

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	515.014,05D	77.910,49	77.300,23	515.624,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	150.890,69D	77.910,49	77.300,23	151.500,95 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.507,01D	64.714,28	63.049,21	3.172,08 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.507,01D	2.420,00	1.237,01	2.690,00 D
	1 CAIXA	1.507,01D	2.420,00	1.237,01	2.690,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00D	62.294,28	61.812,20	482,08 D
	2 BCO SANT ANDER S.A	0,00D	10.007,17	10.007,17	0,00 D
	8 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	6.506,25	6.506,25	0,00 D
	4 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	33.000,00	32.517,92	482,08 D
	5 BCO DO BRASIL S.A - CTA 353-0	0,00D	5.841,89	5.841,89	0,00 D
	6 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	6.938,97	6.938,97	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	149.383,68D	13.196,21	14.251,02	148.328,87 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	149.380,67D	13.196,21	14.251,02	148.325,86 D
	12 BCO SANT ANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	26.254,72D	1.976,38	7.070,16	21.160,94 D
	18 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	6.512,33	0,00	6.512,33 D
	14 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	7.831,79D	57,28	0,00	7.889,07 D
	11 BCO SANT ANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	77.484,54D	0,00	0,00	77.484,54 D
	15 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 353-0	37.804,32D	99,40	5.841,89	32.061,83 D
	16 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 555-X	0,00D	4.550,82	1.338,97	3.211,85 D
	17 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
1.5	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 MOVEISE 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
	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	488.846,51C	24.044,52	24.010,94	488.812,93 C

- - - -

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.089,90C	24.044,52	24.010,94	2.056,32 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.089,90C	24.044,52	24.010,94	2.056,32 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	239,75C	246,45	212,87	206,17 C
372	IRRF A RECOLHER	239,75C	246,45	212,87	206,17 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	3.348,83	3.348,83	0,00 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	1.635,93	1.635,93	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	1.712,90	1.712,90	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	20.449,24	20.449,24	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	20.449,24	20.449,24	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	159.323,20C	0,00	49.356,25	208.679,45 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	159.323,20C	0,00	49.356,25	208.679,45 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	159.323,20C	0,00	49.356,25	208.679,45 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	99.000,00C	0,00	45.106,25	144.106,25 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	0,00C	0,00	6.506,25	6.506,25 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	99.000,00C	0,00	33.000,00	132.000,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	0,00C	0,00	5.600,00	5.600,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	60.323,20C	0,00	4.250,00	64.573,20 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	19.240,00C	0,00	1.420,00	20.660,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	9.405,00C	0,00	1.775,00	11.180,00 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	12.625,15C	0,00	0,00	12.625,15 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	8.915,00C	0,00	1.055,00	9.970,00 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	147.372,60D	48.882,80	0,00	196.255,40 D
5.2	DESPEAS OPERACIONAIS	146.957,40D	48.718,57	0,00	195.675,97 D
5.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	146.957,40D	48.718,57	0,00	195.675,97 D
5.2.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	146.957,40D	48.718,57	0,00	195.675,97 D
681	CONGRUAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
684	CONSUMO DE AGUA	743,00D	620,08	0,00	1.363,08 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.558,22D	1.458,00	0,00	6.016,22 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	625,79D	164,17	0,00	789,96 D
688	MANUTENCOES GERAIS	3.105,00D	60,00	0,00	3.165,00 D
693	DESPEAS C/ VEICULOS	2.623,80D	0,00	0,00	2.623,80 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	27.422,16D	8.265,72	0,00	35.687,88 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	7.969,32D	5.488,50	0,00	13.457,82 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	51.217,57D	20.449,24	0,00	71.666,81 D
699	F.G.T.S	4.654,54D	1.635,93	0,00	6.290,47 D
701	RECREACAO	3.947,30D	0,00	0,00	3.947,30 D
706	FERIAS GOZADAS	6.964,44D	0,00	0,00	6.964,44 D
710	SERVICOS PREST ADOS	4.159,00D	1.750,00	0,00	5.909,00 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	1.422,00D	474,00	0,00	1.896,00 D
717	SEGUROS	2.743,00D	370,00	0,00	3.113,00 D
726	FRETES	0,00D	80,00	0,00	80,00 D
727	DESPEA COMBUSTIVEL	1.592,26D	375,26	0,00	1.967,52 D
729	DESPEA COM CURSO E CAPACITACAO	7.300,00D	2.860,00	0,00	10.160,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	5.661,00D	1.302,00	0,00	6.963,00 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	5.400,00D	1.800,00	0,00	7.200,00 D
734	DESPEAS MEDICA	849,00D	283,00	0,00	1.132,00 D
736	CERTIFICADO DIGIT AL	0,00D	182,67	0,00	182,67 D
740	DESP. SERVIÇOS DE FAXINEIRA	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
5.4	DESPEAS FINANCEIRAS	415,20D	164,23	0,00	579,43 D
5.4.1	DESPEAS FINANCEIRAS	415,20D	164,23	0,00	579,43 D
5.4.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	415,20D	164,23	0,00	579,43 D
898	JUROS E DESPEAS BANCARIAS	415,20D	164,23	0,00	579,43 D
6	OUTRAS RECEITAS	14.216,94C	0,00	170,39	14.387,33 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	14.216,94C	0,00	170,39	14.387,33 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	14.216,94C	0,00	170,39	14.387,33 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.216,94C	0,00	170,39	14.387,33 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	14.216,94C	0,00	170,39	14.387,33 C
ATIVO		515.014,05 D	77.910,49	77.300,23	515.624,31 D
PASSIVO		488.846,51 C	24.044,52	24.010,94	488.812,93 C
RECEITAS		159.323,20 C	0,00	49.356,25	208.679,45 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPEAS GERAIS		147.372,60 D	48.882,80	0,00	196.255,40 D
OUTRAS RECEITAS		14.216,94 C	0,00	170,39	14.387,33 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					26.811,38

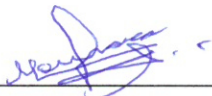
CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

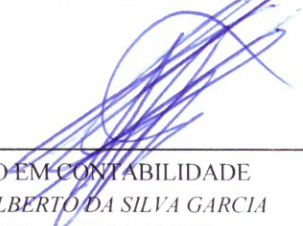
PIRAPOZINHO, 30 de Abril de 2023.



PRESIDENTE

MARIA DE LOURDES DA GRAÇA

CPF: 511.836.508-25



TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CARLOS ALBERTO DA SILVA GARCIA

TC CRC: ISP109655/O-9