

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	698.200,90D	74.931,37	92.966,15	680.166,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	333.661,30D	74.921,37	92.966,15	315.616,52 D
1.1.1	DISPONIVEL	42.155,50D	70.301,06	70.621,69	41.834,87 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	2.872,25D	1.600,00	3.380,34	1.091,91 D
	1 CAIXA	2.872,25D	1.600,00	3.380,34	1.091,91 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	39.283,25D	68.701,06	67.241,35	40.742,96 D
	2 BCO SANTANDER S.A	0,00D	75,00	75,00	0,00 D
	4 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	38.544,51	38.544,51	0,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	6.781,78	6.781,78	0,00 D
	3 SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	39.283,25D	13.758,94	12.299,23	40.742,96 D
	9 BCO DO BRASIL S.A - Cta 463-4	0,00D	9.540,83	9.540,83	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	291.505,80D	1.724,95	19.642,12	273.588,63 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	291.502,79D	1.724,95	19.642,12	273.585,62 D
	12 BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	275,49D	0,03	75,00	200,52 D
	14 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	12.654,82D	73,93	3.244,51	9.484,24 D
	11 BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	19.080,48D	127,63	0,00	19.208,11 D
	17 BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	102.252,06D	587,26	6.781,78	96.057,54 D
	13 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821709718-7	53.133,80D	337,12	0,00	53.470,92 D
	23 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821715527-6	32.393,64D	204,72	0,00	32.598,36 D
	33 CONTA POUPANCA SICREDI	1.027,58D	4,25	0,00	1.031,83 D
	19 BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4	70.684,92D	390,01	9.540,83	61.534,10 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	2.895,36	2.702,34	193,02 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00D	2.895,36	2.702,34	193,02 D
	52 FERIAS A VENCER	0,00D	2.895,36	2.702,34	193,02 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	416,24D	10,00	0,00	426,24 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	416,24D	10,00	0,00	426,24 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	416,24D	10,00	0,00	426,24 D
	30 SICREDI CAPITALIZAÇÃO	416,24D	10,00	0,00	426,24 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 CONSTRUÇÕES (QUADRA COBERTA NA	43.024,06D	0,00	0,00	43.024,06 D
	74 CONSTRUÇÕES (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 CONSTRUÇÕES (CAPELA NA ENTIDADE)	82.200,45D	0,00	0,00	82.200,45 D
	78 CONSTRUÇÕES (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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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	PASSIVO	723.491,73C	36.070,06	36.096,40	723.518,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.420,81C	36.070,06	36.096,40	1.447,15 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.420,81C	36.070,06	36.096,40	1.447,15 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	26,34D	589,41	615,75	0,00 C
372	IRRF A RECOLHER	26,34D	589,41	615,75	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	5.405,30	5.405,30	0,00 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	2.293,98	2.293,98	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	3.111,32	3.111,32	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	30.075,35	30.075,35	0,00 C
452	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	30.075,35	30.075,35	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	RECEITAS	113.824,25C	0,00	47.614,19	161.438,44 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	113.824,25C	0,00	47.614,19	161.438,44 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	113.824,25C	0,00	47.614,19	161.438,44 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	72.768,75C	0,00	35.300,00	108.068,75 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	2.168,75C	0,00	0,00	2.168,75 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	70.600,00C	0,00	35.300,00	105.900,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	41.055,50C	0,00	12.314,19	53.369,69 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	5.359,31C	0,00	2.859,19	8.218,50 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	7.086,19C	0,00	0,00	7.086,19 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	2.610,00C	0,00	1.455,00	4.065,00 C
625	MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	DESPESAS C/FIN	142.928,22D	67.400,26	0,00	210.328,48 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	117.873,68D	67.289,41	0,00	185.163,09 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	117.873,68D	67.289,41	0,00	185.163,09 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRS REUNIDAS	117.530,63D	67.289,41	0,00	184.820,04 D
684	CONSUMO DE AGUA	764,64D	1.506,82	0,00	2.271,46 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.173,03D	1.801,73	0,00	3.974,81 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	140,00D	286,66	0,00	426,66 D
688	MANUTENCOES GERAIS	1.400,00D	4.900,00	0,00	6.300,00 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	20.471,27D	9.831,47	0,00	30.302,74 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.961,16D	6.596,24	0,00	11.557,40 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	56.599,14D	27.084,39	0,00	83.683,53 D
699	F.G.T.S.	4.686,63D	2.293,98	0,00	6.980,63 D
701	RECREACAO	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
706	FERIAS GOZADAS	4.107,40D	2.990,96	0,00	7.098,36 D
710	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.055,00D	0,00	0,00	4.055,00 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	990,00D	495,00	0,00	1.485,00 D
717	SEGUROS	3.009,45D	635,12	0,00	3.644,57 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	1.012,53D	571,38	0,00	1.583,91 D
728	DESPESA COM GAS	1.085,00D	1.453,00	0,00	2.538,00 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	4.695,00D	2.460,00	0,00	7.155,00 D
730	INSTITUTO TALENTOS	160,38D	320,66	0,00	481,04 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	4.204,00D	1.412,00	0,00	5.616,00 D
734	DESPESAS MEDICA	620,00D	310,00	0,00	930,00 D
741	DESP. COM LOCAÇÃO	751,18D	0,00	0,00	751,18 D
742	DESPESA COM VEICULOS	60,00D	0,00	0,00	60,00 D
744	DESPESA COM DETETIZAÇÃO	1.108,08D	540,00	0,00	1.648,08 D
5.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS-OBRS REUNIDAS	343,05D	0,00	0,00	343,05 D
882	IMPOSTOS E TAXAS	193,05D	0,00	0,00	193,05 D
887	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	25.054,54D	110,85	0,00	25.165,39 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	25.054,54D	110,85	0,00	25.165,39 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	25.054,54D	110,85	0,00	25.165,39 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	25.054,54D	110,85	0,00	25.165,39 D
6	OUTRAS RECEITAS	3.813,14C	0,00	1.724,95	5.538,09 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	3.813,14C	0,00	1.724,95	5.538,09 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.813,14C	0,00	1.724,95	5.538,09 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.813,14C	0,00	1.724,95	5.538,09 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	3.813,14C	0,00	1.724,95	5.538,09 C

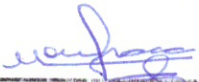
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		698.200,90 D	74.931,37	92.966,15	680.166,12 D
PASSIVO		723.491,73 C	36.070,06	36.096,40	723.518,07 C
RECEITAS		113.824,25 C	0,00	47.614,19	161.438,44 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		142.928,22 D	67.400,26	0,00	210.328,48 D
OUTRAS RECEITAS		3.810,14 C	0,00	1.724,95	5.538,09 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

43.351,95

PIRAPOZINHO, 31 de março 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