

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	497.614,74D	134.660,51	119.760,68	512.514,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	133.491,38D	134.660,51	119.760,68	148.391,21 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.155,00D	90.128,64	91.742,64	541,00 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	2.155,00D	12.566,35	14.571,35	150,00 D
	1 CAIXA	2.155,00D	12.566,35	14.571,35	150,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00D	77.562,29	77.171,29	391,00 D
	2 BCO SANTANDER S.A	0,00D	21.688,62	21.297,62	391,00 D
	3 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	56,15	56,15	0,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	41.868,17	41.868,17	0,00 D
	9 BCO DO BRASIL S.A - CTA 353-0	0,00D	550,00	550,00	0,00 D
	10 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	13.399,35	13.399,35	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	129.820,62D	41.704,92	24.854,97	146.670,57 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	129.820,62D	41.704,92	24.854,97	146.670,57 D
	24 BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	23.556,10D	13.195,78	937,62	35.814,26 D
	29 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	0,96	0,00	0,96 D
	34 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	0,00D	19.599,62	18.668,97	930,65 D
	36 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 353-0	38.348,05D	73,86	550,00	37.871,91 D
	37 BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4	46.566,30D	90,86	0,00	46.657,16 D
	38 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 555-X	21.350,17D	8.743,84	4.698,38	25.395,63 D
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.515,76D	2.826,95	3.163,07	1.179,64 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.515,76D	2.826,95	3.163,07	1.179,64 D
	52 FERIAS A VENCER	1.515,76D	2.826,95	3.163,07	1.179,64 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	475.515,05C	19.353,94	19.326,22	475.487,33 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.102,35C	19.353,94	19.326,22	2.074,63 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.102,35C	19.353,94	19.326,22	2.074,63 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	243,82C	158,09	130,37	216,10 C
	372 IRRF A RECOLHER	243,82C	158,09	130,37	216,10 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	8,38C	2.627,67	2.627,67	8,38 C
	410 FGTS A PAGAR	3,36C	1.256,76	1.256,76	3,36 C
	411 INSS A PAGAR/RECOLHER	5,02C	1.370,91	1.370,91	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	16.394,58	16.394,58	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	15.709,58	15.709,58	0,00 C
	455 CONTAS A PAGAR	0,00C	685,00	685,00	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	258.989,13C	0,00	50.416,97	309.406,10 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	258.989,13C	0,00	50.416,97	309.406,10 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	258.989,13C	0,00	50.416,97	309.406,10 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	188.585,13C	0,00	31.800,97	220.386,10 C
	603 PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	15.181,25C	0,00	0,00	15.181,25 C
	612 PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	138.600,00C	0,00	23.100,00	161.700,00 C
	617 EMENDA IMPOSITIVA	34.803,88C	0,00	8.700,97	43.504,85 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	70.404,00C	0,00	18.616,00	89.020,00 C
	620 CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	6.350,00C	0,00	2.260,00	8.610,00 C
	621 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	10.532,00C	0,00	925,00	11.457,00 C
	622 PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	6.798,00C	0,00	9.076,00	15.874,00 C
	623 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	36.560,00C	0,00	6.355,00	42.915,00 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	237.307,85D	35.734,16	21,70	273.020,31 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	235.370,68D	35.409,25	21,70	270.758,23 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	235.370,68D	35.409,25	21,70	270.758,23 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRA REUNIDAS	234.839,41D	35.408,34	21,70	270.226,05 D

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
681	CONGRUAS	20.000,00D	3.500,00	0,00	23.500,00 D
684	CONSUMO DE AGUA	699,46D	112,20	0,00	811,66 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.858,45D	457,70	0,00	3.316,15 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	1.594,94D	0,00	0,00	1.594,94 D
688	MANUTENCOES GERAIS	40.692,46D	3.655,80	0,00	44.348,26 D
689	MATERIAL P/ESCRITORIO DIDATICO E PEDAGOG	711,00D	0,00	0,00	711,00 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	13.003,75D	3.414,07	0,00	16.417,82 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	7.564,76D	665,00	0,00	8.229,76 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	84.134,01D	12.067,85	0,00	96.201,86 D
699	F.G.T.S.	7.000,34D	1.256,76	0,00	8.257,10 D
706	FERIAS GOZADAS	3.370,29D	3.641,73	0,00	7.012,02 D
711	CESTA BASICA	4.175,93D	0,00	0,00	4.175,93 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	3.042,20D	434,60	0,00	3.476,80 D
717	SEGUROS	1.945,77D	372,43	0,00	2.318,20 D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	2.048,04D	708,60	0,00	2.756,64 D
728	DESPESA COM GAS	370,00D	0,00	0,00	370,00 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	13.438,00D	2.198,00	0,00	15.636,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	9.100,00D	1.100,00	0,00	10.200,00 D
732	DESP. DEVOLUCAO	0,39D	0,00	0,00	0,39 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00 D
734	DESPESAS MEDICA	1.050,00D	150,00	0,00	1.200,00 D
735	PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	911,40D	173,60	21,70	1.063,30 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
5.2.1.02	DESPESAS C/MULTAS DEDUTIVEIS-OBRA REUNI	0,00D	0,91	0,00	0,91 D
770	MULTAS E JUROS S/IRRF	0,00D	0,91	0,00	0,91 D
5.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS-OBRA 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	1.937,17D	324,91	0,00	2.262,08 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.937,17D	324,91	0,00	2.262,08 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.937,17D	324,91	0,00	2.262,08 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.937,17D	324,91	0,00	2.262,08 D
6	OUTRAS RECEITAS	418,41C	0,00	223,04	641,45 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	418,41C	0,00	223,04	641,45 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	418,41C	0,00	223,04	641,45 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	418,41C	0,00	223,04	641,45 C
908	RENTDO. APLICACAO FINANCEIRA	418,41C	0,00	223,04	641,45 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		497.614,74 D	134.660,51	119.760,68	512.514,57 D
PASSIVO		475.515,05 C	19.353,94	19.326,22	475.487,33 C
RECEITAS		258.989,13 C	0,00	50.416,97	309.406,10 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		237.307,85 D	35.734,16	21,70	273.020,31 D
OUTRAS RECEITAS		418,41 C	0,00	223,04	641,45 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

37.027,24

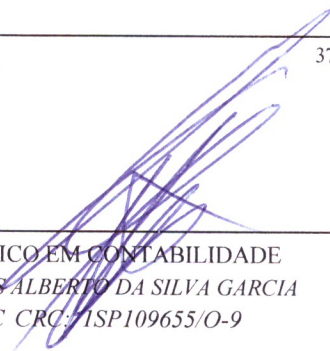
PIRAPOZINHO, 31 de julho de 2021.



PRESIDENTE

MARIA DE LOURDES DA GRAÇA

CPF: 511.836.508-25



TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CARLOS ALBERTO DA SILVA GARCIA

TC CRC: 1SP109655/O-9