

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		489.117,18D	98.043,28	77.994,69	509.165,77 D
I	ATIVO	124.993,82D	98.043,28	77.994,69	145.042,41 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00D	75.074,84	63.624,73	11.450,11 D
I.1.1	DISPONIVEL	0,00D	9.753,80	8.764,31	989,49 D
I.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00D	9.753,80	8.764,31	989,49 D
	1 CAIXA				
		0,00D	65.321,04	54.860,42	10.460,62 D
I.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00D	32.171,03	32.171,03	0,00 D
	2 BCO SANT ANDER S.A	0,00D	33.000,00	22.539,38	10.460,62 D
	7 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	150,01	150,01	0,00 D
	9 BCO DO BRASIL S.A - CTA 353-0				
		121.406,10D	20.185,16	10.782,24	130.809,02 D
I.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	121.403,09D	20.185,16	10.782,24	130.806,01 D
I.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	10.972,37D	15.831,57	10.632,23	16.171,71 D
	24 BCO SANT ANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	63.696,03D	4.168,13	0,00	67.864,16 D
	35 BCO SANT ANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	46.729,39D	185,46	150,01	46.764,84 D
	36 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 353-0	5,30D	0,00	0,00	5,30 D
	39 BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8				
		3,01D	0,00	0,00	3,01 D
I.1.2.06	IMPOSTOS A COMPENSAR	1,64D	0,00	0,00	1,64 D
	46 FGST A COMPENSAR	1,37D	0,00	0,00	1,37 D
	47 IR A COMPENSAR				
		3.587,72D	2.783,28	3.587,72	2.783,28 D
I.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.587,72D	2.783,28	3.587,72	2.783,28 D
I.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.587,72D	2.783,28	3.587,72	2.783,28 D
	52 FERIAS A VENCER				
		364.123,36D	0,00	0,00	364.123,36 D
I.5	ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMANENTE	364.123,36D	0,00	0,00	364.123,36 D
I.5.1	INVESTIMENTOS	247.992,53D	0,00	0,00	247.992,53 D
I.5.1.01	IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-OBRAS REUNIDAS	24.328,00D	0,00	0,00	24.328,00 D
	70 MOVEISE UTENSILIOS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00 D
	71 LINHA TELEFONICA	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00 D
	72 VEICULOS	43.024,06D	0,00	0,00	43.024,06 D
	73 CONSTRUCOES (QUADRA COBERTA NA	16.418,68D	0,00	0,00	16.418,68 D
	74 CONSTRUCOES (CASA NA ENTIDADE)	3.812,78D	0,00	0,00	3.812,78 D
	75 IMOVEIS	42.925,12D	0,00	0,00	42.925,12 D
	76 MICRO COMPUTADOR E PERIFERICOS	82.200,45D	0,00	0,00	82.200,45 D
	77 CONSTRUCOES (CAPELA NA ENTIDADE)	11.583,44D	0,00	0,00	11.583,44 D
	78 CONSTRUCOES (CAMPO FUTEBOL NA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00 D
	79 MAQUINA COPIADORA				
		1.136,18C	0,00	0,00	1.136,18 C
I.5.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.136,18C	0,00	0,00	1.136,18 C
	90 MOVEISE UTENSILIOS				
		117.267,01D	0,00	0,00	117.267,01 D
I.5.1.03	IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-DOM BOSCO	76.800,00D	0,00	0,00	76.800,00 D
	120 CONSTRUCOES (QUADRA COBERTA NA	40.467,01D	0,00	0,00	40.467,01 D
	121 VEICULOS				
		489.117,18C	23.585,13	23.398,93	488.930,98 C
2	PASSIVO	2.360,57C	23.585,13	23.398,93	2.174,37 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.360,57C	23.585,13	23.398,93	2.174,37 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	510,42C	512,08	325,88	324,22 C
	372 IRRF A RECOLHER	510,42C	512,08	325,88	324,22 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	3.273,72	3.273,72	0,00 C
	410 FGTS A PAGAR	0,00C	1.583,94	1.583,94	0,00 C
	411 INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	1.689,78	1.689,78	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	19.799,33	19.799,33	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	19.799,33	19.799,33	0,00 C
2.5	PASSIVO INEXIGIVEL	486.756,61C	0,00	0,00	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	486.653,27C	0,00	0,00	486.653,27 C
2.5.3.01	RECURSOS	486.653,27C	0,00	0,00	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	133.253,88C	0,00	0,00	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	0,00C	0,00	55.818,80	55.818,80 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	0,00C	0,00	55.818,80	55.818,80 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	55.818,80	55.818,80 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	0,00C	0,00	33.000,00	33.000,00 C
	612 PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	0,00C	0,00	33.000,00	33.000,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00C	0,00	22.818,80	22.818,80 C
	620 CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	0,00C	0,00	11.545,00	11.545,00 C
	621 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00C	0,00	5.960,00	5.960,00 C
	622 PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	0,00C	0,00	4.008,80	4.008,80 C
	623 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	1.305,00	1.305,00 C
5	D E S P E S A S G E R A I S	0,00D	39.940,31	0,00	39.940,31 D
5.2	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	39.802,25	0,00	39.802,25 D
5.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	39.802,25	0,00	39.802,25 D
5.2.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	0,00D	39.802,25	0,00	39.802,25 D
	681 CONGRUAS	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
	684 CONSUMO DE AGUA	0,00D	243,36	0,00	243,36 D
	685 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	701,09	0,00	701,09 D
	686 TELEFONE E TELEFONEMAS	0,00D	290,23	0,00	290,23 D
	688 MANUTENCOES GERAIS	0,00D	975,00	0,00	975,00 D
	693 DESPEAS C/ VEICULOS	0,00D	850,00	0,00	850,00 D
	695 ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	1.775,77	0,00	1.775,77 D

- - - -

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023


Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00D	754,16	0,00	754,16 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	15.887,85	0,00	15.887,85 D
699	F.G.T.S.	0,00D	1.583,94	0,00	1.583,94 D
706	FERIAS GOZADAS	0,00D	3.911,48	0,00	3.911,48 D
710	SERVICOS PRESTADOS	0,00D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	474,00	0,00	474,00 D
717	SEGUROS	0,00D	1.185,30	0,00	1.185,30 D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	0,00D	350,07	0,00	350,07 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	0,00D	1.887,00	0,00	1.887,00 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
734	DESPESAS MEDICA	0,00D	283,00	0,00	283,00 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	138,06	0,00	138,06 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	138,06	0,00	138,06 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00D	138,06	0,00	138,06 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00D	138,06	0,00	138,06 D
6	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	4.356,30	4.356,30 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	0,00C	0,00	4.356,30	4.356,30 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	0,00	4.356,30	4.356,30 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4.356,30	4.356,30 C
908	RENTD.O. APLICACAO FINANCEIRA	0,00C	0,00	4.356,30	4.356,30 C
ATIVO		489.117,18 D	98.043,28	77.994,69	509.165,77 D
PASSIVO		489.117,18 C	23.585,13	23.398,93	488.930,98 C
RECEITAS		0,00 C	0,00	55.818,80	55.818,80 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		0,00 D	39.940,31	0,00	39.940,31 D
OUTRAS RECEITAS		0,00 C	0,00	4.356,30	4.356,30 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

20.234,79

PIRAPOZINHO, 31 de janeiro de 2023.



 PRESIDENTE
 MARIA DE LOURDES DA GRAÇA
 CPF: 511.836.508-25



 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CARLOS ALBERTO DA SILVA GARCIA
 TC-CRC: SP109655/O-9