

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	807.165,57D	79.106,27	102.152,43	784.119,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	442.692,21D	79.096,27	102.152,43	419.636,05 D
1.1.1	DISPONIVEL	40.749,79D	71.158,33	73.754,75	38.153,37 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.164,02D	1.770,00	350,00	2.584,02 D
	1 CAIXA	1.164,02D	1.770,00	350,00	2.584,02 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	39.585,77D	69.388,33	73.404,75	35.569,35 D
	2 BCO SANT ANDER S.A	0,00D	75,00	75,00	0,00 D
	8 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	2.168,75	2.168,75	0,00 D
	4 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	35.355,00	29.353,39	6.001,61 D
	5 BCO DO BRASIL S.A - CTA 353-0	0,00D	9.787,02	9.787,02	0,00 D
	6 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	5.363,21	4.857,70	505,51 D
	7 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	8.409,46	8.409,46	0,00 D
	3 SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	39.585,77D	3.628,80	14.152,34	29.062,23 D
	9 BCO DO BRASIL S.A - Cta 463-4	0,00D	4.601,09	4.601,09	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	399.965,97D	5.374,73	25.092,20	380.248,50 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	399.962,96D	5.374,73	25.092,20	380.245,49 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	25,15D	2.175,36	0,00	2.200,51 D
	14 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	2.575,75D	0,00	2.355,00	220,75 D
	11 BCO SANT ANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	43.369,90D	0,00	75,00	43.294,90 D
	15 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 353-0	11.912,00D	36,71	6.457,05	5.491,66 D
	16 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 555-X	2.805,11D	2,88	2.563,21	244,78 D
	17 BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	146.389,89D	1.096,86	8.409,46	139.077,29 D
	13 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821709718-7	51.284,85D	857,28	481,97	51.660,16 D
	23 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821715527-6	31.286,78D	377,32	149,42	31.514,68 D
	33 CONTA POUPANÇA SICREDI	1.004,78D	4,77	0,00	1.009,55 D
	19 BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4	106.875,15D	823,55	4.601,09	103.097,61 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	1.976,45D	2.563,21	3.305,48	1.234,18 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.976,45D	2.563,21	3.305,48	1.234,18 D
	52 FERIAS A VENCER	1.976,45D	2.563,21	3.305,48	1.234,18 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	350,00D	10,00	0,00	360,00 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	350,00D	10,00	0,00	360,00 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	350,00D	10,00	0,00	360,00 D
	30 SICREDI CAPITAÇÃO	350,00D	10,00	0,00	360,00 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	P A S S I V O	488.203,76C	32.086,67	32.086,67	488.203,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.447,15C	32.086,67	32.086,67	1.447,15 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.447,15C	32.086,67	32.086,67	1.447,15 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	39,28	39,28	0,00 C
372	IRRF A RECOLHER	0,00C	39,28	39,28	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	4.602,78	4.602,78	0,00 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	2.195,56	2.195,56	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	2.407,22	2.407,22	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	27.444,61	27.444,61	0,00 C
452	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	27.444,61	27.444,61	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	827.103,25C	0,00	43.017,55	870.120,80 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	827.103,25C	0,00	43.017,55	870.120,80 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	827.103,25C	0,00	43.017,55	870.120,80 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	606.870,00C	0,00	37.968,75	644.838,75 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	17.350,00C	0,00	2.168,75	19.518,75 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	297.000,00C	0,00	33.000,00	330.000,00 C
616	EMENDA PARLAMENTAR	162.920,00C	0,00	0,00	162.920,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	129.600,00C	0,00	2.800,00	132.400,00 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	220.233,25C	0,00	5.048,80	225.282,05 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	46.230,00C	0,00	1.200,00	47.430,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	21.061,20C	0,00	2.050,00	23.111,20 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	94.879,56C	0,00	1.248,80	96.128,36 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	32.882,00C	0,00	550,00	33.432,00 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	528.731,50D	72.599,66	3.329,97	598.001,19 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	527.512,21D	72.496,81	3.329,97	596.679,05 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	527.512,21D	72.496,81	3.329,97	596.679,05 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	526.877,94D	72.496,81	3.329,97	596.044,78 D
681	CONGRUAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
684	CONSUMO DE AGUA	4.139,51D	851,58	0,00	4.991,09 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	11.509,46D	1.701,93	0,00	13.211,39 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	1.552,35D	142,94	0,00	1.695,29 D
688	MANUTENCOES GERAIS	9.365,38D	2.900,00	0,00	12.265,38 D
689	MATERIAL P/ESCRITORIO DIDATICO E PEDAGOG	11.240,00D	0,00	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	98.729,37D	19.364,70	3.329,97	114.764,10 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	46.465,33D	3.458,39	0,00	49.923,72 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	182.348,63D	23.637,93	0,00	205.986,56 D
699	F.G.T.S.	15.724,55D	2.195,56	0,00	17.920,11 D
701	RECREACAO	4.585,20D	3.100,00	0,00	7.685,20 D
706	FERIAS GOZADAS	15.089,79D	3.806,68	0,00	18.896,47 D
710	SERVICOS PRESTADOS	21.447,00D	1.850,00	0,00	23.297,00 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	3.884,00D	495,00	0,00	4.379,00 D
714	DESPESAS COM EVENTOS	19.092,98D	0,00	0,00	19.092,98 D
715	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	456,27D	631,39	0,00	1.087,66 D
716	CARTORIO	36,75D	0,00	0,00	36,75 D
717	SEGUROS	7.063,74D	585,75	0,00	7.649,49 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	5.246,37D	326,64	0,00	5.573,01 D
728	DESPESA COM GAS	3.505,00D	0,00	0,00	3.505,00 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	17.660,00D	1.200,00	0,00	18.860,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	15.547,90D	3.940,19	0,00	19.488,09 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00 D
734	DESPESAS MEDICA	2.547,00D	283,00	0,00	2.830,00 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	1.780,00	0,00	8.385,81 D
742	DESPESA COM VEICULOS	3.979,00D	39,90	0,00	4.018,90 D
743	DESPESA COM DESPACHANTE	0,00D	205,23	0,00	205,23 D
5.2.1.02	DESPESAS C/MULTAS DEDUTIVEIS-OBRAS REUNI	6,70D	0,00	0,00	6,70 D

- - - -

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
770	MULTAS E JUROS S/IRRF	6,70D	0,00	0,00	6,70 D
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	1.219,29D	102,85	0,00	1.322,14 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.219,29D	102,85	0,00	1.322,14 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.219,29D	102,85	0,00	1.322,14 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.219,29D	102,85	0,00	1.322,14 D
6	OUTRAS RECEITAS	20.590,06C	0,00	3.205,98	23.796,04 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	20.590,06C	0,00	3.205,98	23.796,04 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	20.590,06C	0,00	3.205,98	23.796,04 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	20.590,06C	0,00	3.205,98	23.796,04 C
908	RENTD O. APLICACAO FINANCEIRA	20.590,06C	0,00	3.205,98	23.796,04 C
ATIVO		807.165,57 D	79.106,27	102.152,43	784.119,41 D
PASSIVO		488.203,76 C	32.086,67	32.086,67	488.203,76 C
RECEITAS		827.103,25 C	0,00	43.017,55	870.120,80 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		528.731,50 D	72.599,66	3.329,97	598.001,19 D
OUTRAS RECEITAS		20.590,06 C	0,00	3.205,98	23.796,04 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

295.915,65

PIRAPOZINHO, 31 de Outubro 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