

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	512.440,49D	233.211,55	59.378,30	686.273,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	148.097,13D	233.101,55	59.378,30	321.820,38 D
1.1.1	DISPONIVEL	37.581,91D	226.742,36	53.842,21	210.482,06 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	154,02D	1.425,00	0,00	1.579,02 D
	1 CAIXA	154,02D	1.425,00	0,00	1.579,02 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	37.427,89D	225.317,36	53.842,21	208.903,04 D
	2 BCO SANT ANDER S.A	0,00D	1.456,25	1.456,25	0,00 D
	4 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	33.000,00	28.058,01	4.941,99 D
	5 BCO DO BRASIL S.A - CTA 353-0	0,00D	1.942,46	1.942,46	0,00 D
	6 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	133,19D	2.800,00	1.567,01	1.366,18 D
	7 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	162.920,00	0,00	162.920,00 D
	3 SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	37.294,70D	23.198,65	20.818,48	39.674,87 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	110.515,22D	1.963,91	2.043,71	110.435,42 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	110.512,21D	1.963,91	2.043,71	110.432,41 D
	12 BCO SANT ANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	1.179,85D	1.355,00	101,25	2.433,60 D
	11 BCO SANT ANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	39.490,46D	0,00	0,00	39.490,46 D
	15 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 353-0	19.668,24D	104,67	1.942,46	17.830,45 D
	16 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 555-X	168,36D	1,65	0,00	170,01 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	50.000,00D	502,59	0,00	50.502,59 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	0,00D	4.395,28	3.492,38	902,90 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00D	4.395,28	3.492,38	902,90 D
	52 FERIAS A VENCER	0,00D	4.395,28	3.492,38	902,90 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	220,00D	110,00	0,00	330,00 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	220,00D	110,00	0,00	330,00 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	220,00D	110,00	0,00	330,00 D
	30 SICREDI CAPITALIZAÇÃO	220,00D	110,00	0,00	330,00 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	488.203,76C	28.172,57	28.172,57	488.203,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.447,15C	28.172,57	28.172,57	1.447,15 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.447,15C	28.172,57	28.172,57	1.447,15 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	173,99C	364,29	190,30	0,00 C
372	IRRF A RECOLHER	173,99C	364,29	190,30	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	173,99D	4.099,75	4.273,74	0,00 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	1.896,68	1.896,68	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	173,99D	2.203,07	2.377,06	0,00 C
2.1.1.07	CHEQUES PENDENTES	1.447,15C	0,00	0,00	1.447,15 C
431	BCO SANTANDER SA	1.447,15C	0,00	0,00	1.447,15 C
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00C	23.708,53	23.708,53	0,00 C
452	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	23.708,53	23.708,53	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	351.107,39C	0,00	224.698,65	575.806,04 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	351.107,39C	0,00	224.698,65	575.806,04 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	351.107,39C	0,00	224.698,65	575.806,04 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	220.043,75C	0,00	198.720,00	418.763,75 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	10.843,75C	0,00	0,00	10.843,75 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	198.000,00C	0,00	33.000,00	231.000,00 C
616	EMENDA PARLAMENTAR	0,00C	0,00	162.920,00	162.920,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	11.200,00C	0,00	2.800,00	14.000,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	131.063,64C	0,00	25.978,65	157.042,29 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	24.505,00C	0,00	1.425,00	25.930,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	14.415,00C	0,00	1.710,00	16.125,00 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	51.918,59C	0,00	12.040,65	63.959,24 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	26.917,00C	0,00	1.305,00	28.222,00 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
625	MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA	13.308,05C	0,00	9.498,00	22.806,05 C
5	DESPESAS GERAIS	342.302,37D	51.474,31	0,00	393.776,68 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	341.425,88D	51.345,21	0,00	392.771,09 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	341.425,88D	51.345,21	0,00	392.771,09 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	341.419,18D	50.717,64	0,00	392.136,82 D
681	CONGRUAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
684	CONSUMO DE AGUA	2.209,38D	0,00	0,00	2.209,38 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA	7.888,06D	893,21	0,00	8.781,27 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	1.125,50D	0,00	0,00	1.125,50 D
688	MANUTENCOES GERAIS	4.965,00D	270,38	0,00	5.235,38 D
689	MATERIAL P/ESCRITORIO DIDATICO E PEDAGOG	0,00D	740,00	0,00	740,00 D
693	DESPESAS C/ VEICULOS	2.878,80D	0,00	0,00	2.878,80 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	62.894,12D	6.644,78	0,00	69.538,90 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	38.481,88D	1.769,22	0,00	40.251,10 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	116.885,47D	19.898,32	0,00	136.783,79 D
699	F.G.T.S.	9.837,48D	1.896,68	0,00	11.734,16 D
701	RECREACAO	3.947,30D	0,00	0,00	3.947,30 D
706	FERIAS GOZADAS	6.964,44D	3.810,21	0,00	10.774,65 D
710	SERVICOS PRESTADOS	10.809,00D	9.998,00	0,00	20.807,00 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	2.441,00D	474,00	0,00	2.915,00 D
714	DESPESAS COM EVENTOS	11.403,59D	0,00	0,00	11.403,59 D
716	CARTORIO	24,50D	0,00	0,00	24,50 D
717	SEGUROS	4.369,46D	872,21	0,00	5.241,67 D
718	DECIMO TERCEIRO SALARIO S/RESCISAO	825,85D	0,00	0,00	825,85 D
719	FERIAS S/RESCISAO	1.835,23D	0,00	0,00	1.835,23 D
721	F.G.T.S. S/RESCISAO	724,00D	0,00	0,00	724,00 D
726	FRETES	160,00D	0,00	0,00	160,00 D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	3.544,64D	252,73	0,00	3.797,37 D
728	DESPESA COM GAS	1.585,00D	960,00	0,00	2.545,00 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	14.060,00D	1.200,00	0,00	15.260,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	10.773,00D	754,90	0,00	11.527,90 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00 D
734	DESPESAS MEDICA	1.698,00D	283,00	0,00	1.981,00 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	6.605,81D	0,00	0,00	6.605,81 D
5.2.1.02	DESPESAS C/MULTAS DEDUTIVEIS-OBRAS 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
5.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS-OBRAS REUNIDAS	0,00D	627,57	0,00	627,57 D
882	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	627,57	0,00	627,57 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	876,49D	129,10	0,00	1.005,59 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	876,49D	129,10	0,00	1.005,59 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	876,49D	129,10	0,00	1.005,59 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	876,49D	129,10	0,00	1.005,59 D
6	OUTRAS RECEITAS	15.431,71C	0,00	608,91	16.040,62 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	15.431,71C	0,00	608,91	16.040,62 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	15.431,71C	0,00	608,91	16.040,62 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	15.431,71C	0,00	608,91	16.040,62 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	15.431,71C	0,00	608,91	16.040,62 C
ATIVO		512.440,49 D	233.211,55	59.378,30	686.273,74 D
PASSIVO		488.203,76 C	28.172,57	28.172,57	488.203,76 C
RECEITAS		351.107,39 C	0,00	224.698,65	575.806,04 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		342.302,37 D	51.474,31	0,00	393.776,68 D
OUTRAS RECEITAS		15.431,71 C	0,00	608,91	16.040,62 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

198.069,98


PIRAPOZINHO, 31 de julho 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