

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

DATA: 30/12/2020

CNPJ: 67.661.397/0001-33

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		484.095,46 D	209.332,94	205.818,85	487.609,55 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		134.526,10 D	209.332,94	205.818,85	138.040,19 D
1.1.1 - DISPONIVEL		75.254,00 D	96.644,11	171.644,11	254,00 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		254,00 D	16.233,00	16.233,00	254,00 D
(000000001) 0001 - CAIXA		254,00 D	16.233,00	16.233,00	254,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CTA MOVIMENTO		75.000,00 D	80.411,11	155.411,11	0,00
(000000002) 0001 - BCO SANTANDER S.A		0,00	29.894,76	29.894,76	0,00
(000000003) 0002 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 433-2		0,00	2.220,75	2.220,75	0,00
(000000007) 0006 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 101.000-X		0,00	44.345,60	44.345,60	0,00
(000000009) 0008 - BCO DO BRASIL S.A. - Cta 353-0		0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
(000000012) 0009 - BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4		75.000,00 D	0,00	75.000,00	0,00
1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		59.272,10 D	112.688,83	34.174,74	137.786,19 D
1.1.2.03 - CREDITOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		59.272,10 D	112.688,83	34.174,74	137.786,19 D
(000000024) 0004 - BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA		3.969,16 D	13.764,47	8.158,44	9.575,19 D
(000000029) 0007 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 433-2		538,36 D	2.168,83	52,00	2.655,19 D
(000000034) 0009 - BCO DO BRASIL - Cta 101.000-X BB RF CP		254,95 D	21.746,65	22.001,60	0,00
(000000035) 0010 - BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA		215,88 D	0,28	0,00	216,16 D
(000000036) 0011 - BCO DO BRASIL S.A. - Cta 353-0		54.293,75 D	5,35	3.962,70	50.336,40 D
(000000037) 0012 - BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4		0,00	75.003,25	0,00	75.003,25 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
(000000070) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		24.328,00 D	0,00	0,00	24.328,00 D
(000000071) 0002 - LINHA TELEFÔNICA		1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
(000000072) 0003 - VEÍCULOS		17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
(000000073) 0004 - CONSTRUÇÕES (QUADRA COBERTA NA ENTIDADE)		43.024,06 D	0,00	0,00	43.024,06 D
(000000074) 0005 - CONSTRUÇÕES (CASA NA ENTIDADE)		16.418,68 D	0,00	0,00	16.418,68 D
(000000075) 0006 - IMÓVEIS		3.812,78 D	0,00	0,00	3.812,78 D
(000000076) 0007 - MICRO COMPUTADOR E PERIFERICOS		28.371,12 D	0,00	0,00	28.371,12 D
(000000077) 0008 - CONSTRUÇÕES (CAPELA NA ENTIDADE)		82.200,45 D	0,00	0,00	82.200,45 D
(000000078) 0009 - CONSTRUÇÕES (CAMPO FUTEBOL NA ENTIDADE)		11.583,44 D	0,00	0,00	11.583,44 D
(000000079) 0010 - MAQUINA COPIADORA		4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
1.5.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		1.136,18 C	0,00	0,00	1.136,18 C
(000000090) 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
(000000120) 0001 - CONSTRUÇÕES (QUADRA COBERTA NA ENTIDADE)		76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
(000000121) 0002 - VEICULOS		40.467,01 D	0,00	0,00	40.467,01 D
2 - PASSIVO		386.259,28 C	22.345,51	20.071,27	383.985,04 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.224,56 C	22.345,51	20.071,27	1.950,32 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO		4.224,56 C	22.345,51	20.071,27	1.950,32 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		500,04 C	2.103,31	1.603,27	0,00
(000000166) 0017 - IRMÃOS BOMEDIANO & CIA LTDA		0,00	991,68	991,68	0,00
(000000168) 0019 - AUTO POSTO VIP DE PIRAPOZINHO		500,04 C	500,04	0,00	0,00
(000000197) 0048 - EMMANUEL VANTINI BARREIRO EPP		0,00	437,99	437,99	0,00
(000000223) 0074 - UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA		0,00	173,60	173,60	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		266,08 C	266,08	100,17	100,17 C
(000000372) 0003 - IRRF A RECOLHER		266,08 C	266,08	100,17	100,17 C
2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS		1.608,29 C	4.471,71	2.863,42	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

DATA: 30/12/2020

CNPJ: 67.661.397/0001-33

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000410)	0001 - FGTS A PAGAR	0,00	1.677,42	1.677,42	0,00
(0000000411)	0002 - INSS A PAGAR/RECOLHER	1.608,29 C	2.794,29	1.186,00	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	15.504,41	15.504,41	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	12.569,81	12.569,81	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	507.924,59 C	0,00	45.724,07	553.648,66 C
	3.1 - RECEITAS GERAIS BRUTAS	507.924,59 C	0,00	45.724,07	553.648,66 C
	3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	507.924,59 C	0,00	45.724,07	553.648,66 C
	3.1.1.01 - RECEITAS SUBVENÇÕES PUBLICAS CONVENIO	429.082,09 C	0,00	23.987,75	453.069,84 C
(0000000603)	0002 - PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTEÇÃO BASICA	19.518,75 C	0,00	2.168,75	21.687,50 C
(0000000612)	0011 - PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENÇÕES - P.B.	219.576,00 C	0,00	21.819,00	241.395,00 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	78.842,50 C	0,00	21.736,32	100.578,82 C
(0000000620)	0002 - CONTRIBUIÇÕES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	13.886,00 C	0,00	2.650,00	16.536,00 C
(0000000621)	0003 - DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	15.046,00 C	0,00	0,00	15.046,00 C
(0000000622)	0004 - PROMOÇÕES, CAMPANHA E PATROCINIO	21.678,50 C	0,00	12.618,00	34.296,50 C
(0000000623)	0005 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	23.975,00 C	0,00	5.965,00	29.940,00 C
(0000000624)	0006 - NOTA FISCAL PAULISTA	4.257,00 C	0,00	503,32	4.760,32 C
	5 - DESPESAS GERAIS	415.816,88 D	39.967,48	21,70	455.762,66 D
	5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	412.507,95 D	39.697,49	21,70	452.183,74 D
	5.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	412.507,95 D	39.697,49	21,70	452.183,74 D
	5.2.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRA REUNIDAS	411.091,02 D	39.407,70	21,70	450.477,02 D
(0000000681)	0001 - CONGRUAS	25.000,00 D	2.500,00	0,00	27.500,00 D
(0000000682)	0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00 D
(0000000684)	0004 - CONSUMO DE ÁGUA	2.199,53 D	117,91	0,00	2.317,44 D
(0000000685)	0005 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.051,99 D	401,77	0,00	4.453,76 D
(0000000686)	0006 - TELEFONE E TELEFONEMAS	3.777,20 D	390,10	0,00	4.167,30 D
(0000000688)	0008 - MANUTENÇÕES GERAIS	67.489,75 D	0,00	0,00	67.489,75 D
(0000000693)	0013 - VEÍCULOS	137,00 D	0,00	0,00	137,00 D
(0000000695)	0015 - ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA	23.393,24 D	1.497,28	0,00	24.890,52 D
(0000000697)	0017 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	38.094,36 D	2.737,83	0,00	40.832,19 D
(0000000698)	0018 - SALÁRIOS E ORDENADOS	117.543,74 D	13.877,68	0,00	131.421,42 D
(0000000699)	0019 - F.G.T.S.	11.463,24 D	1.677,42	0,00	13.140,66 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
(0000000709)	0029 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.090,15	0,00	7.090,15 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: 11/2020 A 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	4.349,90 D	434,60	0,00	4.784,50 D
(0000000715)	0035 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12,70	0,00	12,70 D
(0000000716)	0036 - CARTÓRIO	103,03 D	0,00	0,00	103,03 D
(0000000717)	0037 - SEGUROS	3.042,06 D	653,66	0,00	3.695,72 D
(0000000727)	0047 - DESPESA COMBUSTIVEL	3.069,60 D	0,00	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	30.800,00 D	2.198,00	0,00	32.998,00 D
(0000000731)	0051 - DESP. COM TRANSPORTES	12.374,00 D	1.545,00	0,00	13.919,00 D
(0000000733)	0053 - DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
(0000000734)	0054 - DESPESAS MEDICA	1.650,00 D	150,00	0,00	1.800,00 D
(0000000735)	0055 - PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	1.728,74 D	173,60	21,70	1.880,64 D
(0000000736)	0057 - CERTIFICADO DIGITAL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
5.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS-OBRAS REUNIDAS		1.416,93 D	289,79	0,00	1.706,72 D
(0000000882)	0003 - IMPOSTOS E TAXAS	1.416,93 D	289,79	0,00	1.706,72 D
5.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.308,93 D	269,99	0,00	3.578,92 D
5.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.308,93 D	269,99	0,00	3.578,92 D
5.4.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS		3.308,93 D	269,99	0,00	3.578,92 D
(0000000897)	0001 - JUROS S/DUPLICATAS	3,59 D	0,00	0,00	3,59 D
(0000000898)	0002 - JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	3.305,34 D	269,99	0,00	3.575,33 D
6 - OUTRAS RECEITAS		5.728,47 C	0,00	10,04	5.738,51 C
6.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA		580,54 C	0,00	10,04	590,58 C
6.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS		580,54 C	0,00	10,04	590,58 C
6.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		580,54 C	0,00	10,04	590,58 C
(0000000908)	0004 - RENDTO. APLICAÇÃO FINANCEIRA	580,54 C	0,00	10,04	590,58 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		487.609,55 D	Total do PASSIVO		383.985,04 C
Total de DESPESAS GERAIS		455.762,66 D	Total de RECEITAS		553.648,66 C
Total de CUSTO GERAL MERC./SERVIÇ		0,00	Total de OUTRAS RECEITAS		5.738,51 C
Somatórias		943.372,21 D			943.372,21 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		103.624,51 D
Total de Lucros do Período		5.788,33 C	Total de Lucros Acumulados		103.624,51 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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