

# BALANÇO PATRIMONIAL

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

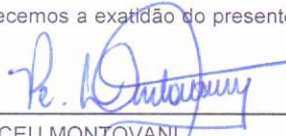
CNPJ: 67.661.397/0001-33

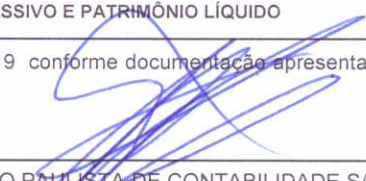
FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	388.141,82 D	PASSIVO	388.141,82 C
ATIVO CIRCULANTE	38.572,46 D	PASSIVO CIRCULANTE	6.107,10 C
DISPONIVEL	100,00 D	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.107,10 C
BENS NUMERARIOS	100,00 D	OBRIGAÇÕES FISCAIS	69,16 C
CAIXA	100,00 D	IRRF A RECOLHER	69,16 C
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	30.983,35 D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	2.893,97 C
CREDITOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.983,35 D	FGTS A PAGAR	1.631,75 C
BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS R	2.963,79 D	INSS A PAGAR/RECOLHER	1.262,22 C
BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FI	28.019,56 D	CHEQUES PENDENTES	1.447,15 C
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	7.489,11 D	BCO SANTANDER S.A	1.447,15 C
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	7.489,11 D	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.696,82 C
FERIAS A VENCER	7.489,11 D	ASSISTENCIA CONTÁBIL A PAGAR	403,00 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE - PERMANENTE	349.569,36 D	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.293,82 C
INVESTIMENTOS	349.569,36 D	PASSIVO INEXIGIVEL	382.034,72 C
IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-OBAS REU	233.438,53 D	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	103,34 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.328,00 D	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	103,34 C
LINHA TELEFÔNICA	1.700,00 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	103,34 C
VEÍCULOS	17.500,00 D	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	381.931,38 C
CONSTRUÇÕES (QUADRA COBERTA N	43.024,06 D	RECURSOS	381.931,38 C
CONSTRUÇÕES ( CASA NA ENTIDADE )	16.418,68 D	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	406.999,69 C
IMÓVEIS	3.812,78 D	SALDO RESUL. DO PERIODO-SUPERAVI	304,01 C
MICRO COMPUTADOR E PERIFERICOS	28.371,12 D	SALDO RESUL. DO PERÍODO-DEFICIT	25.372,32 D
CONSTRUÇÕES ( CAPELA NA ENTIDAD	82.200,45 D		
CONSTRUÇÕES (CAMPO FUTEBOL NA	11.583,44 D		
MAQUINA COPIADORA	4.500,00 D		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.136,18 C		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.136,18 C		
IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-DOM BOSC	117.267,01 D		
CONSTRUÇÕES (QUADRA COBERTA N	76.800,00 D		
VEICULOS	40.467,01 D		
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>388.141,82 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>388.141,82 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 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

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

CNPJ: 67.661.397/0001-33

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

## 3 - RECEITAS

### 3.1 - RECEITAS GERAIS BRUTAS

#### 3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

##### 3.1.1.01 - RECEITAS SUBVENÇÕES PUBLICAS CONVENIO

3.1.1.01.0002 - PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTEÇÃO BA	30.362,50 C
3.1.1.01.0011 - PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENÇÕES	251.496,00 C
3.1.1.01.0013 - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	9.538,27 C

RECEITAS SUBVENÇÕES PUBLICAS CONVENIO 291.396,77 C

##### 3.1.1.02 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS

3.1.1.02.0001 - MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	14.350,00 C
3.1.1.02.0003 - DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	27.705,55 C
3.1.1.02.0004 - PROMOÇÕES, CAMPANHA E PATROCINIO	16.973,93 C
3.1.1.02.0005 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	53.030,00 C
3.1.1.02.0006 - NOTA FISCAL PAULISTA	3.771,51 C
3.1.1.02.0007 - MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIÁ	9.829,84 C

RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS 125.660,83 C

Total de RECEITAS 417.057,60 C

(=) RECEITA LÍQUIDA 417.057,60 C

(=) LUCRO BRUTO 417.057,60 C

## 5 - DESPESAS GERAIS

### 5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS

#### 5.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

##### 5.2.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS

5.2.1.01.0001 - CONGRUAS	35.000,00 D
5.2.1.01.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	150,00 D
5.2.1.01.0004 - CONSUMO DE ÁGUA	4.342,16 D
5.2.1.01.0005 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.013,68 D
5.2.1.01.0006 - TELEFONE E TELEFONEMAS	4.181,26 D
5.2.1.01.0008 - MANUTENÇÕES GERAIS	15.052,67 D
5.2.1.01.0009 - MATERIAL P/ESCRITORIO DIDÁTICO E P	3.442,40 D
5.2.1.01.0013 - VEÍCULOS	1.171,21 D
5.2.1.01.0015 - ALIMENTAÇÃO,HIGIENE E LIMPEZA	27.869,72 D
5.2.1.01.0016 - UNIFORMES	390,00 D
5.2.1.01.0017 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	23.159,90 D
5.2.1.01.0018 - SALÁRIOS E ORDENADOS	147.708,93 D
5.2.1.01.0019 - F.G.T.S.	11.675,59 D
5.2.1.01.0021 - RECREAÇÃO	15.276,75 D
5.2.1.01.0023 - CONSULTAS/EXAMES E MEDICAMENTOS	1.650,00 D
5.2.1.01.0026 - FÉRIAS GOZADAS	16.113,85 D
5.2.1.01.0027 - CORREIOS E TELEGRAFOS	60,10 D
5.2.1.01.0029 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.250,01 D
5.2.1.01.0031 - CESTA BÁSICA	9.641,84 D
5.2.1.01.0032 - ASSISTENCIA CONTÁBIL	5.155,80 D
5.2.1.01.0034 - DESPESAS COM EVENTOS	2.488,50 D
5.2.1.01.0036 - CARTÓRIO	133,77 D
5.2.1.01.0037 - SEGUROS	4.182,36 D
5.2.1.01.0043 - SALARIO DE ESTAGIÁRIO	2.624,75 D
5.2.1.01.0046 - FRETES	1.432,94 D
5.2.1.01.0047 - DESPESA COMBUSTIVEL	7.648,44 D
5.2.1.01.0048 - DESPESA COM GÁS	3.300,00 D
5.2.1.01.0049 - DESPESA COM CURSO E CAPACITAÇÃO	25.222,00 D
5.2.1.01.0050 - INSTITUTO TALENTOS	491,99 D
5.2.1.01.0051 - DESP. COM TRANSPORTES	17.726,50 D
5.2.1.01.0053 - DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	26.461,50 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

CNPJ: 67.661.397/0001-33

FOLHA: 000004  
ENCERRADO EM: 31/12/2019

5.2.1.01.0054 - DESPESAS MEDICA	297,85 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRA...	435.316,47 D
5.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS-OBRA REUNIDAS	
5.2.1.03.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	1.174,85 D
5.2.1.03.0008 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	100,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS-OBRA REUNIDAS	1.274,85 D
5.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.4.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	
5.4.1.01.0001 - JUROS S/DUPLICATAS	0,07 D
5.4.1.01.0002 - JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	3.826,60 D
DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.826,67 D
<b>Total de DESPESAS GERAIS</b>	<b>440.417,99 D</b>

6 - OUTRAS RECEITAS	
6.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	
6.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	
6.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
6.1.2.01.0004 - RENDTO. APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.969,96 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.969,96 C
<b>Total de OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.969,96 C</b>

**(=) PREJUÍZO OPERACIONAL 21.390,43 D**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

**(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES 21.390,43 D**


Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

**(=) Total do PREJUÍZO do Período: 21.390,43 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019, 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: 51.401.396/0004-10  
CRC: 2SP012610  
CARLOS ALBERTO DA SILVA GARCIA  
FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF: 017.772.218-54  
TC/CRC: 1SP109655/O-9