

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	490.811,88D	237.028,24	231.925,20	495.914,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	126.688,52D	237.028,24	231.925,20	131.791,56 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	157.187,32	157.087,32	100,00 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00D	7.375,00	7.275,00	100,00 D
	1 CAIXA	0,00D	7.375,00	7.275,00	100,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00D	149.812,32	149.812,32	0,00 D
	2 BCO SANTANDER S.A	0,00D	22.913,33	22.913,33	0,00 D
	3 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	6.022,50	6.022,50	0,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	47.334,77	47.334,77	0,00 D
	9 BCO DO BRASIL S.A - CTA 353-0	0,00D	880,00	880,00	0,00 D
	10 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	19.256,00	19.256,00	0,00 D
	12 BCO DO BRASIL S.A - Cta 463-4	0,00D	18.405,72	18.405,72	0,00 D
	13 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	35.000,00	35.000,00	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	126.688,52D	79.840,92	74.837,88	131.691,56 D
1.1.2.02	DIREITO E VALORES A RECEBER	0,00D	0,00	7.390,30	7.390,30 C
	62 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	0,00D	0,00	7.390,30	7.390,30 C
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	126.685,51D	79.840,92	67.447,58	139.078,85 D
	24 BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	15.039,23D	10.379,25	9.636,61	15.781,87 D
	29 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	3.682,23D	2.235,24	3.798,80	2.118,67 D
	34 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	1.415,86D	23.114,08	24.171,42	358,52 D
	35 BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	30.043,20D	329,13	0,00	30.372,33 D
	36 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 353-0	19.836,03D	20,36	880,00	18.976,39 D
	37 BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4	37.854,07D	9,96	18.405,72	19.458,31 D
	38 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 555-X	18.814,89D	8.752,90	10.555,03	17.012,76 D
	39 BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	0,00D	35.000,00	0,00	35.000,00 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 - 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-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

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

**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	476.308,67C	32.258,02	23.951,33	468.001,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.895,97C	32.258,02	23.951,33	5.410,72 D
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.895,97C	32.258,02	23.951,33	5.410,72 D
2.1.1.01	FORNECEDORES	916,39C	6.917,58	6.001,19	0,00 C
160	OSMAR BRAGHIN & CIA LTDA	147,44C	5.339,44	5.192,00	0,00 C
166	IRMAOS BOMEDIANO & CIA LTDA	0,00C	117,89	117,89	0,00 C
168	AUTO POSTO VIP DE PIRAPOZINHO	450,00C	450,00	0,00	0,00 C
212	MED OESTE MEDICINA OCUPACIONAL	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
221	OSMAR FILHO MAT PARA CONSTRUCAO	0,00C	346,00	346,00	0,00 C
223	UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00C	195,30	195,30	0,00 C
224	IRMAOS TOMITA MATERIAIS PARA	318,95C	318,95	0,00	0,00 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	129,43C	129,43	129,43	129,43 C
372	IRRF A RECOLHER	129,43C	129,43	129,43	129,43 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	3.040,06	3.040,06	0,00 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	1.773,67	1.773,67	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	22.170,95	14.780,65	6.987,30 D
450	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	403,00C	0,00	0,00	403,00 C
452	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	22.170,95	14.780,65	7.390,30 D
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	449.144,71C	0,00	78.589,72	527.734,43 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	449.144,71C	0,00	78.589,72	527.734,43 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	449.144,71C	0,00	78.589,72	527.734,43 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	322.295,26C	0,00	68.969,72	391.264,98 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	21.687,50C	0,00	2.168,75	23.856,25 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	231.000,00C	0,00	23.100,00	254.100,00 C
616	EMENDA PARLAMENTAR	0,00C	0,00	35.000,00	35.000,00 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
617	EMENDA IMPOSITIVA	69.607,76C	0,00	8.700,97	78.308,73 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	126.849,45C	0,00	9.620,00	136.469,45 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	12.950,00C	0,00	2.400,00	15.350,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	15.992,00C	0,00	1.520,00	17.512,00 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	18.254,00C	0,00	4.355,00	22.609,00 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	61.980,00C	0,00	1.345,00	63.325,00 C
624	NOTA FISCAL PAULISTA	3.509,45C	0,00	0,00	3.509,45 C
625	MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA	14.164,00C	0,00	0,00	14.164,00 C
5	DESPESAS GERAIS	436.151,46D	65.784,23	161,70	501.773,99 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	433.014,99D	65.650,91	43,40	498.622,50 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	433.014,99D	65.650,91	43,40	498.622,50 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	432.461,30D	65.650,91	43,40	498.068,81 D
681	CONGRUAS	34.000,00D	3.500,00	0,00	37.500,00 D
684	CONSUMO DE AGUA	1.534,48D	388,20	0,00	1.922,68 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.766,27D	759,71	0,00	5.525,98 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	1.876,30D	160,00	0,00	2.036,30 D
688	MANUTENCOES GERAIS	86.428,44D	20.071,32	0,00	106.499,76 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	33.066,31D	4.774,13	0,00	37.840,44 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	27.173,80D	4.292,00	0,00	31.465,80 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	135.184,24D	14.780,65	0,00	149.964,89 D
699	F.G.T.S.	10.740,81D	1.773,67	0,00	12.514,48 D
706	FERIAS GOZADAS	14.346,53D	0,00	0,00	14.346,53 D
709	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	7.390,30	0,00	7.390,30 D
711	CESTA BASICA	4.175,93D	0,00	0,00	4.175,93 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	4.914,60D	568,60	0,00	5.483,20 D
716	CARTORIO	0,00D	42,08	0,00	42,08 D
717	SEGUROS	3.156,05D	730,78	0,00	3.886,83 D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	5.354,77D	691,17	0,00	6.045,94 D
728	DESPESA COM GAS	370,00D	0,00	0,00	370,00 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	22.230,00D	2.198,00	0,00	24.428,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	15.085,00D	1.685,00	0,00	16.770,00 D
732	DESP. DEVOLUCAO	0,39D	0,00	0,00	0,39 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00D	1.500,00	0,00	16.500,00 D
734	DESPESAS MEDICA	1.650,00D	150,00	0,00	1.800,00 D
735	PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	1.571,55D	195,30	43,40	1.723,45 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

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	3.136,47D	133,32	118,30	3.151,49 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3.136,47D	133,32	118,30	3.151,49 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.136,47D	133,32	118,30	3.151,49 D
897	JUROS S/DUPLICATAS	10,87D	0,00	0,00	10,87 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	3.125,60D	133,32	118,30	3.140,62 D
6	OUTRAS RECEITAS	1.509,96C	0,00	442,54	1.952,50 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	1.509,96C	0,00	442,54	1.952,50 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.509,96C	0,00	442,54	1.952,50 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.509,96C	0,00	442,54	1.952,50 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	1.509,96C	0,00	442,54	1.952,50 C
<b>ATIVO</b>		490.811,88 D	237.028,24	231.925,20	495.914,92 D
<b>PASSIVO</b>		476.308,67 C	32.258,02	23.951,33	468.001,98 C
<b>RECEITAS</b>		449.144,71 C	0,00	78.589,72	527.734,43 C
<b>CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>		436.151,46 D	65.784,23	161,70	501.773,99 D
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		1.509,96 C	0,00	442,54	1.952,50 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

**Lucro**

27.912,94

PIRAPOZINHO, 30 de novembro 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