

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O	437.845,30D	156.230,73	159.771,40	434.304,63 D
ATIVO CIRCULANTE	73.721,94D	156.230,73	159.771,40	70.181,27 D
DISPONIVEL	364,59D	106.380,78	106.390,78	354,59 D
BENS NUMERARIOS	214,59D	2.077,00	2.037,00	254,59 D
CAIXA	214,59D	2.077,00	2.037,00	254,59 D
BANCOS CTA MOVIMENTO	150,00D	104.303,78	104.353,78	100,00 D
BCO SANTANDER S.A	150,00D	22.751,23	22.801,23	100,00 D
BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	7.977,17	7.977,17	0,00 D
BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	53.837,67	53.837,67	0,00 D
BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	15.161,06	15.161,06	0,00 D
BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	4.576,65	4.576,65	0,00 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	73.357,35D	49.849,95	53.380,62	69.826,68 D
CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	73.354,34D	49.849,95	53.380,62	69.823,67 D
BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	5.312,90D	10.221,13	10.759,56	4.774,47 D
BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	4.338,14	3.639,67	698,47 D
BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	3.619,91D	25.477,55	27.789,13	1.308,33 D
BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	30.372,33D	1.039,53	0,00	31.411,86 D
BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	34.049,20D	215,52	4.576,65	29.688,07 D
BCO DO BRASIL S.A CTA 555-X	0,00D	8.558,08	6.615,61	1.942,47 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
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
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-DOM 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	447.130,02C	20.715,85	20.803,74	447.217,91 C
PASSIVO CIRCULANTE	1.945,30C	20.715,85	20.803,74	2.033,19 C
- - - -				

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.945,30C	20.715,85	20.803,74	2.033,19 C
OBRIGACOES FISCAIS	95,15C	95,15	183,04	183,04 C
IRRF A RECOLHER	95,15C	95,15	183,04	183,04 C
OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	2.909,89	2.909,89	0,00 C
FGTS A PAGAR	0,00C	1.411,26	1.411,26	0,00 C
INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	1.498,63	1.498,63	0,00 C
CHEQUES PENDENTES	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
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	403,00C	17.710,81	17.710,81	403,00 C
ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	403,00C	0,00	0,00	403,00 C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	17.640,81	17.640,81	0,00 C
CONTAS A PAGAR	0,00C	70,00	70,00	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
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	63.899,00C	0,00	46.734,95	110.633,95 C
RECEITAS GERAIS BRUTAS	63.899,00C	0,00	46.734,95	110.633,95 C
RECEITAS OPERACIONAIS	63.899,00C	0,00	46.734,95	110.633,95 C
RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	50.820,00C	0,00	38.292,95	89.112,95 C
PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	0,00C	0,00	4.337,50	4.337,50 C
PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	50.820,00C	0,00	25.410,00	76.230,00 C
EMENDA IMPOSITIVA	0,00C	0,00	8.545,45	8.545,45 C
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	13.079,00C	0,00	8.442,00	21.521,00 C
CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	1.850,00C	0,00	700,00	2.550,00 C
DOACOES DE PESSOAS FISICAS	3.569,00C	0,00	6.427,00	9.996,00 C
PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	0,00C	0,00	1.315,00	1.315,00 C
DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	7.660,00C	0,00	0,00	7.660,00 C
D E S P E S A S G E R A I S	73.607,71D	51.701,26	0,00	125.308,97 D
DESPEAS OPERACIONAIS	73.380,05D	51.638,90	0,00	125.018,95 D
DESPEAS OPERACIONAIS	73.380,05D	51.638,90	0,00	125.018,95 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	73.378,75D	51.638,90	0,00	125.017,65 D
CONGRUAS	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
CONSUMO DE AGUA	863,46D	223,51	0,00	1.086,97 D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.319,02D	1.641,81	0,00	2.960,83 D
TELEFONE E TELEFONEMAS	324,57D	163,62	0,00	488,19 D

- - - -

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022


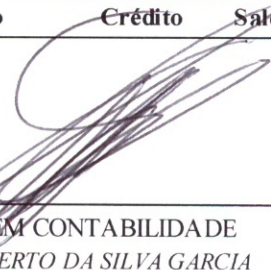
Balancete de Verificação

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MANUTENCOES GERAIS	1.739,00D	2.245,00	0,00	3.984,00 D
DESPESAS C/ VEICULOS	265,00D	463,80	0,00	728,80 D
ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	4.630,99D	9.725,40	0,00	14.356,39 D
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.588,60D	5.248,24	0,00	6.836,84 D
SALARIOS E ORDENADOS	29.681,67D	17.640,81	0,00	47.322,48 D
F.G.T.S.	2.657,65D	1.411,26	0,00	4.068,91 D
RECREACAO	0,00D	560,00	0,00	560,00 D
FERIAS GOZADAS	3.539,02D	0,00	0,00	3.539,02 D
CEST A BASICA	2.031,18D	1.086,65	0,00	3.117,83 D
ASSISTENCIA CONTABIL	869,20D	434,00	0,00	1.303,20 D
SEGUROS	1.476,83D	104,00	0,00	1.580,83 D
DESPESA COMBUSTIVEL	1.050,04D	0,00	0,00	1.050,04 D
DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	5.400,00D	2.700,00	0,00	8.100,00 D
DESP. COM TRANSPORTES	3.009,00D	1.797,00	0,00	4.806,00 D
DESP. DEVOLUCAO	285,41D	0,00	0,00	285,41 D
DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00 D
DESPESAS MEDICA	566,00D	283,00	0,00	849,00 D
PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	482,11D	110,80	0,00	592,91 D
DESPESAS C/MULTAS DEDUTIVEIS-OBRAS REUNI	1,30D	0,00	0,00	1,30 D
MULTAS E JUROS S/IRRF	1,30D	0,00	0,00	1,30 D
DESPESAS FINANCEIRAS	227,66D	62,36	0,00	290,02 D
DESPESAS FINANCEIRAS	227,66D	62,36	0,00	290,02 D
DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	227,66D	62,36	0,00	290,02 D
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	227,66D	62,36	0,00	290,02 D
OUTRAS RECEITAS	423,99C	0,00	1.337,75	1.761,74 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	423,99C	0,00	1.337,75	1.761,74 C
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	423,99C	0,00	1.337,75	1.761,74 C
RECEITAS FINANCEIRAS	423,99C	0,00	1.337,75	1.761,74 C
RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	423,99C	0,00	1.337,75	1.761,74 C
ATIVO	437.845,30 D	156.230,73	159.771,40	434.304,63 D
PASSIVO	447.130,02 C	20.715,85	20.803,74	447.217,91 C
RECEITAS	63.899,00 C	0,00	46.734,95	110.633,95 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS	73.607,71 D	51.701,26	0,00	125.308,97 D
OUTRAS RECEITAS	423,99 C	0,00	1.337,75	1.761,74 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				12.913,28

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIRAPOZINHO, 31 de março 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	