

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	520.742,01D	282.332,51	279.308,22	523.766,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	156.618,65D	282.332,51	279.308,22	159.642,94 D
1.1.1	DISPONIVEL	50.200,00D	138.999,30	189.199,29	0,01 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	200,00D	4.725,00	4.925,00	0,00 D
	1 CAIXA	200,00D	4.725,00	4.925,00	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	50.000,00D	134.274,30	184.274,29	0,01 D
	2 BCO SANT ANDER S.A	0,00D	67.106,34	67.106,34	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	52.076,12	52.076,12	0,00 D
	9 BCO DO BRASIL S.A - CTA 353-0	50.000,00D	3.323,80	53.323,79	0,01 D
	10 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	8.567,33	8.567,33	0,00 D
	13 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	1.031,96	1.031,96	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	106.418,65D	143.333,21	90.108,93	159.642,93 D
1.1.2.02	DIREITO E VALORES A RECEBER	0,00D	8.849,74	0,00	8.849,74 D
	62 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	0,00D	8.849,74	0,00	8.849,74 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	106.415,64D	134.483,47	90.108,93	150.790,18 D
	24 BCO SANT ANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	63.556,29D	9.200,18	54.835,72	17.920,75 D
	29 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	2.180,04D	2.186,99	0,00	4.367,03 D
	34 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	1.201,21D	25.465,52	26.666,12	0,61 D
	35 BCO SANT ANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	36.653,41D	43.347,50	0,00	80.000,91 D
	36 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 353-0	0,00D	50.000,97	3.323,80	46.677,17 D
	39 BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	2.823,77D	0,00	1.031,96	1.791,81 D
	41 BCO DO BRASIL S.A CTA 555-X	0,92D	4.282,31	4.251,33	31,90 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 MOVEISE 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	PASSIVO	447.249,44C	22.681,97	22.697,24	447.264,71 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.064,72C	22.681,97	22.697,24	2.079,99 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.064,72C	22.681,97	22.697,24	2.079,99 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	214,57C	214,57	229,84	229,84 C
	372 IRRF A RECOLHER	214,57C	214,57	229,84	229,84 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	3.804,39	3.804,39	0,00 C
	410 FGTS A PAGAR	0,00C	2.201,02	2.201,02	0,00 C
	411 INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	1.603,37	1.603,37	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	18.663,01	18.663,01	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	18.663,01	18.663,01	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	524.711,20C	0,00	44.128,15	568.839,35 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	524.711,20C	0,00	44.128,15	568.839,35 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	524.711,20C	0,00	44.128,15	568.839,35 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	362.073,24C	0,00	31.851,47	393.924,71 C
	603 PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	19.518,75C	0,00	2.168,75	21.687,50 C
	612 PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	254.100,00C	0,00	25.410,00	279.510,00 C
	616 EMENDA PARLAMENTAR	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
	617 EMENDA IMPOSITIVA	38.454,49C	0,00	4.272,72	42.727,21 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	162.637,96C	0,00	12.276,68	174.914,64 C
	620 CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	32.885,00C	0,00	6.065,00	38.950,00 C
	621 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	26.615,50C	0,00	5.219,68	31.835,18 C
	622 PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	65.225,27C	0,00	742,00	65.967,27 C
	623 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	19.670,00C	0,00	250,00	19.920,00 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	DESPESAS GERAIS	464.497,52D	44.760,98	202,94	509.055,56 D

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	463.161,96D	44.630,79	202,94	507.589,81 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	463.161,96D	44.630,79	202,94	507.589,81 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	462.476,02D	44.630,79	202,94	506.903,87 D
681	CONGRUAS	40.000,00D	4.000,00	0,00	44.000,00 D
684	CONSUMO DE AGUA	4.971,83D	614,57	0,00	5.586,40 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	8.812,95D	833,90	0,00	9.646,85 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	1.781,35D	164,17	0,00	1.945,52 D
688	MANUTENCOES GERAIS	19.493,00D	1.650,00	0,00	21.143,00 D
693	DESPESAS C/ VEICULOS	4.052,80D	0,00	0,00	4.052,80 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	61.849,14D	5.074,48	0,00	66.923,62 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	29.715,25D	1.096,94	202,94	30.609,25 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	162.979,07D	18.663,01	0,00	181.642,08 D
699	F.G.T.S	14.862,69D	2.201,02	0,00	17.063,71 D
701	RECREACAO	560,00D	0,00	0,00	560,00 D
706	FERIAS GOZADAS	15.368,71D	0,00	0,00	15.368,71 D
710	SERVICOS PRESTADOS	0,00D	185,00	0,00	185,00 D
711	CESTA BASICA	10.709,85D	0,00	0,00	10.709,85 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	4.423,60D	474,00	0,00	4.897,60 D
716	CARTORIO	243,44D	18,92	0,00	262,36 D
717	SEGUROS	4.973,01D	1.185,30	0,00	6.158,31 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	5.805,49D	1.089,48	0,00	6.894,97 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	32.907,00D	3.500,00	0,00	36.407,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	14.418,00D	1.797,00	0,00	16.215,00 D
732	DESP. DEVOLUCAO	285,41D	0,00	0,00	285,41 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	18.000,00D	1.800,00	0,00	19.800,00 D
734	DESPESAS MEDICA	1.981,00D	283,00	0,00	2.264,00 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	1.335,56D	130,19	0,00	1.465,75 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.335,56D	130,19	0,00	1.465,75 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.335,56D	130,19	0,00	1.465,75 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.335,56D	130,19	0,00	1.465,75 D
6	OUTRAS RECEITAS	13.278,89C	0,00	3.438,91	16.717,80 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	13.278,89C	0,00	3.438,91	16.717,80 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	13.278,89C	0,00	3.438,91	16.717,80 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.278,89C	0,00	3.438,91	16.717,80 C
908	RENTDO. APLICACAO FINANCEIRA	13.278,89C	0,00	3.438,91	16.717,80 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		520.742,01 D	282.332,51	279.308,22	523.766,30 D
PASSIVO		447.249,44 C	22.681,97	22.697,24	447.264,71 C
RECEITAS		524.711,20 C	0,00	44.128,15	568.839,35 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		464.497,52 D	44.760,98	202,94	509.055,56 D
OUTRAS RECEITAS		13.278,89 C	0,00	3.438,91	16.717,80 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

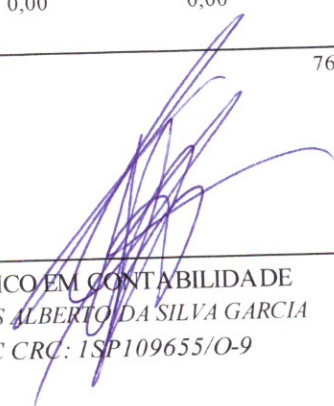
76.501,59

Lucro

PIRAPOZINHO, 30 de Novembro 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