

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	706.275,12D	308.409,44	207.518,99	807.165,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	341.811,76D	308.399,44	207.518,99	442.692,21 D
1.1.1	DISPONIVEL	41.278,20D	185.944,80	186.473,21	40.749,79 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.495,02D	1.735,00	2.066,00	1.164,02 D
	1 CAIXA	1.495,02D	1.735,00	2.066,00	1.164,02 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	39.783,18D	184.209,80	184.407,21	39.585,77 D
	2 BCO SANT ANDER S.A	0,00D	375,00	375,00	0,00 D
	8 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	4.452,04	4.452,04	0,00 D
	4 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	568,99D	35.430,96	35.999,95	0,00 D
	5 BCO DO BRASIL S.A - CTA 353-0	0,00D	1.955,62	1.955,62	0,00 D
	6 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	4.166,18D	3.101,09	7.267,27	0,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	7.692,31	7.692,31	0,00 D
	3 SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	35.048,01D	17.918,24	13.380,48	39.585,77 D
	9 BCO DO BRASIL S.A - Cta 463-4	0,00D	113.284,54	113.284,54	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	300.533,56D	117.513,52	18.081,11	399.965,97 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	300.530,55D	117.513,52	18.081,11	399.962,96 D
	12 BCO SANT ANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	2.433,60D	0,00	0,00	2.433,60 D
	18 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	134,78D	2.173,66	2.283,29	25,15 D
	14 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	4.976,54D	30,17	2.430,96	2.575,75 D
	11 BCO SANT ANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	43.144,90D	300,00	75,00	43.369,90 D
	15 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 353-0	13.804,65D	62,97	1.955,62	11.912,00 D
	16 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 555-X	171,81D	2.804,14	170,84	2.805,11D
	17 BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	152.940,32D	1.141,88	7.692,31	146.389,89 D
	13 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821709718-7	50.922,15D	468,00	105,30	51.284,85 D
	23 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821715527-6	31.000,00D	370,03	83,25	31.286,78 D
	33 CONTA POUPANÇA SICREDI	1.000,00D	4,78	0,00	1.004,78 D
	19 BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4	1,80D	110.157,89	3.284,54	106.875,15 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	4.941,12	2.964,67	1.976,45 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00D	4.941,12	2.964,67	1.976,45 D
	52 FERIAS A VENCER	0,00D	4.941,12	2.964,67	1.976,45 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	340,00D	10,00	0,00	350,00 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	340,00D	10,00	0,00	350,00 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	340,00D	10,00	0,00	350,00 D
	30 SICREDI CAPITALIZAÇÃO	340,00D	10,00	0,00	350,00 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

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
74	CONSTRUÇOES (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	CONSTRUÇOES (CAPELA NA ENTIDADE)	82.200,45D	0,00	0,00	82.200,45 D
78	CONSTRUÇOES (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	CONSTRUÇOES (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	488.203,76C	30.282,02	30.282,02	488.203,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.447,15C	30.282,02	30.282,02	1.447,15 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.447,15C	30.282,02	30.282,02	1.447,15 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	473,85	473,85	0,00 C
372	IRRF A RECOLHER	0,00C	473,85	473,85	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	4.632,99	4.632,99	0,00 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	2.014,01	2.014,01	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	2.618,98	2.618,98	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	0,00C	25.175,18	25.175,18	0,00 C
452	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	25.175,18	25.175,18	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	RECEITAS	663.530,55C	0,00	163.572,70	827.103,25 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	663.530,55C	0,00	163.572,70	827.103,25 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	663.530,55C	0,00	163.572,70	827.103,25 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	458.901,25C	0,00	147.968,75	606.870,00 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	15.181,25C	0,00	2.168,75	17.350,00 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	264.000,00C	0,00	33.000,00	297.000,00 C
616	EMENDA PARLAMENTAR	162.920,00C	0,00	0,00	162.920,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	16.800,00C	0,00	112.800,00	129.600,00 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	204.629,30C	0,00	15.603,95	220.233,25 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	35.930,00C	0,00	10.300,00	46.230,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	18.556,20C	0,00	2.505,00	21.061,20 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	93.385,61C	0,00	1.493,95	94.879,56 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	31.577,00C	0,00	1.305,00	32.882,00 C
624	NOTA FISCAL PAULISTA	2.374,44C	0,00	0,00	2.374,44 C
625	MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA	22.806,05C	0,00	0,00	22.806,05 C
5	DESPESAS GERAIS	463.804,48D	64.927,02	0,00	528.731,50 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	462.696,04D	64.816,17	0,00	527.512,21 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	462.696,04D	64.816,17	0,00	527.512,21 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	462.061,77D	64.816,17	0,00	526.877,94 D
681	CONGRUAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
684	CONSUMO DE AGUA	3.187,42D	952,09	0,00	4.139,51 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	9.783,75D	1.725,71	0,00	11.509,46 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	1.265,50D	286,85	0,00	1.552,35 D
688	MANUTENCOES GERAIS	9.365,38D	0,00	0,00	9.365,38 D
689	MATERIAL P/ESCRITORIO DIDATICO E PEDAGOG	740,00D	10.500,00	0,00	11.240,00 D
693	DESPESAS C/ VEICULOS	2.878,80D	0,00	0,00	2.878,80 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	87.930,60D	10.798,77	0,00	98.729,37 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	42.389,39D	4.075,94	0,00	46.465,33 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	160.499,28D	21.849,35	0,00	182.348,63 D
699	F.G.T.S.	13.710,54D	2.014,01	0,00	15.724,55 D
701	RECREACAO	3.947,30D	637,90	0,00	4.585,20 D
706	FERIAS GOZADAS	11.763,96D	3.325,83	0,00	15.089,79 D
710	SERVICOS PRESTADOS	21.447,00D	0,00	0,00	21.447,00 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	3.389,00D	495,00	0,00	3.884,00 D
714	DESPESAS COM EVENTOS	19.092,98D	0,00	0,00	19.092,98 D
715	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	267,72D	188,55	0,00	456,27 D
716	CARTORIO	24,50D	12,25	0,00	36,75 D
717	SEGUROS	6.131,02D	932,72	0,00	7.063,74 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	4.377,17D	869,20	0,00	5.246,37 D
728	DESPESA COM GAS	3.505,00D	0,00	0,00	3.505,00 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	16.460,00D	1.200,00	0,00	17.660,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	14.857,90D	690,00	0,00	15.547,90 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00 D
734	DESPESAS MEDICA	2.264,00D	283,00	0,00	2.547,00 D
736	CERTIFICADO DIGITAL	182,67D	0,00	0,00	182,67 D
739	DESPESA COM SINDICATO	150,00D	0,00	0,00	150,00 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
742	DESPESA COM VEICULOS	0,00D	3.979,00	0,00	3.979,00 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

CNPJ: 67.661.397/0001-33


Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

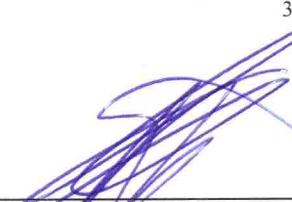
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS-OBRAS REUNIDAS	627,57D	0,00	0,00	627,57 D
882	IMPOSTOS E TAXAS	627,57D	0,00	0,00	627,57 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.108,44D	110,85	0,00	1.219,29 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.108,44D	110,85	0,00	1.219,29 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.108,44D	110,85	0,00	1.219,29 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.108,44D	110,85	0,00	1.219,29 D
6	OUTRAS RECEITAS	18.345,29C	0,00	2.244,77	20.590,06 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	18.345,29C	0,00	2.244,77	20.590,06 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	18.345,29C	0,00	2.244,77	20.590,06 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	18.345,29C	0,00	2.244,77	20.590,06 C
908	RENTD.O. APLICACAO FINANCEIRA	18.345,29C	0,00	2.244,77	20.590,06 C
ATIVO		706.275,12 D	308.409,44	207.518,99	807.165,57 D
PASSIVO		488.203,76 C	30.282,02	30.282,02	488.203,76 C
RECEITAS		663.530,55 C	0,00	163.572,70	827.103,25 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		463.804,48 D	64.927,02	0,00	528.731,50 D
OUTRAS RECEITAS		18.345,29 C	0,00	2.244,77	20.590,06 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 318.961,81

PIRAPOZINHO, 30 de Setembro 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