

Balancete de Verificação

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O	449.269,12D	43.590,23	52.943,43	439.915,92 D
ATIVO CIRCULANTE	85.145,76D	43.590,23	52.943,43	75.792,56 D
DISPONIVEL	345,00D	42.688,84	36.415,62	6.618,22 D
BENS NUMERARIOS	345,00D	2.277,00	285,41	2.336,59 D
CAIXA	345,00D	2.277,00	285,41	2.336,59 D
BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00D	40.411,84	36.130,21	4.281,63 D
BCO SANT ANDER S.A	0,00D	14.194,81	14.194,81	0,00 D
BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	25.787,03	21.505,40	4.281,63 D
BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	430,00	430,00	0,00 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	81.552,76D	901,39	13.279,81	69.174,34 D
CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	81.549,75D	901,39	13.279,81	69.171,33 D
BCO SANT ANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	16.125,39D	705,22	12.849,81	3.980,80 D
BCO SANT ANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	30.372,33D	0,00	0,00	30.372,33 D
BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	35.052,03D	196,17	430,00	34.818,20 D
IMPOSTOS A COMPENSAR	3,01D	0,00	0,00	3,01 D
FGST A COMPENSAR	1,64D	0,00	0,00	1,64 D
IR A COMPENSAR	1,37D	0,00	0,00	1,37 D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.248,00D	0,00	3.248,00	0,00 D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.248,00D	0,00	3.248,00	0,00 D
FERIAS A VENCER	3.248,00D	0,00	3.248,00	0,00 D
ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMANENTE	364.123,36D	0,00	0,00	364.123,36 D
INVESTIMENTOS	364.123,36D	0,00	0,00	364.123,36 D
IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-OBRAS REUNIDAS	247.992,53D	0,00	0,00	247.992,53 D
MOVEIS E UTENSILIOS	24.328,00D	0,00	0,00	24.328,00 D
LINHA TELEFONICA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00 D
VEICULOS	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00 D
CONSTRUCOES (QUADRA COBERTA NA ENTIDADE)	43.024,06D	0,00	0,00	43.024,06 D
CONSTRUCOES (CASA NA ENTIDADE)	16.418,68D	0,00	0,00	16.418,68 D
IMOVEIS	3.812,78D	0,00	0,00	3.812,78 D
MICRO COMPUTADOR E PERIFERICOS	42.925,12D	0,00	0,00	42.925,12 D
CONSTRUCOES (CAPELA NA ENTIDADE)	82.200,45D	0,00	0,00	82.200,45 D
CONSTRUCOES (CAMPO FUTEBOL NA ENTIDADE)	11.583,44D	0,00	0,00	11.583,44 D
MAQUINA COPIADORA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00 D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.136,18C	0,00	0,00	1.136,18 C
MOVEIS E UTENSILIOS	1.136,18C	0,00	0,00	1.136,18 C
IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-DO BOSCO	117.267,01D	0,00	0,00	117.267,01 D
CONSTRUCOES (QUADRA COBERTA NA ENTIDADE)	76.800,00D	0,00	0,00	76.800,00 D
VEICULOS	40.467,01D	0,00	0,00	40.467,01 D
P A S S I V O	449.269,12C	22.207,22	20.104,48	447.166,38 C
PASSIVO CIRCULANTE	4.084,40C	22.207,22	20.104,48	1.981,66 C
VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.084,40C	22.207,22	20.104,48	1.981,66 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete de Verificação

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGACOES FISCAIS	294,38C	294,38	131,51	131,51 C
IRRF A RECOLHER	294,38C	294,38	131,51	131,51 C
OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.939,87C	4.747,15	2.807,28	0,00 C
FGTS A PAGAR	1.939,87C	3.313,12	1.373,25	0,00 C
INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	1.434,03	1.434,03	0,00 C
CHEQUES PENDENTES	1.447,15C	0,00	0,00	1.447,15 C
BCO SANT ANDER S.A	1.447,15C	0,00	0,00	1.447,15 C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	403,00C	17.165,69	17.165,69	403,00 C
ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	403,00C	0,00	0,00	403,00 C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	17.165,69	17.165,69	0,00 C
PASSIVO INEXIGIVEL	445.184,72C	0,00	0,00	445.184,72 C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	103,34C	0,00	0,00	103,34 C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	103,34C	0,00	0,00	103,34 C
PATRIMONIO SOCIAL	103,34C	0,00	0,00	103,34 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	445.081,38C	0,00	0,00	445.081,38 C
RECURSOS	445.081,38C	0,00	0,00	445.081,38 C
SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	406.999,69C	0,00	0,00	406.999,69 C
SALDO RESUL. DO PERIODO-SUPERAVIT	91.681,99C	0,00	0,00	91.681,99 C
SALDO RESUL. DO PERIODO-DEFICIT	53.600,30D	0,00	0,00	53.600,30 D
R E C E I T A S	0,00C	0,00	29.032,00	29.032,00 C
RECEITAS GERAIS BRUTAS	0,00C	0,00	29.032,00	29.032,00 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	29.032,00	29.032,00 C
RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	0,00C	0,00	25.410,00	25.410,00 C
PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	0,00C	0,00	25.410,00	25.410,00 C
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00C	0,00	3.622,00	3.622,00 C
CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	0,00C	0,00	150,00	150,00 C
DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00C	0,00	2.127,00	2.127,00 C
DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	1.345,00	1.345,00 C
D E S P E S A S G E R A I S	0,00D	36.522,03	43,40	36.478,63 D
DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	36.407,10	43,40	36.363,70 D
DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	36.407,10	43,40	36.363,70 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	0,00D	36.407,10	43,40	36.363,70 D
CONGRUAS	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
CONSUMO DE AGUA	0,00D	737,14	0,00	737,14 D
CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA	0,00D	750,48	0,00	750,48 D
TELEFONE E TELEFONEMAS	0,00D	161,14	0,00	161,14 D
MANUTENCOES GERAIS	0,00D	1.280,00	0,00	1.280,00 D
DESPEAS C/ VEICULOS	0,00D	265,00	0,00	265,00 D
ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	525,16	0,00	525,16 D
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00D	932,14	0,00	932,14 D
SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	13.626,67	0,00	13.626,67 D

- - - -

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete de Verificação

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
F.G.T.S.	0,00D	1.373,25	0,00	1.373,25 D
FERIAS GOZADAS	0,00D	3.539,02	0,00	3.539,02 D
CESTA BASICA	0,00D	1.009,01	0,00	1.009,01 D
ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	434,60	0,00	434,60 D
SEGUROS	0,00D	730,78	0,00	730,78 D
DESPEsa COMBUSTIVEL	0,00D	850,00	0,00	850,00 D
DESPEsa COM CURSO E CAPACITACAO	0,00D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
DESP. COM TRANSPORTES	0,00D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
DESP. DEVOLUCAO	0,00D	285,41	0,00	285,41 D
DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00D	195,30	43,40	151,90 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	114,93	0,00	114,93 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	114,93	0,00	114,93 D
DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00D	114,93	0,00	114,93 D
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00D	114,93	0,00	114,93 D
O U T R A S R E C E I T A S	0,00C	0,00	196,17	196,17 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	0,00C	0,00	196,17	196,17 C
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	0,00	196,17	196,17 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	196,17	196,17 C
RENTDO. APLICACAO FINANCEIRA	0,00C	0,00	196,17	196,17 C
ATIVO	449.269,12 D	43.590,23	52.943,43	439.915,92 D
PASSIVO	449.269,12 C	22.207,22	20.104,48	447.166,38 C
RECEITAS	0,00 C	0,00	29.032,00	29.032,00 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS	0,00 D	36.522,03	43,40	36.478,63 D
O U T R A S R E C E I T A S	0,00 C	0,00	196,17	196,17 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


Prejuízo

7.250,46

PIRAPOZINHO, 31 de janeiro de 2022.



PRESIDENTE
MARIA DE LOURDES DA GRAÇA
CPF: 511.836.508-25



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