

**BALANCETE ANALÍTICO**

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

CNPJ: 67.661.397/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 29/01/2021

PERÍODO: 12/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		487.609,55 D	262.288,09	272.698,35	477.199,29 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		138.040,19 D	262.288,09	272.698,35	127.629,93 D
1.1.1 - DISPONIVEL		254,00 D	224.701,48	97.587,37	127.368,11 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		254,00 D	8.451,00	6.685,00	2.020,00 D
(000000001) 0001 - CAIXA		254,00 D	8.451,00	6.685,00	2.020,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CTA MOVIMENTO		0,00	216.250,48	90.902,37	125.348,11 D
(000000002) 0001 - BCO SANTANDER S.A		0,00	39.654,15	39.654,15	0,00
(000000003) 0002 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 433-2		0,00	7.138,73	7.138,73	0,00
(000000007) 0006 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 101.000-X		0,00	43.889,69	43.889,69	0,00
(000000009) 0008 - BCO DO BRASIL S.A. - Cta 353-0		0,00	50.449,78	109,90	50.339,88 D
(000000012) 0009 - BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4		0,00	75.118,13	109,90	75.008,23 D
1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		137.786,19 D	37.586,61	175.110,98	261,82 D
1.1.2.03 - CREDITOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		137.786,19 D	37.586,61	175.110,98	261,82 D
(000000024) 0004 - BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA		9.575,19 D	13.552,70	22.866,07	261,82 D
(000000029) 0007 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 433-2		2.655,19 D	2.168,93	4.824,12	0,00
(000000034) 0009 - BCO DO BRASIL - Cta 101.000-X BB RF CP		0,00	21.746,33	21.746,33	0,00
(000000035) 0010 - BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA		216,16 D	0,29	216,45	0,00
(000000036) 0011 - BCO DO BRASIL S.A. - Cta 353-0		50.336,40 D	58,43	50.394,83	0,00
(000000037) 0012 - BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4		75.003,25 D	59,93	75.063,18	0,00
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
(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 - ( - ) DEPRECIACÃO 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		386.766,83 C	23.852,05	22.906,53	385.821,31 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.732,11 C	23.852,05	22.906,53	3.786,59 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO		4.732,11 C	23.852,05	22.906,53	3.786,59 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.781,79 C	3.225,39	443,60	0,00
(000000160) 0011 - OSMAR BRAGHIN & CIA LTDA		938,73 C	958,73	20,00	0,00
(000000193) 0044 - POSTO COM. COMB. PRUDENTE LTDA		343,06 C	343,06	0,00	0,00
(000000206) 0057 - RITA NAZARETH SAPIA GAMA		1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
(000000210) 0061 - NILDO ALVES DE OLIVEIRA - ME		0,00	100,00	100,00	0,00
(000000212) 0063 - MED OESTE MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	150,00	150,00	0,00
(000000223) 0074 - UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA		0,00	173,60	173,60	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		100,17 C	100,17	251,50	251,50 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

DATA: 29/01/2021

CNPJ: 67.661.397/0001-33

PERÍODO: 12/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000372)	0003 - IRRF A RECOLHER	100,17 C	100,17	251,50	251,50 C
2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS		0,00	2.427,53	4.112,47	1.684,94 C
(0000000410)	0001 - FGTS A PAGAR	0,00	0,00	1.684,94	1.684,94 C
(0000000411)	0002 - INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00	2.427,53	2.427,53	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	18.098,96	18.098,96	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	12.664,36	12.664,36	0,00
(0000000456)	0007 - CONGRUAS A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	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		553.648,66 C	0,00	32.938,75	586.587,41 C
3.1 - RECEITAS GERAIS BRUTAS		553.648,66 C	0,00	32.938,75	586.587,41 C
3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		553.648,66 C	0,00	32.938,75	586.587,41 C
3.1.1.01 - RECEITAS SUBVENÇÕES PUBLICAS CONVENIO		453.069,84 C	0,00	23.987,75	477.057,59 C
(0000000603)	0002 - PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTEÇÃO BASICA	21.687,50 C	0,00	2.168,75	23.856,25 C
(0000000612)	0011 - PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENÇÕES - P.B	241.395,00 C	0,00	21.819,00	263.214,00 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		100.578,82 C	0,00	8.951,00	109.529,82 C
(0000000620)	0002 - CONTRIBUIÇÕES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	16.536,00 C	0,00	6.000,00	22.536,00 C
(0000000621)	0003 - DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	15.046,00 C	0,00	1.986,00	17.032,00 C
(0000000622)	0004 - PROMOÇÕES, CAMPANHA E PATROCINIO	34.296,50 C	0,00	0,00	34.296,50 C
(0000000623)	0005 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	29.940,00 C	0,00	965,00	30.905,00 C
(0000000624)	0006 - NOTA FISCAL PAULISTA	4.760,32 C	0,00	0,00	4.760,32 C
5 - DESPESAS GERAIS		458.544,45 D	42.544,35	131,60	500.957,20 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		454.965,53 D	42.052,47	21,70	496.996,30 D
5.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		454.965,53 D	42.052,47	21,70	496.996,30 D
5.2.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRA REUNIDAS		453.258,81 D	41.916,52	21,70	495.153,63 D
(0000000681)	0001 - CONGRUAS	27.500,00 D	5.000,00	0,00	32.500,00 D
(0000000682)	0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00 D
(0000000684)	0004 - CONSUMO DE ÁGUA	2.317,44 D	137,67	0,00	2.455,11 D
(0000000685)	0005 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.453,76 D	343,85	0,00	4.797,61 D
(0000000686)	0006 - TELEFONE E TELEFONEMAS	4.167,30 D	390,72	0,00	4.558,02 D
(0000000688)	0008 - MANUTENÇÕES GERAIS	68.428,48 D	120,00	0,00	68.548,48 D
(0000000693)	0013 - VEÍCULOS	137,00 D	0,00	0,00	137,00 D
(0000000695)	0015 - ALIMENTAÇÃO,HIGIENE E LIMPEZA	24.890,52 D	4.474,16	0,00	29.364,68 D
(0000000697)	0017 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	40.832,19 D	0,00	0,00	40.832,19 D
(0000000698)	0018 - SALÁRIOS E ORDENADOS	131.421,42 D	14.007,03	0,00	145.428,45 D
(0000000699)	0019 - F.G.T.S.	13.140,66 D	0,00	0,00	13.140,66 D

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

DATA: 29/01/2021

CNPJ: 67.661.397/0001-33

PERÍODO: 12/2020 A 12/2020

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
(0000000709)	0029 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.090,15 D	7.054,79	0,00	14.144,94 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	4.784,50 D	434,60	0,00	5.219,10 D
(0000000715)	0035 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,70 D	0,00	0,00	12,70 D
(0000000716)	0036 - CARTÓRIO	103,03 D	0,00	0,00	103,03 D
(0000000717)	0037 - SEGUROS	3.695,72 D	657,16	0,00	4.352,88 D
(0000000727)	0047 - DESPESA COMBUSTIVEL	3.412,66 D	1.684,94	0,00	5.097,60 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	32.998,00 D	1.200,00	0,00	34.198,00 D
(0000000731)	0051 - DESP. COM TRANSPORTES	13.919,00 D	3.088,00	0,00	17.007,00 D
(0000000733)	0053 - DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	13.500,00 D	3.000,00	0,00	16.500,00 D
(0000000734)	0054 - DESPESAS MEDICA	1.800,00 D	150,00	0,00	1.950,00 D
(0000000735)	0055 - PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	1.880,64 D	173,60	21,70	2.032,54 D
(0000000736)	0057 - CERTIFICADO DIGITAL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
5.2.1.03 -	DESPESAS TRIBUTÁRIAS-OBRAS REUNIDAS	1.706,72 D	0,00	0,00	1.706,72 D
(0000000882)	0003 - IMPOSTOS E TAXAS	1.706,72 D	0,00	0,00	1.706,72 D
5.2.1.05 -	DESPESAS INDEDUTÍVEIS-OBRAS REUNIDAS	0,00	135,95	0,00	135,95 D
(0000000831)	0001 - MULTA POR INFRAÇÃO	0,00	135,95	0,00	135,95 D
5.4 -	DESPESAS FINANCEIRAS	3.578,92 D	491,88	109,90	3.960,90 D
5.4.1 -	DESPESAS FINANCEIRAS	3.578,92 D	491,88	109,90	3.960,90 D
5.4.1.01 -	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.578,92 D	491,88	109,90	3.960,90 D
(0000000897)	0001 - JUROS S/DUPLICATAS	3,59 D	0,00	0,00	3,59 D
(0000000898)	0002 - JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	3.575,33 D	491,88	109,90	3.957,31 D
6 -	OUTRAS RECEITAS	5.738,51 C	0,00	9,26	5.747,77 C
6.1 -	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	590,58 C	0,00	9,26	599,84 C
6.1.2 -	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	590,58 C	0,00	9,26	599,84 C
6.1.2.01 -	RECEITAS FINANCEIRAS	590,58 C	0,00	9,26	599,84 C
(0000000908)	0004 - RENDTO. APLICAÇÃO FINANCEIRA	590,58 C	0,00	9,26	599,84 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		477.199,29 D	Total do PASSIVO		385.821,31 C
Total de DESPESAS GERAIS		500.957,20 D	Total de RECEITAS		586.587,41 C
Total de CUSTO GERAL MERC./SERVIÇ		0,00	Total de OUTRAS RECEITAS		5.747,77 C
Somatórias		978.156,49 D			978.156,49 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

CNPJ: 67.661.397/0001-33


FOLHA: 000004

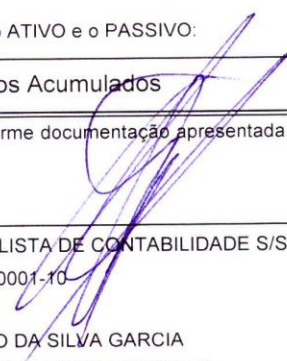
DATA: 29/01/2021

PERÍODO: 12/2020 A 12/2020

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	91.377,98 D
<b>Total de Prejuízos do Período</b>	<b>9.464,74 D</b>	<b>Total de Lucros Acumulados</b>	<b>91.377,98 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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