

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	438.377,12D	168.458,83	162.931,53	443.904,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.253,76D	168.458,83	162.931,53	79.781,06 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.207,18D	110.526,26	109.773,29	1.960,15 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	773,65D	6.887,00	5.700,50	1.960,15 D
	1 CAIXA	773,65D	6.887,00	5.700,50	1.960,15 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	433,53D	103.639,26	104.072,79	0,00 D
	2 BCO SANT ANDER S.A	433,53D	31.065,46	31.498,99	0,00 D
	3 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	6.942,76	6.942,76	0,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	53.821,00	53.821,00	0,00 D
	10 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	8.340,36	8.340,36	0,00 D
	13 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	3.469,68	3.469,68	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	72.354,84D	52.867,39	49.596,23	75.626,00 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	72.351,83D	52.867,39	49.596,23	75.622,99 D
	24 BCO SANT ANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	17.435,97D	19.518,73	10.822,10	26.132,60 D
	29 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	2.631,13D	2.173,58	4.774,01	30,70 D
	34 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	4.328,42D	25.843,97	27.778,00	2.394,39 D
	35 BCO SANT ANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	32.701,84D	1.423,26	0,00	34.125,10 D
	39 BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	11.771,70D	104,36	2.154,48	9.721,58 D
	41 BCO DO BRASIL S.A CTA 555-X	3.482,77D	3.803,49	4.067,64	3.218,62 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	691,74D	5.065,18	3.562,01	2.194,91 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	691,74D	5.065,18	3.562,01	2.194,91 D
	52 FERIAS A VENCER	691,74D	5.065,18	3.562,01	2.194,91 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

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	PASSIVO	447.233,44C	21.857,33	22.192,51	447.568,62 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.048,72C	21.857,33	22.192,51	2.383,90 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.048,72C	21.857,33	22.192,51	2.383,90 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	198,57C	198,57	533,75	533,75 C
372	IRRF A RECOLHER	198,57C	198,57	533,75	533,75 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	3.123,79	3.123,79	0,00 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	1.482,79	1.482,79	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	1.641,00	1.641,00	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	18.534,97	18.534,97	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	18.534,97	18.534,97	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	305.302,94C	0,00	48.507,32	353.810,26 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	305.302,94C	0,00	48.507,32	353.810,26 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	305.302,94C	0,00	48.507,32	353.810,26 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	216.518,83C	0,00	31.851,47	248.370,30 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	13.012,50C	0,00	2.168,75	15.181,25 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	177.870,00C	0,00	25.410,00	203.280,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	25.636,33C	0,00	4.272,72	29.909,05 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	88.784,11C	0,00	16.655,85	105.439,96 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	6.820,00C	0,00	5.000,00	11.820,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	17.157,50C	0,00	2.501,00	19.658,50 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	32.794,27C	0,00	4.820,00	37.614,27 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	15.790,00C	0,00	2.315,00	18.105,00 C
624	NOTA FISCAL PAULISTA	4.729,89C	0,00	2.019,85	6.749,74 C
625	MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA	11.492,45C	0,00	0,00	11.492,45 C
5	DESPESAS GERAIS	322.978,17D	46.923,62	1.948,20	367.953,59 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	322.098,40D	46.761,08	1.948,20	366.911,28 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	322.098,40D	46.761,08	1.948,20	366.911,28 D

- - - -

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	321.412,46D	46.761,08	1.948,20	366.225,34 D
681	CONGRUAS	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00 D
684	CONSUMO DE AGUA	3.803,39D	284,14	0,00	4.087,53 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	5.936,12D	842,11	0,00	6.778,23 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	1.261,46D	182,10	0,00	1.443,56 D
688	MANUTENCOES GERAIS	14.599,00D	780,00	0,00	15.379,00 D
693	DESPESAS C/ VEICULOS	4.052,80D	0,00	0,00	4.052,80 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	43.981,03D	4.450,64	0,00	48.431,67 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	17.768,84D	5.041,22	0,00	22.810,06 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	114.131,60D	14.534,79	0,00	128.666,39 D
699	F.G.T.S.	9.776,04D	1.482,79	0,00	11.258,83 D
701	RECREACAO	560,00D	0,00	0,00	560,00 D
706	FERIAS GOZADAS	7.133,06D	4.000,18	0,00	11.133,24 D
710	SERVICOS PREST ADOS	0,00D	1.315,20	1.315,20	0,00 D
711	CESTA BASICA	10.709,85D	0,00	0,00	10.709,85 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	3.041,00D	434,60	0,00	3.475,60 D
716	CARTORIO	243,44D	0,00	0,00	243,44 D
717	SEGUROS	3.067,69D	767,66	0,00	3.835,35 D
718	DECIMO TERCEIRO SALARIO S/RESCISAO	936,25D	0,00	0,00	936,25 D
719	FERIAS S/RESCISAO	1.426,67D	0,00	0,00	1.426,67 D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	3.950,30D	1.032,65	350,00	4.632,95 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	20.900,00D	3.450,00	0,00	24.350,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	10.197,00D	1.797,00	0,00	11.994,00 D
732	DESP. DEVOLUCAO	285,41D	0,00	0,00	285,41 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	12.600,00D	1.800,00	0,00	14.400,00 D
734	DESPESAS MEDICA	1.415,00D	0,00	0,00	1.415,00 D
735	PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	1.380,51D	566,00	283,00	1.663,51 D
739	DESPESA COM SINDICATO	256,00D	0,00	0,00	256,00 D
5.2.1.02	DESPESAS C/MULT AS DEDUTIVEIS-OBRAS REUNI	1,30D	0,00	0,00	1,30 D
770	MULT AS E JUROS S/IRRF	1,30D	0,00	0,00	1,30 D
5.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS-OBRAS REUNIDAS	684,64D	0,00	0,00	684,64 D
882	IMPOSTOS E TAXAS	684,64D	0,00	0,00	684,64 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	879,77D	162,54	0,00	1.042,31 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	879,77D	162,54	0,00	1.042,31 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	879,77D	162,54	0,00	1.042,31 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	879,77D	162,54	0,00	1.042,31 D
6	OUTRAS RECEITAS	8.818,91C	0,00	1.660,22	10.479,13 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	8.818,91C	0,00	1.660,22	10.479,13 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	8.818,91C	0,00	1.660,22	10.479,13 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.818,91C	0,00	1.660,22	10.479,13 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	8.818,91C	0,00	1.660,22	10.479,13 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		438.377,12 D	168.458,83	162.931,53	443.904,42 D
PASSIVO		447.233,44 C	21.857,33	22.192,51	447.568,62 C
RECEITAS		305.302,94 C	0,00	48.507,32	353.810,26 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		322.978,17 D	46.923,62	1.948,20	367.953,59 D
OUTRAS RECEITAS		8.818,91 C	0,00	1.660,22	10.479,13 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

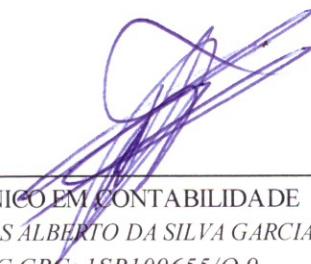
Prejuízo

3.664,20

PIRAPOZINHO, 31 de Agosto 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