

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE	434.311,32D	122.079,50	126.286,45	430.104,37 D
1.1.1	DISPONIVEL	70.187,96D	122.079,50	126.286,45	65.981,01 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	354,59D	84.763,46	85.028,46	89,59 D
	1 CAIXA	254,59D	2.587,00	2.752,00	89,59 D
		254,59D	2.587,00	2.752,00	89,59 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	100,00D	82.176,46	82.276,46	0,00 D
	2 BCO SANT ANDER S.A	100,00D	14.896,07	14.996,07	0,00 D
	3 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	2.168,75	2.168,75	0,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	51.594,99	51.594,99	0,00 D
	10 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	8.941,55	8.941,55	0,00 D
	13 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	4.575,10	4.575,10	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	69.833,37D	37.316,04	41.257,99	65.891,42 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	69.830,36D	37.316,04	41.257,99	65.888,41 D
	24 BCO SANT ANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	9.781,16D	4.069,86	5.829,07	8.021,95 D
	29 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	698,47D	2.168,75	0,00	2.867,22 D
	34 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	1.308,33D	25.410,00	26.184,99	533,34 D
	35 BCO SANT ANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	26.411,86D	1.225,36	0,00	27.637,22 D
	39 BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	29.688,07D	160,36	4.575,10	25.273,33 D
	41 BCO DO BRASIL S.A CTA 555-X	1.942,47D	4.281,71	4.668,83	1.555,35 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 - PERMAMENTE	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 MOVEISE 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 MOVEISE 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	PASSIVO	447.217,91C	20.374,18	20.336,16	447.179,89 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.033,19C	20.374,18	20.336,16	1.995,17 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.033,19C	20.374,18	20.336,16	1.995,17 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	183,04C	183,04	145,02	145,02 C
372	IRRF A RECOLHER	183,04C	183,04	145,02	145,02 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	2.845,05	2.845,05	0,00 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	1.387,68	1.387,68	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	1.457,37	1.457,37	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	17.346,09	17.346,09	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	17.346,09	17.346,09	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	R E C E I T A S	110.633,95C	0,00	40.753,47	151.387,42 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	110.633,95C	0,00	40.753,47	151.387,42 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	110.633,95C	0,00	40.753,47	151.387,42 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	89.112,95C	0,00	31.851,47	120.964,42 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	4.337,50C	0,00	2.168,75	6.506,25 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	76.230,00C	0,00	25.410,00	101.640,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	8.545,45C	0,00	4.272,72	12.818,17 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	21.521,00C	0,00	8.902,00	30.423,00 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	2.550,00C	0,00	1.250,00	3.800,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	9.996,00C	0,00	1.337,00	11.333,00 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	1.315,00C	0,00	6.315,00	7.630,00 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	7.660,00C	0,00	0,00	7.660,00 C
5	D E S P E S A S G E R A I S	125.308,97D	46.320,42	0,00	171.629,39 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	125.018,95D	46.192,98	0,00	171.211,93 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	125.018,95D	46.192,98	0,00	171.211,93 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	125.017,65D	46.192,98	0,00	171.210,63 D
681	CONGRUAS	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
684	CONSUMO DE AGUA	1.086,97D	718,44	0,00	1.805,41 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.960,83D	421,97	0,00	3.382,80 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	488,19D	163,35	0,00	651,54 D
688	MANUTENCOES GERAIS	3.984,00D	925,00	0,00	4.909,00 D

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	DESPESAS C/ VEICULOS	728,80D	484,50	0,00	1.213,30 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	14.356,39D	8.373,22	0,00	22.729,61 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	6.836,84D	3.155,00	0,00	9.991,84 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	47.322,48D	17.346,09	0,00	64.668,57 D
699	F.G.T.S.	4.068,91D	1.387,68	0,00	5.456,59 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	3.117,83D	1.388,93	0,00	4.506,76 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	1.303,20D	434,00	0,00	1.737,20 D
717	SEGUROS	1.580,83D	104,00	0,00	1.684,83 D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	1.050,04D	600,00	0,00	1.650,04 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	8.100,00D	2.700,00	0,00	10.800,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	4.806,00D	1.797,00	0,00	6.603,00 D
732	DESP. DE VOLUCAO	285,41D	0,00	0,00	285,41 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	5.400,00D	1.800,00	0,00	7.200,00 D
734	DESPESAS MEDICA	849,00D	283,00	0,00	1.132,00 D
735	PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	592,91D	110,80	0,00	703,71 D
5.2.1.02	DESPESAS C/MULTAS DEDUTIVEIS-OBRA 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	290,02D	127,44	0,00	417,46 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	290,02D	127,44	0,00	417,46 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	290,02D	127,44	0,00	417,46 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	290,02D	127,44	0,00	417,46 D
6	OUTRAS RECEITAS	1.768,43C	0,00	1.398,02	3.166,45 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	1.768,43C	0,00	1.398,02	3.166,45 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.768,43C	0,00	1.398,02	3.166,45 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.768,43C	0,00	1.398,02	3.166,45 C
908	RENTDO. APLICACAO FINANCEIRA	1.768,43C	0,00	1.398,02	3.166,45 C
ATIVO		434.311,32 D	122.079,50	126.286,45	430.104,37 D
PASSIVO		447.217,91 C	20.374,18	20.336,16	447.179,89 C
RECEITAS		110.633,95 C	0,00	40.753,47	151.387,42 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		125.308,97 D	46.320,42	0,00	171.629,39 D
OUTRAS RECEITAS		1.768,43 C	0,00	1.398,02	3.166,45 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					17.075,52
- - - -					

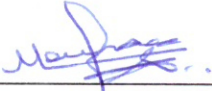
CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

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

PIRAPOZINHO, 30 de abril 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