

Balancete de Verificação

Página: 7

OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	478.395,11D	118.724,82	110.009,44	487.110,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	128.825,75D	104.170,82	110.009,44	122.987,13 D
1.1.1	DISPONIVEL	511,21D	89.679,56	85.402,80	4.787,97 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	395,00D	4.427,00	4.345,00	477,00 D
	1 CAIXA	395,00D	4.427,00	4.345,00	477,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	116,21D	85.252,56	81.057,80	4.310,97 D
	2 BCO SANTANDER S.A	0,00D	34.295,09	34.295,09	0,00 D
	3 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	4.514,75	4.514,75	0,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	116,21D	23.583,70	23.699,91	0,00 D
	9 BCO DO BRASIL S.A - CTA 353-0	0,00D	3.825,45	3.825,45	0,00 D
	10 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	8.700,97	4.390,00	4.310,97 D
	12 BCO DO BRASIL S.A - Cta 463-4	0,00D	10.332,60	10.332,60	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	128.314,54D	14.491,26	24.606,64	118.199,16 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	128.314,54D	14.491,26	24.606,64	118.199,16 D
	24 BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	2.960,46D	14.444,30	10.448,59	6.956,17 D
	36 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 353-0	50.342,28D	19,09	3.825,45	46.535,92 D
	37 BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4	75.011,80D	27,87	10.332,60	64.707,07 D
1.5	ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMANENTE	349.569,36D	14.554,00	0,00	364.123,36 D
1.5.1	INVESTIMENTOS	349.569,36D	14.554,00	0,00	364.123,36 D
1.5.1.01	IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-OBAS REUNIDAS	233.438,53D	14.554,00	0,00	247.992,53 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	14.554,00	0,00	42.925,12 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	476.259,12C	28.493,41	27.615,14	475.380,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.846,42C	28.493,41	27.615,14	1.968,15 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.846,42C	28.493,41	27.615,14	1.968,15 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	928,00C	12.033,76	11.105,76	0,00 C
	160 OSMAR BRAGHIN & CIA LTDA	0,00C	205,14	205,14	0,00 C
	166 IRMAOS BOMEDIANO & CIA LTDA	928,00C	1.491,02	563,02	0,00 C
	210 NILDO ALVES DE OLIVEIRA - ME	0,00C	10.164,00	10.164,00	0,00 C
	223 UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00C	173,60	173,60	0,00 C

Balancete de Verificação

Página: 8

OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	68,27C	68,27	118,00	118,00 C
372	IRRF A RECOLHER	68,27C	68,27	118,00	118,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	2.319,60	2.319,60	0,00 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	1.125,74	1.125,74	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	1.193,86	1.193,86	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	14.071,78	14.071,78	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	14.071,78	14.071,78	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	64.828,75C	0,00	55.729,47	120.558,22 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	64.828,75C	0,00	55.729,47	120.558,22 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	64.828,75C	0,00	55.729,47	120.558,22 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	48.368,75C	0,00	36.138,47	84.507,22 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	2.168,75C	0,00	4.337,50	6.506,25 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	46.200,00C	0,00	23.100,00	69.300,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	0,00C	0,00	8.700,97	8.700,97 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	16.460,00C	0,00	19.591,00	36.051,00 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	1.600,00C	0,00	800,00	2.400,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	2.930,00C	0,00	2.562,00	5.492,00 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	11.930,00C	0,00	6.065,00	17.995,00 C
625	MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA	0,00C	0,00	10.164,00	10.164,00 C
5	D E S P E S A S G E R A I S	62.699,38D	46.204,78	21,70	108.882,46 D
5.2	DESPEAS OPERACIONAIS	62.140,55D	45.807,90	21,70	107.926,75 D
5.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	62.140,55D	45.807,90	21,70	107.926,75 D
5.2.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	62.140,55D	45.807,90	21,70	107.926,75 D
681	CONGRUAS	6.000,00D	3.500,00	0,00	9.500,00 D
684	CONSUMO DE AGUA	209,48D	113,75	0,00	323,23 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	976,62D	344,27	0,00	1.320,89 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	780,33D	399,56	0,00	1.179,89 D
688	MANUTENCOES GERAIS	0,00D	12.684,14	0,00	12.684,14 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	3.868,78D	1.123,01	0,00	4.991,79 D

Balancete de Verificação

Página: 9

OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	866,25D	503,60	0,00	1.369,85 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	27.543,80D	14.071,78	0,00	41.615,58 D
699	F.G.T.S.	2.203,50D	1.125,74	0,00	3.329,24 D
711	CESTA BASICA	1.926,98D	888,95	0,00	2.815,93 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	1.303,80D	434,60	0,00	1.738,40 D
717	SEGUROS	1.314,34D	87,50	0,00	1.401,84 D
727	DESPEA COMBUSTIVEL	827,66D	0,00	0,00	827,66 D
729	DESPEA COM CURSO E CAPACITACAO	4.646,00D	2.198,00	0,00	6.844,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	2.700,00D	1.600,00	0,00	4.300,00 D
732	DESP. DEVOLUCAO	0,39D	0,00	0,00	0,39 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
734	DESPESAS MEDICA	450,00D	150,00	0,00	600,00 D
735	PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	303,80D	173,60	21,70	455,70 D
736	CERTIFICADO DIGITAL	0,00D	306,00	0,00	306,00 D
737	DOACOES EFETUADAS PELA ENTIDADE	3.218,82D	4.224,40	0,00	7.443,22 D
738	ASSISTENCIA TECNICA	0,00D	379,00	0,00	379,00 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	558,83D	396,88	0,00	955,71 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	558,83D	396,88	0,00	955,71 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	558,83D	396,88	0,00	955,71 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	558,83D	396,88	0,00	955,71 D
6	OUTRAS RECEITAS	6,62C	0,00	47,26	53,88 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	6,62C	0,00	47,26	53,88 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6,62C	0,00	47,26	53,88 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6,62C	0,00	47,26	53,88 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	6,62C	0,00	47,26	53,88 C
ATIVO		478.395,11 D	118.724,82	110.009,44	487.110,49 D
PASSIVO		476.259,12 C	28.493,41	27.615,14	475.380,85 C
RECEITAS		64.828,75 C	0,00	55.729,47	120.558,22 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		62.699,38 D	46.204,78	21,70	108.882,46 D
OUTRAS RECEITAS		6,62 C	0,00	47,26	53,88 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

11.729,64

PIRAPOZINHO, 31 de março de 2021.

PRESIDENTE
MARIA DE LOURDES DA GRAÇA
CPF: 511.836.508-25

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CARLOS ALBERTO DA SILVA GARCIA
TC CRC: ISP109655/O-9