

Balancete de Verificação

Página: 10

OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	487.110,49D	134.905,42	118.200,46	503.815,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	122.987,13D	134.905,42	118.200,46	139.692,09 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.787,97D	85.126,47	89.914,44	0,00 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	477,00D	7.612,49	8.089,49	0,00 D
	1 CAIXA	477,00D	7.612,49	8.089,49	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	4.310,97D	77.513,98	81.824,95	0,00 D
	2 BCO SANTANDER S.A	0,00D	15.945,19	15.945,19	0,00 D
	3 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	8.256,67	8.256,67	0,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	44.611,15	44.611,15	0,00 D
	10 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	4.310,97D	8.700,97	13.011,94	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	118.199,16D	49.778,95	28.286,02	139.692,09 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	118.199,16D	49.778,95	28.286,02	139.692,09 D
	24 BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	6.956,17D	9.905,37	2.855,70	14.005,84 D
	29 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	4.254,63	3.919,17	335,46 D
	34 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	0,00D	22.528,13	21.511,15	1.016,98 D
	36 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 353-0	46.535,92D	31,34	0,00	46.567,26 D
	37 BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4	64.707,07D	43,58	0,00	64.750,65 D
	38 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 555-X	0,00D	13.015,90	0,00	13.015,90 D
1.5	ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMANENTE	364.123,36D	0,00	0,00	364.123,36 D
1.5.1	INVESTIMENTOS	364.123,36D	0,00	0,00	364.123,36 D
1.5.1.01	IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-OBRA REUNIDAS	247.992,53D	0,00	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	42.925,12D	0,00	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	475.380,85C	17.968,97	17.952,29	475.364,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.968,15C	17.968,97	17.952,29	1.951,47 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.968,15C	17.968,97	17.952,29	1.951,47 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	1.617,42	1.617,42	0,00 C
	166 IRMAOS BOMEDIANO & CIA LTDA	0,00C	1.318,92	1.318,92	0,00 C
	197 EMMANUEL VANTINI BARREIRO EPP	0,00C	124,90	124,90	0,00 C
	223 UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00C	173,60	173,60	0,00 C

Balancete de Verificação

Página: 11

OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	118,00C	118,00	101,32	101,32 C
372	IRRF A RECOLHER	118,00C	118,00	101,32	101,32 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	2.291,15	2.291,15	0,00 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	1.115,39	1.115,39	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	1.175,76	1.175,76	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	13.942,40	13.942,40	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	13.942,40	13.942,40	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	120.558,22C	0,00	46.568,47	167.126,69 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	120.558,22C	0,00	46.568,47	167.126,69 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	120.558,22C	0,00	46.568,47	167.126,69 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	84.507,22C	0,00	36.138,47	120.645,69 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	6.506,25C	0,00	4.337,50	10.843,75 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	69.300,00C	0,00	23.100,00	92.400,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	8.700,97C	0,00	8.700,97	17.401,94 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	36.051,00C	0,00	10.430,00	46.481,00 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	2.400,00C	0,00	2.250,00	4.650,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	5.492,00C	0,00	2.075,00	7.567,00 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	17.995,00C	0,00	6.105,00	24.100,00 C
625	MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA	10.164,00C	0,00	0,00	10.164,00 C
5	D E S P E S A S G E R A I S	108.882,46D	29.950,49	21,70	138.811,25 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	107.926,75D	29.608,18	21,70	137.513,23 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	107.926,75D	29.608,18	21,70	137.513,23 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRA REUNIDAS	107.926,75D	29.608,18	21,70	137.513,23 D
681	CONGRUAS	9.500,00D	3.500,00	0,00	13.000,00 D
684	CONSUMO DE AGUA	323,23D	111,32	0,00	434,55 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.320,89D	591,39	0,00	1.912,28 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	1.179,89D	389,16	0,00	1.569,05 D
688	MANUTENCOES GERAIS	12.684,14D	0,00	0,00	12.684,14 D
689	MATERIAL P/ESCRITORIO DIDATICO E PEDAGOG	0,00D	711,00	0,00	711,00 D

Balancete de Verificação

Página: 12

OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	4.991,79D	1.318,92	0,00	6.310,71 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.369,85D	124,90	0,00	1.494,75 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	41.615,58D	13.942,40	0,00	55.557,98 D
699	F.G.T.S.	3.329,24D	1.115,39	0,00	4.444,63 D
711	CESTA BASICA	2.815,93D	1.360,00	0,00	4.175,93 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	1.738,40D	434,60	0,00	2.173,00 D
717	SEGUROS	1.401,84D	87,50	0,00	1.489,34 D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	827,66D	300,00	0,00	1.127,66 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	6.844,00D	2.198,00	0,00	9.042,00 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	4.300,00D	1.600,00	0,00	5.900,00 D
732	DESP. DEVOLUCAO	0,39D	0,00	0,00	0,39 D
733	DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
734	DESPESAS MEDICA	600,00D	150,00	0,00	750,00 D
735	PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	455,70D	173,60	21,70	607,60 D
736	CERTIFICADO DIGITAL	306,00D	0,00	0,00	306,00 D
737	DOACOES EFETUADAS PELA ENTIDADE	7.443,22D	0,00	0,00	7.443,22 D
738	ASSISTENCIA TECNICA	379,00D	0,00	0,00	379,00 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	955,71D	342,31	0,00	1.298,02 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	955,71D	342,31	0,00	1.298,02 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	955,71D	342,31	0,00	1.298,02 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	955,71D	342,31	0,00	1.298,02 D
6	OUTRAS RECEITAS	53,88C	0,00	81,96	135,84 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	53,88C	0,00	81,96	135,84 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	53,88C	0,00	81,96	135,84 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	53,88C	0,00	81,96	135,84 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	53,88C	0,00	81,96	135,84 C
ATIVO		487.110,49 D	134.905,42	118.200,46	503.815,45 D
PASSIVO		475.380,85 C	17.968,97	17.952,29	475.364,17 C
RECEITAS		120.558,22 C	0,00	46.568,47	167.126,69 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		108.882,46 D	29.950,49	21,70	138.811,25 D
OUTRAS RECEITAS		53,88 C	0,00	81,96	135,84 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

28.451,28

PIRAPOZINHO, 30 de abril 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