

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	494.617,38D	145.472,49	149.277,99	490.811,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	130.494,02D	145.472,49	149.277,99	126.688,52 D
1.1.1	DISPONIVEL	660,00D	100.165,93	100.825,93	0,00 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	660,00D	3.325,00	3.985,00	0,00 D
	1 CAIXA	660,00D	3.325,00	3.985,00	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00D	96.840,93	96.840,93	0,00 D
	2 BCO SANTANDER S.A	0,00D	22.962,10	22.962,10	0,00 D
	3 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	2.200,10	2.200,10	0,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	48.283,22	48.283,22	0,00 D
	10 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	23.245,97	23.245,97	0,00 D
	12 BCO DO BRASIL S.A - Cta 463-4	0,00D	149,54	149,54	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	129.834,02D	45.306,56	48.452,06	126.688,52 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	129.831,01D	45.306,56	48.452,06	126.685,51 D
	24 BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	13.130,32D	10.981,01	9.072,10	15.039,23 D
	29 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	1.476,55D	2.205,68	0,00	3.682,23 D
	34 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	2.937,61D	23.163,67	24.685,42	1.415,86 D
	35 BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	30.043,20D	0,00	0,00	30.043,20 D
	36 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 353-0	19.770,67D	65,36	0,00	19.836,03 D
	37 BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4	37.878,78D	124,83	149,54	37.854,07 D
	38 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 555-X	24.593,88D	8.766,01	14.545,00	18.814,89 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
1.5	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	475.292,51C	17.512,28	17.612,05	475.392,28 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.879,81C	17.512,28	17.612,05	1.979,58 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.879,81C	17.512,28	17.612,05	1.979,58 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	253,13	253,13	0,00 C
	223 UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00C	253,13	253,13	0,00 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	29,66C	29,66	129,43	129,43 C
	372 IRRF A RECOLHER	29,66C	29,66	129,43	129,43 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	2.448,84	2.448,84	0,00 C
	410 FGTS A PAGAR	0,00C	1.182,45	1.182,45	0,00 C
	411 INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	1.266,39	1.266,39	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	14.780,65	14.780,65	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	14.780,65	14.780,65	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	SUPERAVID/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-SUPERAVID	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	401.944,99C	0,00	47.199,72	449.144,71 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	401.944,99C	0,00	47.199,72	449.144,71 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	401.944,99C	0,00	47.199,72	449.144,71 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	288.325,54C	0,00	33.969,72	322.295,26 C
	603 PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	19.518,75C	0,00	2.168,75	21.687,50 C
	612 PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	207.900,00C	0,00	23.100,00	231.000,00 C
	617 EMENDA IMPOSITIVA	60.906,79C	0,00	8.700,97	69.607,76 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	113.619,45C	0,00	13.230,00	126.849,45 C
	620 CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	11.600,00C	0,00	1.350,00	12.950,00 C
	621 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	14.467,00C	0,00	1.525,00	15.992,00 C
	622 PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	18.254,00C	0,00	0,00	18.254,00 C
	623 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	55.625,00C	0,00	6.355,00	61.980,00 C
	624 NOTA FISCAL PAULISTA	3.509,45C	0,00	0,00	3.509,45 C
	625 MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA	10.164,00C	0,00	4.000,00	14.164,00 C
5	D E S P E S A S G E R A I S	383.850,07D	51.430,34	45,34	435.235,07 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	380.880,02D	51.263,92	45,34	432.098,60 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	380.880,02D	51.263,92	45,34	432.098,60 D



CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS-OBAS REUNIDAS	380.326,33D	51.263,92	45,34	431.544,91 D
681	CONGRUAS	30.500,00D	3.500,00	0,00	34.000,00 D
684	CONSUMO DE AGUA	1.387,01D	147,47	0,00	1.534,48 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.336,02D	430,25	0,00	4.766,27 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	1.713,63D	162,67	0,00	1.876,30 D
688	MANUTENCOES GERAIS	85.812,51D	149,54	0,00	85.962,05 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	24.074,73D	8.991,58	0,00	33.066,31 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	11.696,88D	15.476,92	0,00	27.173,80 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	120.403,59D	14.780,65	0,00	135.184,24 D
699	F.G.T.S.	9.558,36D	1.182,45	0,00	10.740,81 D
706	FERIAS GOZADAS	14.346,53D	0,00	0,00	14.346,53 D
711	CESTA BASICA	4.175,93D	0,00	0,00	4.175,93 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	4.346,00D	568,60	0,00	4.914,60 D
717	SEGUROS	3.065,05D	92,94	1,94	3.156,05 D
727	DESPEA COMBUSTIVEL	4.904,77D	0,00	0,00	4.904,77 D
728	DESPEA COM GAS	370,00D	0,00	0,00	370,00 D
729	DESPEA COM CURSO E CAPACITACAO	20.032,00D	2.198,00	0,00	22.230,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	13.400,00D	1.685,00	0,00	15.085,00 D
732	DESP. DEVOLUCAO	0,39D	0,00	0,00	0,39 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	13.500,00D	1.500,00	0,00	15.000,00 D
734	DESPEAS MEDICA	1.500,00D	150,00	0,00	1.650,00 D
735	PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	1.367,10D	247,85	43,40	1.571,55 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	DESPEAS C/MULTAS DEDUTIVEIS-OBAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS FINANCEIRAS	2.970,05D	166,42	0,00	3.136,47 D
5.4.1	DESPEAS FINANCEIRAS	2.970,05D	166,42	0,00	3.136,47 D
5.4.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.970,05D	166,42	0,00	3.136,47 D
897	JUROS S/DUPLICATAS	3,65D	7,22	0,00	10,87 D
898	JUROS E DESPEAS BANCARIAS	2.966,40D	159,20	0,00	3.125,60 D
6	O U T R A S R E C E I T A S	1.229,95C	0,00	280,01	1.509,96 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	1.229,95C	0,00	280,01	1.509,96 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.229,95C	0,00	280,01	1.509,96 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.229,95C	0,00	280,01	1.509,96 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	1.229,95C	0,00	280,01	1.509,96 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		494.617,38 D	145.472,49	149.277,99	490.811,88 D
<b>PASSIVO</b>		475.292,51 C	17.512,28	17.612,05	475.392,28 C
<b>RECEITAS</b>		401.944,99 C	0,00	47.199,72	449.144,71 C
<b>CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>		383.850,07 D	51.430,34	45,34	435.235,07 D
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		1.229,95 C	0,00	280,01	1.509,96 C
<b>ENCERRAMENTO</b>		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
<b>COMPENSACAO ATIVA</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>COMPENSACAO PASSIVA</b>		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

15.419,60

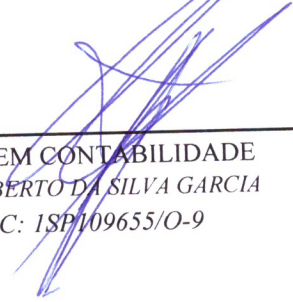
**Lucro**

PIRAPOZINHO, 31 de outubro 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