

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	436.344,97D	162.924,25	160.892,10	438.377,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	72.221,61D	162.924,25	160.892,10	74.253,76 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,15D	107.575,99	106.802,49	773,65 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,15D	2.889,50	2.116,00	773,65 D
	1 CAIXA	0,15D	2.889,50	2.116,00	773,65 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00D	104.686,49	104.686,49	0,00 D
	2 BCO SANTANDER S.A	0,00D	46.558,88	46.558,88	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	46.529,87	46.529,87	0,00 D
	10 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	7.358,38	7.358,38	0,00 D
	13 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	2.070,61	2.070,61	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	72.221,46D	51.416,38	50.849,47	72.788,37 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	72.218,45D	51.416,38	50.849,47	72.785,36 D
	24 BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	25.289,65D	17.417,51	24.837,66	17.869,50 D
	29 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	445,87D	2.185,26	0,00	2.631,13 D
	34 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	39,08C	25.487,37	21.119,87	4.328,42 D
	35 BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	30.779,76D	1.922,08	0,00	32.701,84 D
	39 BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	13.730,07D	112,24	2.070,61	11.771,70 D
	41 BCO DO BRASIL S.A CTA 555-X	2.012,18D	4.291,92	2.821,33	3.482,77 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
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00D	3.931,88	3.240,14	691,74 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00D	3.931,88	3.240,14	691,74 D
	52 FERIAS A VENCER	0,00D	3.931,88	3.240,14	691,74 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-OBRS 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
- - - -					

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	VEICULOS	40.467,01D	0,00	0,00	40.467,01 D
2	P A S S I V O	447.203,30C	23.426,17	23.486,45	447.263,58 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.018,58C	23.426,17	23.486,45	2.078,86 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.018,58C	23.426,17	23.486,45	2.078,86 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	168,43C	168,43	168,43	168,43 C
372	IRRF A RECOLHER	168,43C	168,43	168,43	168,43 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	3.098,86	3.098,86	0,00 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	1.500,98	1.500,98	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	1.597,88	1.597,88	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	20.158,88	20.219,16	463,28 C
450	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	403,00C	0,00	0,00	403,00 C
452	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	16.832,96	16.893,24	60,28 C
457	RESCISAO A PAGAR	0,00C	3.325,92	3.325,92	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	250.956,75C	0,00	54.346,19	305.302,94 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	250.956,75C	0,00	54.346,19	305.302,94 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	250.956,75C	0,00	54.346,19	305.302,94 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	184.667,36C	0,00	31.851,47	216.518,83 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	10.843,75C	0,00	2.168,75	13.012,50 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	152.460,00C	0,00	25.410,00	177.870,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	21.363,61C	0,00	4.272,72	25.636,33 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	66.289,39C	0,00	22.494,72	88.784,11 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	6.820,00C	0,00	0,00	6.820,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	14.168,00C	0,00	2.989,50	17.157,50 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	27.576,75C	0,00	5.217,52	32.794,27 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	8.975,00C	0,00	6.815,00	15.790,00 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	7.472,70	11.492,45 C
5	D E S P E S A S G E R A I S	268.479,07D	54.529,24	0,00	323.008,31 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	267.769,52D	54.359,02	0,00	322.128,54 D

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	267.769,52D	54.359,02	0,00	322.128,54 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBAS REUNIDAS	267.768,22D	53.674,38	0,00	321.442,60 D
681	CONGRUAS	24.000,00D	4.000,00	0,00	28.000,00 D
684	CONSUMO DE AGUA	3.350,19D	453,20	0,00	3.803,39 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	5.153,80D	782,32	0,00	5.936,12 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	1.083,46D	178,00	0,00	1.261,46 D
688	MANUTENCOES GERAIS	12.489,00D	2.110,00	0,00	14.599,00 D
693	DESPESAS C/ VEICULOS	3.314,80D	738,00	0,00	4.052,80 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	32.931,35D	11.049,68	0,00	43.981,03 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	15.761,60D	2.007,24	0,00	17.768,84 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	99.899,54D	14.232,06	0,00	114.131,60 D
699	F.G.T.S.	8.275,06D	1.500,98	0,00	9.776,04 D
701	RECREACAO	560,00D	0,00	0,00	560,00 D
706	FERIAS GOZADAS	3.539,02D	3.624,18	0,00	7.163,20 D
711	CESTA BASICA	10.709,85D	0,00	0,00	10.709,85 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	2.606,40D	434,60	0,00	3.041,00 D
716	CARTORIO	97,36D	146,08	0,00	243,44 D
717	SEGUROS	1.892,83D	1.174,86	0,00	3.067,69 D
718	DECIMO TERCEIRO SALARIO S/RESCISAO	0,00D	936,25	0,00	936,25 D
719	FERIAS S/RESCISAO	0,00D	1.426,67	0,00	1.426,67 D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	2.650,04D	1.300,26	0,00	3.950,30 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	17.200,00D	3.700,00	0,00	20.900,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	8.400,00D	1.797,00	0,00	10.197,00 D
732	DESP. DEVOLUCAO	285,41D	0,00	0,00	285,41 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	10.800,00D	1.800,00	0,00	12.600,00 D
734	DESPESAS MEDICA	1.415,00D	0,00	0,00	1.415,00 D
735	PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	1.097,51D	283,00	0,00	1.380,51 D
739	DESPESA COM SINDICATO	256,00D	0,00	0,00	256,00 D
5.2.1.02	DESPESAS C/MULTAS DEDUTIVEIS-OBAS 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
5.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS-OBAS REUNIDAS	0,00D	684,64	0,00	684,64 D
882	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	684,64	0,00	684,64 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	709,55D	170,22	0,00	879,77 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	709,55D	170,22	0,00	879,77 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	709,55D	170,22	0,00	879,77 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	709,55D	170,22	0,00	879,77 D
6	OUTRAS RECEITAS	6.663,99C	0,00	2.154,92	8.818,91 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	6.663,99C	0,00	2.154,92	8.818,91 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.663,99C	0,00	2.154,92	8.818,91 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.663,99C	0,00	2.154,92	8.818,91 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	6.663,99C	0,00	2.154,92	8.818,91 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

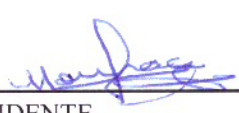
Balancete de Verificação

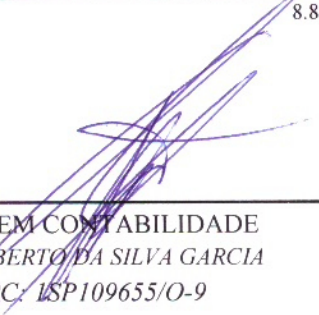
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		436.344,97 D	162.924,25	160.892,10	438.377,12 D
PASSIVO		447.203,30 C	23.426,17	23.486,45	447.263,58 C
RECEITAS		250.956,75 C	0,00	54.346,19	305.302,94 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		268.479,07 D	54.529,24	0,00	323.008,31 D
OUTRAS RECEITAS		6.663,99 C	0,00	2.154,92	8.818,91 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

8.886,46

PIRAPOZINHO, 31 de julho 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