

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	696.603,14D	144.842,35	143.244,59	698.200,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	332.073,54D	144.832,35	143.244,59	333.661,30 D
1.1.1	DISPONIVEL	40.800,74D	102.831,92	101.477,16	42.155,50 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	3.609,00D	1.745,00	2.481,75	2.872,25 D
	1 CAIXA	3.609,00D	1.745,00	2.481,75	2.872,25 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	37.191,74D	101.086,92	98.995,41	39.283,25 D
	2 BCO SANTANDER S.A	0,00D	127,00	127,00	0,00 D
	4 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	11.616,35D	63.214,21	74.830,56	0,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	4.665,39	4.665,39	0,00 D
	3 SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	25.575,39D	23.719,49	10.011,63	39.283,25 D
	9 BCO DO BRASIL S.A - Cta 463-4	0,00D	9.360,83	9.360,83	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	291.272,80D	42.000,43	41.767,43	291.505,80 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	291.269,79D	42.000,43	41.767,43	291.502,79 D
	12 BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	402,44D	0,05	127,00	275,49 D
	14 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	0,00D	40.269,03	27.614,21	12.654,82 D
	11 BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	18.958,46D	122,02	0,00	19.080,48 D
	17 BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	106.302,19D	615,26	4.665,39	102.252,06 D
	13 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821709718-7	52.811,85D	321,95	0,00	53.133,80 D
	23 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821715527-6	32.160,70D	232,94	0,00	32.393,64 D
	33 CONTA POUPANCA SICREDI	1.023,32D	4,26	0,00	1.027,58 D
	19 BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4	79.610,83D	434,92	9.360,83	70.684,92 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
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	406,24D	10,00	0,00	416,24 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	406,24D	10,00	0,00	416,24 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	406,24D	10,00	0,00	416,24 D
	30 SICREDI CAPITALIZAÇÃO	406,24D	10,00	0,00	416,24 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 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.5.1.03	IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-DOM BOSCO	117.267,01D	0,00	0,00	117.267,01 D
120	CONSTRUÇÕES (QUADRA COBERTA NA	76.800,00D	0,00	0,00	76.800,00 D
121	VEÍCULOS	40.467,01D	0,00	0,00	40.467,01 D
2	PASSIVO	723.518,07C	34.880,93	34.854,59	723.491,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.447,15C	34.880,93	34.854,59	1.420,81 C
2.1.1	VALORES EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.447,15C	34.880,93	34.854,59	1.420,81 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00C	615,75	589,41	26,34 D
372	IRRF A RECOLHER	0,00C	615,75	589,41	26,34 D
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	5.286,29	5.286,29	0,00 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	2.232,44	2.232,44	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	3.053,85	3.053,85	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 OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00C	28.978,89	28.978,89	0,00 C
452	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	28.978,89	28.978,89	0,00 C
2.5	PASSIVO INEXIGÍVEL	722.070,92C	0,00	0,00	722.070,92 C
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	103,34C	0,00	0,00	103,34 C
2.5.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	103,34C	0,00	0,00	103,34 C
500	PATRIMÔNIO SOCIAL	103,34C	0,00	0,00	103,34 C
2.5.3	SUPERÁVIT/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 INÍCIO DO EXERCÍCIO	406.999,69C	0,00	0,00	406.999,69 C
507	SALDO RESUL. DO PERÍODO-SUPERÁVIT	368.568,19C	0,00	0,00	368.568,19 C
508	SALDO RESUL. DO PERÍODO-DEFICIT	53.600,30D	0,00	0,00	53.600,30 D
3	RECEITAS	55.531,51C	0,00	58.292,74	113.824,25 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	55.531,51C	0,00	58.292,74	113.824,25 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	55.531,51C	0,00	58.292,74	113.824,25 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENÇÕES PÚBLICAS CONVENIO	37.468,75C	0,00	35.300,00	72.768,75 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTEÇÃO BÁSICA	2.168,75C	0,00	0,00	2.168,75 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENÇÕES - P.B.	35.300,00C	0,00	35.300,00	70.600,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	18.062,76C	0,00	22.992,74	41.055,50 C
620	CONTRIBUIÇÕES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
621	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	2.775,00C	0,00	2.584,31	5.359,31 C
622	PROMOÇÕES, CAMPANHA E PATROCÍNIO	5.982,76C	0,00	1.103,43	7.086,19 C
623	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.305,00C	0,00	1.305,00	2.610,00 C
625	MINISTÉRIO PÚBLICO - MULTA PECUNIÁRIA	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00 C
5	DESPESAS GERAIS	84.515,03D	58.713,19	300,00	142.928,22 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	59.615,34D	58.558,34	300,00	117.873,68 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	59.615,34D	58.558,34	300,00	117.873,68 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBAS REUNIDAS	59.465,34D	58.365,29	300,00	117.530,63 D
684	CONSUMO DE AGUA	481,90D	282,74	0,00	764,64 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.051,35D	1.121,73	0,00	2.173,08 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	0,00D	140,00	0,00	140,00 D
688	MANUTENCOES GERAIS	800,00D	900,00	300,00	1.400,00 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	9.254,68D	11.216,59	0,00	20.471,27 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.705,00D	3.256,16	0,00	4.961,16 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	27.620,25D	28.978,89	0,00	56.599,14 D
699	F.G.T.S.	2.454,21D	2.232,44	0,00	4.686,65 D
706	FERIAS GOZADAS	4.107,40D	0,00	0,00	4.107,40 D
710	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.555,00D	1.500,00	0,00	4.055,00 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	495,00D	495,00	0,00	990,00 D
717	SEGUROS	1.504,75D	1.504,70	0,00	3.009,45 D
718	DECIMO TERCEIRO SALARIO S/RESCISAO	130,00D	0,00	0,00	130,00 D
719	FERIAS S/RESCISAO	346,67D	0,00	0,00	346,67 D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	767,13D	245,40	0,00	1.012,53 D
728	DESPESA COM GAS	1.085,00D	0,00	0,00	1.085,00 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	2.415,00D	2.280,00	0,00	4.695,00 D
730	INSTITUTO TALENTOS	0,00D	160,38	0,00	160,38 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	2.102,00D	2.102,00	0,00	4.204,00 D
734	DESPESAS MEDICA	0,00D	620,00	0,00	620,00 D
741	DESP. COM LOCAÇÃO	0,00D	751,18	0,00	751,18 D
742	DESPESA COM VEICULOS	50,00D	10,00	0,00	60,00 D
744	DESPESA COM DETETIZAÇÃO	540,00D	568,08	0,00	1.108,08 D
5.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS-OBAS REUNIDAS	150,00D	193,05	0,00	343,05 D
882	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	193,05	0,00	193,05 D
887	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	24.899,69D	154,85	0,00	25.054,54 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	24.899,69D	154,85	0,00	25.054,54 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	24.899,69D	154,85	0,00	25.054,54 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	24.899,69D	154,85	0,00	25.054,54 D
6	OUTRAS RECEITAS	2.068,59C	0,00	1.744,55	3.813,14 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	2.068,59C	0,00	1.744,55	3.813,14 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.068,59C	0,00	1.744,55	3.813,14 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.068,59C	0,00	1.744,55	3.813,14 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	2.068,59C	0,00	1.744,55	3.813,14 C
ATIVO		696.603,14 D	144.842,35	143.244,59	698.200,90 D
PASSIVO		723.518,07 C	34.880,93	34.854,59	723.491,73 C
RECEITAS		55.531,51 C	0,00	58.292,74	113.824,25 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		84.515,03 D	58.713,19	300,00	142.928,22 D
OUTRAS RECEITAS		2.068,59 C	0,00	1.744,55	3.813,14 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					25.290,83
- - - -					

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete de Verificação

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

PIRAPOZINHO, 29 de fevereiro 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