

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	512.514,57D	187.907,86	198.644,99	501.777,44 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	148.391,21D	187.907,86	198.644,99	137.654,08 D
1.1.1	DISPONIVEL	541,00D	122.874,98	123.415,98	0,00 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	150,00D	6.289,00	6.439,00	0,00 D
	1 CAIXA	150,00D	6.289,00	6.439,00	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	391,00D	116.585,98	116.976,98	0,00 D
	2 BCO SANTANDER S.A	391,00D	33.286,62	33.677,62	0,00 D
	3 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	2.222,06	2.222,06	0,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	45.424,65	45.424,65	0,00 D
	9 BCO DO BRASIL S.A - CTA 353-0	0,00D	8.850,31	8.850,31	0,00 D
	10 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	17.314,34	17.314,34	0,00 D
	12 BCO DO BRASIL S.A - Cta 463-4	0,00D	9.488,00	9.488,00	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	146.670,57D	58.994,16	69.822,26	135.842,47 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	146.670,57D	58.991,15	69.822,26	135.839,46 D
	24 BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	35.814,26D	9.767,68	20.986,62	24.595,32 D
	29 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,96D	2.117,85	53,31	2.065,50 D
	34 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	930,65D	23.115,10	22.324,65	1.721,10 D
	35 BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	0,00D	15.037,50	0,00	15.037,50 D
	36 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 353-0	37.871,91D	87,37	8.850,31	29.108,97 D
	37 BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4	46.657,16D	109,58	8.994,00	37.772,74 D
	38 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 555-X	25.395,63D	8.756,07	8.613,37	25.538,33 D
1.1.2.06	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00D	3,01	0,00	3,01 D
	46 FGST A COMPENSAR	0,00D	1,64	0,00	1,64 D
	47 IR A COMPENSAR	0,00D	1,37	0,00	1,37 D
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.179,64D	6.038,72	5.406,75	1.811,61 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.179,64D	6.038,72	5.406,75	1.811,61 D
	52 FERIAS A VENCER	1.179,64D	6.038,72	5.406,75	1.811,61 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-OBAS 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

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	475.487,33C	20.710,67	20.486,19	475.262,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.074,63C	20.710,67	20.486,19	1.850,15 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.074,63C	20.710,67	20.486,19	1.850,15 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	216,10C	507,08	290,98	0,00 C
372	IRRF A RECOLHER	216,10C	507,08	290,98	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	8,38C	2.767,60	2.759,22	0,00 C
410	FGTS A PAGAR	3,36C	1.306,26	1.302,90	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	5,02C	1.461,34	1.456,32	0,00 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	17.262,39	17.262,39	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	17.262,39	17.262,39	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	309.406,10C	0,00	46.119,72	355.525,82 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	309.406,10C	0,00	46.119,72	355.525,82 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	309.406,10C	0,00	46.119,72	355.525,82 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	220.386,10C	0,00	33.969,72	254.355,82 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	15.181,25C	0,00	2.168,75	17.350,00 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	161.700,00C	0,00	23.100,00	184.800,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	43.504,85C	0,00	8.700,97	52.205,82 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	89.020,00C	0,00	12.150,00	101.170,00 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	8.610,00C	0,00	2.000,00	10.610,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	11.457,00C	0,00	1.415,00	12.872,00 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	15.874,00C	0,00	2.380,00	18.254,00 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	42.915,00C	0,00	6.355,00	49.270,00 C
625	MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA	10.164,00C	0,00	0,00	10.164,00 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	DESPESAS GERAIS	273.020,31D	56.967,03	21,70	329.965,64 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	270.758,23D	56.597,23	21,70	327.333,76 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	270.758,23D	56.597,23	21,70	327.333,76 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBAS REUNIDAS	270.226,05D	56.575,72	21,70	326.780,07 D
681	CONGRUAS	23.500,00D	3.500,00	0,00	27.000,00 D
684	CONSUMO DE AGUA	811,66D	420,83	0,00	1.232,49 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.316,15D	336,98	0,00	3.653,13 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	1.594,94D	0,00	0,00	1.594,94 D
688	MANUTENCOES GERAIS	44.348,26D	19.444,31	0,00	63.792,57 D
689	MATERIAL P/ESCRITORIO DIDATICO E PEDAGOG	711,00D	0,00	0,00	711,00 D
690	ABONO PECUNIARIOS/FERIAS	0,00D	996,61	0,00	996,61 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	16.417,82D	3.976,24	0,00	20.394,06 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	8.229,76D	3.467,12	0,00	11.696,88 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	96.201,86D	11.052,09	0,00	107.253,95 D
699	F.G.T.S.	8.257,10D	1.301,26	0,00	9.558,36 D
706	FERIAS GOZADAS	7.012,02D	5.213,69	0,00	12.225,71 D
711	CESTA BASICA	4.175,93D	0,00	0,00	4.175,93 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	3.476,80D	434,60	0,00	3.911,40 D
717	SEGUROS	2.318,20D	372,43	0,00	2.690,63 D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	2.756,64D	437,96	0,00	3.194,60 D
728	DESPESA COM GAS	370,00D	0,00	0,00	370,00 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	15.636,00D	2.198,00	0,00	17.834,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	10.200,00D	1.600,00	0,00	11.800,00 D
732	DESP. DEVOLUCAO	0,39D	0,00	0,00	0,39 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	10.500,00D	1.500,00	0,00	12.000,00 D
734	DESPESAS MEDICA	1.200,00D	150,00	0,00	1.350,00 D
735	PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	1.063,30D	173,60	21,70	1.215,20 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-OBAS REUNI	0,91D	21,51	0,00	22,42 D
867	MULTAS E JUROS S/INSS	0,00D	4,99	0,00	4,99 D
770	MULTAS E JUROS S/IRRF	0,91D	16,52	0,00	17,43 D
5.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS-OBAS 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	2.262,08D	369,80	0,00	2.631,88 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.262,08D	369,80	0,00	2.631,88 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.262,08D	369,80	0,00	2.631,88 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	2.262,08D	369,80	0,00	2.631,88 D
6	OUTRAS RECEITAS	641,45C	0,00	312,96	954,41 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	641,45C	0,00	312,96	954,41 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	641,45C	0,00	312,96	954,41 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	641,45C	0,00	312,96	954,41 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	641,45C	0,00	312,96	954,41 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		512.514,57 D	187.907,86	198.644,99	501.777,44 D
PASSIVO		475.487,33 C	20.710,67	20.486,19	475.262,85 C
RECEITAS		309.406,10 C	0,00	46.119,72	355.525,82 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		273.020,31 D	56.967,03	21,70	329.965,64 D
OUTRAS RECEITAS		641,45 C	0,00	312,96	954,41 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

26.514,59

PIRAPOZINHO, 31 de agosto de 2021.


PRESIDENTE

MARIA DE LOURDES DA GRAÇA
CPF: 511.836.508-25


TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CARLOS ALBERTO DA SILVA GARCIA
TC/CRC: ISP109655/O-9