

BALANCETE ANALÍTICO

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

CNPJ: 67.661.397/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 26/10/2020

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		421.562,59 D	199.435,49	128.950,78	492.047,30 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		71.993,23 D	199.435,49	128.950,78	142.477,94 D
1.1.1 - DISPONIVEL		1.490,00 D	162.069,60	88.209,54	75.350,06 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		1.490,00 D	8.077,50	9.217,50	350,00 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		1.490,00 D	8.077,50	9.217,50	350,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CTA MOVIMENTO		0,00	153.992,10	78.992,04	75.000,06 D
(0000000002) 0001 - BCO SANTANDER S.A		0,00	22.312,60	22.312,60	0,00
(0000000003) 0002 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 433-2		0,00	4.562,87	4.562,81	0,06 D
(0000000007) 0006 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 101.000-X		0,00	46.894,63	46.894,63	0,00
(0000000009) 0008 - BCO DO BRASIL S.A. - Cta 353-0		0,00	5.222,00	5.222,00	0,00
(0000000012) 0009 - BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 D
1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		70.503,23 D	37.365,89	40.741,24	67.127,88 D
1.1.2.03 - CREDITOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		70.503,23 D	37.365,89	40.741,24	67.127,88 D
(0000000024) 0004 - BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA		2.633,88 D	13.389,44	8.560,94	7.462,38 D
(0000000029) 0007 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 433-2		0,00	2.227,07	2.227,07	0,00
(0000000034) 0009 - BCO DO BRASIL - Cta 101.000-X BB RF CP		2.994,71 D	21.746,00	24.731,23	9,48 D
(0000000035) 0010 - BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA		4.194,59 D	0,00	0,00	4.194,59 D
(0000000036) 0011 - BCO DO BRASIL S.A. - Cta 353-0		60.680,05 D	3,38	5.222,00	55.461,43 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-OBAS 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		384.384,77 C	19.311,45	20.050,77	385.124,09 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.350,05 C	19.311,45	20.050,77	3.089,37 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO		2.350,05 C	19.311,45	20.050,77	3.089,37 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		420,00 C	3.153,08	2.833,08	100,00 C
(0000000166) 0017 - IRMÃOS BOMEDIANO & CIA LTDA		0,00	909,48	1.009,48	100,00 C
(0000000196) 0047 - JCLEAN CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - ME		420,00 C	420,00	0,00	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
(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	79,90	79,90 C
(0000000372) 0003 - IRRF A RECOLHER		79,90 C	79,90	79,90	79,90 C
2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS		0,00	1.117,78	2.177,10	1.059,32 C

BALANCETE ANALÍTICO

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

CNPJ: 67.661.397/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 26/10/2020

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000410)	0001 - FGTS A PAGAR	0,00	0,00	1.059,32	1.059,32 C
(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	14.960,69	14.960,69	403,00 C
(0000000450)	0001 - ASSISTENCIA CONTÁBIL A PAGAR	403,00 C	438,50	438,50	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		369.517,44 C	0,00	109.424,40	478.941,84 C
3.1 - RECEITAS GERAIS BRUTAS		369.517,44 C	0,00	109.424,40	478.941,84 C
3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		369.517,44 C	0,00	109.424,40	478.941,84 C
3.1.1.01 - RECEITAS SUBVENÇÕES PUBLICAS CONVENIO		306.106,59 C	0,00	98.987,75	405.094,34 C
(0000000603)	0002 - PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTEÇÃO BASICA	15.181,25 C	0,00	2.168,75	17.350,00 C
(0000000612)	0011 - PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENÇÕES - P.B.	175.938,00 C	0,00	21.819,00	197.757,00 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	75.000,00	175.000,00 C
3.1.1.02 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		63.410,85 C	0,00	10.436,65	73.847,50 C
(0000000620)	0002 - CONTRIBUIÇÕES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	11.366,00 C	0,00	1.270,00	12.636,00 C
(0000000621)	0003 - DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	11.096,00 C	0,00	1.170,00	12.266,00 C
(0000000622)	0004 - PROMOÇÕES, CAMPANHA E PATROCINIO	17.006,00 C	0,00	4.672,50	21.678,50 C
(0000000623)	0005 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	22.045,00 C	0,00	965,00	23.010,00 C
(0000000624)	0006 - NOTA FISCAL PAULISTA	1.897,85 C	0,00	2.359,15	4.257,00 C
5 - DESPESAS GERAIS		338.046,43 D	39.704,14	21,70	377.728,87 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		335.415,45 D	39.315,64	21,70	374.709,39 D
5.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		335.415,45 D	39.315,64	21,70	374.709,39 D
5.2.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRS REUNIDAS		333.998,52 D	39.315,64	21,70	373.292,46 D
(0000000681)	0001 - CONGRUAS	20.000,00 D	2.500,00	0,00	22.500,00 D
(0000000684)	0004 - CONSUMO DE ÁGUA	1.678,41 D	189,41	0,00	1.867,82 D
(0000000685)	0005 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.128,23 D	387,14	0,00	3.515,37 D
(0000000686)	0006 - TELEFONE E TELEFONEMAS	3.010,43 D	382,19	0,00	3.392,62 D
(0000000688)	0008 - MANUTENÇÕES GERAIS	58.777,80 D	5.222,00	0,00	63.999,80 D
(0000000695)	0015 - ALIMENTAÇÃO,HIGIENE E LIMPEZA	20.865,15 D	0,00	0,00	20.865,15 D
(0000000697)	0017 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	32.204,62 D	4.817,71	0,00	37.022,33 D
(0000000698)	0018 - SALÁRIOS E ORDENADOS	86.612,31 D	13.241,57	0,00	99.853,88 D
(0000000699)	0019 - F.G.T.S.	8.988,74 D	1.059,32	0,00	10.048,06 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	3.099,59 D	0,00	0,00	3.099,59 D
(0000000711)	0031 - CESTA BÁSICA	14.120,27 D	1.009,48	0,00	15.129,75 D
(0000000712)	0032 - ASSISTENCIA CONTÁBIL	3.476,80 D	438,50	0,00	3.915,30 D

BALANCETE ANALÍTICO

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

CNPJ: 67.661.397/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 26/10/2020

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000716)	0036 - CARTÓRIO	103,03 D	0,00	0,00	103,03 D
(0000000717)	0037 - SEGUROS	2.596,34 D	361,72	0,00	2.958,06 D
(0000000727)	0047 - DESPESA COMBUSTIVEL	2.569,56 D	0,00	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	21.764,00 D	6.838,00	0,00	28.602,00 D
(0000000731)	0051 - DESP. COM TRANSPORTES	10.034,00 D	1.045,00	0,00	11.079,00 D
(0000000733)	0053 - DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	7.500,00 D	1.500,00	0,00	9.000,00 D
(0000000734)	0054 - DESPESAS MEDICA	1.350,00 D	150,00	0,00	1.500,00 D
(0000000735)	0055 - PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	1.424,94 D	173,60	21,70	1.576,84 D
(0000000736)	0057 - CERTIFICADO DIGITAL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
5.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS-OBAS REUNIDAS		1.416,93 D	0,00	0,00	1.416,93 D
(0000000882)	0003 - IMPOSTOS E TAXAS	1.416,93 D	0,00	0,00	1.416,93 D
5.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.630,98 D	388,50	0,00	3.019,48 D
5.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.630,98 D	388,50	0,00	3.019,48 D
5.4.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS		2.630,98 D	388,50	0,00	3.019,48 D
(0000000897)	0001 - JUROS S/DUPLICATAS	3,59 D	0,00	0,00	3,59 D
(0000000898)	0002 - JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	2.627,39 D	388,50	0,00	3.015,89 D
6 - OUTRAS RECEITAS		5.706,81 C	0,00	3,43	5.710,24 C
6.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA		558,88 C	0,00	3,43	562,31 C
6.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS		558,88 C	0,00	3,43	562,31 C
6.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		558,88 C	0,00	3,43	562,31 C
(0000000908)	0004 - RENDTO. APLICAÇÃO FINANCEIRA	558,88 C	0,00	3,43	562,31 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	492.047,30 D	Total do PASSIVO	385.124,09 C
Total de DESPESAS GERAIS	377.728,87 D	Total de RECEITAS	478.941,84 C
Total de CUSTO GERAL MERC./SERVIÇ	0,00	Total de OUTRAS RECEITAS	5.710,24 C
Somatórias	869.776,17 D		869.776,17 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	106.923,21 D
Total de Lucros do Período	69.745,39 C	Total de Lucros Acumulados	106.923,21 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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: 51.401.396/0001-40
 CRC: 2SP012610
 CARLOS ALBERTO DA SILVA GARCIA
 FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CPF: 017.772.218-54
 TC/CRC: 1SP109655/O-9