

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: 08/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|---------------|------------|------------|--------------|
| 1 - A T I V O | | 433.823,88 D | 106.070,97 | 118.332,26 | 421.562,59 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 84.254,52 D | 106.070,97 | 118.332,26 | 71.993,23 D |
| 1.1.1 - DISPONIVEL | | 0,00 | 77.064,44 | 75.574,44 | 1.490,00 D |
| 1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS | | 0,00 | 3.105,00 | 1.615,00 | 1.490,00 D |
| (0000000001) 0001 - CAIXA | | 0,00 | 3.105,00 | 1.615,00 | 1.490,00 D |
| 1.1.1.02 - BANCOS CTA MOVIMENTO | | 0,00 | 73.959,44 | 73.959,44 | 0,00 |
| (0000000002) 0001 - BCO SANTANDER S.A | | 0,00 | 15.507,69 | 15.507,69 | 0,00 |
| (0000000003) 0002 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 433-2 | | 0,00 | 6.752,89 | 6.752,89 | 0,00 |
| (0000000007) 0006 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 101.000-X | | 0,00 | 44.117,86 | 44.117,86 | 0,00 |
| (0000000009) 0008 - BCO DO BRASIL S.A. - Cta 353-0 | | 0,00 | 7.581,00 | 7.581,00 | 0,00 |
| 1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 84.254,52 D | 29.006,53 | 42.757,82 | 70.503,23 D |
| 1.1.2.03 - CREDITOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 84.254,52 D | 29.006,53 | 42.757,82 | 70.503,23 D |
| (0000000024) 0004 - BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA | | 5.786,12 D | 3.614,58 | 6.766,82 | 2.633,88 D |
| (0000000029) 0007 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 433-2 | | 2.363,32 D | 2.168,82 | 4.532,14 | 0,00 |
| (0000000034) 0009 - BCO DO BRASIL - Cta 101.000-X BB RF CP | | 656,74 D | 23.215,83 | 20.877,86 | 2.994,71 D |
| (0000000035) 0010 - BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA | | 7.194,59 D | 0,00 | 3.000,00 | 4.194,59 D |
| (0000000036) 0011 - BCO DO BRASIL S.A. - Cta 353-0 | | 68.253,75 D | 7,30 | 7.581,00 | 60.680,05 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 - P A S S I V O | | 383.980,68 C | 23.606,30 | 24.010,39 | 384.384,77 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 1.945,96 C | 23.606,30 | 24.010,39 | 2.350,05 C |
| 2.1.1 - VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO | | 1.945,96 C | 23.606,30 | 24.010,39 | 2.350,05 C |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES | | 0,00 | 6.376,60 | 6.796,60 | 420,00 C |
| (0000000160) 0011 - OSMAR BRAGHIN & CIA LTDA | | 0,00 | 1.031,00 | 1.031,00 | 0,00 |
| (0000000175) 0026 - JAIME A. DE ARAUJO - ME | | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| (0000000196) 0047 - JCLEAN CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - ME | | 0,00 | 420,00 | 840,00 | 420,00 C |
| (0000000204) 0055 - PAULO AFONCIO REIS | | 0,00 | 998,00 | 998,00 | 0,00 |
| (0000000206) 0057 - RITA NAZARETH SAPIA GAMA | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| (0000000209) 0060 - DAIANE AP DE SOUZA OLIVEIRA | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| (0000000210) 0061 - NILDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 |
| (0000000211) 0062 - NUNES & PADOVAN LTDA | | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 0,00 |
| (0000000212) 0063 - MED OESTE MEDICINA OCUPACIONAL | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| (0000000223) 0074 - UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA | | 0,00 | 173,60 | 173,60 | 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: 08/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES FISCAIS | | 95,81 C | 95,81 | 79,90 | 79,90 C |
| (0000000372) 0003 - IRRF A RECOLHER | | 95,81 C | 95,81 | 79,90 | 79,90 C |
| 2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS | | 0,00 | 2.177,10 | 2.177,10 | 0,00 |
| (0000000410) 0001 - FGTS A PAGAR | | 0,00 | 1.059,32 | 1.059,32 | 0,00 |
| (0000000411) 0002 - INSS A PAGAR/RECOLHER | | 0,00 | 1.117,78 | 1.117,78 | 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 | | 403,00 C | 14.956,79 | 14.956,79 | 403,00 C |
| (0000000450) 0001 - ASSISTENCIA CONTÁBIL A PAGAR | | 403,00 C | 434,60 | 434,60 | 403,00 C |
| (0000000452) 0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 0,00 | 12.022,19 | 12.022,19 | 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 | | 341.038,69 C | 0,00 | 28.478,75 | 369.517,44 C |
| 3.1 - RECEITAS GERAIS BRUTAS | | 341.038,69 C | 0,00 | 28.478,75 | 369.517,44 C |
| 3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 341.038,69 C | 0,00 | 28.478,75 | 369.517,44 C |
| 3.1.1.01 - RECEITAS SUBVENÇÕES PUBLICAS CONVENIO | | 280.732,84 C | 0,00 | 25.373,75 | 306.106,59 C |
| (0000000603) 0002 - PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTEÇÃO BASICA | | 13.012,50 C | 0,00 | 2.168,75 | 15.181,25 C |
| (0000000612) 0011 - PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENÇÕES - P.B. | | 152.733,00 C | 0,00 | 23.205,00 | 175.938,00 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 | | 60.305,85 C | 0,00 | 3.105,00 | 63.410,85 C |
| (0000000620) 0002 - CONTRIBUIÇÕES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS | | 10.286,00 C | 0,00 | 1.080,00 | 11.366,00 C |
| (0000000621) 0003 - DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS | | 10.036,00 C | 0,00 | 1.060,00 | 11.096,00 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 | | 21.080,00 C | 0,00 | 965,00 | 22.045,00 C |
| (0000000624) 0006 - NOTA FISCAL PAULISTA | | 1.897,85 C | 0,00 | 0,00 | 1.897,85 C |
| 5 - DESPESAS GERAIS | | 296.882,98 D | 41.185,15 | 21,70 | 338.046,43 D |
| 5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 294.564,32 D | 40.872,83 | 21,70 | 335.415,45 D |
| 5.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 294.564,32 D | 40.872,83 | 21,70 | 335.415,45 D |
| 5.2.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRA REUNIDAS | | 294.005,21 D | 40.015,01 | 21,70 | 333.998,52 D |
| (0000000681) 0001 - CONGRUAS | | 17.500,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| (0000000684) 0004 - CONSUMO DE ÁGUA | | 1.538,88 D | 139,53 | 0,00 | 1.678,41 D |
| (0000000685) 0005 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | | 2.861,95 D | 266,28 | 0,00 | 3.128,23 D |
| (0000000686) 0006 - TELEFONE E TELEFONEMAS | | 2.628,24 D | 382,19 | 0,00 | 3.010,43 D |
| (0000000688) 0008 - MANUTENÇÕES GERAIS | | 48.092,80 D | 10.685,00 | 0,00 | 58.777,80 D |
| (0000000695) 0015 - ALIMENTAÇÃO,HIGIENE E LIMPEZA | | 18.550,25 D | 2.314,90 | 0,00 | 20.865,15 D |
| (0000000697) 0017 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO | | 30.196,92 D | 2.007,70 | 0,00 | 32.204,62 D |
| (0000000698) 0018 - SALÁRIOS E ORDENADOS | | 73.370,74 D | 13.241,57 | 0,00 | 86.612,31 D |
| (0000000699) 0019 - F.G.T.S. | | 7.929,42 D | 1.059,32 | 0,00 | 8.988,74 D |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO


DATA: 16/10/2020

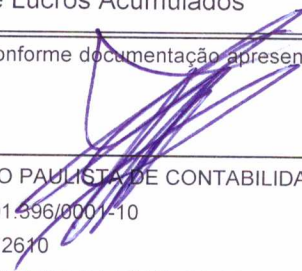
CNPJ: 67.661.397/0001-33

MÊS/ANO: 08/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|--|---------------|--------------------------------------|---------|--------------|
| (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 | 3.029,59 D | 70,00 | 0,00 | 3.099,59 D |
| (0000000711) | 0031 - CESTA BÁSICA | 13.284,59 D | 835,68 | 0,00 | 14.120,27 D |
| (0000000712) | 0032 - ASSISTENCIA CONTÁBIL | 3.042,20 D | 434,60 | 0,00 | 3.476,80 D |
| (0000000716) | 0036 - CARTÓRIO | 103,03 D | 0,00 | 0,00 | 103,03 D |
| (0000000717) | 0037 - SEGUROS | 2.234,70 D | 361,64 | 0,00 | 2.596,34 D |
| (0000000727) | 0047 - DESPESA COMBUSTIVEL | 2.169,56 D | 400,00 | 0,00 | 2.569,56 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 | 19.566,00 D | 2.198,00 | 0,00 | 21.764,00 D |
| (0000000731) | 0051 - DESP. COM TRANSPORTES | 8.739,00 D | 1.295,00 | 0,00 | 10.034,00 D |
| (0000000733) | 0053 - DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL | 6.000,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 7.500,00 D |
| (0000000734) | 0054 - DESPESAS MEDICA | 1.200,00 D | 150,00 | 0,00 | 1.350,00 D |
| (0000000735) | 0055 - PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA | 1.273,04 D | 173,60 | 21,70 | 1.424,94 D |
| (0000000736) | 0057 - CERTIFICADO DIGITAL | 210,00 D | 0,00 | 0,00 | 210,00 D |
| 5.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS-OBRAS REUNIDAS | | 559,11 D | 857,82 | 0,00 | 1.416,93 D |
| (0000000882) | 0003 - IMPOSTOS E TAXAS | 559,11 D | 857,82 | 0,00 | 1.416,93 D |
| 5.4 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 2.318,66 D | 312,32 | 0,00 | 2.630,98 D |
| 5.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 2.318,66 D | 312,32 | 0,00 | 2.630,98 D |
| 5.4.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS | | 2.318,66 D | 312,32 | 0,00 | 2.630,98 D |
| (0000000897) | 0001 - JUROS S/DUPLICATAS | 3,59 D | 0,00 | 0,00 | 3,59 D |
| (0000000898) | 0002 - JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS | 2.315,07 D | 312,32 | 0,00 | 2.627,39 D |
| 6 - OUTRAS RECEITAS | | 5.687,49 C | 0,00 | 19,32 | 5.706,81 C |
| 6.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA | | 539,56 C | 0,00 | 19,32 | 558,88 C |
| 6.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS | | 539,56 C | 0,00 | 19,32 | 558,88 C |
| 6.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 539,56 C | 0,00 | 19,32 | 558,88 C |
| (0000000908) | 0004 - RENDTO. APLICAÇÃO FINANCEIRA | 539,56 C | 0,00 | 19,32 | 558,88 C |
| 6.2 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA-OBRAS RE | | 5.147,93 C | 0,00 | 0,00 | 5.147,93 C |
| 6.2.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS-OBRAS REUNIDAS | | 5.147,93 C | 0,00 | 0,00 | 5.147,93 C |
| 6.2.1.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS-OBRAS 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 | | 421.562,59 D | Total do PASSIVO | | 384.384,77 C |
| Total de DESPESAS GERAIS | | 338.046,43 D | Total de RECEITAS | | 369.517,44 C |
| Total de CUSTO GERAL MERC./SERVIÇ | | 0,00 | Total de OUTRAS RECEITAS | | 5.706,81 C |
| Somatórias | | 759.609,02 D | | | 759.609,02 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | | 37.177,82 D |
| Total de Prejuízos do Período | | 12.665,38 D | Total de Lucros Acumulados | | 37.177,82 C |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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