

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	509.165,77D	118.210,32	106.984,62	520.391,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	145.042,41D	118.210,32	106.984,62	156.268,11 D
1.1.1	DISPONIVEL	11.450,11D	78.766,84	87.928,94	2.288,01 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	989,49D	2.800,00	1.501,48	2.288,01 D
	1 CAIXA	989,49D	2.800,00	1.501,48	2.288,01 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	10.460,62D	75.966,84	86.427,46	0,00 D
	2 BCO SANT ANDER S.A	0,00D	40.156,96	40.156,96	0,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	10.460,62D	33.242,74	43.703,36	0,00 D
	9 BCO DO BRASIL S.A - CTA 353-0	0,00D	2.567,14	2.567,14	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	130.809,02D	39.443,48	16.457,95	153.794,55 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	130.806,01D	39.443,48	16.457,95	153.791,54 D
	24 BCO SANT ANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	16.171,71D	24.453,85	13.648,07	26.977,49 D
	34 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	0,00D	10.345,81	242,74	10.103,07 D
	35 BCO SANT ANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	67.864,16D	4.558,52	0,00	72.422,68 D
	36 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 353-0	46.764,84D	85,30	2.567,14	44.283,00 D
	39 BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	5,30D	0,00	0,00	5,30 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	2.783,28D	0,00	2.597,73	185,55 D
1.1.3.01	DESpesas DO EXERCICIO SEGUINTE	2.783,28D	0,00	2.597,73	185,55 D
	52 FERIAS A VENCER	2.783,28D	0,00	2.597,73	185,55 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
	121 VEICULOS	40.467,01D	0,00	0,00	40.467,01 D
2	PASSIVO	488.930,98C	22.974,55	22.867,05	488.823,48 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.174,37C	22.974,55	22.867,05	2.066,87 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.174,37C	22.974,55	22.867,05	2.066,87 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	324,22C	325,88	218,38	216,72 C
372	IRRF A RECOLHER	324,22C	325,88	218,38	216,72 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	3.216,33	3.216,33	0,00 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	1.554,58	1.554,58	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	1.661,75	1.661,75	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	19.432,34	19.432,34	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	19.432,34	19.432,34	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	55.818,80C	0,00	61.319,40	117.138,20 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	55.818,80C	0,00	61.319,40	117.138,20 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	55.818,80C	0,00	61.319,40	117.138,20 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	33.000,00C	0,00	33.000,00	66.000,00 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	33.000,00C	0,00	33.000,00	66.000,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	22.818,80C	0,00	28.319,40	51.138,20 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	11.545,00C	0,00	1.550,00	13.095,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	5.960,00C	0,00	1.960,00	7.920,00 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	4.008,80C	0,00	8.616,35	12.625,15 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	1.305,00C	0,00	6.055,00	7.360,00 C
625	MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA	0,00C	0,00	10.138,05	10.138,05 C
5	D E S P E S A S G E R A I S	39.940,31D	54.677,93	0,00	94.618,24 D
5.2	DESPEAS OPERACIONAIS	39.802,25D	54.563,94	0,00	94.366,19 D
5.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	39.802,25D	54.563,94	0,00	94.366,19 D
5.2.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	39.802,25D	54.563,94	0,00	94.366,19 D
681	CONGRUAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
684	CONSUMO DE AGUA	243,36D	187,70	0,00	431,06 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	701,09D	2.607,73	0,00	3.308,82 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	290,23D	171,39	0,00	461,62 D
688	MANUTENCOES GERAIS	975,00D	240,00	0,00	1.215,00 D

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	DESPESAS C/ VEICULOS	850,00D	0,00	0,00	850,00 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	1.775,77D	14.760,88	0,00	16.536,65 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	754,16D	1.756,69	0,00	2.510,85 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	15.887,85D	16.582,91	0,00	32.470,76 D
699	F.G.T.S	1.583,94D	1.554,58	0,00	3.138,52 D
701	RECREACAO	0,00D	3.947,30	0,00	3.947,30 D
706	FERIAS GOZADAS	3.911,48D	2.849,43	0,00	6.760,91 D
710	SERVICOS PRESTADOS	1.350,00D	1.130,00	0,00	2.480,00 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	474,00D	474,00	0,00	948,00 D
717	SEGUROS	1.185,30D	1.185,31	0,00	2.370,61 D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	350,07D	446,02	0,00	796,09 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	1.500,00D	2.700,00	0,00	4.200,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	1.887,00D	1.887,00	0,00	3.774,00 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00 D
734	DESPESAS MEDICA	283,00D	283,00	0,00	566,00 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	138,06D	113,99	0,00	252,05 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	138,06D	113,99	0,00	252,05 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	138,06D	113,99	0,00	252,05 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	138,06D	113,99	0,00	252,05 D
6	O U T R A S R E C E I T A S	4.356,30C	0,00	4.691,73	9.048,03 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	4.356,30C	0,00	4.691,73	9.048,03 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4.356,30C	0,00	4.691,73	9.048,03 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.356,30C	0,00	4.691,73	9.048,03 C
908	RENTDO. APLICACAO FINANCEIRA	4.356,30C	0,00	4.691,73	9.048,03 C
ATIVO		509.165,77 D	118.210,32	106.984,62	520.391,47 D
PASSIVO		488.930,98 C	22.974,55	22.867,05	488.823,48 C
RECEITAS		55.818,80 C	0,00	61.319,40	117.138,20 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		39.940,31 D	54.677,93	0,00	94.618,24 D
O U T R A S R E C E I T A S		4.356,30 C	0,00	4.691,73	9.048,03 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

31.567,99

PIRAPOZINHO, 28 de fevereiro de 2023.



PRESIDENTE
MARIA DE LOURDES DA GRAÇA
CPF: 511.836.508-25



TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CARLOS ALBERTO DA SILVA GARCIA
TC CRC: 1SP109655/O-9