

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	783.740,90D	110.069,08	130.783,89	763.026,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	419.257,54D	110.059,08	130.783,89	398.532,73 D
1.1.1	DISPONIVEL	38.153,37D	93.602,73	91.837,90	39.918,20 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	2.584,02D	2.285,00	2.655,02	2.214,00 D
	1 CAIXA	2.584,02D	2.285,00	2.655,02	2.214,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	35.569,35D	91.317,73	89.182,88	37.704,20 D
	2 BCO SANTANDER S.A	0,00D	15.863,39	1.191,43	14.671,96 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	6.001,61D	33.000,00	36.871,37	2.130,24 D
	5 BCO DO BRASIL S.A - CTA 353-0	0,00D	2.781,59	2.781,59	0,00 D
	6 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	505,51D	3.082,82	3.588,33	0,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	10.269,27	10.269,27	0,00 D
	3 SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	29.062,23D	16.467,82	24.628,05	20.902,00 D
	9 BCO DO BRASIL S.A - Cta 463-4	0,00D	7.684,09	7.684,09	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	379.869,99D	14.703,10	36.542,98	358.030,11 D
1.1.2.02	DIREITO E VALORES A RECEBER	0,00D	11.155,70	0,00	11.155,70 D
	62 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	0,00D	11.155,70	0,00	11.155,70 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	379.866,98D	3.547,40	36.542,98	346.871,40 D
	12 BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	2.433,60D	248,50	816,43	1.865,67 D
	18 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	2.200,51D	2.186,85	0,00	4.387,36 D
	14 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	220,72D	0,00	0,00	220,72 D
	11 BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	43.294,90D	0,00	14.746,96	28.547,94 D
	15 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 353-0	5.113,32D	0,00	2.781,59	2.331,73 D
	16 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 555-X	244,64D	0,00	244,64	0,00 D
	17 BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	139.077,29D	154,76	10.269,27	128.962,78 D
	13 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821709718-7	51.660,16D	347,84	0,00	52.008,00 D
	23 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821715527-6	31.514,68D	211,23	0,00	31.725,91 D
	33 CONTA POUPANÇA SICREDI	1.009,55D	4,73	0,00	1.014,28 D
	19 BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4	103.097,61D	393,49	7.684,09	95.807,01 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	1.234,18D	1.753,25	2.403,01	584,42 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.234,18D	1.753,25	2.403,01	584,42 D
	52 FERIAS A VENCER	1.234,18D	1.753,25	2.403,01	584,42 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	360,00D	10,00	0,00	370,00 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	360,00D	10,00	0,00	370,00 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	360,00D	10,00	0,00	370,00 D
	30 SICREDI CAPITALIZAÇÃO	360,00D	10,00	0,00	370,00 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	34.943,92	34.943,92	488.203,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.447,15C	34.943,92	34.943,92	1.447,15 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.447,15C	34.943,92	34.943,92	1.447,15 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	558,89	558,89	0,00 C
372	IRRF A RECOLHER	0,00C	558,89	558,89	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	6.055,20	6.055,20	0,00 C
410	FGTSA PAGAR	0,00C	3.086,68	3.086,68	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	2.968,52	2.968,52	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	28.329,83	28.329,83	0,00 C
452	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	28.329,83	28.329,83	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	870.120,80C	0,00	53.272,55	923.393,35 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	870.120,80C	0,00	53.272,55	923.393,35 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	870.120,80C	0,00	53.272,55	923.393,35 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	644.838,75C	0,00	37.968,75	682.807,50 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	19.518,75C	0,00	2.168,75	21.687,50 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	330.000,00C	0,00	33.000,00	363.000,00 C
616	EMENDA PARLAMENTAR	162.920,00C	0,00	0,00	162.920,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	22.400,00C	0,00	2.800,00	25.200,00 C
618	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	225.282,05C	0,00	15.303,80	240.585,85 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	47.430,00C	0,00	13.040,00	60.470,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	23.111,20C	0,00	1.410,00	24.521,20 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	96.128,36C	0,00	603,80	96.732,16 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	33.432,00C	0,00	250,00	33.682,00 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	598.001,19D	76.283,01	1.165,00	673.119,20 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	596.679,05D	76.112,16	1.165,00	671.626,21 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	596.679,05D	76.112,16	1.165,00	671.626,21 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	596.044,78D	76.112,16	1.165,00	670.991,94 D
681	CONGRUAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
684	CONSUMO DE AGUA	4.991,09D	1.168,69	0,00	6.159,78 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	13.211,39D	1.532,62	0,00	14.744,01 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	1.695,29D	140,23	0,00	1.835,52 D
688	MANUTENCOES GERAIS	12.265,38D	7.210,00	0,00	19.475,38 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	1.733,00	0,00	4.611,80 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	114.764,10D	12.165,07	0,00	126.929,17 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	49.923,72D	11.774,76	1.165,00	60.533,48 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	205.986,56D	26.648,65	0,00	232.635,21 D
699	F.G.T.S.	17.920,11D	3.086,68	0,00	21.006,79 D
701	RECREACAO	7.685,20D	0,00	0,00	7.685,20 D
706	FERIAS GOZADAS	18.896,47D	1.681,18	0,00	20.577,65 D
710	SERVICOS PRESTADOS	23.297,00D	0,00	0,00	23.297,00 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	4.379,00D	495,00	0,00	4.874,00 D
714	DESPESAS COM EVENTOS	19.092,98D	0,00	0,00	19.092,98 D
715	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	1.087,66D	0,00	0,00	1.087,66 D
716	CARTORIO	36,75D	12,25	0,00	49,00 D
717	SEGUROS	7.649,49D	1.405,51	0,00	9.055,00 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	5.573,01D	535,52	0,00	6.108,53 D
728	DESPESA COM GAS	3.505,00D	0,00	0,00	3.505,00 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	18.860,00D	4.060,00	0,00	22.920,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	19.488,09D	2.010,00	0,00	21.498,09 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00 D
734	DESPESAS MEDICA	2.830,00D	283,00	0,00	3.113,00 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

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
741	DESP. COM LOCAÇÃO	8.385,81D	170,00	0,00	8.555,81 D
742	DESPEA COM VEICULOS	4.018,90D	0,00	0,00	4.018,90 D
743	DESPEA COM DESPACHANTE	205,23D	0,00	0,00	205,23 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
5.2.1.03	DESPEAS TRIBUTARIAS-OBAS 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	DESPEAS FINANCEIRAS	1.322,14D	170,85	0,00	1.492,99 D
5.4.1	DESPEAS FINANCEIRAS	1.322,14D	170,85	0,00	1.492,99 D
5.4.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.322,14D	170,85	0,00	1.492,99 D
898	JUROS E DESPEAS BANCARIAS	1.322,14D	170,85	0,00	1.492,99 D
6	OUTRAS RECEITAS	23.417,53C	0,00	1.130,65	24.548,18 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	23.417,53C	0,00	1.130,65	24.548,18 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	23.417,53C	0,00	1.130,65	24.548,18 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	23.417,53C	0,00	1.130,65	24.548,18 C
908	RENTO. APLICACAO FINANCEIRA	23.417,53C	0,00	1.130,65	24.548,18 C
ATIVO		783.740,90 D	110.069,08	130.783,89	763.026,09 D
PASSIVO		488.203,76 C	34.943,92	34.943,92	488.203,76 C
RECEITAS		870.120,80 C	0,00	53.272,55	923.393,35 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPEAS GERAIS		598.001,19 D	76.283,01	1.165,00	673.119,20 D
OUTRAS RECEITAS		23.417,53 C	0,00	1.130,65	24.548,18 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					274.822,33

PIRAPOZINHO, 30 de novembro 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