

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	723.518,07D	121.278,70	148.193,63	696.603,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	358.998,47D	121.268,70	148.193,63	332.073,54 D
1.1.1	DISPONIVEL	21.554,05D	96.374,21	77.127,52	40.800,74 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.614,00D	2.045,00	50,00	3.609,00 D
1	CAIXA	1.614,00D	2.045,00	50,00	3.609,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	19.940,05D	94.329,21	77.077,52	37.191,74 D
2	BCO SANTANDER S.A	0,00D	19.075,00	19.075,00	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	35.300,00	23.683,65	11.616,35 D
7	BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	10.010,46	10.010,46	0,00 D
3	SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	19.940,05D	18.186,51	12.551,17	25.575,39 D
9	BCO DO BRASIL S.A - Cta 463-4	0,00D	9.588,49	9.588,49	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	333.675,00D	24.894,49	67.296,69	291.272,80 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	333.671,99D	24.894,49	67.296,69	291.269,79 D
12	BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	15.651,34D	3.826,10	19.075,00	402,44 D
11	BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	28.547,94D	19.033,26	28.622,74	18.958,46 D
17	BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	115.514,15D	798,50	10.010,46	106.302,19 D
13	APLIC. SICREDI PRODUTO 1821709718-7	52.426,44D	385,41	0,00	52.811,85 D
23	APLIC. SICREDI PRODUTO 1821715527-6	31.933,97D	226,73	0,00	32.160,70 D
33	CONTA POUPANÇA SICREDI	1.018,79D	4,53	0,00	1.023,32 D
19	BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4	88.579,36D	619,96	9.588,49	79.610,83 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	3.769,42D	0,00	3.769,42	0,00 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.769,42D	0,00	3.769,42	0,00 D
52	FERIAS A VENCER	3.769,42D	0,00	3.769,42	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	396,24D	10,00	0,00	406,24 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	396,24D	10,00	0,00	406,24 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	396,24D	10,00	0,00	406,24 D
30	SICREDI CAPITAÇÃO	396,24D	10,00	0,00	406,24 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	CONSTRUÇOES (QUADRA COBERTA NA	43.024,06D	0,00	0,00	43.024,06 D
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

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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	723.518,07C	38.632,94	38.632,94	723.518,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.447,15C	38.632,94	38.632,94	1.447,15 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.447,15C	38.632,94	38.632,94	1.447,15 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	650,82	650,82	0,00 C
372	IRRF A RECOLHER	0,00C	650,82	650,82	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	5.777,80	5.777,80	0,00 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	2.454,21	2.454,21	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	3.323,59	3.323,59	0,00 C
2.1.1.07	CHEQUES PENDENTES	1.447,15C	0,00	0,00	1.447,15 C
431	BCO SANT ANDER S.A	1.447,15C	0,00	0,00	1.447,15 C
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00C	32.204,32	32.204,32	0,00 C
452	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	29.179,65	29.179,65	0,00 C
457	RESCISAO A PAGAR	0,00C	3.024,67	3.024,67	0,00 C
2.5	PASSIVO INEXIGIVEL	722.070,92C	0,00	0,00	722.070,92 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	721.967,58C	0,00	0,00	721.967,58 C
2.5.3.01	RECURSOS	721.967,58C	0,00	0,00	721.967,58 C
504	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	406.999,69C	0,00	0,00	406.999,69 C
507	SALDO RESUL. DO PERIODO-SUPERAVIT	368.568,19C	0,00	0,00	368.568,19 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	0,00C	0,00	55.531,51	55.531,51 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	0,00C	0,00	55.531,51	55.531,51 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	55.531,51	55.531,51 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	0,00C	0,00	37.468,75	37.468,75 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	0,00C	0,00	2.168,75	2.168,75 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	0,00C	0,00	35.300,00	35.300,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00C	0,00	18.062,76	18.062,76 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00C	0,00	2.775,00	2.775,00 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	0,00C	0,00	5.982,76	5.982,76 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	1.305,00	1.305,00 C
625	MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA	0,00C	0,00	8.000,00	8.000,00 C

- - - -

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	DESPESAS GERAIS	0,00D	84.515,03	0,00	84.515,03 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	59.615,34	0,00	59.615,34 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	59.615,34	0,00	59.615,34 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRS REUNIDAS	0,00D	59.465,34	0,00	59.465,34 D
684	CONSUMO DE AGUA	0,00D	481,90	0,00	481,90 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	1.051,35	0,00	1.051,35 D
688	MANUTENCOES GERAIS	0,00D	800,00	0,00	800,00 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	9.254,68	0,00	9.254,68 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00D	1.705,00	0,00	1.705,00 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	27.620,25	0,00	27.620,25 D
699	F.G.T.S.	0,00D	2.454,21	0,00	2.454,21 D
706	FERIAS GOZADAS	0,00D	4.107,40	0,00	4.107,40 D
710	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	2.555,00	0,00	2.555,00 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	495,00	0,00	495,00 D
717	SEGUROS	0,00D	1.504,75	0,00	1.504,75 D
718	DECIMO TERCEIRO SALARIO S/RESCISAO	0,00D	130,00	0,00	130,00 D
719	FERIAS S/RESCISAO	0,00D	346,67	0,00	346,67 D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	0,00D	767,13	0,00	767,13 D
728	DESPESA COM GAS	0,00D	1.085,00	0,00	1.085,00 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	0,00D	2.415,00	0,00	2.415,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	0,00D	2.102,00	0,00	2.102,00 D
742	DESPESA COM VEICULOS	0,00D	50,00	0,00	50,00 D
744	DESPESA COM DETETIZAÇÃO	0,00D	540,00	0,00	540,00 D
5.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS-OBRS REUNIDAS	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
887	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	24.899,69	0,00	24.899,69 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	24.899,69	0,00	24.899,69 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00D	24.899,69	0,00	24.899,69 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00D	24.899,69	0,00	24.899,69 D
6	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	2.068,59	2.068,59 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	0,00C	0,00	2.068,59	2.068,59 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	0,00	2.068,59	2.068,59 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	2.068,59	2.068,59 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	0,00C	0,00	2.068,59	2.068,59 C
ATIVO		723.518,07 D	121.278,70	148.193,63	696.603,14 D
PASSIVO		723.518,07 C	38.632,94	38.632,94	723.518,07 C
RECEITAS		0,00 C	0,00	55.531,51	55.531,51 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		0,00 D	84.515,03	0,00	84.515,03 D
OUTRAS RECEITAS		0,00 C	0,00	2.068,59	2.068,59 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
Déficit					26.914,93

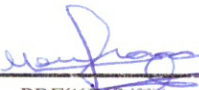
CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

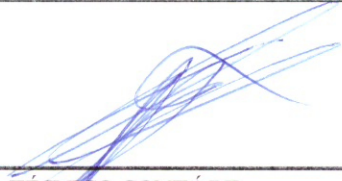
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

PIRAPOZINHO, 31 de janeiro de 2024.



PRESIDENTE
MARIA DE LOURDES DA GRAÇA
CPF: 511.836.508-25



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