

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

**Balancete de Verificação**

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>	439.915,92D	102.517,29	104.587,91	437.845,30 D
ATIVO CIRCULANTE	75.792,56D	102.517,29	104.587,91	73.721,94 D
DISPONIVEL	6.618,22D	69.340,21	75.593,84	364,59 D
<b>BENS NUMERARIOS</b>	2.336,59D	3.142,00	5.264,00	214,59 D
CAIXA	2.336,59D	3.142,00	5.264,00	214,59 D
<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	4.281,63D	66.198,21	70.329,84	150,00 D
BCO SANTANDER S.A	0,00D	17.283,70	17.133,70	150,00 D
BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	4.281,63D	47.941,51	52.223,14	0,00 D
BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	973,00	973,00	0,00 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	69.174,34D	33.177,08	28.994,07	73.357,35 D
<b>CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA</b>	69.171,33D	33.177,08	28.994,07	73.354,34 D
BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	3.980,80D	7.256,26	5.924,16	5.312,90 D
BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	0,00D	25.716,82	22.096,91	3.619,91 D
BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	30.372,33D	0,00	0,00	30.372,33 D
BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	34.818,20D	204,00	973,00	34.049,20 D
<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	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
ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMAMENTE	364.123,36D	0,00	0,00	364.123,36 D
INVESTIMENTOS	364.123,36D	0,00	0,00	364.123,36 D
<b>IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-OBRAS REUNIDAS</b>	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
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	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
<b>IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-DOM BOSCO</b>	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
<b>P A S S I V O</b>	447.166,38C	18.798,03	18.761,67	447.130,02 C
PASSIVO CIRCULANTE	1.981,66C	18.798,03	18.761,67	1.945,30 C
VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.981,66C	18.798,03	18.761,67	1.945,30 C
<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	131,51C	132,81	96,45	95,15 C
IRRF A RECOLHER	131,51C	132,81	96,45	95,15 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Balancete de Verificação

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	0,00C	2.610,22	2.610,22	0,00 C
FGTS A PAGAR	0,00C	1.284,40	1.284,40	0,00 C
INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	1.325,82	1.325,82	0,00 C
<b>CHEQUES PENDENTES</b>	1.447,15C	0,00	0,00	1.447,15 C
BCO SANTANDER S.A	1.447,15C	0,00	0,00	1.447,15 C
<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	403,00C	16.055,00	16.055,00	403,00 C
ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	403,00C	0,00	0,00	403,00 C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	16.055,00	16.055,00	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
<b>PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>	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
<b>RECURSOS</b>	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
<b>R E C E I T A S</b>	29.032,00C	0,00	34.867,00	63.899,00 C
RECEITAS GERAIS BRUTAS	29.032,00C	0,00	34.867,00	63.899,00 C
RECEITAS OPERACIONAIS	29.032,00C	0,00	34.867,00	63.899,00 C
<b>RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO</b>	25.410,00C	0,00	25.410,00	50.820,00 C
PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	25.410,00C	0,00	25.410,00	50.820,00 C
<b>RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	3.622,00C	0,00	9.457,00	13.079,00 C
CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	150,00C	0,00	1.700,00	1.850,00 C
DOACOES DE PESSOAS FISICAS	2.127,00C	0,00	1.442,00	3.569,00 C
DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	1.345,00C	0,00	6.315,00	7.660,00 C
<b>D E S P E S A S G E R A I S</b>	36.478,63D	37.129,08	0,00	73.607,71 D
DESPESAS OPERACIONAIS	36.363,70D	37.016,35	0,00	73.380,05 D
DESPESAS OPERACIONAIS	36.363,70D	37.016,35	0,00	73.380,05 D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS</b>	36.363,70D	37.015,05	0,00	73.378,75 D
CONGRUAS	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
CONSUMO DE AGUA	737,14D	126,32	0,00	863,46 D
CONSUMO DE ENERGIA ELETICA	750,48D	568,54	0,00	1.319,02 D
TELEFONE E TELEFONEMAS	161,14D	163,43	0,00	324,57 D
MANUTENCOES GERAIS	1.280,00D	459,00	0,00	1.739,00 D
DESPESAS C/ VEICULOS	265,00D	0,00	0,00	265,00 D
ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	525,16D	4.105,83	0,00	4.630,99 D
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	932,14D	656,46	0,00	1.588,60 D
SALARIOS E ORDENADOS	13.626,67D	16.055,00	0,00	29.681,67 D
F.G.T.S	1.373,25D	1.284,40	0,00	2.657,65 D
FERIAS GOZADAS	3.539,02D	0,00	0,00	3.539,02 D
CESTA BASICA	1.009,01D	1.022,17	0,00	2.031,18 D

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

**Balancete de Verificação**

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ASSISTENCIA CONTABIL	434,60D	434,60	0,00	869,20 D
SEGUROS	730,78D	746,05	0,00	1.476,83 D
DESPESA COMBUSTIVEL	850,00D	200,04	0,00	1.050,04 D
DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	2.700,00D	2.700,00	0,00	5.400,00 D
DESP. COM TRANSPORTES	1.212,00D	1.797,00	0,00	3.009,00 D
DESP. DEVOLUCAO	285,41D	0,00	0,00	285,41 D
DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00 D
DESPESAS MEDICA	0,00D	566,00	0,00	566,00 D
PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	151,90D	330,21	0,00	482,11 D
<b>DESPESAS C/MULTAS DEDUTIVEIS-OBRAS REUNI</b>	<b>0,00D</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30 D</b>
MULTAS E JUROS S/IRRF	0,00D	1,30	0,00	1,30 D
DESPESAS FINANCEIRAS	114,93D	112,73	0,00	227,66 D
DESPESAS FINANCEIRAS	114,93D	112,73	0,00	227,66 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>114,93D</b>	<b>112,73</b>	<b>0,00</b>	<b>227,66 D</b>
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	114,93D	112,73	0,00	227,66 D
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>196,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>227,82</b>	<b>423,99 C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	196,17C	0,00	227,82	423,99 C
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	196,17C	0,00	227,82	423,99 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>196,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>227,82</b>	<b>423,99 C</b>
RENTDO. APLICACAO FINANCEIRA	196,17C	0,00	227,82	423,99 C
<b>ATIVO</b>	<b>439.915,92 D</b>	<b>102.517,29</b>	<b>104.587,91</b>	<b>437.845,30 D</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>447.166,38 C</b>	<b>18.798,03</b>	<b>18.761,67</b>	<b>447.130,02 C</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>29.032,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.867,00</b>	<b>63.899,00 C</b>
<b>CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>36.478,63 D</b>	<b>37.129,08</b>	<b>0,00</b>	<b>73.607,71 D</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>196,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>227,82</b>	<b>423,99 C</b>
<b>ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>COMPENSACAO ATIVA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>COMPENSACAO PASSIVA</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>

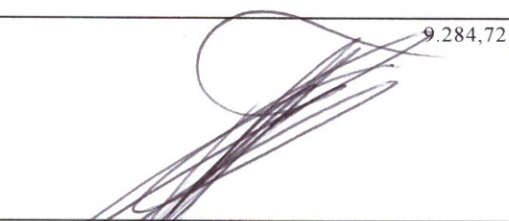
**Prejuízo**

9.284,72

PIRAPOZINHO, 28 de fevereiro 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