

# BALANCETE ANALÍTICO

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

CNPJ: 67.661.397/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 16/10/2020

MÊS/ANO: 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		445.676,83 D	107.468,89	119.321,84	433.823,88 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		96.107,47 D	107.468,89	119.321,84	84.254,52 D
1.1.1 - DISPONIVEL		1.191,77 D	77.725,15	78.916,92	0,00
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		1.191,77 D	6.076,00	7.267,77	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		1.191,77 D	6.076,00	7.267,77	0,00
1.1.1.02 - BANCOS CTA MOVIMENTO		0,00	71.649,15	71.649,15	0,00
(0000000002) 0001 - BCO SANTANDER S.A		0,00	15.927,26	15.927,26	0,00
(0000000003) 0002 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 433-2		0,00	2.273,65	2.273,65	0,00
(0000000007) 0006 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 101.000-X		0,00	43.178,24	43.178,24	0,00
(0000000009) 0008 - BCO DO BRASIL S.A. - Cta 353-0		0,00	10.270,00	10.270,00	0,00
1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		94.915,70 D	29.743,74	40.404,92	84.254,52 D
1.1.2.03 - CREDITOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		94.915,70 D	29.743,74	40.404,92	84.254,52 D
(0000000024) 0004 - BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA		8.952,76 D	5.611,69	8.778,33	5.786,12 D
(0000000029) 0007 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 433-2		193,07 D	2.222,25	52,00	2.363,32 D
(0000000034) 0009 - BCO DO BRASIL - Cta 101.000-X BB RF CP		85,95 D	21.875,38	21.304,59	656,74 D
(0000000035) 0010 - BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA		7.182,45 D	12,14	0,00	7.194,59 D
(0000000036) 0011 - BCO DO BRASIL S.A. - Cta 353-0		78.501,47 D	22,28	10.270,00	68.253,75 D
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-OBRAS 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 - ( - ) DEPRECIACÃO 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		384.399,37 C	21.026,87	20.608,18	383.980,68 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.364,65 C	21.026,87	20.608,18	1.945,96 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO		2.364,65 C	21.026,87	20.608,18	1.945,96 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	3.261,23	3.261,23	0,00
(0000000166) 0017 - IRMÃOS BOMEDIANO & CIA LTDA		0,00	854,04	854,04	0,00
(0000000206) 0057 - RITA NAZARETH SAPIA GAMA		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
(0000000212) 0063 - MED OESTE MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	150,00	150,00	0,00
(0000000221) 0072 - OSMAR FILHO MAT PARA CONSTRUÇÃO		0,00	583,59	583,59	0,00
(0000000223) 0074 - UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA		0,00	173,60	173,60	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		79,90 C	79,90	95,81	95,81 C
(0000000372) 0003 - IRRF A RECOLHER		79,90 C	79,90	95,81	95,81 C
2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS		0,00	2.204,22	2.204,22	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

CNPJ: 67.661.397/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 16/10/2020

MÊS/ANO: 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000410)	0001 - FGTS A PAGAR	0,00	1.069,18	1.069,18	0,00
(0000000411)	0002 - INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00	1.135,04	1.135,04	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		837,60 C	15.481,52	15.046,92	403,00 C
(0000000450)	0001 - ASSISTENCIA CONTÁBIL A PAGAR	837,60 C	869,20	434,60	403,00 C
(0000000452)	0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	12.112,32	12.112,32	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		310.974,94 C	0,00	30.063,75	341.038,69 C
3.1 - RECEITAS GERAIS BRUTAS		310.974,94 C	0,00	30.063,75	341.038,69 C
3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		310.974,94 C	0,00	30.063,75	341.038,69 C
3.1.1.01 - RECEITAS SUBVENÇÕES PUBLICAS CONVENIO		256.745,09 C	0,00	23.987,75	280.732,84 C
(0000000603)	0002 - PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTEÇÃO BASICA	10.843,75 C	0,00	2.168,75	13.012,50 C
(0000000612)	0011 - PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENÇÕES - P.B.	130.914,00 C	0,00	21.819,00	152.733,00 C
(0000000614)	0013 - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	14.987,34 C	0,00	0,00	14.987,34 C
(0000000616)	0015 - EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.1.1.02 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		54.229,85 C	0,00	6.076,00	60.305,85 C
(0000000620)	0002 - CONTRIBUIÇÕES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	8.430,00 C	0,00	1.856,00	10.286,00 C
(0000000621)	0003 - DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	6.791,00 C	0,00	3.245,00	10.036,00 C
(0000000622)	0004 - PROMOÇÕES, CAMPANHA E PATROCINIO	17.006,00 C	0,00	0,00	17.006,00 C
(0000000623)	0005 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	20.105,00 C	0,00	975,00	21.080,00 C
(0000000624)	0006 - NOTA FISCAL PAULISTA	1.897,85 C	0,00	0,00	1.897,85 C
5 - DESPESAS GERAIS		255.348,22 D	41.556,46	21,70	296.882,98 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		253.299,00 D	41.287,02	21,70	294.564,32 D
5.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		253.299,00 D	41.287,02	21,70	294.564,32 D
5.2.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRA REUNIDAS		252.739,89 D	41.287,02	21,70	294.005,21 D
(0000000681)	0001 - CONGRUAS	15.000,00 D	2.500,00	0,00	17.500,00 D
(0000000684)	0004 - CONSUMO DE ÁGUA	1.215,87 D	323,01	0,00	1.538,88 D
(0000000685)	0005 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.710,48 D	151,47	0,00	2.861,95 D
(0000000686)	0006 - TELEFONE E TELEFONEMAS	2.254,33 D	373,91	0,00	2.628,24 D
(0000000688)	0008 - MANUTENÇÕES GERAIS	42.499,21 D	5.593,59	0,00	48.092,80 D
(0000000695)	0015 - ALIMENTAÇÃO,HIGIENE E LIMPEZA	15.234,98 D	3.315,27	0,00	18.550,25 D
(0000000697)	0017 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	24.843,92 D	5.353,00	0,00	30.196,92 D
(0000000698)	0018 - SALÁRIOS E ORDENADOS	60.005,87 D	13.364,87	0,00	73.370,74 D
(0000000699)	0019 - F.G.T.S.	6.860,24 D	1.069,18	0,00	7.929,42 D
(0000000701)	0021 - RECREAÇÃO	3.508,48 D	0,00	0,00	3.508,48 D
(0000000706)	0026 - FÉRIAS GOZADAS	25.715,82 D	0,00	0,00	25.715,82 D
(0000000710)	0030 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.029,59 D	2.000,00	0,00	3.029,59 D
(0000000711)	0031 - CESTA BÁSICA	12.430,55 D	854,04	0,00	13.284,59 D
(0000000712)	0032 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.607,60 D	434,60	0,00	3.042,20 D

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

DATA: 16/10/2020

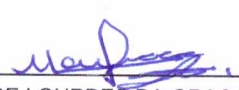
CNPJ: 67.661.397/0001-33

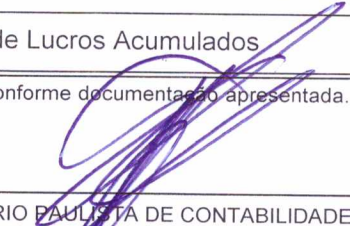
MÊS/ANO: 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000716)	0036 - CARTÓRIO	77,19 D	25,84	0,00	103,03 D
(0000000717)	0037 - SEGUROS	1.873,06 D	361,64	0,00	2.234,70 D
(0000000727)	0047 - DESPESA COMBUSTIVEL	1.919,56 D	250,00	0,00	2.169,56 D
(0000000728)	0048 - DESPESA COM GÁS	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
(0000000729)	0049 - DESPESA COM CURSO E CAPACITAÇÃO	17.368,00 D	2.198,00	0,00	19.566,00 D
(0000000731)	0051 - DESP. COM TRANSPORTES	7.444,00 D	1.295,00	0,00	8.739,00 D
(0000000733)	0053 - DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
(0000000734)	0054 - DESPESAS MEDICA	1.050,00 D	150,00	0,00	1.200,00 D
(0000000735)	0055 - PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	1.121,14 D	173,60	21,70	1.273,04 D
(0000000736)	0057 - CERTIFICADO DIGITAL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
5.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS-OBAS REUNIDAS		559,11 D	0,00	0,00	559,11 D
(0000000882)	0003 - IMPOSTOS E TAXAS	559,11 D	0,00	0,00	559,11 D
5.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.049,22 D	269,44	0,00	2.318,66 D
5.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.049,22 D	269,44	0,00	2.318,66 D
5.4.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS		2.049,22 D	269,44	0,00	2.318,66 D
(0000000897)	0001 - JUROS S/DUPLICATAS	3,59 D	0,00	0,00	3,59 D
(0000000898)	0002 - JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	2.045,63 D	269,44	0,00	2.315,07 D
6 - OUTRAS RECEITAS		5.650,74 C	0,00	36,75	5.687,49 C
6.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA		502,81 C	0,00	36,75	539,56 C
6.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS		502,81 C	0,00	36,75	539,56 C
6.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		502,81 C	0,00	36,75	539,56 C
(0000000908)	0004 - RENDTO. APLICAÇÃO FINANCEIRA	502,81 C	0,00	36,75	539,56 C
6.2 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA-OBAS RE		5.147,93 C	0,00	0,00	5.147,93 C
6.2.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS-OBAS REUNIDAS		5.147,93 C	0,00	0,00	5.147,93 C
6.2.1.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS-OBAS REUNIDAS		5.147,93 C	0,00	0,00	5.147,93 C
(0000000918)	0005 - RECEITAS DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS	5.147,93 C	0,00	0,00	5.147,93 C

Total do ATIVO	433.823,88 D	Total do PASSIVO	383.980,68 C
Total de DESPESAS GERAIS	296.882,98 D	Total de RECEITAS	341.038,69 C
Total de CUSTO GERAL MERC./SERVIÇ	0,00	Total de OUTRAS RECEITAS	5.687,49 C
Somatórias	730.706,86 D		730.706,86 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	49.843,20 D
<b>Total de Prejuízos do Período</b>	<b>11.434,26 D</b>	<b>Total de Lucros Acumulados</b>	<b>49.843,20 C</b>

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

  
 MARIA DE LOURDES DA GRAÇA  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 5615794  
 CPF: 511.836.508-25

  
 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