

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	426.787,93D	156.926,17	147.369,13	436.344,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.664,57D	156.926,17	147.369,13	72.221,61 D
1.1.1	DISPONIVEL	4,59D	102.590,88	102.595,32	0,15 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	4,59D	2.693,00	2.697,44	0,15 D
	1 CAIXA	4,59D	2.693,00	2.697,44	0,15 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00D	99.897,88	99.897,88	0,00 D
	2 BCO SANTANDER S.A	0,00D	29.841,37	29.841,37	0,00 D
	3 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	4.124,60	4.124,60	0,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	50.888,28	50.888,28	0,00 D
	10 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	7.272,72	7.272,72	0,00 D
	13 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	7.770,91	7.770,91	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	62.659,98D	54.335,29	44.773,81	72.221,46 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	62.656,97D	54.335,29	44.773,81	72.218,45 D
	24 BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	11.295,29D	20.563,13	6.568,77	25.289,65 D
	29 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	228,91D	2.172,81	1.955,85	445,87 D
	34 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	44,34C	25.483,54	25.478,28	39,08 C
	35 BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	29.093,83D	1.685,93	0,00	30.779,76 D
	39 BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	21.357,83D	143,15	7.770,91	13.730,07 D
	41 BCO DO BRASIL S.A CTA 555-X	725,45D	4.286,73	3.000,00	2.012,18 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
2	PASSIVO	447.222,47C	20.630,46	20.611,29	447.203,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.037,75C	20.630,46	20.611,29	2.018,58 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.037,75C	20.630,46	20.611,29	2.018,58 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	187,60C	187,60	168,43	168,43 C
372	IRRF A RECOLHER	187,60C	187,60	168,43	168,43 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	2.889,96	2.889,96	0,00 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	1.404,23	1.404,23	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	1.485,73	1.485,73	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	17.552,90	17.552,90	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	17.552,90	17.552,90	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	196.095,53C	0,00	54.861,22	250.956,75 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	196.095,53C	0,00	54.861,22	250.956,75 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	196.095,53C	0,00	54.861,22	250.956,75 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	152.815,89C	0,00	31.851,47	184.667,36 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	8.675,00C	0,00	2.168,75	10.843,75 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	127.050,00C	0,00	25.410,00	152.460,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	17.090,89C	0,00	4.272,72	21.363,61 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	43.279,64C	0,00	23.009,75	66.289,39 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	5.250,00C	0,00	1.570,00	6.820,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	12.675,00C	0,00	1.493,00	14.168,00 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	8.945,00C	0,00	18.631,75	27.576,75 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	7.660,00C	0,00	1.315,00	8.975,00 C
624	NOTA FISCAL PAULISTA	4.729,89C	0,00	0,00	4.729,89 C
625	MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA	4.019,75C	0,00	0,00	4.019,75 C
5	D E S P E S A S G E R A I S	221.269,39D	47.209,68	0,00	268.479,07 D
5.2	DESPEAS OPERACIONAIS	220.696,19D	47.073,33	0,00	267.769,52 D
5.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	220.696,19D	47.073,33	0,00	267.769,52 D
5.2.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	220.694,89D	47.073,33	0,00	267.768,22 D
681	CONGRUAS	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00 D
684	CONSUMO DE AGUA	2.733,99D	616,20	0,00	3.350,19 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.354,67D	799,13	0,00	5.153,80 D

- - - -

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	903,96D	179,50	0,00	1.083,46 D
688	MANUTENCOES GERAIS	9.089,00D	3.400,00	0,00	12.489,00 D
693	DESPESAS C/ VEICULOS	3.010,30D	304,50	0,00	3.314,80 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	26.888,24D	6.043,11	0,00	32.931,35 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	12.857,68D	2.903,92	0,00	15.761,60 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	82.346,64D	17.552,90	0,00	99.899,54 D
699	F.G.T.S.	6.870,83D	1.404,23	0,00	8.275,06 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	9.605,97D	1.103,88	0,00	10.709,85 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	2.171,80D	434,60	0,00	2.606,40 D
716	CARTORIO	0,00D	97,36	0,00	97,36 D
717	SEGUROS	1.788,83D	104,00	0,00	1.892,83 D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	2.100,04D	550,00	0,00	2.650,04 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	13.500,00D	3.700,00	0,00	17.200,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	6.603,00D	1.797,00	0,00	8.400,00 D
732	DESP. DEVOLUCAO	285,41D	0,00	0,00	285,41 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	9.000,00D	1.800,00	0,00	10.800,00 D
734	DESPESAS MEDICA	1.415,00D	0,00	0,00	1.415,00 D
735	PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	814,51D	283,00	0,00	1.097,51 D
739	DESPESA COM SINDICATO	256,00D	0,00	0,00	256,00 D
5.2.1.02	DESPESAS C/MULTAS DEDUTIVEIS-OBRA REUNI	1,30D	0,00	0,00	1,30 D
770	MULTAS E JUROS SIRR	1,30D	0,00	0,00	1,30 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	573,20D	136,35	0,00	709,55 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	573,20D	136,35	0,00	709,55 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	573,20D	136,35	0,00	709,55 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	573,20D	136,35	0,00	709,55 D
6	OUTRAS RECEITAS	4.739,32C	0,00	1.924,67	6.663,99 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	4.739,32C	0,00	1.924,67	6.663,99 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4.739,32C	0,00	1.924,67	6.663,99 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.739,32C	0,00	1.924,67	6.663,99 C
908	RENTDO. APLICACAO FINANCEIRA	4.739,32C	0,00	1.924,67	6.663,99 C
ATIVO		426.787,93 D	156.926,17	147.369,13	436.344,97 D
PASSIVO		447.222,47 C	20.630,46	20.611,29	447.203,30 C
RECEITAS		196.095,53 C	0,00	54.861,22	250.956,75 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		221.269,39 D	47.209,68	0,00	268.479,07 D
OUTRAS RECEITAS		4.739,32 C	0,00	1.924,67	6.663,99 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					10.858,33

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

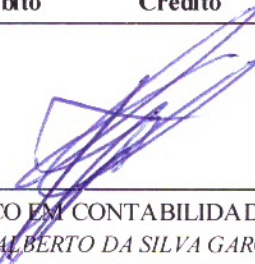
Balancete de Verificação

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

PIRAPOZINHO, 30 de junho 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