

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	492.768,55D	159.488,25	154.642,06	497.614,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	128.645,19D	159.488,25	154.642,06	133.491,38 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.210,00D	109.060,60	108.115,60	2.155,00 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.210,00D	11.498,40	10.553,40	2.155,00 D
	1 CAIXA	1.210,00D	11.498,40	10.553,40	2.155,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00D	97.562,20	97.562,20	0,00 D
	2 BCO SANTANDER S.A	0,00D	17.898,44	17.898,44	0,00 D
	3 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	8.869,14	8.869,14	0,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	47.543,84	47.543,84	0,00 D
	9 BCO DO BRASIL S.A - CTA 353-0	0,00D	3.176,00	3.176,00	0,00 D
	10 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	14.274,78	14.274,78	0,00 D
	12 BCO DO BRASIL S.A - Cta 463-4	0,00D	5.800,00	5.800,00	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	126.181,94D	48.154,01	44.515,33	129.820,62 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	126.181,94D	48.154,01	44.515,33	129.820,62 D
	24 BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	13.194,06D	11.831,70	1.469,66	23.556,10 D
	29 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	105,51D	4.338,63	4.444,14	0,00 D
	34 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	942,35D	23.109,37	24.051,72	0,00 D
	36 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 353-0	41.461,60D	62,45	3.176,00	38.348,05 D
	37 BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4	52.289,18D	77,12	5.800,00	46.566,30 D
	38 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 555-X	18.189,24D	8.734,74	5.573,81	21.350,17 D
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.253,25D	2.273,64	2.011,13	1.515,76 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.253,25D	2.273,64	2.011,13	1.515,76 D
	52 FERIAS A VENCER	1.253,25D	2.273,64	2.011,13	1.515,76 D
1.5	ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMAMENTE	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
	70 MOVEIS E UTENSILIOS	24.328,00D	0,00	0,00	24.328,00 D
	71 LINHA TELEFONICA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00 D
	72 VEICULOS	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00 D
	73 CONSTRUCOES (QUADRA COBERTA NA	43.024,06D	0,00	0,00	43.024,06 D
	74 CONSTRUCOES (CASA NA ENTIDADE)	16.418,68D	0,00	0,00	16.418,68 D
	75 IMOVEIS	3.812,78D	0,00	0,00	3.812,78 D
	76 MICRO COMPUTADOR E PERIFERICOS	42.925,12D	0,00	0,00	42.925,12 D
	77 CONSTRUCOES (CAPELA NA ENTIDADE)	82.200,45D	0,00	0,00	82.200,45 D
	78 CONSTRUCOES (CAMPO FUTEBOL NA	11.583,44D	0,00	0,00	11.583,44 D
	79 MAQUINA COPIADORA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00 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	PASSIVO	475.368,22C	20.988,75	21.135,58	475.515,05 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.955,52C	20.988,75	21.135,58	2.102,35 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.955,52C	20.988,75	21.135,58	2.102,35 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	105,37C	105,37	243,82	243,82 C
	372 IRRF A RECOLHER	105,37C	105,37	243,82	243,82 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	2.999,38	3.007,76	8,38 C
	410 FGTS A PAGAR	0,00C	1.413,48	1.416,84	3,36 C
	411 INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	1.585,90	1.590,92	5,02 C
2.1.1.07	CHEQUES PENDENTES	1.447,15C	0,00	0,00	1.447,15 C
	431 BCO SANTANDER S.A	1.447,15C	0,00	0,00	1.447,15 C
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	403,00C	17.710,40	17.710,40	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	17.710,40	17.710,40	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
	507 SALDO RESUL. DO PERIODO-SUPERAVIT	91.681,99C	0,00	0,00	91.681,99 C
	508 SALDO RESUL. DO PERIODO-DEFICIT	25.372,32D	0,00	0,00	25.372,32 D
3	R E C E I T A S	207.642,66C	0,00	51.346,47	258.989,13 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	207.642,66C	0,00	51.346,47	258.989,13 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	207.642,66C	0,00	51.346,47	258.989,13 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	152.446,66C	0,00	36.138,47	188.585,13 C
	603 PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	10.843,75C	0,00	4.337,50	15.181,25 C
	612 PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	115.500,00C	0,00	23.100,00	138.600,00 C
	617 EMENDA IMPOSITIVA	26.102,91C	0,00	8.700,97	34.803,88 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	55.196,00C	0,00	15.208,00	70.404,00 C
	620 CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	5.500,00C	0,00	850,00	6.350,00 C
	621 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	9.327,00C	0,00	1.205,00	10.532,00 C
	622 PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	0,00C	0,00	6.798,00	6.798,00 C
	623 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	30.205,00C	0,00	6.355,00	36.560,00 C
	625 MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA	10.164,00C	0,00	0,00	10.164,00 C
5	D E S P E S A S G E R A I S	190.473,98D	46.855,57	21,70	237.307,85 D
5.2	DESPESES OPERACIONAIS	188.845,59D	46.546,79	21,70	235.370,68 D
5.2.1	DESPESES OPERACIONAIS	188.845,59D	46.546,79	21,70	235.370,68 D
5.2.1.01	DESPESES ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	188.314,32D	46.546,79	21,70	234.839,41 D

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
681	CONGRUAS	16.500,00D	3.500,00	0,00	20.000,00 D
684	CONSUMO DE AGUA	559,04D	140,42	0,00	699,46 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.358,72D	499,73	0,00	2.858,45 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	1.594,94D	0,00	0,00	1.594,94 D
688	MANUTENCOES GERAIS	31.746,46D	8.946,00	0,00	40.692,46 D
689	MATERIAL P/ESCRITORIO DIDATICO E PEDAGOG	711,00D	0,00	0,00	711,00 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	8.613,51D	4.390,24	0,00	13.003,75 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.547,02D	3.017,74	0,00	7.564,76 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	68.745,53D	15.388,48	0,00	84.134,01 D
699	F.G.T.S.	5.583,50D	1.416,84	0,00	7.000,34 D
706	FERIAS GOZADAS	1.048,37D	2.321,92	0,00	3.370,29 D
711	CESTA BASICA	4.175,93D	0,00	0,00	4.175,93 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	2.607,60D	434,60	0,00	3.042,20 D
717	SEGUROS	1.576,84D	368,93	0,00	1.945,77 D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	1.547,75D	500,29	0,00	2.048,04 D
728	DESPESA COM GAS	370,00D	0,00	0,00	370,00 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	11.240,00D	2.198,00	0,00	13.438,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	7.500,00D	1.600,00	0,00	9.100,00 D
732	DESP. DEVOLUCAO	0,39D	0,00	0,00	0,39 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00 D
734	DESPESAS MEDICA	900,00D	150,00	0,00	1.050,00 D
735	PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	759,50D	173,60	21,70	911,40 D
736	CERTIFICADO DIGITAL	306,00D	0,00	0,00	306,00 D
737	DOACOES EFETUADAS PELA ENTIDADE	7.443,22D	0,00	0,00	7.443,22 D
738	ASSISTENCIA TECNICA	379,00D	0,00	0,00	379,00 D
5.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS-OBRAS REUNIDAS	531,27D	0,00	0,00	531,27 D
882	IMPOSTOS E TAXAS	531,27D	0,00	0,00	531,27 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.628,39D	308,78	0,00	1.937,17 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.628,39D	308,78	0,00	1.937,17 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.628,39D	308,78	0,00	1.937,17 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.628,39D	308,78	0,00	1.937,17 D
6	OUTRAS RECEITAS	231,65C	0,00	186,76	418,41 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	231,65C	0,00	186,76	418,41 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	231,65C	0,00	186,76	418,41 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	231,65C	0,00	186,76	418,41 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	231,65C	0,00	186,76	418,41 C
ATIVO		492.768,55 D	159.488,25	154.642,06	497.614,74 D
PASSIVO		475.368,22 C	20.988,75	21.135,58	475.515,05 C
RECEITAS		207.642,66 C	0,00	51.346,47	258.989,13 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		190.473,98 D	46.855,57	21,70	237.307,85 D
OUTRAS RECEITAS		231,65 C	0,00	186,76	418,41 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					22.099,69

CNPJ: 67.661.397/0001-33

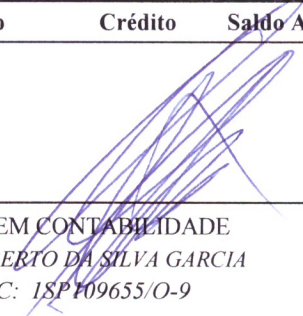
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	PIRAPOZINHO, 30 de junho de 2021.				



PRÉSIDENTE
MARIA DE LOURDES DA GRAÇA
CPF: 511.836.508-25



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