

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	503.815,45D	127.940,79	138.987,69	492.768,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	139.692,09D	127.940,79	138.987,69	128.645,19 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	91.827,40	90.617,40	1.210,00 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00D	4.412,25	3.202,25	1.210,00 D
	1 CAIXA	0,00D	4.412,25	3.202,25	1.210,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00D	87.415,15	87.415,15	0,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	46.495,92	46.495,92	0,00 D
	9 BCO DO BRASIL S.A - CTA 353-0	0,00D	5.137,00	5.137,00	0,00 D
	3 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	389,40	389,40	0,00 D
	12 BCO DO BRASIL S.A - Cta 463-4	0,00D	12.500,00	12.500,00	0,00 D
	10 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	12.245,24	12.245,24	0,00 D
	2 BCO SANTANDER S.A	0,00D	10.647,59	10.647,59	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	139.692,09D	33.901,78	47.411,93	126.181,94 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	139.692,09D	33.901,78	47.411,93	126.181,94 D
	34 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	1.016,98D	23.107,24	23.181,87	942,35 D
	29 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	335,46D	0,25	230,20	105,51 D
	36 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 353-0	46.567,26D	31,34	5.137,00	41.461,60 D
	37 BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4	64.750,65D	38,53	12.500,00	52.289,18 D
	38 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 555-X	13.015,90D	8.717,61	3.544,27	18.189,24 D
	24 BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	14.005,84D	2.006,81	2.818,59	13.194,06 D
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00D	2.211,61	958,36	1.253,25 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00D	2.211,61	958,36	1.253,25 D
	52 FERIAS A VENCER	0,00D	2.211,61	958,36	1.253,25 D
1.5	ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMANENTE	364.123,36D	0,00	0,00	364.123,36 D
1.5.1	INVESTIMENTOS	364.123,36D	0,00	0,00	364.123,36 D
1.5.1.01	IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-OBRAS REUNIDAS	247.992,53D	0,00	0,00	247.992,53 D
	77 CONSTRUCOES (CAPELA NA ENTIDADE)	82.200,45D	0,00	0,00	82.200,45 D
	74 CONSTRUCOES (CASA NA ENTIDADE)	16.418,68D	0,00	0,00	16.418,68 D
	78 CONSTRUCOES (CAMPO FUTEBOL NA	11.583,44D	0,00	0,00	11.583,44 D
	73 CONSTRUCOES (QUADRA COBERTA NA	43.024,06D	0,00	0,00	43.024,06 D
	75 IMOVEIS	3.812,78D	0,00	0,00	3.812,78 D
	71 LINHA TELEFONICA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00 D
	79 MAQUINA COPIADORA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00 D
	76 MICRO COMPUTADOR E PERIFERICOS	42.925,12D	0,00	0,00	42.925,12 D
	70 MOVEIS E UTENSILIOS	24.328,00D	0,00	0,00	24.328,00 D
	72 VEICULOS	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00 D
1.5.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.136,18C	0,00	0,00	1.136,18 C
	90 MOVEIS E UTENSILIOS	1.136,18C	0,00	0,00	1.136,18 C
1.5.1.03	IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-DOM BOSCO	117.267,01D	0,00	0,00	117.267,01 D
	120 CONSTRUCOES (QUADRA COBERTA NA	76.800,00D	0,00	0,00	76.800,00 D
	121 VEICULOS	40.467,01D	0,00	0,00	40.467,01 D
2	P A S S I V O	475.364,17C	16.853,46	16.857,51	475.368,22 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.951,47C	16.853,46	16.857,51	1.955,52 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.951,47C	16.853,46	16.857,51	1.955,52 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	173,60	173,60	0,00 C
	223 UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00C	173,60	173,60	0,00 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	101,32C	101,32	105,37	105,37 C
	372 IRRF A RECOLHER	101,32C	101,32	105,37	105,37 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	2.342,62	2.342,62	0,00 C
	410 FGTS A PAGAR	0,00C	1.138,87	1.138,87	0,00 C
	411 INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	1.203,75	1.203,75	0,00 C
2.1.1.07	CHEQUES PENDENTES	1.447,15C	0,00	0,00	1.447,15 C
	431 BCO SANT ANDER S.A	1.447,15C	0,00	0,00	1.447,15 C
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	403,00C	14.235,92	14.235,92	403,00 C
	450 ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	403,00C	0,00	0,00	403,00 C
	452 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	14.235,92	14.235,92	0,00 C
2.5	PASSIVO INEXIGIVEL	473.412,70C	0,00	0,00	473.412,70 C
2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	103,34C	0,00	0,00	103,34 C
2.5.1.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	103,34C	0,00	0,00	103,34 C
	500 PATRIMONIO SOCIAL	103,34C	0,00	0,00	103,34 C
2.5.3	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	473.309,36C	0,00	0,00	473.309,36 C
2.5.3.01	RECURSOS	473.309,36C	0,00	0,00	473.309,36 C
	504 SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	406.999,69C	0,00	0,00	406.999,69 C
	508 SALDO RESUL. DO PERIODO-DEFICIT	25.372,32D	0,00	0,00	25.372,32 D
	507 SALDO RESUL. DO PERIODO-SUPERAVIT	91.681,99C	0,00	0,00	91.681,99 C
3	RECEITAS	167.126,69C	0,00	40.515,97	207.642,66 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	167.126,69C	0,00	40.515,97	207.642,66 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	167.126,69C	0,00	40.515,97	207.642,66 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	120.645,69C	0,00	31.800,97	152.446,66 C
	617 EMENDA IMPOSITIVA	17.401,94C	0,00	8.700,97	26.102,91 C
	603 PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	10.843,75C	0,00	0,00	10.843,75 C
	612 PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	92.400,00C	0,00	23.100,00	115.500,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	46.481,00C	0,00	8.715,00	55.196,00 C
	620 CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	4.650,00C	0,00	850,00	5.500,00 C
	621 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	7.567,00C	0,00	1.760,00	9.327,00 C
	623 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	24.100,00C	0,00	6.105,00	30.205,00 C
	625 MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA	10.164,00C	0,00	0,00	10.164,00 C
5	DESPESAS GERAIS	138.811,25D	51.684,43	21,70	190.473,98 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	137.513,23D	51.354,06	21,70	188.845,59 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	137.513,23D	51.354,06	21,70	188.845,59 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	137.513,23D	50.822,79	21,70	188.314,32 D
	695 ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	6.310,71D	2.302,80	0,00	8.613,51 D

- - - -

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
712	ASSISTENCIA CONTABIL	2.173,00D	434,60	0,00	2.607,60 D
738	ASSISTENCIA TECNICA	379,00D	0,00	0,00	379,00 D
736	CERTIFICADO DIGITAL	306,00D	0,00	0,00	306,00 D
711	CESTA BASICA	4.175,93D	0,00	0,00	4.175,93 D
681	CONGRUAS	13.000,00D	3.500,00	0,00	16.500,00 D
684	CONSUMO DE AGUA	434,55D	124,49	0,00	559,04 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.912,28D	446,44	0,00	2.358,72 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	5.900,00D	1.600,00	0,00	7.500,00 D
732	DESP. DEVOLUCAO	0,39D	0,00	0,00	0,39 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	9.042,00D	2.198,00	0,00	11.240,00 D
728	DESPESA COM GAS	0,00D	370,00	0,00	370,00 D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	1.127,66D	420,09	0,00	1.547,75 D
734	DESPESAS MEDICA	750,00D	150,00	0,00	900,00 D
737	DOACOES EFETUADAS PELA ENTIDADE	7.443,22D	0,00	0,00	7.443,22 D
699	F.G.T.S.	4.444,63D	1.138,87	0,00	5.583,50 D
706	FERIAS GOZADAS	0,00D	1.048,37	0,00	1.048,37 D
688	MANUTENCOES GERAIS	12.684,14D	19.062,32	0,00	31.746,46 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.494,75D	3.052,27	0,00	4.547,02 D
689	MATERIAL P/ESCRITORIO DIDATICO E PEDAGOG	711,00D	0,00	0,00	711,00 D
735	PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	607,60D	173,60	21,70	759,50 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	55.557,98D	13.187,55	0,00	68.745,53 D
717	SEGUROS	1.489,34D	87,50	0,00	1.576,84 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	1.569,05D	25,89	0,00	1.594,94 D
5.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS-OBRAS REUNIDAS	0,00D	531,27	0,00	531,27 D
882	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	531,27	0,00	531,27 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.298,02D	330,37	0,00	1.628,39 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.298,02D	330,37	0,00	1.628,39 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.298,02D	330,37	0,00	1.628,39 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.298,02D	330,37	0,00	1.628,39 D
6	OUTRAS RECEITAS	135,84C	0,00	95,81	231,65 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	135,84C	0,00	95,81	231,65 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	135,84C	0,00	95,81	231,65 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	135,84C	0,00	95,81	231,65 C
908	RENTO. APLICACAO FINANCEIRA	135,84C	0,00	95,81	231,65 C
ATIVO		503.815,45 D	127.940,79	138.987,69	492.768,55 D
PASSIVO		475.364,17 C	16.853,46	16.857,51	475.368,22 C
RECEITAS		167.126,69 C	0,00	40.515,97	207.642,66 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		138.811,25 D	51.684,43	21,70	190.473,98 D
OUTRAS RECEITAS		135,84 C	0,00	95,81	231,65 C
ENCERRAMENTO		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
COMPENSACAO ATIVA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
COMPENSACAO PASSIVA		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Lucro					17.400,33

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021


Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

PIRAPOZINHO, 31 de maio de 2021.



PRESIDENTE
MARIA DE LOURDES DA GRAÇA
CPF: 511.836.508-25



TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CARLOS ALBERTO DA SILVA GARCIA
TC CRC: 1SP109655/O-9