

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	660.435,58D	107.059,66	130.824,53	636.670,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	273.315,98D	102.713,66	130.824,53	245.205,11 D
1.1.1	DISPONIVEL	16.248,35D	94.713,38	101.099,66	9.862,07 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	5.915,00D	1.485,00	6.014,64	1.385,36 D
	1 CAIXA	5.915,00D	1.485,00	6.014,64	1.385,36 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	10.333,35D	93.228,38	95.085,02	8.476,71 D
	2 BCO SANT ANDER S.A	0,00D	527,13	527,13	0,00 D
	8 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	10.892,82	10.892,82	0,00 D
	4 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	949,67D	36.007,37	36.957,04	0,00 D
	6 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	8.250,00	7.164,23	1.085,77 D
	7 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	7.892,31	7.892,31	0,00 D
	3 SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	9.383,68D	20.632,82	22.625,56	7.390,94 D
	9 BCO DO BRASIL S.A - Cta 463-4	0,00D	9.025,93	9.025,93	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	254.040,34D	1.472,52	26.876,81	228.636,05 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	254.037,33D	1.472,52	26.876,81	228.633,04 D
	12 BCO SANT ANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	1.043,94D	0,14	527,13	516,95 D
	18 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	8.687,05D	37,02	8.724,07	0,00 D
	14 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	8.805,29D	47,77	707,37	8.145,69 D
	11 BCO SANT ANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	19.397,99D	0,00	0,00	19.397,99 D
	16 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 555-X	0,56D	0,01	0,00	0,57 D
	17 BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	83.527,59D	468,63	7.892,31	76.103,91 D
	13 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821709718-7	54.176,35D	468,03	0,00	54.644,38 D
	23 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821715527-6	33.026,74D	198,74	0,00	33.225,48 D
	33 CONTA POUPANÇA SICREDI	1.041,25D	4,37	0,00	1.045,62 D
	19 BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4	44.330,57D	247,81	9.025,93	35.552,45 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	3.027,29D	6.527,76	2.848,06	6.706,99 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.027,29D	6.527,76	2.848,06	6.706,99 D
	52 FERIAS A VENCER	3.027,29D	6.527,76	2.848,06	6.706,99 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	446,24D	10,00	0,00	456,24 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	446,24D	10,00	0,00	456,24 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	446,24D	10,00	0,00	456,24 D
	30 SICREDI CAPITALIZAÇÃO	446,24D	10,00	0,00	456,24 D
1.5	ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMANENTE	386.673,36D	4.336,00	0,00	391.009,36 D
1.5.1	INVESTIMENTOS	386.673,36D	4.336,00	0,00	391.009,36 D
1.5.1.01	IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-OBRAS REUNIDAS	270.542,53D	4.336,00	0,00	274.878,53 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

- - - -

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
76	MICRO COMPUTADOR E PERIFERICOS	65.475,12D	4.336,00	0,00	69.811,12 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
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	CONSTRUÇOES(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	36.725,59	36.725,59	723.518,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.447,15C	36.725,59	36.725,59	1.447,15 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.447,15C	36.725,59	36.725,59	1.447,15 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	720,94	720,94	0,00 C
372	IRRF A RECOLHER	0,00C	720,94	720,94	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	5.511,15	5.511,15	0,00 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	2.288,23	2.288,23	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	3.222,92	3.222,92	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	30.493,50	30.493,50	0,00 C
452	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	30.493,50	30.493,50	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	301.658,79C	0,00	51.028,75	352.687,54 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	301.658,79C	0,00	51.028,75	352.687,54 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	301.658,79C	0,00	51.028,75	352.687,54 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	212.093,75C	0,00	45.718,75	257.812,50 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	10.843,75C	0,00	2.168,75	13.012,50 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	176.500,00C	0,00	35.300,00	211.800,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	24.750,00C	0,00	8.250,00	33.000,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	89.565,04C	0,00	5.310,00	94.875,04 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00 C
- - - -					

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	26.419,91C	0,00	3.000,00	29.419,91 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	11.930,13C	0,00	2.060,00	13.990,13 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	12.215,00C	0,00	250,00	12.465,00 C
625	MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00 C
5	D E S P E S A S G E R A I S	372.637,32D	76.266,14	0,00	448.903,46 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	347.190,23D	76.163,29	0,00	423.353,52 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	347.190,23D	76.163,29	0,00	423.353,52 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRS REUNIDAS	346.847,18D	74.980,80	0,00	421.827,98 D
684	CONSUMO DE AGUA	3.235,26D	683,50	0,00	3.918,76 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETICA	6.708,00D	1.265,04	0,00	7.973,04 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	566,66D	140,00	0,00	706,66 D
688	MANUTENCOES GERAIS	9.360,00D	0,00	0,00	9.360,00 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	53.632,60D	13.447,55	0,00	67.080,15 D
696	UNIFORMES	0,00D	4.443,30	0,00	4.443,30 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	23.455,35D	10.152,45	0,00	33.607,80 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	139.929,65D	27.379,73	0,00	167.309,38 D
699	F.G.T.S.	11.517,86D	2.288,23	0,00	13.806,09 D
701	RECREACAO	3.183,70D	0,00	0,00	3.183,70 D
706	FERIAS GOZADAS	9.715,56D	3.113,77	0,00	12.829,33 D
708	VIAGENS E ESTADIAS	12.410,00D	0,00	0,00	12.410,00 D
710	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.440,16D	700,00	0,00	8.140,16 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	2.475,00D	495,00	0,00	2.970,00 D
714	DESPESAS COM EVENTOS	14.200,00D	0,00	0,00	14.200,00 D
715	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	220,22D	0,00	0,00	220,22 D
717	SEGUROS	5.231,75D	1.083,09	0,00	6.314,84 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	2.455,62D	450,00	0,00	2.905,62 D
728	DESPESA COM GAS	3.938,00D	1.400,00	0,00	5.338,00 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	11.985,00D	2.280,00	0,00	14.265,00 D
730	INSTITUTO TALENTOS	818,65D	157,14	0,00	975,79 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	9.997,00D	2.102,00	0,00	12.099,00 D
734	DESPESAS MEDICA	1.550,00D	310,00	0,00	1.860,00 D
736	CERTIFICADO DIGITAL	182,67D	0,00	0,00	182,67 D
740	DESP. SERVIÇOS DE FAXINEIRA	1.500,00D	2.550,00	0,00	4.050,00 D
741	DESP. COM LOCAÇÃO	7.421,18D	0,00	0,00	7.421,18 D
742	DESPESA COM VEICULOS	485,00D	0,00	0,00	485,00 D
744	DESPESA COM DETETIZAÇÃO	2.755,62D	540,00	0,00	3.295,62 D
5.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS-OBRS REUNIDAS	343,05D	1.182,49	0,00	1.525,54 D
882	IMPOSTOS E TAXAS	193,05D	394,77	0,00	587,82 D
887	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
892	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URB (IPTU)	0,00D	787,72	0,00	787,72 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	25.447,09D	102,85	0,00	25.549,94 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	25.447,09D	102,85	0,00	25.549,94 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	25.447,09D	102,85	0,00	25.549,94 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	25.447,09D	102,85	0,00	25.549,94 D

Balancete de Verificação

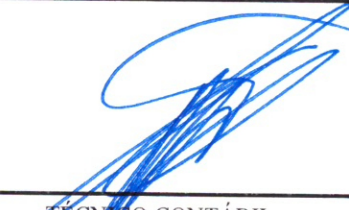
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	OUTRAS RECEITAS	7.896,04C	0,00	1.472,52	9.368,56 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	7.896,04C	0,00	1.472,52	9.368,56 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	7.896,04C	0,00	1.472,52	9.368,56 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.896,04C	0,00	1.472,52	9.368,56 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	7.896,04C	0,00	1.472,52	9.368,56 C
ATIVO		660.435,58 D	107.059,66	130.824,53	636.670,71 D
PASSIVO		723.518,07 C	36.725,59	36.725,59	723.518,07 C
RECEITAS		301.658,79 C	0,00	51.028,75	352.687,54 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		372.637,32 D	76.266,14	0,00	448.903,46 D
OUTRAS RECEITAS		7.896,04 C	0,00	1.472,52	9.368,56 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
 86.847,36

PIRAPOZINHO, 30 de Junho 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