

Balancete de Verificação

Página: 1

OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	477.199,29D	57.351,45	53.481,12	481.069,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	127.629,93D	57.351,45	53.481,12	131.500,26 D
1.1.1	DISPONIVEL	127.368,11D	46.258,21	48.101,25	125.525,07 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	2.020,00D	3.165,00	5.140,00	45,00 D
	1 CAIXA	2.020,00D	3.165,00	5.140,00	45,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	125.348,11D	43.093,21	42.961,25	125.480,07 D
	2 BCO SANTANDER S.A	0,00D	17.688,62	17.688,62	0,00 D
	3 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	2.231,20	2.231,20	0,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	23.173,39	23.041,43	131,96 D
	9 BCO DO BRASIL S.A - CTA 353-0	50.339,88D	0,00	0,00	50.339,88 D
	12 BCO DO BRASIL S.A - Cta 463-4	75.008,23D	0,00	0,00	75.008,23 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	261,82D	11.093,24	5.379,87	5.975,19 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	261,82D	11.093,24	5.379,87	5.975,19 D
	24 BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	261,82D	11.093,24	5.379,87	5.975,19 D
1.5	ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMANENTE	349.569,36D	0,00	0,00	349.569,36 D
1.5.1	INVESTIMENTOS	349.569,36D	0,00	0,00	349.569,36 D
1.5.1.01	IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-OBAS REUNIDAS	233.438,53D	0,00	0,00	233.438,53 D
	70 MOVEIS E UTENSILIOS	24.328,00D	0,00	0,00	24.328,00 D
	71 LINHA TELEFONICA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00 D
	72 VEICULOS	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00 D
	73 CONSTRUCOES (QUADRA COBERTA NA	43.024,06D	0,00	0,00	43.024,06 D
	74 CONSTRUCOES (CASA NA ENTIDADE)	16.418,68D	0,00	0,00	16.418,68 D
	75 IMOVEIS	3.812,78D	0,00	0,00	3.812,78 D
	76 MICRO COMPUTADOR E PERIFERICOS	28.371,12D	0,00	0,00	28.371,12 D
	77 CONSTRUCOES (CAPELA NA ENTIDADE)	82.200,45D	0,00	0,00	82.200,45 D
	78 CONSTRUCOES (CAMPO FUTEBOL NA	11.583,44D	0,00	0,00	11.583,44 D
	79 MAQUINA COPIADORA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00 D
1.5.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.136,18C	0,00	0,00	1.136,18 C
	90 MOVEIS E UTENSILIOS	1.136,18C	0,00	0,00	1.136,18 C
1.5.1.03	IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-DOM BOSCO	117.267,01D	0,00	0,00	117.267,01 D
	120 CONSTRUCOES (QUADRA COBERTA NA	76.800,00D	0,00	0,00	76.800,00 D
	121 VEICULOS	40.467,01D	0,00	0,00	40.467,01 D
2	P A S S I V O	477.199,29C	22.549,11	20.713,99	475.364,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.786,59C	22.549,11	20.713,99	1.951,47 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.786,59C	22.549,11	20.713,99	1.951,47 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	4.454,89	4.454,89	0,00 C
	166 IRMAOS BOMEDIANO & CIA LTDA	0,00C	3.831,26	3.831,26	0,00 C
	168 AUTO POSTO VIP DE PIRAPOZINHO	0,00C	300,03	300,03	0,00 C
	212 MED OESTE MEDICINA OCUPACIONAL	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
	223 UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00C	173,60	173,60	0,00 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	251,50C	251,50	101,32	101,32 C
	372 IRRF A RECOLHER	251,50C	251,50	101,32	101,32 C

Balancete de Verificação

Página: 2

OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.684,94C	3.965,07	2.280,13	0,00 C
410	FGTS A PAGAR	1.684,94C	2.795,15	1.110,21	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	1.169,92	1.169,92	0,00 C
2.1.1.07	CHEQUES PENDENTES	1.447,15C	0,00	0,00	1.447,15 C
431	BCO SANTANDER S.A	1.447,15C	0,00	0,00	1.447,15 C
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	403,00C	13.877,65	13.877,65	403,00 C
450	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	403,00C	0,00	0,00	403,00 C
452	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	13.877,65	13.877,65	0,00 C
2.5	PASSIVO INEXIGIVEL	473.412,70C	0,00	0,00	473.412,70 C
2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	103,34C	0,00	0,00	103,34 C
2.5.1.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	103,34C	0,00	0,00	103,34 C
500	PATRIMONIO SOCIAL	103,34C	0,00	0,00	103,34 C
2.5.3	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	473.309,36C	0,00	0,00	473.309,36 C
2.5.3.01	RECURSOS	473.309,36C	0,00	0,00	473.309,36 C
504	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	406.999,69C	0,00	0,00	406.999,69 C
507	SALDO RESUL. DO PERIODO-SUPERAVIT	91.681,99C	0,00	0,00	91.681,99 C
508	SALDO RESUL. DO PERIODO-DEFICIT	25.372,32D	0,00	0,00	25.372,32 D
3	R E C E I T A S	0,00C	0,00	33.433,75	33.433,75 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	0,00C	0,00	33.433,75	33.433,75 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	33.433,75	33.433,75 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	0,00C	0,00	25.268,75	25.268,75 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	0,00C	0,00	2.168,75	2.168,75 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	0,00C	0,00	23.100,00	23.100,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00C	0,00	8.165,00	8.165,00 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	0,00C	0,00	750,00	750,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00C	0,00	1.450,00	1.450,00 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	5.965,00	5.965,00 C
5	D E S P E S A S G E R A I S	0,00D	27.750,00	21,70	27.728,30 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	27.449,81	21,70	27.428,11 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	27.449,81	21,70	27.428,11 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	0,00D	27.449,81	21,70	27.428,11 D
684	CONSUMO DE AGUA	0,00D	104,74	0,00	104,74 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	586,85	0,00	586,85 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	0,00D	390,72	0,00	390,72 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	2.844,60	0,00	2.844,60 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	13.877,65	0,00	13.877,65 D
699	F.G.T.S.	0,00D	1.110,21	0,00	1.110,21 D
711	CESTA BASICA	0,00D	986,66	0,00	986,66 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	869,20	0,00	869,20 D
717	SEGUROS	0,00D	657,16	0,00	657,16 D

Balancete de Verificação

Página: 3

OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
727	DESPESA COMBUSTIVEL	0,00D	600,03	0,00	600,03 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	0,00D	2.448,00	0,00	2.448,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
732	DESP. DEVOLUCAO	0,00D	0,39	0,00	0,39 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
734	DESPESAS MEDICA	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
735	PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00D	173,60	21,70	151,90 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	300,19	0,00	300,19 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	300,19	0,00	300,19 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00D	300,19	0,00	300,19 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00D	300,19	0,00	300,19 D
ATIVO		477.199,29 D	57.351,45	53.481,12	481.069,62 D
PASSIVO		477.199,29 C	22.549,11	20.713,99	475.364,17 C
RECEITAS		0,00 C	0,00	33.433,75	33.433,75 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		0,00 D	27.750,00	21,70	27.728,30 D
OUTRAS RECEITAS		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
ENCERRAMENTO		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
COMPENSACAO ATIVA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
COMPENSACAO PASSIVA		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Lucro

5.705,45

PIRAPOZINHO, 31 de janeiro de 2021.

PRESIDENTE
MARIA DE LOURDES DA GRAÇA
CPF: 511.836.508-25

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CARLOS ALBERTO DA SILVA GARCIA
TC CRC: 1SP109655/O-9