

# Balancete de Verificação

Página: 4

**OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO**

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	481.069,62D	168.669,25	171.343,76	478.395,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	131.500,26D	168.669,25	171.343,76	128.825,75 D
1.1.1	DISPONIVEL	125.525,07D	40.539,20	165.553,06	511,21 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	45,00D	3.499,25	3.149,25	395,00 D
	1 CAIXA	45,00D	3.499,25	3.149,25	395,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	125.480,07D	37.039,95	162.403,81	116,21 D
	2 BCO SANTANDER S.A	0,00D	13.735,70	13.735,70	0,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	131,96D	23.304,25	23.320,00	116,21 D
	9 BCO DO BRASIL S.A - CTA 353-0	50.339,88D	0,00	50.339,88	0,00 D
	12 BCO DO BRASIL S.A - Cta 463-4	75.008,23D	0,00	75.008,23	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.975,19D	128.130,05	5.790,70	128.314,54 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	5.975,19D	128.130,05	5.790,70	128.314,54 D
	24 BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	5.975,19D	2.775,97	5.790,70	2.960,46 D
	36 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 353-0	0,00D	50.342,28	0,00	50.342,28 D
	37 BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4	0,00D	75.011,80	0,00	75.011,80 D
1.5	ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMAMENTE	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	PASSIVO	475.364,17C	16.176,34	17.071,29	476.259,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.951,47C	16.176,34	17.071,29	2.846,42 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.951,47C	16.176,34	17.071,29	2.846,42 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	173,60	1.101,60	928,00 C
	166 IRMAOS BOMEDIANO & CIA LTDA	0,00C	0,00	928,00	928,00 C
	223 UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00C	173,60	173,60	0,00 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	101,32C	101,32	68,27	68,27 C
	372 IRRF A RECOLHER	101,32C	101,32	68,27	68,27 C

# Balancete de Verificação

Página: 5

**OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO**

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	2.235,27	2.235,27	0,00 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	1.093,29	1.093,29	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	1.141,98	1.141,98	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	13.666,15	13.666,15	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	13.666,15	13.666,15	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	33.433,75C	0,00	31.395,00	64.828,75 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	33.433,75C	0,00	31.395,00	64.828,75 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	33.433,75C	0,00	31.395,00	64.828,75 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	25.268,75C	0,00	23.100,00	48.368,75 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	2.168,75C	0,00	0,00	2.168,75 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	23.100,00C	0,00	23.100,00	46.200,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	8.165,00C	0,00	8.295,00	16.460,00 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	750,00C	0,00	850,00	1.600,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	1.450,00C	0,00	1.480,00	2.930,00 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	5.965,00C	0,00	5.965,00	11.930,00 C
5	D E S P E S A S G E R A I S	27.728,30D	34.992,78	21,70	62.699,38 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	27.428,11D	34.734,14	21,70	62.140,55 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	27.428,11D	34.734,14	21,70	62.140,55 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	27.428,11D	34.734,14	21,70	62.140,55 D
681	CONGRUAS	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
684	CONSUMO DE AGUA	104,74D	104,74	0,00	209,48 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	586,85D	389,77	0,00	976,62 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	390,72D	389,61	0,00	780,33 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	2.844,60D	1.024,18	0,00	3.868,78 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	500,00D	366,25	0,00	866,25 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	13.877,65D	13.666,15	0,00	27.543,80 D
699	F.G.T.S.	1.110,21D	1.093,29	0,00	2.203,50 D
711	CESTA BASICA	986,66D	940,32	0,00	1.926,98 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	869,20D	434,60	0,00	1.303,80 D
717	SEGUROS	657,16D	657,18	0,00	1.314,34 D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	600,03D	227,63	0,00	827,66 D

# Balancete de Verificação

Página: 6

OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	2.448,00D	2.198,00	0,00	4.646,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	500,00D	2.200,00	0,00	2.700,00 D
732	DESP. DEVOLUCAO	0,39D	0,00	0,00	0,39 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
734	DESPESAS MEDICA	300,00D	150,00	0,00	450,00 D
735	PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	151,90D	173,60	21,70	303,80 D
737	DOACOES EFETUADAS PELA ENTIDADE	0,00D	3.218,82	0,00	3.218,82 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	300,19D	258,64	0,00	558,83 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	300,19D	258,64	0,00	558,83 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	300,19D	258,64	0,00	558,83 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	300,19D	258,64	0,00	558,83 D
6	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	6,62	6,62 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	0,00C	0,00	6,62	6,62 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	0,00	6,62	6,62 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	6,62	6,62 C
908	RENTDO. APLICACAO FINANCEIRA	0,00C	0,00	6,62	6,62 C
<b>ATIVO</b>		481.069,62 D	168.669,25	171.343,76	478.395,11 D
<b>PASSIVO</b>		475.364,17 C	16.176,34	17.071,29	476.259,12 C
<b>RECEITAS</b>		33.433,75 C	0,00	31.395,00	64.828,75 C
<b>CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>		27.728,30 D	34.992,78	21,70	62.699,38 D
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		0,00 C	0,00	6,62	6,62 C
<b>ENCERRAMENTO</b>		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
<b>COMPENSACAO ATIVA</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>COMPENSACAO PASSIVA</b>		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C


Lucro

2.135,99

PIRAPOZINHO, 28 de fevereiro de 2021.



PRESIDENTE  
MARIA DE LOURDES DA GRAÇA  
CPF: 511.836.508-25



TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CARLOS ALBERTO DA SILVA GARCIA  
TC CRC: 15P109655/O-9