

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

DATA: 30/12/2020

CNPJ: 67.661.397/0001-33

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - A T I V O		492.054,14 D	97.448,13	105.406,81	484.095,46 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		142.484,78 D	97.448,13	105.406,81	134.526,10 D
1.1.1 - DISPONIVEL		75.350,06 D	72.026,98	72.123,04	75.254,00 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		350,00 D	6.495,00	6.591,00	254,00 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		350,00 D	6.495,00	6.591,00	254,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CTA MOVIMENTO		75.000,06 D	65.531,98	65.532,04	75.000,00 D
(0000000002) 0001 - BCO SANTANDER S.A		0,00	18.846,09	18.846,09	0,00
(0000000003) 0002 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 433-2		0,06 D	3.799,21	3.799,27	0,00
(0000000007) 0006 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 101.000-X		0,00	41.713,68	41.713,68	0,00
(0000000009) 0008 - BCO DO BRASIL S.A. - Cta 353-0		0,00	1.173,00	1.173,00	0,00
(0000000012) 0009 - BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4		75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		67.134,72 D	25.421,15	33.283,77	59.272,10 D
1.1.2.03 - CREDITOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		67.134,72 D	25.421,15	33.283,77	59.272,10 D
(0000000024) 0004 - BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA		7.462,89 D	3.237,35	6.731,08	3.969,16 D
(0000000029) 0007 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 433-2		0,00	2.116,88	1.578,52	538,36 D
(0000000034) 0009 - BCO DO BRASIL - Cta 101.000-X BB RF CP		0,00	20.056,12	19.801,17	254,95 D
(0000000035) 0010 - BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA		4.210,40 D	5,48	4.000,00	215,88 D
(0000000036) 0011 - BCO DO BRASIL S.A. - Cta 353-0		55.461,43 D	5,32	1.173,00	54.293,75 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-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 - ( - ) 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		388.371,04 C	26.174,01	24.062,25	386.259,28 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		6.336,32 C	26.174,01	24.062,25	4.224,56 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO		6.336,32 C	26.174,01	24.062,25	4.224,56 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	1.220,67	1.720,71	500,04 C
(0000000166) 0017 - IRMÃOS BOMEDIANO & CIA LTDA		0,00	1.220,67	1.220,67	0,00
(0000000168) 0019 - AUTO POSTO VIP DE PIRAPOZINHO		0,00	0,00	500,04	500,04 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		79,90 C	79,90	266,08	266,08 C
(0000000372) 0003 - IRRF A RECOLHER		79,90 C	79,90	266,08	266,08 C
2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS		1.059,32 C	2.474,50	3.023,47	1.608,29 C
(0000000410) 0001 - FGTS A PAGAR		1.059,32 C	2.474,50	1.415,18	0,00
(0000000411) 0002 - INSS A PAGAR/RECOLHER		0,00	0,00	1.608,29	1.608,29 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

DATA: 30/12/2020

CNPJ: 67.661.397/0001-33

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		3.749,95 C	22.398,94	19.051,99	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	15.793,79	15.793,79	0,00
(0000000455) 0006 - CONTAS A PAGAR		3.346,95 C	3.670,55	323,60	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		478.941,84 C	0,00	28.982,75	507.924,59 C
3.1 - RECEITAS GERAIS BRUTAS		478.941,84 C	0,00	28.982,75	507.924,59 C
3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		478.941,84 C	0,00	28.982,75	507.924,59 C
3.1.1.01 - RECEITAS SUBVENÇÕES PUBLICAS CONVENIO		405.094,34 C	0,00	23.987,75	429.082,09 C
(0000000603) 0002 - PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTEÇÃO BASICA		17.350,00 C	0,00	2.168,75	19.518,75 C
(0000000612) 0011 - PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENÇÕES - P.B.		197.757,00 C	0,00	21.819,00	219.576,00 C
(0000000614) 0013 - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO		14.987,34 C	0,00	0,00	14.987,34 C
(0000000616) 0015 - EMENDA PARLAMENTAR		175.000,00 C	0,00	0,00	175.000,00 C
3.1.1.02 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		73.847,50 C	0,00	4.995,00	78.842,50 C
(0000000620) 0002 - CONTRIBUIÇÕES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS		12.636,00 C	0,00	1.250,00	13.886,00 C
(0000000621) 0003 - DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS		12.266,00 C	0,00	2.780,00	15.046,00 C
(0000000622) 0004 - PROMOÇÕES, CAMPANHA E PATROCINIO		21.678,50 C	0,00	0,00	21.678,50 C
(0000000623) 0005 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS		23.010,00 C	0,00	965,00	23.975,00 C
(0000000624) 0006 - NOTA FISCAL PAULISTA		4.257,00 C	0,00	0,00	4.257,00 C
5 - DESPESAS GERAIS		380.975,82 D	34.862,76	21,70	415.816,88 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		377.956,34 D	34.573,31	21,70	412.507,95 D
5.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		377.956,34 D	34.573,31	21,70	412.507,95 D
5.2.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRS REUNIDAS		376.539,41 D	34.573,31	21,70	411.091,02 D
(0000000681) 0001 - CONGRUAS		22.500,00 D	2.500,00	0,00	25.000,00 D
(0000000684) 0004 - CONSUMO DE ÁGUA		1.867,82 D	331,71	0,00	2.199,53 D
(0000000685) 0005 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		3.515,37 D	536,62	0,00	4.051,99 D
(0000000686) 0006 - TELEFONE E TELEFONEMAS		3.392,62 D	384,58	0,00	3.777,20 D
(0000000688) 0008 - MANUTENÇÕES GERAIS		65.846,75 D	1.643,00	0,00	67.489,75 D
(0000000693) 0013 - VEÍCULOS		0,00	137,00	0,00	137,00 D
(0000000695) 0015 - ALIMENTAÇÃO,HIGIENE E LIMPEZA		20.865,15 D	2.528,09	0,00	23.393,24 D
(0000000697) 0017 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		37.022,33 D	1.072,03	0,00	38.094,36 D
(0000000698) 0018 - SALÁRIOS E ORDENADOS		99.853,88 D	17.689,86	0,00	117.543,74 D
(0000000699) 0019 - F.G.T.S.		10.048,06 D	1.415,18	0,00	11.463,24 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		15.029,75 D	0,00	0,00	15.029,75 D
(0000000712) 0032 - ASSISTENCIA CONTÁBIL		3.915,30 D	434,60	0,00	4.349,90 D
(0000000716) 0036 - CARTÓRIO		103,03 D	0,00	0,00	103,03 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

CNPJ: 67.661.397/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 30/12/2020

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000717)	0037 - SEGUROS	2.958,06 D	84,00	0,00	3.042,06 D
(0000000727)	0047 - DESPESA COMBUSTIVEL	2.569,56 D	500,04	0,00	3.069,60 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	28.602,00 D	2.198,00	0,00	30.800,00 D
(0000000731)	0051 - DESP. COM TRANSPORTES	11.079,00 D	1.295,00	0,00	12.374,00 D
(0000000733)	0053 - DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	10.500,00 D	1.500,00	0,00	12.000,00 D
(0000000734)	0054 - DESPESAS MEDICA	1.500,00 D	150,00	0,00	1.650,00 D
(0000000735)	0055 - PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	1.576,84 D	173,60	21,70	1.728,74 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		3.019,48 D	289,45	0,00	3.308,93 D
5.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.019,48 D	289,45	0,00	3.308,93 D
5.4.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS		3.019,48 D	289,45	0,00	3.308,93 D
(0000000897)	0001 - JUROS S/DUPLICATAS	3,59 D	0,00	0,00	3,59 D
(0000000898)	0002 - JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	3.015,89 D	289,45	0,00	3.305,34 D
6 - OUTRAS RECEITAS		5.717,08 C	0,00	11,39	5.728,47 C
6.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA		569,15 C	0,00	11,39	580,54 C
6.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS		569,15 C	0,00	11,39	580,54 C
6.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		569,15 C	0,00	11,39	580,54 C
(0000000908)	0004 - RENDTO. APLICAÇÃO FINANCEIRA	569,15 C	0,00	11,39	580,54 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		484.095,46 D	Total do PASSIVO		386.259,28 C
Total de DESPESAS GERAIS		415.816,88 D	Total de RECEITAS		507.924,59 C
Total de CUSTO GERAL MERC./SERVIÇ		0,00	Total de OUTRAS RECEITAS		5.728,47 C
Somatórias		899.912,34 D			899.912,34 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		97.836,18 D
Total de Prejuízos do Período		5.846,92 D	Total de Lucros Acumulados		97.836,18 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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: 2SP012810  
 CARLOS ALBERTO DA SILVA GARCIA  
 FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 CPF: 017.772.218-54  
 TC/CRC: 1SP109655/O-9