

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	523.766,30D	206.007,99	240.657,11	489.117,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	159.642,94D	206.007,99	240.657,11	124.993,82 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,01D	143.153,54	143.153,55	0,00 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00D	3.436,00	3.436,00	0,00 D
	1 CAIXA	0,00D	3.436,00	3.436,00	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	0,01D	139.717,54	139.717,55	0,00 D
	2 BCO SANTANDER S.A	0,00D	67.286,72	67.286,72	0,00 D
	3 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	10.940,63	10.940,63	0,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	50.933,94	50.933,94	0,00 D
	9 BCO DO BRASIL S.A - CTA 353-0	0,01D	0,00	0,01	0,00 D
	10 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	8.706,69	8.706,69	0,00 D
	13 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	1.849,56	1.849,56	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	159.642,93D	58.369,81	96.606,64	121.406,10 D
1.1.2.02	DIREITO E VALORES A RECEBER	8.849,74D	0,00	8.849,74	0,00 D
	62 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	8.849,74D	0,00	8.849,74	0,00 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	150.790,18D	58.369,81	87.756,90	121.403,09 D
	24 BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	17.920,75D	22.653,59	29.601,97	10.972,37 D
	29 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	4.367,03D	2.180,88	6.547,91	0,00 D
	34 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	0,61D	25.499,66	25.500,27	0,00 D
	35 BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	80.000,91D	3.695,12	20.000,00	63.696,03 D
	36 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 353-0	46.677,17D	52,22	0,00	46.729,39 D
	39 BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	1.791,81D	13,07	1.799,58	5,30 D
	41 BCO DO BRASIL S.A CTA 555-X	31,90D	4.275,27	4.307,17	0,00 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	4.484,64	896,92	3.587,72 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00D	4.484,64	896,92	3.587,72 D
	52 FERIAS A VENCER	0,00D	4.484,64	896,92	3.587,72 D
1.5	ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMAMENTE	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

- - - -

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
121	VEICULOS	40.467,01D	0,00	0,00	40.467,01 D
2	P A S S I V O	447.264,71C	42.207,23	84.059,70	489.117,18 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.079,99C	42.207,23	42.487,81	2.360,57 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.079,99C	42.207,23	42.487,81	2.360,57 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	229,84C	229,84	510,42	510,42 C
372	IRRF A RECOLHER	229,84C	229,84	510,42	510,42 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	5.370,44	5.370,44	0,00 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	2.220,57	2.220,57	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	3.149,87	3.149,87	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	36.606,95	36.606,95	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	18.907,47	18.907,47	0,00 C
460	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00C	17.699,48	17.699,48	0,00 C
2.5	PASSIVO INEXIGIVEL	445.184,72C	0,00	41.571,89	486.756,61 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	41.571,89	486.653,27 C
2.5.3.01	RECURSOS	445.081,38C	0,00	41.571,89	486.653,27 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	41.571,89	133.253,88 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	568.839,35C	614.164,85	45.325,50	0,00 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	568.839,35C	614.164,85	45.325,50	0,00 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	568.839,35C	614.164,85	45.325,50	0,00 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	393.924,71C	427.945,00	34.020,29	0,00 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	21.687,50C	26.025,00	4.337,50	0,00 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	279.510,00C	304.920,00	25.410,00	0,00 C
616	EMENDA PARLAMENTAR	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	42.727,21C	47.000,00	4.272,79	0,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	174.914,64C	186.219,85	11.305,21	0,00 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	38.950,00C	42.386,00	3.436,00	0,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	31.835,18C	35.545,18	3.710,00	0,00 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	65.967,27C	67.272,27	1.305,00	0,00 C
- - - -					

5.2.1.03	DESPEAS TRIBUTARIAS-OBRAS REUNIDAS	684,64D	0,00	684,64	0,00 D
882	IMPOSTOS E TAXAS	684,64D	0,00	684,64	0,00 D
5.4	DESPEAS FINANCEIRAS	1.465,75D	177,87	1.643,62	0,00 D
5.4.1	DESPEAS FINANCEIRAS	1.465,75D	177,87	1.643,62	0,00 D
5.4.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.465,75D	177,87	1.643,62	0,00 D
898	JUROS E DESPEAS BANCARIAS	1.465,75D	177,87	1.643,62	0,00 D
6	O U T R A S R E C E I T A S	16.717,80C	20.590,66	3.872,86	0,00 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	16.717,80C	20.590,66	3.872,86	0,00 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	16.717,80C	20.590,66	3.872,86	0,00 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	16.717,80C	20.590,66	3.872,86	0,00 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	16.717,80C	20.590,66	3.872,86	0,00 C
7	ENCERRAMENTO	0,00C	634.755,51	634.755,51	0,00 C
7.1	ENCERRAMENTO	0,00C	634.755,51	634.755,51	0,00 C
7.1.1	ENCERRAMENTO	0,00C	634.755,51	634.755,51	0,00 C
7.1.1.01	ENCERRAMENTO	0,00C	634.755,51	634.755,51	0,00 C
943	RESULTADO DO PERIODO	0,00C	634.755,51	634.755,51	0,00 C
ATIVO		523.766,30 D	206.007,99	240.657,11	489.117,18 D
PASSIVO		447.264,71 C	42.207,23	84.059,70	489.117,18 C
RECEITAS		568.839,35 C	614.164,85	45.325,50	0,00 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		509.055,56 D	84.128,06	593.183,62	0,00 D
OUTRAS RECEITAS		16.717,80 C	20.590,66	3.872,86	0,00 C
ENCERRAMENTO		0,00 C	634.755,51	634.755,51	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

RESULTADO

0,00

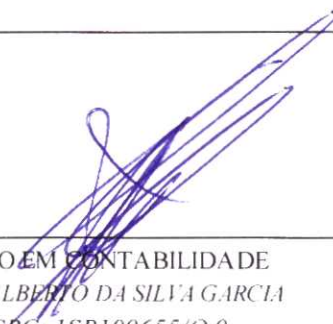
PIRAPOZINHO, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE

MARIA DE LOURDES DA GRAÇA

CPF: 511.836.508-25



TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CARLOS ALBERTO DA SILVA GARCIA

TC CRC: 1SP109655/O-9