

# BALANÇO PATRIMONIAL

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO


CNPJ: 67.661.397/0001-33

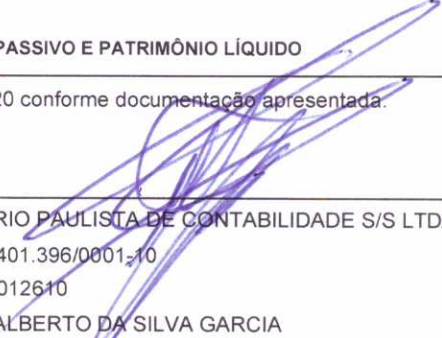
FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	477.199,29 D	PASSIVO CIRCULANTE	477.199,29 C
DISPONIVEL	127.629,93 D	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.786,59 C
BENS NUMERARIOS	127.368,11 D	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.786,59 C
CAIXA	2.020,00 D	IRRF A RECOLHER	251,50 C
BANCOS CTA MOVIMENTO	2.020,00 D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.684,94 C
BCO DO BRASIL S.A. - Cta 353-0	125.348,11 D	FGTS A PAGAR	1.684,94 C
BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4	50.339,88 D	CHEQUES PENDENTES	1.447,15 C
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	75.008,23 D	BCO SANTANDER S.A	1.447,15 C
CREDITOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	261,82 D	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	403,00 C
BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS R	261,82 D	ASSISTENCIA CONTÁBIL A PAGAR	403,00 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE - PERMANENTE	349.569,36 D	PASSIVO INEXIGIVEL	473.412,70 C
INVESTIMENTOS	349.569,36 D	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	103,34 C
IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-OBRA REU	233.438,53 D	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	103,34 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.328,00 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	103,34 C
LINHA TELEFÔNICA	1.700,00 D	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	473.309,36 C
VEÍCULOS	17.500,00 D	RECURSOS	473.309,36 C
CONSTRUÇÕES (QUADRA COBERTA N	43.024,06 D	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	406.999,69 C
CONSTRUÇÕES ( CASA NA ENTIDADE )	16.418,68 D	SALDO RESUL. DO PERÍODO-SUPERAVI	91.681,99 C
IMÓVEIS	3.812,78 D	SALDO RESUL. DO PERÍODO-DEFICIT	25.372,32 D
MICRO COMPUTADOR E PERIFERICOS	28.371,12 D		
CONSTRUÇÕES ( CAPELA NA ENTIDAD	82.200,45 D		
CONSTRUÇÕES (CAMPO FUTEBOL NA	11.583,44 D		
MAQUINA COPIADORA	4.500,00 D		
( - ) DEPRECIAÇÃO 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>477.199,29 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>477.199,29 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço 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

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

CNPJ: 67.661.397/0001-33

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

3 - RECEITAS	586.587,41 C
3.1 - RECEITAS GERAIS BRUTAS	586.587,41 C
3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	586.587,41 C
3.1.1.01 - RECEITAS SUBVENÇÕES PUBLICAS CONVENIO	477.057,59 C
3.1.1.01.0002 - PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTEÇÃO BA	23.856,25 C
3.1.1.01.0011 - PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENÇÕES	263.214,00 C
3.1.1.01.0013 - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	14.987,34 C
3.1.1.01.0015 - EMENDA PARLAMENTAR	175.000,00 C
3.1.1.02 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	109.529,82 C
3.1.1.02.0002 - CONTRIBUIÇÕES DE MENSALISTAS ASSOC	22.536,00 C
3.1.1.02.0003 - DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	17.032,00 C
3.1.1.02.0004 - PROMOÇÕES, CAMPANHA E PATROCINIO	34.296,50 C
3.1.1.02.0005 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	30.905,00 C
3.1.1.02.0006 - NOTA FISCAL PAULISTA	4.760,32 C
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>586.587,41 C</b>
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>586.587,41 C</b>
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>586.587,41 C</b>
5 - DESPESAS GERAIS	500.957,20 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	496.996,30 D
5.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	496.996,30 D
5.2.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRA REUNIDAS	495.153,63 D
5.2.1.01.0001 - CONGRUAS	32.500,00 D
5.2.1.01.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.950,00 D
5.2.1.01.0004 - CONSUMO DE ÁGUA	2.455,11 D
5.2.1.01.0005 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.797,61 D
5.2.1.01.0006 - TELEFONE E TELEFONEMAS	4.558,02 D
5.2.1.01.0008 - MANUTENÇÕES GERAIS	68.548,48 D
5.2.1.01.0013 - VEÍCULOS	137,00 D
5.2.1.01.0015 - ALIMENTAÇÃO,HIGIENE E LIMPEZA	29.364,68 D
5.2.1.01.0017 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	40.832,19 D
5.2.1.01.0018 - SALÁRIOS E ORDENADOS	145.428,45 D
5.2.1.01.0019 - F.G.T.S.	13.140,66 D
5.2.1.01.0021 - RECREAÇÃO	3.508,48 D
5.2.1.01.0026 - FÉRIAS GOZADAS	25.715,82 D
5.2.1.01.0029 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	14.144,94 D
5.2.1.01.0030 - SERVIÇOS PRESTADOS	3.099,59 D
5.2.1.01.0031 - CESTA BÁSICA	15.029,75 D
5.2.1.01.0032 - ASSISTENCIA CONTÁBIL	5.219,10 D
5.2.1.01.0035 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,70 D
5.2.1.01.0036 - CARTÓRIO	103,03 D
5.2.1.01.0037 - SEGUROS	4.352,88 D
5.2.1.01.0047 - DESPESA COMBUSTIVEL	5.097,60 D
5.2.1.01.0048 - DESPESA COM GÁS	1.260,00 D
5.2.1.01.0049 - DESPESA COM CURSO E CAPACITAÇÃO	34.198,00 D
5.2.1.01.0051 - DESP. COM TRANSPORTES	17.007,00 D
5.2.1.01.0053 - DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	16.500,00 D
5.2.1.01.0054 - DESPESAS MEDICA	1.950,00 D
5.2.1.01.0055 - PLANO DE SAUDE...	2.032,54 D
5.2.1.01.0057 - CERTIFICADO DIGITAL	210,00 D
5.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS-OBRA REUNIDAS	1.706,72 D
5.2.1.03.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	1.706,72 D
5.2.1.05 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS-OBRA REUNIDAS	135,95 D
5.2.1.05.0001 - MULTA POR INFRAÇÃO	135,95 D
5.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.960,90 D
5.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.960,90 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO


CNPJ: 67.661.397/0001-33

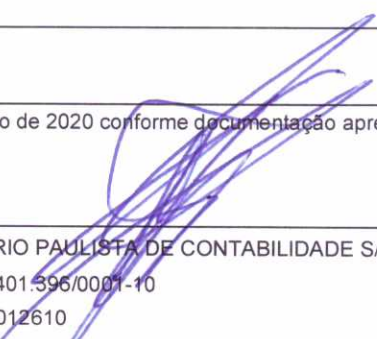
FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2020

5.4.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.960,90 D
5.4.1.01.0001 - JUROS S/DUPLICATAS	3,59 D
5.4.1.01.0002 - JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	3.957,31 D
<b>Total de DESPESAS GERAIS</b>	<b>500.957,20 D</b>
<b>6 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>5.747,77 C</b>
6.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	599,84 C
6.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	599,84 C
6.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	599,84 C
6.1.2.01.0004 - RENDTO. APLICAÇÃO FINANCEIRA	599,84 C
6.2 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA-OBRA RE	5.147,93 C
6.2.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS-OBRA REUNIDAS	5.147,93 C
6.2.1.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS-OBRA...	5.147,93 C
6.2.1.01.0005 - RECEITAS DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO	5.147,93 C
<b>Total de OUTRAS RECEITAS</b>	<b>5.747,77 C</b>
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>91.377,98 C</b>
<b>Resultado Financeiro:</b>	
<b>Outras Receitas/Despesas:</b>	
<b>(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>91.377,98 C</b>
<b>Provisão de Impostos:</b>	
<b>Participações e Contribuições:</b>	
<b>(=) Total do LUCRO do Período:</b>	<b>91.377,98 C</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada 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