

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

DATA: 16/10/2020

CNPJ: 67.661.397/0001-33

MÊS/ANO: 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		388.141,82 D	163.749,91	164.397,85	387.493,88 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		38.572,46 D	163.749,91	164.397,85	37.924,52 D
1.1.1 - DISPONIVEL		100,00 D	113.565,46	108.769,82	4.895,64 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		100,00 D	9.482,27	7.482,27	2.100,00 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		100,00 D	9.482,27	7.482,27	2.100,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CTA MOVIMENTO		0,00	104.083,19	101.287,55	2.795,64 D
(0000000002) 0001 - BCO SANTANDER S.A		0,00	82.264,19	82.264,19	0,00
(0000000007) 0006 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 101.000-X		0,00	21.819,00	19.023,36	2.795,64 D
1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		30.983,35 D	50.184,45	48.138,92	33.028,88 D
1.1.2.03 - CREDITOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.983,35 D	50.184,45	48.138,92	33.028,88 D
(0000000024) 0004 - BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA		2.963,79 D	33.076,02	30.138,92	5.900,89 D
(0000000035) 0010 - BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA		28.019,56 D	17.108,43	18.000,00	27.127,99 D
1.1.3 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		7.489,11 D	0,00	7.489,11	0,00
1.1.3.01 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		7.489,11 D	0,00	7.489,11	0,00
(0000000052) 0002 - FERIAS A VENCER		7.489,11 D	0,00	7.489,11	0,00
1.5 - ATIVO NÃO CIRCULANTE - PERMANENTE		349.569,36 D	0,00	0,00	349.569,36 D
1.5.1 - INVESTIMENTOS		349.569,36 D	0,00	0,00	349.569,36 D
1.5.1.01 - IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-OBRA REUNIDAS		233.438,53 D	0,00	0,00	233.438,53 D
(0000000070) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		24.328,00 D	0,00	0,00	24.328,00 D
(0000000071) 0002 - LINHA TELEFÔNICA		1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
(0000000072) 0003 - VEÍCULOS		17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
(0000000073) 0004 - CONSTRUÇÕES (QUADRA COBERTA NA ENTIDADE)		43.024,06 D	0,00	0,00	43.024,06 D
(0000000074) 0005 - CONSTRUÇÕES (CASA NA ENTIDADE)		16.418,68 D	0,00	0,00	16.418,68 D
(0000000075) 0006 - IMÓVEIS		3.812,78 D	0,00	0,00	3.812,78 D
(0000000076) 0007 - MICRO COMPUTADOR E PERIFERICOS		28.371,12 D	0,00	0,00	28.371,12 D
(0000000077) 0008 - CONSTRUÇÕES (CAPELA NA ENTIDADE)		82.200,45 D	0,00	0,00	82.200,45 D
(0000000078) 0009 - CONSTRUÇÕES (CAMPO FUTEBOL NA ENTIDADE)		11.583,44 D	0,00	0,00	11.583,44 D
(0000000079) 0010 - MAQUINA COPIADORA		4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
1.5.1.02 - (-) DÉPRECIACÃO ACUMULADA		1.136,18 C	0,00	0,00	1.136,18 C
(0000000090) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.136,18 C	0,00	0,00	1.136,18 C
1.5.1.03 - IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-DOM BOSCO		117.267,01 D	0,00	0,00	117.267,01 D
(0000000120) 0001 - CONSTRUÇÕES (QUADRA COBERTA NA ENTIDADE)		76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
(0000000121) 0002 - VEICULOS		40.467,01 D	0,00	0,00	40.467,01 D
2 - PASSIVO		388.141,82 C	22.782,86	19.488,18	384.847,14 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		6.107,10 C	22.782,86	19.488,18	2.812,42 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO		6.107,10 C	22.782,86	19.488,18	2.812,42 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	6.485,05	7.085,05	600,00 C
(0000000166) 0017 - IRMÃOS BOMEDIANO & CIA LTDA		0,00	765,48	765,48	0,00
(0000000183) 0034 - SUPERMERCADO KOIKE LTDA		0,00	4.237,97	4.237,97	0,00
(0000000196) 0047 - JCLEAN CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - ME		0,00	0,00	600,00	600,00 C
(0000000204) 0055 - PAULO AFONCIO REIS		0,00	998,00	998,00	0,00
(0000000212) 0063 - MED OESTE MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	300,00	300,00	0,00
(0000000223) 0074 - UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA		0,00	183,60	183,60	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		69,16 C	154,60	85,44	0,00
(0000000372) 0003 - IRRF A RECOLHER		69,16 C	154,60	85,44	0,00
2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS		2.893,97 C	5.543,01	2.649,04	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

DATA: 16/10/2020

CNPJ: 67.661.397/0001-33

MÊS/ANO: 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000410)	0001 - FGTS A PAGAR	1.631,75 C	2.864,29	1.232,54	0,00
(0000000411)	0002 - INSS A PAGAR/RECOLHER	1.262,22 C	2.678,72	1.416,50	0,00
2.1.1.07 -	CHEQUES PENDENTES	1.447,15 C	0,00	0,00	1.447,15 C
(0000000431)	0001 - BCO SANTANDER S.A	1.447,15 C	0,00	0,00	1.447,15 C
2.1.1.08 -	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.696,82 C	10.600,20	9.668,65	765,27 C
(0000000450)	0001 - ASSISTENCIA CONTÁBIL A PAGAR	403,00 C	434,60	434,60	403,00 C
(0000000452)	0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.293,82 C	7.315,60	6.384,05	362,27 C
(0000000455)	0006 - CONTAS A PAGAR	0,00	350,00	350,00	0,00
(0000000456)	0007 - CONGRUAS A PAGAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.5 -	PASSIVO INEXIGIVEL	382.034,72 C	0,00	0,00	382.034,72 C
2.5.1 -	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	103,34 C	0,00	0,00	103,34 C
2.5.1.01 -	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	103,34 C	0,00	0,00	103,34 C
(0000000500)	0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL	103,34 C	0,00	0,00	103,34 C
2.5.3 -	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	381.931,38 C	0,00	0,00	381.931,38 C
2.5.3.01 -	RECURSOS	381.931,38 C	0,00	0,00	381.931,38 C
(0000000504)	0001 - SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	406.999,69 C	0,00	0,00	406.999,69 C
(0000000507)	0004 - SALDO RESUL. DO PERÍODO-SUPERAVIT	304,01 C	0,00	0,00	304,01 C
(0000000508)	0005 - SALDO RESUL. DO PERÍODO-DEFICIT	25.372,32 D	0,00	0,00	25.372,32 D
3 -	RECEITAS	0,00	0,00	57.742,85	57.742,85 C
3.1 -	RECEITAS GERAIS BRUTAS	0,00	0,00	57.742,85	57.742,85 C
3.1.1 -	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	57.742,85	57.742,85 C
3.1.1.01 -	RECEITAS SUBVENÇÕES PUBLICAS CONVENIO	0,00	0,00	29.719,00	29.719,00 C
(0000000612)	0011 - PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENÇÕES - P.B.	0,00	0,00	21.819,00	21.819,00 C
(0000000614)	0013 - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00 C
3.1.1.02 -	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	28.023,85	28.023,85 C
(0000000620)	0002 - CONTRIBUIÇÕES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
(0000000621)	0003 - DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00 C
(0000000622)	0004 - PROMOÇÕES, CAMPANHA E PATROCINIO	0,00	0,00	17.006,00	17.006,00 C
(0000000623)	0005 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00 C
(0000000624)	0006 - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	1.897,85	1.897,85 C
5 -	DESPESAS GERAIS	0,00	55.200,06	0,00	55.200,06 D
5.2 -	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54.953,77	0,00	54.953,77 D
5.2.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54.953,77	0,00	54.953,77 D
5.2.1.01 -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRA REUNIDAS	0,00	54.953,77	0,00	54.953,77 D
(0000000681)	0001 - CONGRUAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
(0000000684)	0004 - CONSUMO DE ÁGUA	0,00	361,49	0,00	361,49 D
(0000000685)	0005 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	36,56	0,00	36,56 D
(0000000686)	0006 - TELEFONE E TELEFONEMAS	0,00	373,70	0,00	373,70 D
(0000000688)	0008 - MANUTENÇÕES GERAIS	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00 D
(0000000695)	0015 - ALIMENTAÇÃO,HIGIENE E LIMPEZA	0,00	6.383,22	0,00	6.383,22 D
(0000000697)	0017 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	12.470,13	0,00	12.470,13 D
(0000000698)	0018 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.145,32	0,00	7.145,32 D
(0000000699)	0019 - F.G.T.S.	0,00	1.232,54	0,00	1.232,54 D
(0000000706)	0026 - FÉRIAS GOZADAS	0,00	8.229,78	0,00	8.229,78 D
(0000000711)	0031 - CESTA BÁSICA	0,00	765,48	0,00	765,48 D
(0000000712)	0032 - ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	434,60	0,00	434,60 D
(0000000717)	0037 - SEGUROS	0,00	628,87	0,00	628,87 D
(0000000727)	0047 - DESPESA COMBUSTIVEL	0,00	300,14	0,00	300,14 D
(0000000729)	0049 - DESPESA COM CURSO E CAPACITAÇÃO	0,00	998,00	0,00	998,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

CNPJ: 67.661.397/0001-33

FOLHA: 000003

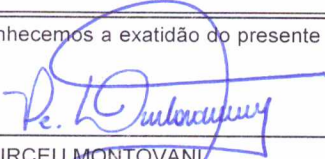
DATA: 16/10/2020

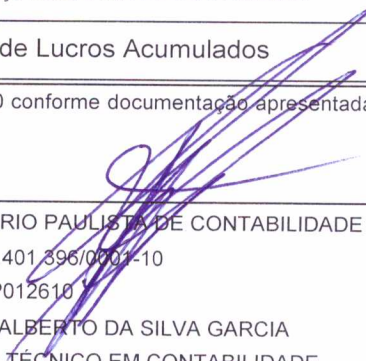
MÊS/ANO: 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000731)	0051 - DESP. COM TRANSPORTES	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00 D
(0000000733)	0053 - DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
(0000000734)	0054 - DESPESAS MEDICA	0,00	300,00	0,00	300,00 D
(0000000735)	0055 - PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	339,94	0,00	339,94 D
	5.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	246,29	0,00	246,29 D
	5.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	246,29	0,00	246,29 D
	5.4.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	246,29	0,00	246,29 D
(0000000898)	0002 - JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	246,29	0,00	246,29 D
	6 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	103,95	103,95 C
	6.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	0,00	0,00	103,95	103,95 C
	6.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	103,95	103,95 C
	6.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	103,95	103,95 C
(0000000908)	0004 - RENDTO. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	103,95	103,95 C

Total do ATIVO	387.493,88 D	Total do PASSIVO	384.847,14 C
Total de DESPESAS GERAIS	55.200,06 D	Total de RECEITAS	57.742,85 C
Total de CUSTO GERAL MERC./SERVIÇ	0,00	Total de OUTRAS RECEITAS	103,95 C
Somatórias	442.693,94 D		442.693,94 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	2.646,74 D
Total de Lucros do Período	2.646,74 C	Total de Lucros Acumulados	2.646,74 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2020 conforme documentação apresentada.


 PE. DIRCEU MONTOVANI
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 14.633.085-7
 CPF: 038.265.568-01


 ESCRITÓRIO PAULISTA DE CONTABILIDADE S/S LTDA
 CNPJ: 51.401.396/0001-10
 CRC: 2SP012610
 CARLOS ALBERTO DA SILVA GARCIA
 FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CPF: 017.772.218-54
 TC/CRC: 1SP109655/O-9