

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

DATA: 16/10/2020

CNPJ: 67.661.397/0001-33

MÊS/ANO: 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - A T I V O		387.493,88 D	116.907,02	121.173,43	383.227,47 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		37.924,52 D	116.907,02	121.173,43	33.658,11 D
1.1.1 - DISPONIVEL		4.895,64 D	79.276,73	84.172,37	0,00
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		2.100,00 D	5.462,27	7.562,27	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		2.100,00 D	5.462,27	7.562,27	0,00
1.1.1.02 - BANCOS CTA MOVIMENTO		2.795,64 D	73.814,46	76.610,10	0,00
(0000000002) 0001 - BCO SANTANDER S.A		0,00	31.557,46	31.557,46	0,00
(0000000007) 0006 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 101.000-X		2.795,64 D	42.257,00	45.052,64	0,00
1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		33.028,88 D	37.630,29	37.001,06	33.658,11 D
1.1.2.03 - CREDITOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.028,88 D	37.630,29	37.001,06	33.658,11 D
(0000000024) 0004 - BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA		5.900,89 D	13.013,98	17.117,72	1.797,15 D
(0000000034) 0009 - BCO DO BRASIL - Cta 101.000-X BB RF CP		0,00	24.548,67	19.883,34	4.665,33 D
(0000000035) 0010 - BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA		27.127,99 D	67,64	0,00	27.195,63 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
(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		384.847,14 C	19.230,64	19.384,50	385.001,00 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.812,42 C	19.230,64	19.384,50	2.966,28 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO		2.812,42 C	19.230,64	19.384,50	2.966,28 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		600,00 C	2.442,80	2.901,67	1.058,87 C
(0000000166) 0017 - IRMÃOS BOMEDIANO & CIA LTDA		0,00	1.369,20	1.369,20	0,00
(0000000196) 0047 - JCLEAN CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - ME		600,00 C	300,00	0,00	300,00 C
(0000000210) 0061 - NILDO ALVES DE OLIVEIRA - ME		0,00	450,00	900,00	450,00 C
(0000000212) 0063 - MED OESTE MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	150,00	150,00	0,00
(0000000221) 0072 - OSMAR FILHO MAT PARA CONSTRUÇÃO		0,00	0,00	308,87	308,87 C
(0000000223) 0074 - UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA		0,00	173,60	173,60	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		0,00	0,00	57,26	57,26 C
(0000000372) 0003 - IRRF A RECOLHER		0,00	0,00	57,26	57,26 C
2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS		0,00	2.121,82	2.121,82	0,00
(0000000410) 0001 - FGTS A PAGAR		0,00	1.035,76	1.035,76	0,00
(0000000411) 0002 - INSS A PAGAR/RECOLHER		0,00	1.086,06	1.086,06	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

CNPJ: 67.661.397/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 16/10/2020

MÊS/ANO: 02/2020

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	765,27 C	14.666,02	14.303,75	403,00 C
(0000000450)	0001 - ASSISTENCIA CONTÁBIL A PAGAR	403,00 C	0,00	0,00	403,00 C
(0000000452)	0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	362,27 C	12.166,02	11.803,75	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	57.742,85 C	0,00	34.006,34	91.749,19 C
3.1	- RECEITAS GERAIS BRUTAS	57.742,85 C	0,00	34.006,34	91.749,19 C
3.1.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	57.742,85 C	0,00	34.006,34	91.749,19 C
3.1.1.01	- RECEITAS SUBVENÇÕES PUBLICAS CONVENIO	29.719,00 C	0,00	28.906,34	58.625,34 C
(0000000612)	0011 - PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENÇÕES - P.B.	21.819,00 C	0,00	21.819,00	43.638,00 C
(0000000614)	0013 - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	7.900,00 C	0,00	7.087,34	14.987,34 C
3.1.1.02	- RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	28.023,85 C	0,00	5.100,00	33.123,85 C
(0000000620)	0002 - CONTRIBUIÇÕES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	1.100,00 C	0,00	1.870,00	2.970,00 C
(0000000621)	0003 - DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	1.060,00 C	0,00	2.375,00	3.435,00 C
(0000000622)	0004 - PROMOÇÕES, CAMPANHA E PATROCINIO	17.006,00 C	0,00	0,00	17.006,00 C
(0000000623)	0005 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	6.960,00 C	0,00	855,00	7.815,00 C
(0000000624)	0006 - NOTA FISCAL PAULISTA	1.897,85 C	0,00	0,00	1.897,85 C
5	- DESPESAS GERAIS	55.200,06 D	38.501,77	0,00	93.701,83 D
5.2	- DESPESAS OPERACIONAIS	54.953,77 D	38.271,18	0,00	93.224,95 D
5.2.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	54.953,77 D	38.271,18	0,00	93.224,95 D
5.2.1.01	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRS REUNIDAS	54.953,77 D	38.271,18	0,00	93.224,95 D
(0000000681)	0001 - CONGRUAS	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
(0000000684)	0004 - CONSUMO DE ÁGUA	361,49 D	114,03	0,00	475,52 D
(0000000685)	0005 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	36,56 D	899,03	0,00	935,59 D
(0000000686)	0006 - TELEFONE E TELEFONEMAS	373,70 D	381,29	0,00	754,99 D
(0000000688)	0008 - MANUTENÇÕES GERAIS	6.450,00 D	4.897,87	0,00	11.347,87 D
(0000000695)	0015 - ALIMENTAÇÃO,HIGIENE E LIMPEZA	6.383,22 D	2.091,95	0,00	8.475,17 D
(0000000697)	0017 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	12.470,13 D	5.703,70	0,00	18.173,83 D
(0000000698)	0018 - SALÁRIOS E ORDENADOS	7.145,32 D	12.947,07	0,00	20.092,39 D
(0000000699)	0019 - F.G.T.S.	1.232,54 D	1.035,76	0,00	2.268,30 D
(0000000701)	0021 - RECREAÇÃO	0,00	2.141,50	0,00	2.141,50 D
(0000000706)	0026 - FÉRIAS GOZADAS	8.229,78 D	0,00	0,00	8.229,78 D
(0000000711)	0031 - CESTA BÁSICA	765,48 D	0,00	0,00	765,48 D
(0000000712)	0032 - ASSISTENCIA CONTÁBIL	434,60 D	434,60	0,00	869,20 D
(0000000716)	0036 - CARTÓRIO	0,00	18,96	0,00	18,96 D
(0000000717)	0037 - SEGUROS	628,87 D	628,82	0,00	1.257,69 D
(0000000727)	0047 - DESPESA COMBUSTIVEL	300,14 D	400,00	0,00	700,14 D
(0000000728)	0048 - DESPESA COM GÁS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
(0000000729)	0049 - DESPESA COM CURSO E CAPACITAÇÃO	998,00 D	2.198,00	0,00	3.196,00 D
(0000000731)	0051 - DESP. COM TRANSPORTES	1.504,00 D	1.045,00	0,00	2.549,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

CNPJ: 67.661.397/0001-33

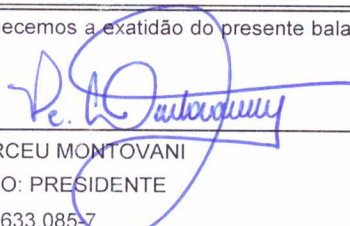
FOLHA: 000003

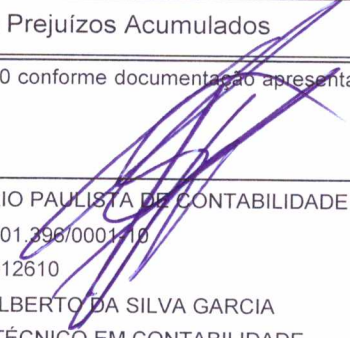
DATA: 16/10/2020

MÊS/ANO: 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000733)	0053 - DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
(0000000734)	0054 - DESPESAS MEDICA	300,00 D	150,00	0,00	450,00 D
(0000000735)	0055 - PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	339,94 D	173,60	0,00	513,54 D
(0000000736)	0057 - CERTIFICADO DIGITAL	0,00	210,00	0,00	210,00 D
	5.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	246,29 D	230,59	0,00	476,88 D
	5.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	246,29 D	230,59	0,00	476,88 D
	5.4.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	246,29 D	230,59	0,00	476,88 D
(0000000898)	0002 - JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	246,29 D	230,59	0,00	476,88 D
	6 - OUTRAS RECEITAS	103,95 C	0,00	75,16	179,11 C
	6.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	103,95 C	0,00	75,16	179,11 C
	6.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	103,95 C	0,00	75,16	179,11 C
	6.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	103,95 C	0,00	75,16	179,11 C
(0000000908)	0004 - RENDTO. APLICAÇÃO FINANCEIRA	103,95 C	0,00	75,16	179,11 C
Total do ATIVO		383.227,47 D	Total do PASSIVO		385.001,00 C
Total de DESPESAS GERAIS		93.701,83 D	Total de RECEITAS		91.749,19 C
Total de CUSTO GERAL MERC./SERVIÇ		0,00	Total de OUTRAS RECEITAS		179,11 C
Somatórias		476.929,30 D			476.929,30 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		1.773,53 C
Total de Prejuízos do Período		4.420,27 D	Total de Prejuízos Acumulados		1.773,53 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de Fevereiro de 2020 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