

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	515.624,31D	106.157,93	107.898,69	513.883,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	151.500,95D	106.047,93	107.898,69	149.650,19 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.172,08D	93.249,43	82.157,76	14.263,75 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	2.690,00D	2.570,00	2.811,55	2.448,45 D
	1 CAIXA	2.690,00D	2.570,00	2.811,55	2.448,45 D
1.1.1.02	BANCOS CT A MOVIMENTO	482,08D	90.679,43	79.346,21	11.815,30 D
	2 BCO SANT ANDER S.A	0,00D	20.290,48	20.290,48	0,00 D
	8 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	8.653,75	8.653,75	0,00 D
	4 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	482,08D	33.848,69	34.330,77	0,00 D
	5 BCO DO BRASIL S.A - CTA 353-0	0,00D	7.546,18	7.546,18	0,00 D
	6 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	5.846,58	5.217,18	629,40 D
	3 SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	0,00D	14.493,75	3.307,85	11.185,90 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	148.328,87D	12.798,50	25.740,93	135.386,44 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	148.325,86D	12.798,50	25.740,93	135.383,43 D
	12 BCO SANT ANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	21.160,94D	12.185,65	7.814,48	25.532,11 D
	18 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	6.512,33D	40,42	6.485,00	67,75 D
	14 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	7.889,07D	19,62	848,69	7.060,00 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	32.061,83D	551,40	7.546,18	25.067,05 D
	16 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 555-X	3.211,85D	1,41	3.046,58	166,68 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
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	0,00D	110,00	0,00	110,00 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00D	110,00	0,00	110,00 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	0,00D	110,00	0,00	110,00 D
	30 SICREDI CAPITAÇÃO	0,00D	110,00	0,00	110,00 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
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

----

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	488.812,93C	25.743,40	25.530,53	488.600,06 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.056,32C	25.743,40	25.530,53	1.843,45 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.056,32C	25.743,40	25.530,53	1.843,45 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	206,17C	413,71	200,84	6,70 D
372	IRRF A RECOLHER	206,17C	413,71	200,84	6,70 D
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	3.747,93	3.747,93	0,00 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	1.726,54	1.726,54	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	2.021,39	2.021,39	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	21.581,76	21.581,76	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	21.581,76	21.581,76	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	208.679,45C	0,00	56.184,75	264.864,20 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	208.679,45C	0,00	56.184,75	264.864,20 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	208.679,45C	0,00	56.184,75	264.864,20 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	144.106,25C	0,00	37.968,75	182.075,00 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	6.506,25C	0,00	2.168,75	8.675,00 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	132.000,00C	0,00	33.000,00	165.000,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	5.600,00C	0,00	2.800,00	8.400,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	64.573,20C	0,00	18.216,00	82.789,20 C
620	CONTRIBUCOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	20.660,00C	0,00	2.675,00	23.335,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	11.180,00C	0,00	1.375,00	12.555,00 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	12.625,15C	0,00	496,00	13.121,15 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	9.970,00C	0,00	10.500,00	20.470,00 C
625	MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA	10.138,05C	0,00	3.170,00	13.308,05 C
5	D E S P E S A S G E R A I S	196.255,40D	58.330,59	0,00	254.585,99 D

-----

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	195.675,97D	58.179,23	0,00	253.855,20 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	195.675,97D	58.179,23	0,00	253.855,20 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBAS REUNIDAS	195.675,97D	58.179,23	0,00	253.855,20 D
681	CONGRUAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
684	CONSUMO DE AGUA	1.363,08D	360,24	0,00	1.723,32 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	6.016,22D	957,94	0,00	6.974,16 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	789,96D	175,88	0,00	965,84 D
688	MANUTENCOES GERAIS	3.165,00D	1.800,00	0,00	4.965,00 D
693	DESPESAS C/ VEICULOS	2.623,80D	255,00	0,00	2.878,80 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	35.687,88D	11.525,96	0,00	47.213,84 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	13.457,82D	8.855,41	0,00	22.313,23 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	71.666,81D	21.581,76	0,00	93.248,57 D
699	F.G.T.S.	6.290,47D	1.726,54	0,00	8.017,01 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 PRESTADOS	5.909,00D	4.900,00	0,00	10.809,00 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	1.896,00D	486,25	0,00	2.382,25 D
717	SEGUROS	3.113,00D	416,25	0,00	3.529,25 D
726	FRETES	80,00D	80,00	0,00	160,00 D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	1.967,52D	0,00	0,00	1.967,52 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	10.160,00D	2.700,00	0,00	12.860,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	6.963,00D	1.905,00	0,00	8.868,00 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00 D
734	DESPESAS MEDICA	1.132,00D	283,00	0,00	1.415,00 D
736	CERTIFICADO DIGITAL	182,67D	0,00	0,00	182,67 D
740	DESP. SERVIÇOS DE FAXINEIRA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00 D
741	DESP. COM LOCAÇÃO	0,00D	170,00	0,00	170,00 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	579,43D	151,36	0,00	730,79 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	579,43D	151,36	0,00	730,79 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	579,43D	151,36	0,00	730,79 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	579,43D	151,36	0,00	730,79 D
6	OUTRAS RECEITAS	14.387,33C	0,00	617,95	15.005,28 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	14.387,33C	0,00	617,95	15.005,28 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	14.387,33C	0,00	617,95	15.005,28 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.387,33C	0,00	617,95	15.005,28 C
908	RENTD'O. APLICACAO FINANCEIRA	14.387,33C	0,00	617,95	15.005,28 C
<b>ATIVO</b>		515.624,31 D	106.157,93	107.898,69	513.883,55 D
<b>PASSIVO</b>		488.812,93 C	25.743,40	25.530,53	488.600,06 C
<b>RECEITAS</b>		208.679,45 C	0,00	56.184,75	264.864,20 C
<b>CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>		196.255,40 D	58.330,59	0,00	254.585,99 D
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		14.387,33 C	0,00	617,95	15.005,28 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
<b>Lucro</b>					25.283,49

----

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

**Balancete de Verificação**

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

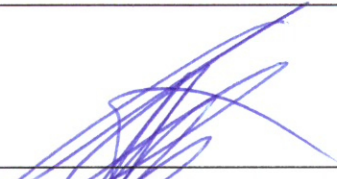
PIRAPOZINHO, 31 de Maio de 2023.



PRESIDENTE

MARIA DE LOURDES DA GRAÇA

CPF: 511.836.508-25



TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CARLOS ALBERTO DA SILVA GARCIA

TC CRC: 1SP109655/O-9