

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/07/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	636.670,71D	561.994,21	472.124,29	726.540,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	245.205,11D	508.753,18	472.124,29	281.834,00 D
1.1.1	DISPONIVEL	9.862,07D	362.845,95	359.925,68	12.782,34 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.385,36D	3.285,00	2.505,36	2.165,00 D
	1 CAIXA	1.385,36D	3.285,00	2.505,36	2.165,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	8.476,71D	359.560,95	357.420,32	10.617,34 D
	2 BCO SANTANDER S.A	0,00D	305,00	305,00	0,00 D
	8 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	4.337,50	2.168,75	2.168,75 D
	4 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	73.539,65	70.115,76	3.423,89 D
	5 BCO DO BRASIL S.A - CTA 353-0	0,00D	100.000,00	100.000,00	0,00 D
	6 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	1.085,77D	16.500,00	15.794,11	1.791,66 D
	7 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	15.755,98	15.755,98	0,00 D
	3 SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	7.390,94D	64.259,46	68.417,36	3.233,04 D
	9 BCO DO BRASIL S.A - Cta 463-4	0,00D	17.025,56	17.025,56	0,00 D
	10 BANCO DO BRASIL S.A - CTA 27.775-4	0,00D	67.837,80	67.837,80	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	228.636,05D	143.757,12	103.341,51	269.051,66 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	228.633,04D	143.757,12	103.341,51	269.048,65 D
	12 BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	516,95D	150,17	155,00	512,12 D
	18 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	2.185,84	0,00	2.185,84 D
	14 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	8.145,69D	70,81	2.568,07	5.648,43 D
	11 BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	19.397,99D	750,38	0,00	20.148,37 D
	15 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 353-0	0,00D	50.001,62	50.000,00	1,62 D
	16 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 555-X	0,57D	0,00	0,00	0,57 D
	17 BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	76.103,91D	892,24	15.755,08	61.241,07 D
	13 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821709718-7	54.644,38D	768,57	0,00	55.412,95 D
	23 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821715527-6	33.225,48D	536,27	0,00	33.761,75 D
	33 CONTA POUPANÇA SICREDI	1.045,62D	9,43	0,00	1.055,05 D
	19 BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4	35.552,45D	362,61	17.025,56	18.889,50 D
	20 BCO DO BRASIL S.A - CTA 27775-4	0,00D	50.029,18	17.837,80	32.191,38 D
	43 APLIC. SICREDI PRODUTO 11821746088-5	0,00D	38.000,00	0,00	38.000,00 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	6.706,99D	2.150,11	8.857,10	0,00 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	6.706,99D	2.150,11	8.857,10	0,00 D
	52 FERIAS A VENCER	6.706,99D	2.150,11	8.857,10	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	456,24D	457,03	0,00	913,27 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	456,24D	457,03	0,00	913,27 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	456,24D	457,03	0,00	913,27 D
	30 SICREDI CAPITAÇÃO	456,24D	457,03	0,00	913,27 D
1.5	ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMAMENTE	391.009,36D	52.784,00	0,00	443.793,36 D
1.5.1	INVESTIMENTOS	391.009,36D	52.784,00	0,00	443.793,36 D
1.5.1.01	IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-OBRA REUNIDAS	274.878,53D	52.784,00	0,00	327.662,53 D
	70 MOVEIS E UTENSILIOS	24.328,00D	770,00	0,00	25.098,00 D

- - - -

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/07/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	69.811,12D	4.514,00	0,00	74.325,12 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
80	INSTALACOES	0,00D	47.500,00	0,00	47.500,00 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	74.204,45	74.204,45	723.518,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.447,15C	74.204,45	74.204,45	1.447,15 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.447,15C	74.204,45	74.204,45	1.447,15 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	627,98	627,98	0,00 C
372	IRRF A RECOLHER	0,00C	627,98	627,98	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	10.580,09	10.580,09	0,00 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	4.703,55	4.703,55	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	5.876,54	5.876,54	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	62.996,38	62.996,38	0,00 C
452	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	62.995,48	62.995,48	0,00 C
455	CONTAS A PAGAR	0,00C	0,90	0,90	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	352.687,54C	500,00	255.406,60	607.594,14 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	352.687,54C	500,00	255.406,60	607.594,14 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	352.687,54C	500,00	255.406,60	607.594,14 C
- - - -					

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/07/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	257.812,50C	0,00	191.437,50	449.250,00 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	13.012,50C	0,00	4.337,50	17.350,00 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	211.800,00C	0,00	70.600,00	282.400,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	33.000,00C	0,00	16.500,00	49.500,00 C
618	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00 C
619	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	94.875,04C	500,00	63.969,10	158.344,14 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	15.000,00C	0,00	300,00	15.300,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	29.419,91C	0,00	10.725,53	40.145,44 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	13.990,13C	500,00	50.103,57	63.593,70 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	12.465,00C	0,00	2.840,00	15.305,00 C
625	MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00 C
5	DESPESAS GERAIS	448.903,46D	170.653,66	1.741,58	617.815,54 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	423.353,52D	170.442,96	1.591,58	592.204,90 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	423.353,52D	170.442,96	1.591,58	592.204,90 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRA REUNIDAS	421.827,98D	170.442,96	1.591,58	590.679,36 D
684	CONSUMO DE AGUA	3.918,76D	1.815,29	0,00	5.734,05 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	7.973,04D	2.248,45	0,00	10.221,49 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	706,66D	290,39	0,00	997,05 D
687	FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E	0,00D	2.803,15	0,00	2.803,15 D
688	MANUTENCOES GERAIS	9.360,00D	5.910,20	0,00	15.270,20 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	67.080,15D	36.410,20	1.291,58	102.198,77 D
696	UNIFORMES	4.443,30D	9.200,00	0,00	13.643,30 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	33.607,80D	5.795,77	300,00	39.103,57 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	167.309,38D	53.270,40	0,00	220.579,78 D
699	F.G.T.S.	13.806,09D	4.703,55	0,00	18.509,64 D
701	RECREACAO	3.183,70D	1.786,89	0,00	4.970,59 D
706	FERIAS GOZADAS	12.829,33D	9.725,08	0,00	22.554,41 D
708	VIAGENS E ESTADIAS	12.410,00D	0,00	0,00	12.410,00 D
710	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.140,16D	13.042,00	0,00	21.182,16 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	2.970,00D	990,00	0,00	3.960,00 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
716	CARTORIO	0,00D	287,13	0,00	287,13 D
717	SEGUROS	5.993,87D	2.168,21	0,00	8.162,08 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	2.905,62D	1.372,09	0,00	4.277,71 D
728	DESPESA COM GAS	5.338,00D	2.800,00	0,00	8.138,00 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	14.265,00D	7.430,00	0,00	21.695,00 D
730	INSTITUTO TALENTOS	1.296,76D	977,16	0,00	2.273,92 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	12.099,00D	2.792,00	0,00	14.891,00 D
734	DESPESAS MEDICA	1.860,00D	620,00	0,00	2.480,00 D
736	CERTIFICADO DIGITAL	182,67D	0,00	0,00	182,67 D
740	DESP. SERVIÇOS DE FAXINEIRA	4.050,00D	2.925,00	0,00	6.975,00 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	3.295,62D	1.080,00	0,00	4.375,62 D

- - - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS-OBRAS REUNIDAS	1.525,54D	0,00	0,00	1.525,54 D
882	IMPOSTOS E TAXAS	587,82D	0,00	0,00	587,82 D
887	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
892	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URB (IPTU)	787,72D	0,00	0,00	787,72 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	25.549,94D	210,70	150,00	25.610,64 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	25.549,94D	210,70	150,00	25.610,64 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	25.549,94D	210,70	150,00	25.610,64 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	25.549,94D	210,70	150,00	25.610,64 D
6	OUTRAS RECEITAS	9.368,56C	0,00	3.875,40	13.243,96 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	9.368,56C	0,00	3.875,40	13.243,96 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	9.368,56C	0,00	3.875,40	13.243,96 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.368,56C	0,00	3.875,40	13.243,96 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	9.368,56C	0,00	3.875,40	13.243,96 C
ATIVO		636.670,71 D	561.994,21	472.124,29	726.540,63 D
PASSIVO		723.518,07 C	74.204,45	74.204,45	723.518,07 C
RECEITAS		352.687,54 C	500,00	255.406,60	607.594,14 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		448.903,46 D	170.653,66	1.741,58	617.815,54 D
OUTRAS RECEITAS		9.368,56 C	0,00	3.875,40	13.243,96 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

Superávit

3.022,56

PIRAPOZINHO, 31 de Agosto de 2024.

PRESIDENTE

MARIA DE LOURDES DA GRAÇA
CPF: 511.836.508-25

CONTADOR

GIOVANNI HENRIQUE TIEZZI GARCIA
CRC: 1SP351392/O-3