

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	430.104,37D	146.484,24	149.800,68	426.787,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.981,01D	146.484,24	149.800,68	62.664,57 D
1.1.1	DISPONIVEL	89,59D	101.727,74	101.812,74	4,59 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	89,59D	2.792,00	2.877,00	4,59 D
	1 CAIXA	89,59D	2.792,00	2.877,00	4,59 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00D	98.385,74	98.385,74	0,00 D
	2 BCO SANTANDER S.A	0,00D	30.447,87	30.447,87	0,00 D
	3 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	6.986,40	6.986,40	0,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	50.680,51	50.680,51	0,00 D
	10 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	5.776,45	5.776,45	0,00 D
	13 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	4.494,51	4.494,51	0,00 D
1.1.1.03	BCO CTA DEPOSITO BLOQUEADO	0,00D	550,00	550,00	0,00 D
	14 BCO DO BRASIL S.A - CTA 623-8	0,00D	550,00	550,00	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	65.891,42D	44.756,50	47.987,94	62.659,98 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	65.888,41D	44.756,50	47.987,94	62.656,97 D
	24 BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	8.021,95D	16.026,92	12.753,58	11.295,29 D
	29 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	2.867,22D	2.179,34	4.817,65	228,91 D
	34 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	533,34D	24.390,79	24.968,47	44,34 C
	35 BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	27.637,22D	1.456,61	0,00	29.093,83 D
	39 BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	25.273,33D	29,01	3.944,51	21.357,83 D
	41 BCO DO BRASIL S.A CTA 555-X	1.555,35D	673,83	1.503,73	725,45 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
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

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	447.179,89C	20.741,06	20.783,64	447.222,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.995,17C	20.741,06	20.783,64	2.037,75 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.995,17C	20.741,06	20.783,64	2.037,75 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	145,02C	145,02	187,60	187,60 C
	372 IRRF A RECOLHER	145,02C	145,02	187,60	187,60 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	2.917,97	2.917,97	0,00 C
	410 FGTS A PAGAR	0,00C	1.414,24	1.414,24	0,00 C
	411 INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	1.503,73	1.503,73	0,00 C
2.1.1.07	CHEQUES PENDENTES	1.447,15C	0,00	0,00	1.447,15 C
	431 BCO SANTANDER SA	1.447,15C	0,00	0,00	1.447,15 C
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	403,00C	17.678,07	17.678,07	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	17.678,07	17.678,07	0,00 C
2.5	PASSIVO INEXIGIVEL	445.184,72C	0,00	0,00	445.184,72 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	445.081,38C	0,00	0,00	445.081,38 C
2.5.3.01	RECURSOS	445.081,38C	0,00	0,00	445.081,38 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	53.600,30D	0,00	0,00	53.600,30 D
3	RECEITAS	151.387,42C	0,00	44.708,11	196.095,53 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	151.387,42C	0,00	44.708,11	196.095,53 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	151.387,42C	0,00	44.708,11	196.095,53 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	120.964,42C	0,00	31.851,47	152.815,89 C
	603 PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	6.506,25C	0,00	2.168,75	8.675,00 C
	612 PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	101.640,00C	0,00	25.410,00	127.050,00 C
	617 EMENDA IMPOSITIVA	12.818,17C	0,00	4.272,72	17.090,89 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	30.423,00C	0,00	12.856,64	43.279,64 C
	620 CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	3.800,00C	0,00	1.450,00	5.250,00 C
	621 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	11.333,00C	0,00	1.342,00	12.675,00 C
	622 PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	7.630,00C	0,00	1.315,00	8.945,00 C
	623 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	7.660,00C	0,00	0,00	7.660,00 C
	624 NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	4.729,89	4.729,89 C
	625 MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA	0,00C	0,00	4.019,75	4.019,75 C
5	DESPESAS GERAIS	171.629,39D	49.640,00	0,00	221.269,39 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	171.211,93D	49.484,26	0,00	220.696,19 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	171.211,93D	49.484,26	0,00	220.696,19 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	171.210,63D	49.484,26	0,00	220.694,89 D

- - - -

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
681	CONGRUAS	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00 D
684	CONSUMO DE AGUA	1.805,41D	928,58	0,00	2.733,99 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.382,80D	971,87	0,00	4.354,67 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	651,54D	252,42	0,00	903,96 D
688	MANUTENCOES GERAIS	4.909,00D	4.180,00	0,00	9.089,00 D
693	DESPESAS C/ VEICULOS	1.213,30D	1.797,00	0,00	3.010,30 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	22.729,61D	4.158,63	0,00	26.888,24 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	9.991,84D	2.865,84	0,00	12.857,68 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	64.668,57D	17.678,07	0,00	82.346,64 D
699	F.G.T.S.	5.456,59D	1.414,24	0,00	6.870,83 D
701	RECREACAO	560,00D	0,00	0,00	560,00 D
706	FERIAS GOZADAS	3.539,02D	0,00	0,00	3.539,02 D
711	CESTA BASICA	4.506,76D	5.099,21	0,00	9.605,97 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	1.737,20D	434,60	0,00	2.171,80 D
717	SEGUROS	1.684,83D	104,00	0,00	1.788,83 D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	1.650,04D	450,00	0,00	2.100,04 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	10.800,00D	2.700,00	0,00	13.500,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	6.603,00D	0,00	0,00	6.603,00 D
732	DESP. DEVOLUCAO	285,41D	0,00	0,00	285,41 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	7.200,00D	1.800,00	0,00	9.000,00 D
734	DESPESAS MEDICA	1.132,00D	283,00	0,00	1.415,00 D
735	PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	703,71D	110,80	0,00	814,51 D
739	DESPESA COM SINDICATO	0,00D	256,00	0,00	256,00 D
5.2.1.02	DESPESAS C/MULTAS DEDUTIVEIS-OBRAS REUNI	1,30D	0,00	0,00	1,30 D
770	MULTAS E JUROS S/IRRF	1,30D	0,00	0,00	1,30 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	417,46D	155,74	0,00	573,20 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	417,46D	155,74	0,00	573,20 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	417,46D	155,74	0,00	573,20 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	417,46D	155,74	0,00	573,20 D
6	OUTRAS RECEITAS	3.166,45C	0,00	1.572,87	4.739,32 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	3.166,45C	0,00	1.572,87	4.739,32 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.166,45C	0,00	1.572,87	4.739,32 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.166,45C	0,00	1.572,87	4.739,32 C
908	RENTTO. APLICACAO FINANCEIRA	3.166,45C	0,00	1.572,87	4.739,32 C
ATIVO		430.104,37 D	146.484,24	149.800,68	426.787,93 D
PASSIVO		447.179,89 C	20.741,06	20.783,64	447.222,47 C
RECEITAS		151.387,42 C	0,00	44.708,11	196.095,53 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		171.629,39 D	49.640,00	0,00	221.269,39 D
OUTRAS RECEITAS		3.166,45 C	0,00	1.572,87	4.739,32 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					20.434,54

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022


Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

PIRAPOZINHO, 31 de maio 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