

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	513.505,21D	365.310,56	366.375,28	512.440,49 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	149.271,85D	365.200,56	366.375,28	148.097,13 D
I.1.1	DISPONIVEL	14.263,75D	276.401,71	253.083,55	37.581,91 D
I.1.1.01	BENS NUMERARIOS	2.448,45D	6.970,00	9.264,43	154,02 D
	1 CAIXA	2.448,45D	6.970,00	9.264,43	154,02 D
I.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	11.815,30D	269.431,71	243.819,12	37.427,89 D
	2 BCO SANT ANDER S.A	0,00D	100.640,42	100.640,42	0,00 D
	8 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	2.237,00	2.237,00	0,00 D
	4 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	40.149,03	40.149,03	0,00 D
	5 BCO DO BRASIL S.A - CTA 353-0	0,00D	5.790,37	5.790,37	0,00 D
	6 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	629,40D	2.800,00	3.296,21	133,19 D
	3 SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	11.185,90D	117.814,89	91.706,09	37.294,70 D
I.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	135.008,10D	88.798,85	113.291,73	110.515,22 D
I.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	135.005,09D	88.798,85	113.291,73	110.512,21 D
	12 BCO SANT ANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	25.532,11D	37.994,08	62.346,34	1.179,85 D
	18 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	67,75D	0,50	68,25	0,00 D
	14 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	7.060,00D	32,69	7.092,69	0,00 D
	11 BCO SANT ANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	77.484,54D	0,00	37.994,08	39.490,46 D
	15 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 353-0	24.688,71D	769,90	5.790,37	19.668,24 D
	16 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 555-X	166,68D	1,68	0,00	168,36 D
	17 BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	5,30D	0,00	0,00	5,30 D
	13 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821709718-7	0,00D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
I.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
I.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	110,00D	110,00	0,00	220,00 D
I.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	110,00D	110,00	0,00	220,00 D
I.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	110,00D	110,00	0,00	220,00 D
	30 SICREDI CAPITALIZAÇÃO	110,00D	110,00	0,00	220,00 D
I.5	ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMAMENTE	364.123,36D	0,00	0,00	364.123,36 D
I.5.1	INVESTIMENTOS	364.123,36D	0,00	0,00	364.123,36 D
I.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
I.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

- - - -

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	488.203,76C	30.329,26	30.329,26	488.203,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.447,15C	30.329,26	30.329,26	1.447,15 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.447,15C	30.329,26	30.329,26	1.447,15 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	0,00	173,99	173,99 C
372	IRRF A RECOLHER	0,00C	0,00	173,99	173,99 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	4.031,28	3.857,29	173,99 D
410	FGTS A PAGAR	0,00C	1.820,47	1.820,47	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	2.210,81	2.036,82	173,99 D
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	0,00C	26.297,98	26.297,98	0,00 C
452	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	22.755,99	22.755,99	0,00 C
457	RESCISAO A PAGAR	0,00C	3.541,99	3.541,99	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	264.864,20C	0,00	86.243,19	351.107,39 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	264.864,20C	0,00	86.243,19	351.107,39 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	264.864,20C	0,00	86.243,19	351.107,39 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	182.075,00C	0,00	37.968,75	220.043,75 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	8.675,00C	0,00	2.168,75	10.843,75 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	165.000,00C	0,00	33.000,00	198.000,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	8.400,00C	0,00	2.800,00	11.200,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	82.789,20C	0,00	48.274,44	131.063,64 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	23.335,00C	0,00	1.170,00	24.505,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	12.555,00C	0,00	1.860,00	14.415,00 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	13.121,15C	0,00	38.797,44	51.918,59 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	20.470,00C	0,00	6.447,00	26.917,00 C
625	MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA	13.308,05C	0,00	0,00	13.308,05 C
5	D E S P E S A S G E R A I S	254.189,69D	88.112,68	0,00	342.302,37 D

- - - -

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2	DESPEAS OPERACIONAIS	253.458,90D	87.966,98	0,00	341.425,88 D
5.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	253.458,90D	87.966,98	0,00	341.425,88 D
5.2.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS-OBAS REUNIDAS	253.452,20D	87.966,98	0,00	341.419,18 D
681	CONGRUAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
684	CONSUMO DE AGUA	1.723,32D	486,06	0,00	2.209,38 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETICA	6.974,16D	913,90	0,00	7.888,06 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	965,84D	159,66	0,00	1.125,50 D
688	MANUTENCOES GERAIS	4.965,00D	0,00	0,00	4.965,00 D
693	DESPEAS C/ VEICULOS	2.878,80D	0,00	0,00	2.878,80 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	47.213,84D	15.680,28	0,00	62.894,12 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	22.313,23D	16.168,65	0,00	38.481,88 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	93.248,57D	23.636,90	0,00	116.885,47 D
699	F.G.T.S.	8.017,01D	1.820,47	0,00	9.837,48 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	10.809,00D	0,00	0,00	10.809,00 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	1.967,00D	474,00	0,00	2.441,00 D
714	DESPEAS COM EVENTOS	0,00D	11.403,59	0,00	11.403,59 D
716	CARTORIO	12,25D	12,25	0,00	24,50 D
717	SEGUROS	3.529,25D	840,21	0,00	4.369,46 D
718	DECIMO TERCEIRO SALARIO S/RESCISAO	0,00D	825,85	0,00	825,85 D
719	FERIAS S/RESCISAO	0,00D	1.835,23	0,00	1.835,23 D
721	F.G.T.S. S/RESCISAO	0,00D	724,00	0,00	724,00 D
726	FRETES	160,00D	0,00	0,00	160,00 D
727	DESPEA COMBUSTIVEL	1.967,52D	1.577,12	0,00	3.544,64 D
728	DESPEA COM GAS	0,00D	1.585,00	0,00	1.585,00 D
729	DESPEA COM CURSO E CAPACITACAO	12.860,00D	1.200,00	0,00	14.060,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	8.868,00D	1.905,00	0,00	10.773,00 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00 D
734	DESPEAS MEDICA	1.415,00D	283,00	0,00	1.698,00 D
736	CERTIFICADO DIGIT AL	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	170,00D	6.435,81	0,00	6.605,81 D
5.2.1.02	DESPEAS C/MULTAS DEDUTIVEIS-OBAS REUNI	6,70D	0,00	0,00	6,70 D
770	MULTAS E JUROS S/IRRF	6,70D	0,00	0,00	6,70 D
5.4	DESPEAS FINANCEIRAS	730,79D	145,70	0,00	876,49 D
5.4.1	DESPEAS FINANCEIRAS	730,79D	145,70	0,00	876,49 D
5.4.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	730,79D	145,70	0,00	876,49 D
898	JUROS E DESPEAS BANCARIAS	730,79D	145,70	0,00	876,49 D
6	O U T R A S R E C E I T A S	14.626,94C	0,00	804,77	15.431,71 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	14.626,94C	0,00	804,77	15.431,71 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	14.626,94C	0,00	804,77	15.431,71 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.626,94C	0,00	804,77	15.431,71 C
908	RENTDO. APLICACAO FINANCEIRA	14.626,94C	0,00	804,77	15.431,71 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		513.505,21 D	365.310,56	366.375,28	512.440,49 D
PASSIVO		488.203,76 C	30.329,26	30.329,26	488.203,76 C
RECEITAS		264.864,20 C	0,00	86.243,19	351.107,39 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		254.189,69 D	88.112,68	0,00	342.302,37 D
OUTRAS RECEITAS		14.626,94 C	0,00	804,77	15.431,71 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

24.236,73

PIRAPAZINHO, 30 de junho de 2023.



PRESIDENTE
 MARIA DE LOURDES DA GRAÇA
 CPF: 511.836.508-25



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