

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	510.695,52D	285.248,09	346.681,94	449.261,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	146.572,16D	285.248,09	346.681,94	85.138,31 D
1.1.1	DISPONIVEL	100,00D	198.881,72	198.636,72	345,00 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	100,00D	2.321,00	2.076,00	345,00 D
	1 CAIXA	100,00D	2.321,00	2.076,00	345,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00D	196.560,72	196.560,72	0,00 D
	2 BCO SANTANDER S.A	0,00D	37.150,72	37.150,72	0,00 D
	3 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	6.753,68	6.753,68	0,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	46.383,79	46.383,79	0,00 D
	9 BCO DO BRASIL S.A - CTA 353-0	0,00D	19.004,55	19.004,55	0,00 D
	10 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	32.745,06	32.745,06	0,00 D
	12 BCO DO BRASIL S.A - Cta 463-4	0,00D	19.480,30	19.480,30	0,00 D
	13 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	35.042,62	35.042,62	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	146.472,16D	82.468,77	147.395,62	81.545,31 D
1.1.2.02	DIREITO E VALORES A RECEBER	7.390,30D	0,00	7.390,30	0,00 D
	62 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	7.390,30D	0,00	7.390,30	0,00 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	139.078,85D	82.468,77	140.005,32	81.542,30 D
	24 BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	15.781,87D	18.368,40	18.032,33	16.117,94 D
	29 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	2.118,67D	2,89	2.121,56	0,00 D
	34 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	358,52D	22.915,09	23.273,61	0,00 D
	35 BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	30.372,33D	0,00	0,00	30.372,33 D
	36 BCO DO BRASIL S.A - CTA 353-0	18.976,39D	28,16	19.004,55	0,00 D
	37 BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4	19.458,31D	19,17	19.477,48	0,00 D
	38 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 555-X	17.012,76D	6.040,41	23.053,17	0,00 D
	39 BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	35.000,00D	35.094,65	35.042,62	35.052,03 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	0,00D	3.897,60	649,60	3.248,00 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00D	3.897,60	649,60	3.248,00 D
	52 FERIAS A VENCER	0,00D	3.897,60	649,60	3.248,00 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

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	P A S S I V O	475.392,28C	36.377,74	38.482,57	477.497,11 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.979,58C	36.377,74	38.482,57	4.084,41 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.979,58C	36.377,74	38.482,57	4.084,41 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	1.894,42	1.894,42	0,00 C
160	OSMAR BRAGHIN & CIA LTDA	0,00C	1.715,42	1.715,42	0,00 C
210	NILDO ALVES DE OLIVEIRA - ME	0,00C	179,00	179,00	0,00 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	129,43C	129,43	294,38	294,38 C
372	IRRF A RECOLHER	129,43C	129,43	294,38	294,38 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	2.715,15	4.655,03	1.939,88 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	0,00	1.939,88	1.939,88 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	2.715,15	2.715,15	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	31.638,74	31.638,74	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	16.595,37	16.595,37	0,00 C
460	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00C	15.043,37	15.043,37	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	527.734,43C	0,00	50.710,67	578.445,10 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	527.734,43C	0,00	50.710,67	578.445,10 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	527.734,43C	0,00	50.710,67	578.445,10 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	391.264,98C	0,00	36.138,46	427.403,44 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	23.856,25C	0,00	4.337,50	28.193,75 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	254.100,00C	0,00	23.100,00	277.200,00 C
616	EMENDA PARLAMENTAR	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	78.308,73C	0,00	8.700,96	87.009,69 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	136.469,45C	0,00	14.572,21	151.041,66 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	15.350,00C	0,00	500,00	15.850,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	17.512,00C	0,00	1.126,00	18.638,00 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	22.609,00C	0,00	578,00	23.187,00 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	63.325,00C	0,00	11.345,00	74.670,00 C
624	NOTA FISCAL PAULISTA	3.509,45C	0,00	1.023,21	4.532,66 C
625	MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA	14.164,00C	0,00	0,00	14.164,00 C
5	DESPESAS GERAIS	494.383,69D	114.433,96	43,40	608.774,25 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	491.232,20D	114.281,66	43,40	605.470,46 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	491.232,20D	114.281,66	43,40	605.470,46 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	490.678,51D	114.281,66	43,40	604.916,77 D
681	CONGRUAS	37.500,00D	7.000,00	0,00	44.500,00 D
684	CONSUMO DE AGUA	1.922,68D	238,66	0,00	2.161,34 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	5.525,98D	712,08	0,00	6.238,06 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	2.036,30D	163,35	0,00	2.199,65 D
688	MANUTENCOES GERAIS	106.499,76D	56.065,83	0,00	162.565,59 D
689	MATERIAL P/ESCRITORIO DIDACTICO 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	37.840,44D	1.796,51	0,00	39.636,95 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	31.465,80D	1.281,55	0,00	32.747,35 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	149.964,89D	15.887,55	0,00	165.852,44 D
699	F.G.T.S.	12.514,48D	1.939,88	0,00	14.454,36 D
706	FERIAS GOZADAS	14.346,53D	707,82	0,00	15.054,35 D
709	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	15.043,37	0,00	15.043,37 D
711	CESTA BASICA	4.175,93D	0,00	0,00	4.175,93 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	5.483,20D	438,40	0,00	5.921,60 D
716	CARTORIO	42,08D	124,80	0,00	166,88 D
717	SEGUROS	3.886,83D	730,78	0,00	4.617,61 D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	6.045,94D	0,00	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	24.428,00D	3.298,00	0,00	27.726,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	16.770,00D	2.785,00	0,00	19.555,00 D
732	DESP. DEVOLUCAO	0,39D	0,00	0,00	0,39 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	16.500,00D	2.250,00	0,00	18.750,00 D
734	DESPESAS MEDICA	1.800,00D	150,00	0,00	1.950,00 D
735	PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	1.723,45D	195,30	43,40	1.875,35 D
736	CERTIFICADO DIGITAL	306,00D	0,00	0,00	306,00 D
737	DOACOES EFETUADAS PELA ENTIDADE	7.443,22D	2.502,78	0,00	9.946,00 D
738	ASSISTENCIA TECNICA	379,00D	970,00	0,00	1.349,00 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	3.151,49D	152,30	0,00	3.303,79 D

- - - -

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3.151,49D	152,30	0,00	3.303,79 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.151,49D	152,30	0,00	3.303,79 D
5.4.1.01.0001	JUROS S/DUPLICATAS	10,87D	0,00	0,00	10,87 D
5.4.1.01.0002	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	3.140,62D	152,30	0,00	3.292,92 D
6	OUTRAS RECEITAS	1.952,50C	0,00	141,21	2.093,71 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	1.952,50C	0,00	141,21	2.093,71 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.952,50C	0,00	141,21	2.093,71 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.952,50C	0,00	141,21	2.093,71 C
6.1.2.01.0004	RENTDO. APLICACAO FINANCEIRA	1.952,50C	0,00	141,21	2.093,71 C
<b>ATIVO</b>		510.695,52 D	285.248,09	346.681,94	449.261,67 D
<b>PASSIVO</b>		475.392,28 C	36.377,74	38.482,57	477.497,11 C
<b>RECEITAS</b>		527.734,43 C	0,00	50.710,67	578.445,10 C
<b>CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>		494.383,69 D	114.433,96	43,40	608.774,25 D
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		1.952,50 C	0,00	141,21	2.093,71 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

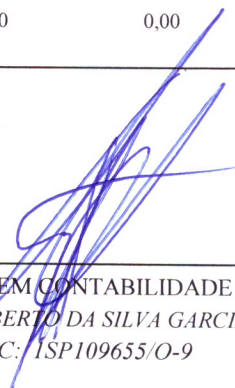
**Prejuízo**

28.235,44

PIRAPOZINHO, 31 de Dezembro de 2021.



PRESIDENTE  
 MARIA DE LOURDES DA GRAÇA  
 CPF: 511.836.508-25



TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 CARLOS ALBERTO DA SILVA GARCIA  
 CT CRC: 1SP109655/O-9