

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	680.166,12D	122.194,77	128.726,77	673.634,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	315.616,52D	105.784,77	128.726,77	292.674,52 D
1.1.1	DISPONIVEL	41.834,87D	102.062,63	111.716,78	32.180,72 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.091,91D	2.111,09	3.203,00	0,00 D
	1 CAIXA	1.091,91D	2.111,09	3.203,00	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	40.742,96D	99.951,54	108.513,78	32.180,72 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	6.506,25	0,00	6.506,25 D
	4 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	35.610,00	35.192,32	417,68 D
	6 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	16.500,00	16.400,00	100,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	6.981,14	6.981,14	0,00 D
	3 SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	40.742,96D	24.828,32	40.414,49	25.156,79 D
	9 BCO DO BRASIL S.A - Cta 463-4	0,00D	9.450,83	9.450,83	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	273.588,63D	1.180,42	16.816,97	257.952,08 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	273.585,62D	1.180,42	16.816,97	257.949,07 D
	12 BCO SANT ANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	200,52D	0,02	75,00	125,54 D
	14 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	9.484,24D	60,26	310,00	9.234,50 D
	11 BCO SANT ANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	19.208,11D	189,88	0,00	19.397,99 D
	17 BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	96.057,54D	0,00	6.981,14	89.076,40 D
	13 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821709718-7	53.470,92D	362,52	0,00	53.833,44 D
	23 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821715527-6	32.598,36D	220,15	0,00	32.818,51 D
	33 CONTA POUPANÇA SICREDI	1.031,83D	4,90	0,00	1.036,73 D
	19 BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4	61.534,10D	342,69	9.450,83	52.425,96 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	193,02D	2.541,72	193,02	2.541,72 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	193,02D	2.541,72	193,02	2.541,72 D
	52 FERIAS A VENCER	193,02D	2.541,72	193,02	2.541,72 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	426,24D	10,00	0,00	436,24 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	426,24D	10,00	0,00	436,24 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	426,24D	10,00	0,00	436,24 D
	30 SICREDI CAPITAÇÃO	426,24D	10,00	0,00	436,24 D
1.5	ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMANENTE	364.123,36D	16.400,00	0,00	380.523,36 D
1.5.1	INVESTIMENTOS	364.123,36D	16.400,00	0,00	380.523,36 D
1.5.1.01	IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-OBAS REUNIDAS	247.992,53D	16.400,00	0,00	264.392,53 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	16.400,00	0,00	59.325,12 D
	77 CONSTRUCOES (CAPELA NA ENTIDADE)	82.200,45D	0,00	0,00	82.200,45 D

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	723.518,07C	35.243,15	35.243,15	723.518,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.447,15C	35.243,15	35.243,15	1.447,15 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.447,15C	35.243,15	35.243,15	1.447,15 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	589,41	589,41	0,00 C
372	IRRF A RECOLHER	0,00C	589,41	589,41	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	5.272,72	5.272,72	0,00 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	2.238,43	2.238,43	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	3.034,29	3.034,29	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	29.381,02	29.381,02	0,00 C
452	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	29.381,02	29.381,02	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	161.438,44C	510,00	82.219,66	243.148,10 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	161.438,44C	510,00	82.219,66	243.148,10 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	161.438,44C	510,00	82.219,66	243.148,10 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	108.068,75C	0,00	58.306,25	166.375,00 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	2.168,75C	0,00	6.506,25	8.675,00 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	105.900,00C	0,00	35.300,00	141.200,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	0,00C	0,00	16.500,00	16.500,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	53.369,69C	510,00	23.913,41	76.773,10 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	8.218,50C	510,00	12.058,41	19.766,91 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	7.086,19C	0,00	0,00	7.086,19 C

- - - -

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	4.065,00C	0,00	6.855,00	10.920,00 C
625	MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00 C
5	DESPESAS GERAIS	210.328,48D	89.422,08	0,00	299.750,56 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	185.163,09D	89.303,23	0,00	274.466,32 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	185.163,09D	89.303,23	0,00	274.466,32 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBAS REUNIDAS	184.820,04D	89.303,23	0,00	274.123,27 D
684	CONSUMO DE AGUA	2.271,46D	481,90	0,00	2.753,36 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA	3.974,81D	1.412,06	0,00	5.386,87 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	426,66D	0,00	0,00	426,66 D
688	MANUTENCOES GERAIS	6.300,00D	2.660,00	0,00	8.960,00 D
695	ALIMENTACAO, HIGIENE E LIMPEZA	30.302,74D	11.399,70	0,00	41.702,44 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	11.557,40D	5.800,30	0,00	17.357,70 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	83.683,53D	29.167,38	0,00	112.850,91 D
699	F.G.T.S.	6.980,63D	2.238,43	0,00	9.219,06 D
701	RECREACAO	1.800,00D	1.383,70	0,00	3.183,70 D
706	FERIAS GOZADAS	7.098,36D	213,64	0,00	7.312,00 D
708	VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	12.410,00	0,00	12.410,00 D
710	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.055,00D	75,00	0,00	4.130,00 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	1.485,00D	495,00	0,00	1.980,00 D
714	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	14.200,00	0,00	14.200,00 D
717	SEGUROS	3.644,57D	630,96	0,00	4.275,53 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	1.583,91D	421,67	0,00	2.005,58 D
728	DESPESA COM GAS	2.538,00D	0,00	0,00	2.538,00 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	7.155,00D	2.370,00	0,00	9.525,00 D
730	INSTITUTO TALENTOS	481,04D	314,28	0,00	795,32 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	5.616,00D	2.279,00	0,00	7.895,00 D
734	DESPESAS MEDICA	930,00D	310,00	0,00	1.240,00 D
736	CERTIFICADO DIGITAL	0,00D	182,67	0,00	182,67 D
741	DESP. COM LOCAÇÃO	751,18D	290,00	0,00	1.041,18 D
742	DESPESA COM VEICULOS	60,00D	0,00	0,00	60,00 D
744	DESPESA COM DETETIZAÇÃO	1.648,08D	567,54	0,00	2.215,62 D
5.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS-OBAS 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	25.165,39D	118,85	0,00	25.284,24 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	25.165,39D	118,85	0,00	25.284,24 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	25.165,39D	118,85	0,00	25.284,24 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	25.165,39D	118,85	0,00	25.284,24 D
6	OUTRAS RECEITAS	5.538,09C	0,00	1.180,42	6.718,51 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	5.538,09C	0,00	1.180,42	6.718,51 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	5.538,09C	0,00	1.180,42	6.718,51 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.538,09C	0,00	1.180,42	6.718,51 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	5.538,09C	0,00	1.180,42	6.718,51 C

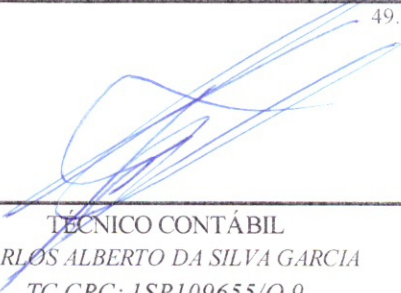
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		680.166,12 D	122.194,77	128.726,77	673.634,12 D
PASSIVO		723.518,07 C	35.243,15	35.243,15	723.518,07 C
RECEITAS		161.438,44 C	510,00	82.219,66	243.148,10 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		210.328,48 D	89.422,08	0,00	299.750,56 D
OUTRAS RECEITAS		5.538,09 C	0,00	1.180,42	6.718,51 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

49.883,95

PIRAPOZINHO, 30 de abril 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