

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	469.299,53D	178.646,11	127.203,63	520.742,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	105.176,17D	178.646,11	127.203,63	156.618,65 D
1.1.1	DISPONIVEL	781,15D	137.587,84	88.168,99	50.200,00 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	781,15D	3.442,00	4.023,15	200,00 D
	1 CAIXA	781,15D	3.442,00	4.023,15	200,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00D	134.145,84	84.145,84	50.000,00 D
	2 BCO SANT ANDER S.A	0,00D	19.677,56	19.677,56	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	49.749,59	49.749,59	0,00 D
	9 BCO DO BRASIL S.A - CTA 353-0	0,00D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
	10 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	8.566,86	8.566,86	0,00 D
	13 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	3.983,08	3.983,08	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	104.395,02D	39.502,18	37.478,55	106.418,65 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	104.392,01D	39.502,18	37.478,55	106.415,64 D
	24 BCO SANT ANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	59.555,87D	8.862,16	4.861,74	63.556,29 D
	29 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	2.180,04	0,00	2.180,04 D
	34 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	69,04D	25.471,76	24.339,59	1.201,21 D
	35 BCO SANT ANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	36.398,42D	254,99	0,00	36.653,41 D
	39 BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	6.798,75D	8,10	3.983,08	2.823,77 D
	41 BCO DO BRASIL S.A CTA 555-X	1.569,93D	2.725,13	4.294,14	0,92 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	1.556,09	1.556,09	0,00 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00D	1.556,09	1.556,09	0,00 D
	52 FERIAS A VENCER	0,00D	1.556,09	1.556,09	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

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	CONSTRUÇOES (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	P A S S I V O	447.085,61C	22.318,31	22.482,14	447.249,44 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.900,89C	22.318,31	22.482,14	2.064,72 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.900,89C	22.318,31	22.482,14	2.064,72 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	50,74C	50,74	214,57	214,57 C
372	IRRF A RECOLHER	50,74C	50,74	214,57	214,57 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	3.181,09	3.181,09	0,00 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	1.526,91	1.526,91	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	1.654,18	1.654,18	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	19.086,48	19.086,48	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	19.086,48	19.086,48	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	428.412,73C	0,00	96.298,47	524.711,20 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	428.412,73C	0,00	96.298,47	524.711,20 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	428.412,73C	0,00	96.298,47	524.711,20 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	280.221,77C	0,00	81.851,47	362.073,24 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	17.350,00C	0,00	2.168,75	19.518,75 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	228.690,00C	0,00	25.410,00	254.100,00 C
616	EMENDA PARLAMENTAR	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	34.181,77C	0,00	4.272,72	38.454,49 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	148.190,96C	0,00	14.447,00	162.637,96 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	26.820,00C	0,00	6.065,00	32.885,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	22.133,50C	0,00	4.482,00	26.615,50 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	61.575,27C	0,00	3.650,00	65.225,27 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	19.420,00C	0,00	250,00	19.670,00 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	419.120,33D	45.522,99	145,80	464.497,52 D

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	417.935,57D	45.372,19	145,80	463.161,96 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	417.935,57D	45.372,19	145,80	463.161,96 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	417.249,63D	45.372,19	145,80	462.476,02 D
681	CONGRUAS	36.000,00D	4.000,00	0,00	40.000,00 D
684	CONSUMO DE AGUA	4.501,52D	470,31	0,00	4.971,83 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	7.954,85D	858,10	0,00	8.812,95 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	1.617,18D	164,17	0,00	1.781,35 D
688	MANUTENCOES GERAIS	17.793,00D	1.700,00	0,00	19.493,00 D
693	DESPESAS C/ VEICULOS	4.052,80D	0,00	0,00	4.052,80 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	54.638,20D	7.210,94	0,00	61.849,14 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	27.729,77D	2.131,28	145,80	29.715,25 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	145.586,53D	17.392,54	0,00	162.979,07 D
699	F.G.T.S.	13.335,78D	1.526,91	0,00	14.862,69 D
701	RECREACAO	560,00D	0,00	0,00	560,00 D
706	FERIAS GOZADAS	13.674,77D	1.693,94	0,00	15.368,71 D
711	CESTA BASICA	10.709,85D	0,00	0,00	10.709,85 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	3.949,60D	474,00	0,00	4.423,60 D
716	CARTORIO	243,44D	0,00	0,00	243,44 D
717	SEGUROS	4.603,01D	370,00	0,00	4.973,01 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	5.220,49D	585,00	0,00	5.805,49 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	29.407,00D	3.500,00	0,00	32.907,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	13.206,00D	1.212,00	0,00	14.418,00 D
732	DESP. DEVOLUCAO	285,41D	0,00	0,00	285,41 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	16.200,00D	1.800,00	0,00	18.000,00 D
734	DESPESAS MEDICA	1.698,00D	283,00	0,00	1.981,00 D
735	PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLÓGICA	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	1.184,76D	150,80	0,00	1.335,56 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.184,76D	150,80	0,00	1.335,56 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.184,76D	150,80	0,00	1.335,56 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.184,76D	150,80	0,00	1.335,56 D
6	OUTRAS RECEITAS	12.921,52C	0,00	357,37	13.278,89 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	12.921,52C	0,00	357,37	13.278,89 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	12.921,52C	0,00	357,37	13.278,89 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.921,52C	0,00	357,37	13.278,89 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	12.921,52C	0,00	357,37	13.278,89 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		469.299,53 D	178.646,11	127.203,63	520.742,01 D
PASSIVO		447.085,61 C	22.318,31	22.482,14	447.249,44 C
RECEITAS		428.412,73 C	0,00	96.298,47	524.711,20 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		419.120,33 D	45.522,99	145,80	464.497,52 D
OUTRAS RECEITAS		12.921,52 C	0,00	357,37	13.278,89 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

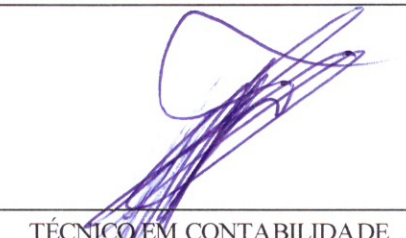
Lucro

73.492,57

PIRAPOZINHO, 31 de Outubro 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