

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 501.777,44D | 172.639,65 | 179.866,30 | 494.550,79 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 137.654,08D | 172.639,65 | 179.866,30 | 130.427,43 D |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 0,00D | 116.920,22 | 116.260,22 | 660,00 D |
| 1.1.1.01 | BENS NUMERARIOS | 0,00D | 5.975,79 | 5.315,79 | 660,00 D |
| | 1 CAIXA | 0,00D | 5.975,79 | 5.315,79 | 660,00 D |
| 1.1.1.02 | BANCOS CTA MOVIMENTO | 0,00D | 110.944,43 | 110.944,43 | 0,00 D |
| | 2 BCO SANTANDER S.A | 0,00D | 32.663,12 | 32.663,12 | 0,00 D |
| | 3 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2 | 0,00D | 5.097,19 | 5.097,19 | 0,00 D |
| | 7 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X | 0,00D | 45.374,24 | 45.374,24 | 0,00 D |
| | 9 BCO DO BRASIL S.A - CTA 353-0 | 0,00D | 9.394,50 | 9.394,50 | 0,00 D |
| | 10 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X | 0,00D | 18.415,38 | 18.415,38 | 0,00 D |
| 1.1.2 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 135.842,47D | 55.719,43 | 61.794,47 | 129.767,43 D |
| 1.1.2.03 | CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA | 135.839,46D | 55.719,43 | 61.794,47 | 129.764,42 D |
| | 24 BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA | 24.595,32D | 6.568,93 | 18.031,53 | 13.132,72 D |
| | 29 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2 | 2.065,50D | 2.177,24 | 2.766,19 | 1.476,55 D |
| | 34 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP | 1.721,10D | 23.104,35 | 21.887,84 | 2.937,61 D |
| | 35 BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA | 15.037,50D | 15.005,70 | 0,00 | 30.043,20 D |
| | 36 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 353-0 | 29.108,97D | 56,20 | 9.394,50 | 19.770,67 D |
| | 37 BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4 | 37.772,74D | 106,04 | 0,00 | 37.878,78 D |
| | 38 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 555-X | 25.538,33D | 8.700,97 | 9.714,41 | 24.524,89 D |
| 1.1.2.06 | IMPOSTOS A COMPENSAR | 3,01D | 0,00 | 0,00 | 3,01 D |
| | 46 FGST A COMPENSAR | 1,64D | 0,00 | 0,00 | 1,64 D |
| | 47 IR A COMPENSAR | 1,37D | 0,00 | 0,00 | 1,37 D |
| 1.1.3 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 1.811,61D | 0,00 | 1.811,61 | 0,00 D |
| 1.1.3.01 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 1.811,61D | 0,00 | 1.811,61 | 0,00 D |
| | 52 FERIAS A VENCER | 1.811,61D | 0,00 | 1.811,61 | 0,00 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-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 |
| 1.5.1.03 | IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-DOM BOSCO | 117.267,01D | 0,00 | 0,00 | 117.267,01 D |

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 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 | 475.262,85C | 17.995,49 | 18.025,15 | 475.292,51 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.850,15C | 17.995,49 | 18.025,15 | 1.879,81 C |
| 2.1.1 | VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 1.850,15C | 17.995,49 | 18.025,15 | 1.879,81 C |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 0,00C | 177,25 | 177,25 | 0,00 C |
| 223 | UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA | 0,00C | 177,25 | 177,25 | 0,00 C |
| 2.1.1.04 | OBRIGACOES FISCAIS | 0,00C | 0,00 | 29,66 | 29,66 C |
| 372 | IRRF A RECOLHER | 0,00C | 0,00 | 29,66 | 29,66 C |
| 2.1.1.05 | OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS | 0,00C | 2.547,78 | 2.547,78 | 0,00 C |
| 410 | FGTS A PAGAR | 0,00C | 1.221,63 | 1.221,63 | 0,00 C |
| 411 | INSS A PAGAR/RECOLHER | 0,00C | 1.326,15 | 1.326,15 | 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 | 15.270,46 | 15.270,46 | 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 | 15.270,46 | 15.270,46 | 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 | RECEITAS | 355.525,82C | 0,00 | 46.419,17 | 401.944,99 C |
| 3.1 | RECEITAS GERAIS BRUTAS | 355.525,82C | 0,00 | 46.419,17 | 401.944,99 C |
| 3.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 355.525,82C | 0,00 | 46.419,17 | 401.944,99 C |
| 3.1.1.01 | RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO | 254.355,82C | 0,00 | 33.969,72 | 288.325,54 C |
| 603 | PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA | 17.350,00C | 0,00 | 2.168,75 | 19.518,75 C |
| 612 | PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B. | 184.800,00C | 0,00 | 23.100,00 | 207.900,00 C |
| 617 | EMENDA IMPOSITIVA | 52.205,82C | 0,00 | 8.700,97 | 60.906,79 C |
| 3.1.1.02 | RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | 101.170,00C | 0,00 | 12.449,45 | 113.619,45 C |
| 620 | CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS | 10.610,00C | 0,00 | 990,00 | 11.600,00 C |
| 621 | DOACOES DE PESSOAS FISICAS | 12.872,00C | 0,00 | 1.595,00 | 14.467,00 C |
| 622 | PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO | 18.254,00C | 0,00 | 0,00 | 18.254,00 C |
| 623 | DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS | 49.270,00C | 0,00 | 6.355,00 | 55.625,00 C |
| 624 | NOTA FISCAL PAULISTA | 0,00C | 0,00 | 3.509,45 | 3.509,45 C |
| 625 | MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA | 10.164,00C | 0,00 | 0,00 | 10.164,00 C |

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|-----------|---------|--------------|
| 5 | DESPESAS GERAIS | 329.965,64D | 53.906,13 | 21,70 | 383.850,07 D |
| 5.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 327.333,76D | 53.567,96 | 21,70 | 380.880,02 D |
| 5.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 327.333,76D | 53.567,96 | 21,70 | 380.880,02 D |
| 5.2.1.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS | 326.780,07D | 53.567,96 | 21,70 | 380.326,33 D |
| 681 | CONGRUAS | 27.000,00D | 3.500,00 | 0,00 | 30.500,00 D |
| 684 | CONSUMO DE AGUA | 1.232,49D | 154,52 | 0,00 | 1.387,01 D |
| 685 | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 3.653,13D | 682,89 | 0,00 | 4.336,02 D |
| 686 | TELEFONE E TELEFONEMAS | 1.594,94D | 118,69 | 0,00 | 1.713,63 D |
| 688 | MANUTENCOES GERAIS | 63.792,57D | 22.019,94 | 0,00 | 85.812,51 D |
| 689 | MATERIAL P/ESCRITORIO DIDATICO E PEDAGOG | 711,00D | 0,00 | 0,00 | 711,00 D |
| 690 | ABONO PECUNIARIOS/FERIAS | 996,61D | 0,00 | 0,00 | 996,61 D |
| 695 | ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA | 20.394,06D | 3.680,67 | 0,00 | 24.074,73 D |
| 697 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 11.696,88D | 0,00 | 0,00 | 11.696,88 D |
| 698 | SALARIOS E ORDENADOS | 107.253,95D | 13.149,64 | 0,00 | 120.403,59 D |
| 699 | F.G.T.S. | 9.558,36D | 0,00 | 0,00 | 9.558,36 D |
| 706 | FERIAS GOZADAS | 12.225,71D | 2.120,82 | 0,00 | 14.346,53 D |
| 711 | CESTA BASICA | 4.175,93D | 0,00 | 0,00 | 4.175,93 D |
| 712 | ASSISTENCIA CONTABIL | 3.911,40D | 434,60 | 0,00 | 4.346,00 D |
| 717 | SEGUROS | 2.690,63D | 374,42 | 0,00 | 3.065,05 D |
| 727 | DESPESA COMBUSTIVEL | 3.194,60D | 1.710,17 | 0,00 | 4.904,77 D |
| 728 | DESPESA COM GAS | 370,00D | 0,00 | 0,00 | 370,00 D |
| 729 | DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO | 17.834,00D | 2.198,00 | 0,00 | 20.032,00 D |
| 731 | DESP. COM TRANSPORTES | 11.800,00D | 1.600,00 | 0,00 | 13.400,00 D |
| 732 | DESP. DEVOLUCAO | 0,39D | 0,00 | 0,00 | 0,39 D |
| 733 | DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL | 12.000,00D | 1.500,00 | 0,00 | 13.500,00 D |
| 734 | DESPESAS MEDICA | 1.350,00D | 150,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 735 | PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA | 1.215,20D | 173,60 | 21,70 | 1.367,10 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-OBRAS REUNI | 22,42D | 0,00 | 0,00 | 22,42 D |
| 867 | MULTAS E JUROS S/INSS | 4,99D | 0,00 | 0,00 | 4,99 D |
| 770 | MULTAS E JUROS S/IRRF | 17,43D | 0,00 | 0,00 | 17,43 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 | 2.631,88D | 338,17 | 0,00 | 2.970,05 D |
| 5.4.1 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.631,88D | 338,17 | 0,00 | 2.970,05 D |
| 5.4.1.01 | DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 2.631,88D | 338,17 | 0,00 | 2.970,05 D |
| 897 | JUROS S/DUPLICATAS | 0,00D | 3,65 | 0,00 | 3,65 D |
| 898 | JUROS E DESPESAS BANCARIAS | 2.631,88D | 334,52 | 0,00 | 2.966,40 D |
| 6 | OUTRAS RECEITAS | 954,41C | 0,00 | 208,95 | 1.163,36 C |
| 6.1 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA | 954,41C | 0,00 | 208,95 | 1.163,36 C |
| 6.1.2 | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 954,41C | 0,00 | 208,95 | 1.163,36 C |
| 6.1.2.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 954,41C | 0,00 | 208,95 | 1.163,36 C |
| 908 | RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA | 954,41C | 0,00 | 208,95 | 1.163,36 C |

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| ATIVO | | 501.777,44 D | 172.639,65 | 179.866,30 | 494.550,79 D |
| PASSIVO | | 475.262,85 C | 17.995,49 | 18.025,15 | 475.292,51 C |
| RECEITAS | | 355.525,82 C | 0,00 | 46.419,17 | 401.944,99 C |
| CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| DESPESAS GERAIS | | 329.965,64 D | 53.906,13 | 21,70 | 383.850,07 D |
| OUTRAS RECEITAS | | 954,41 C | 0,00 | 208,95 | 1.163,36 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 |

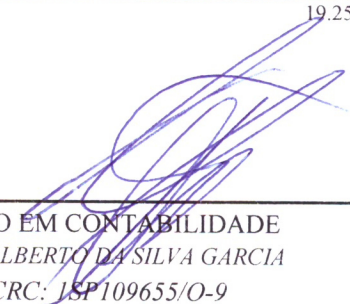
Lucro

19.258,28

PIRAPOZINHO, 30 de setembro de 2021.



PRESIDENTE
 MARIA DE LOURDES DA GRAÇA
 CPF: 511.836.508-25



TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CARLOS ALBERTO DA SILVA GARCIA
 TC CRC: 18P109655/O-9