

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	443.904,42D	214.871,33	189.476,22	469.299,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	79.781,06D	214.871,33	189.476,22	105.176,17 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.960,15D	143.341,16	144.520,16	781,15 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.960,15D	22.438,00	23.617,00	781,15 D
	1 CAIXA	1.960,15D	22.438,00	23.617,00	781,15 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00D	120.903,16	120.903,16	0,00 D
	2 BCO SANTANDER S.A	0,00D	50.014,12	50.014,12	0,00 D
	3 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	4.472,79	4.472,79	0,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	53.208,84	53.208,84	0,00 D
	10 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	10.227,14	10.227,14	0,00 D
	13 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	2.980,27	2.980,27	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	75.626,00D	71.530,16	42.761,14	104.395,02 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	75.622,99D	71.530,16	42.761,14	104.392,01 D
	24 BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	26.132,60D	37.237,35	3.814,08	59.555,87 D
	29 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	30,70D	2.182,83	2.213,53	0,00 D
	34 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	2.394,39D	25.473,49	27.798,84	69,04 D
	35 BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	34.125,10D	2.273,32	0,00	36.398,42 D
	39 BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	9.721,58D	57,44	2.980,27	6.798,75 D
	41 BCO DO BRASIL S.A CTA 555-X	3.218,62D	4.305,73	5.954,42	1.569,93 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	2.194,91D	0,01	2.194,92	0,00 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.194,91D	0,01	2.194,92	0,00 D
	52 FERIAS A VENCER	2.194,91D	0,01	2.194,92	0,00 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	447.568,62C	23.267,54	22.784,53	447.085,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.383,90C	23.267,54	22.784,53	1.900,89 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.383,90C	23.267,54	22.784,53	1.900,89 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	533,75C	533,75	50,74	50,74 C
372	IRRF A RECOLHER	533,75C	533,75	50,74	50,74 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	3.272,11	3.272,11	0,00 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	1.556,93	1.556,93	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	1.715,18	1.715,18	0,00 C
2.1.1.07	CHEQUES PENDENTES	1.447,15C	0,00	0,00	1.447,15 C
431	BCO SANT ANDER S.A	1.447,15C	0,00	0,00	1.447,15 C
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	403,00C	19.461,68	19.461,68	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	19.461,68	19.461,68	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	353.810,26C	0,00	74.602,47	428.412,73 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	353.810,26C	0,00	74.602,47	428.412,73 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	353.810,26C	0,00	74.602,47	428.412,73 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	248.370,30C	0,00	31.851,47	280.221,77 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	15.181,25C	0,00	2.168,75	17.350,00 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	203.280,00C	0,00	25.410,00	228.690,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	29.909,05C	0,00	4.272,72	34.181,77 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	105.439,96C	0,00	42.751,00	148.190,96 C
620	CONTRIBUCOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	11.820,00C	0,00	15.000,00	26.820,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	19.658,50C	0,00	2.475,00	22.133,50 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	37.614,27C	0,00	23.961,00	61.575,27 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	18.105,00C	0,00	1.315,00	19.420,00 C
624	NOTA FISCAL PAULISTA	6.749,74C	0,00	0,00	6.749,74 C
625	MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA	11.492,45C	0,00	0,00	11.492,45 C
5	D E S P E S A S G E R A I S	367.953,59D	51.166,75	0,01	419.120,33 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	366.911,28D	51.024,30	0,01	417.935,57 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	366.911,28D	51.024,30	0,01	417.935,57 D

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	366.225,34D	51.024,30	0,01	417.249,63 D
681	CONGRUAS	32.000,00D	4.000,00	0,00	36.000,00 D
684	CONSUMO DE AGUA	4.087,53D	413,99	0,00	4.501,52 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	6.778,23D	1.176,62	0,00	7.954,85 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	1.443,56D	173,62	0,00	1.617,18 D
688	MANUTENCOES GERAIS	15.379,00D	2.414,00	0,00	17.793,00 D
693	DESPESAS C/ VEICULOS	4.052,80D	0,00	0,00	4.052,80 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	48.431,67D	6.206,53	0,00	54.638,20 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	22.810,06D	4.919,71	0,00	27.729,77 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	128.666,39D	16.920,14	0,00	145.586,53 D
699	F.G.T.S.	11.258,83D	2.076,95	0,00	13.335,78 D
701	RECREACAO	560,00D	0,00	0,00	560,00 D
706	FERIAS GOZADAS	11.133,24D	2.541,54	0,01	13.674,77 D
711	CESTA BASICA	10.709,85D	0,00	0,00	10.709,85 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	3.475,60D	474,00	0,00	3.949,60 D
716	CARTORIO	243,44D	0,00	0,00	243,44 D
717	SEGUROS	3.835,35D	767,66	0,00	4.603,01 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	4.632,95D	587,54	0,00	5.220,49 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	24.350,00D	5.057,00	0,00	29.407,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	11.994,00D	1.212,00	0,00	13.206,00 D
732	DESP. DEVOLUCAO	285,41D	0,00	0,00	285,41 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	14.400,00D	1.800,00	0,00	16.200,00 D
734	DESPESAS MEDICA	1.415,00D	283,00	0,00	1.698,00 D
735	PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	1.663,51D	0,00	0,00	1.663,51 D
739	DESPESA COM SINDICATO	256,00D	0,00	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
5.2.1.03	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	1.042,31D	142,45	0,00	1.184,76 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.042,31D	142,45	0,00	1.184,76 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.042,31D	142,45	0,00	1.184,76 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.042,31D	142,45	0,00	1.184,76 D
6	OUTRAS RECEITAS	10.479,13C	0,00	2.442,39	12.921,52 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	10.479,13C	0,00	2.442,39	12.921,52 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.479,13C	0,00	2.442,39	12.921,52 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.479,13C	0,00	2.442,39	12.921,52 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	10.479,13C	0,00	2.442,39	12.921,52 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		443.904,42 D	214.871,33	189.476,22	469.299,53 D
PASSIVO		447.568,62 C	23.267,54	22.784,53	447.085,61 C
RECEITAS		353.810,26 C	0,00	74.602,47	428.412,73 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		367.953,59 D	51.166,75	0,01	419.120,33 D
OUTRAS RECEITAS		10.479,13 C	0,00	2.442,39	12.921,52 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

Lucro 22.213,92

PIRAPOZINHO, 30 de Setembro 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