

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	520.391,47D	78.758,46	84.135,88	515.014,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	156.268,11D	78.758,46	84.135,88	150.890,69 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.288,01D	64.848,83	65.629,83	1.507,01 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	2.288,01D	1.895,00	2.676,00	1.507,01 D
	1 CAIXA	2.288,01D	1.895,00	2.676,00	1.507,01 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00D	62.953,83	62.953,83	0,00 D
	2 BCO SANTANDER S.A	0,00D	19.798,85	19.798,85	0,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	36.658,03	36.658,03	0,00 D
	9 BCO DO BRASIL S.A - CTA 353-0	0,00D	6.496,95	6.496,95	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	153.794,55D	13.909,63	18.320,50	149.383,68 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	153.791,54D	13.909,63	18.320,50	149.380,67 D
	24 BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	26.977,49D	8.742,75	9.465,52	26.254,72 D
	34 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	10.103,07D	86,75	2.358,03	7.831,79 D
	35 BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	72.422,68D	5.061,86	0,00	77.484,54 D
	36 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 353-0	44.283,00D	18,27	6.496,95	37.804,32 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	185,55D	0,00	185,55	0,00 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	185,55D	0,00	185,55	0,00 D
	52 FERIAS A VENCER	185,55D	0,00	185,55	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
	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	488.823,48C	22.303,16	22.326,19	488.846,51 C

-----

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.066,87C	22.303,16	22.326,19	2.089,90 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.066,87C	22.303,16	22.326,19	2.089,90 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	216,72C	223,42	246,45	239,75 C
372	IRRF A RECOLHER	216,72C	223,42	246,45	239,75 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	3.129,40	3.129,40	0,00 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	1.516,02	1.516,02	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	1.613,38	1.613,38	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	18.950,34	18.950,34	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	18.950,34	18.950,34	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	SUPERA VIT/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-SUPERA VIT	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	117.138,20C	0,00	42.185,00	159.323,20 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	117.138,20C	0,00	42.185,00	159.323,20 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	117.138,20C	0,00	42.185,00	159.323,20 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	66.000,00C	0,00	33.000,00	99.000,00 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	66.000,00C	0,00	33.000,00	99.000,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	51.138,20C	0,00	9.185,00	60.323,20 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	13.095,00C	0,00	6.145,00	19.240,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	7.920,00C	0,00	1.485,00	9.405,00 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	12.625,15C	0,00	0,00	12.625,15 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	7.360,00C	0,00	1.555,00	8.915,00 C
625	MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA	10.138,05C	0,00	0,00	10.138,05 C
5	D E S P E S A S G E R A I S	94.618,24D	54.809,69	2.055,33	147.372,60 D
5.2	DESPEAS OPERACIONAIS	94.366,19D	54.646,54	2.055,33	146.957,40 D
5.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	94.366,19D	54.646,54	2.055,33	146.957,40 D
5.2.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	94.366,19D	54.646,54	2.055,33	146.957,40 D
681	CONGRUAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
684	CONSUMO DE AGUA	431,06D	311,94	0,00	743,00 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	3.308,82D	1.249,40	0,00	4.558,22 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	461,62D	164,17	0,00	625,79 D
688	MANUTENCOES GERAIS	1.215,00D	1.890,00	0,00	3.105,00 D

- - - -

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023


**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	DESPESAS C/ VEICULOS	850,00D	1.773,80	0,00	2.623,80 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	16.536,65D	11.640,84	755,33	27.422,16 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.510,85D	6.758,47	1.300,00	7.969,32 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	32.470,76D	18.746,81	0,00	51.217,57 D
699	F.G.T.S	3.138,52D	1.516,02	0,00	4.654,54 D
701	RECREACAO	3.947,30D	0,00	0,00	3.947,30 D
706	FERIAS GOZADAS	6.760,91D	203,53	0,00	6.964,44 D
710	SERVICOS PREST ADOS	2.480,00D	1.679,00	0,00	4.159,00 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	948,00D	474,00	0,00	1.422,00 D
717	SEGUROS	2.370,61D	372,39	0,00	2.743,00 D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	796,09D	796,17	0,00	1.592,26 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	4.200,00D	3.100,00	0,00	7.300,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	3.774,00D	1.887,00	0,00	5.661,00 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00 D
734	DESPESAS MEDICA	566,00D	283,00	0,00	849,00 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	252,05D	163,15	0,00	415,20 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	252,05D	163,15	0,00	415,20 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	252,05D	163,15	0,00	415,20 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	252,05D	163,15	0,00	415,20 D
6	OUTRAS RECEITAS	9.048,03C	0,00	5.168,91	14.216,94 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	9.048,03C	0,00	5.168,91	14.216,94 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	9.048,03C	0,00	5.168,91	14.216,94 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.048,03C	0,00	5.168,91	14.216,94 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	9.048,03C	0,00	5.168,91	14.216,94 C
<b>ATIVO</b>		520.391,47 D	78.758,46	84.135,88	515.014,05 D
<b>PASSIVO</b>		488.823,48 C	22.303,16	22.326,19	488.846,51 C
<b>RECEITAS</b>		117.138,20 C	0,00	42.185,00	159.323,20 C
<b>CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>		94.618,24 D	54.809,69	2.055,33	147.372,60 D
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		9.048,03 C	0,00	5.168,91	14.216,94 C
<b>ENCERRAMENTO</b>		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
<b>COMPENSACAO ATIVA</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>COMPENSACAO PASSIVA</b>		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**Lucro**

26.167,54

PIRAPOZINHO, 31 de março 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