

# 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: 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		383.227,47 D	322.992,53	226.119,71	480.100,29 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		33.658,11 D	322.992,53	226.119,71	130.530,93 D
1.1.1 - DISPONIVEL		0,00	184.163,16	184.112,26	50,90 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		0,00	2.770,00	2.720,00	50,00 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	2.770,00	2.720,00	50,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CTA MOVIMENTO		0,00	181.393,16	181.392,26	0,90 D
(0000000002) 0001 - BCO SANTANDER S.A		0,00	24.221,63	24.221,63	0,00
(0000000003) 0002 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 433-2		0,00	9.008,81	9.007,91	0,90 D
(0000000007) 0006 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 101.000-X		0,00	48.162,72	48.162,72	0,00
(0000000008) 0007 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 8.942-7		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		33.658,11 D	138.829,37	42.007,45	130.480,03 D
1.1.2.03 - CREDITOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.658,11 D	138.829,37	42.007,45	130.480,03 D
(0000000024) 0004 - BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA		1.797,15 D	12.875,58	7.180,97	7.491,76 D
(0000000029) 0007 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 433-2		0,00	4.108,31	4.108,31	0,00
(0000000034) 0009 - BCO DO BRASIL - Cta 101.000-X BB RF CP		4.665,33 D	21.755,66	25.718,17	702,82 D
(0000000035) 0010 - BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA		27.195,63 D	64,19	5.000,00	22.259,82 D
(0000000036) 0011 - BCO DO BRASIL S.A. - Cta 353-0		0,00	100.025,63	0,00	100.025,63 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 - PASSIVO		385.001,00 C	19.592,32	19.367,95	384.776,63 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.966,28 C	19.592,32	19.367,95	2.741,91 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO		2.966,28 C	19.592,32	19.367,95	2.741,91 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.058,87 C	1.855,37	796,50	0,00
(0000000168) 0019 - AUTO POSTO VIP DE PIRAPOZINHO		0,00	472,90	472,90	0,00
(0000000196) 0047 - JCLEAN CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - ME		300,00 C	300,00	0,00	0,00
(0000000210) 0061 - NILDO ALVES DE OLIVEIRA - ME		450,00 C	450,00	0,00	0,00
(0000000212) 0063 - MED OESTE MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	150,00	150,00	0,00
(0000000221) 0072 - OSMAR FILHO MAT PARA CONSTRUÇÃO		308,87 C	308,87	0,00	0,00
(0000000223) 0074 - UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA		0,00	173,60	173,60	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		57,26 C	57,26	91,76	91,76 C
(0000000372) 0003 - IRRF A RECOLHER		57,26 C	57,26	91,76	91,76 C
2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS		0,00	2.193,31	2.193,31	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

DATA: 16/10/2020

CNPJ: 67.661.397/0001-33

MÊS/ANO: 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000410)	0001 - FGTS A PAGAR	0,00	1.065,07	1.065,07	0,00
(0000000411)	0002 - INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00	1.128,24	1.128,24	0,00
	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	403,00 C	15.486,38	16.286,38	1.203,00 C
(0000000450)	0001 - ASSISTENCIA CONTÁBIL A PAGAR	403,00 C	434,60	434,60	403,00 C
(0000000452)	0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	12.071,78	12.071,78	0,00
(0000000455)	0006 - CONTAS A PAGAR	0,00	480,00	1.280,00	800,00 C
(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	91.749,19 C	0,00	133.046,50	224.795,69 C
	3.1 - RECEITAS GERAIS BRUTAS	91.749,19 C	0,00	133.046,50	224.795,69 C
	3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	91.749,19 C	0,00	133.046,50	224.795,69 C
	3.1.1.01 - RECEITAS SUBVENÇÕES PUBLICAS CONVENIO	58.625,34 C	0,00	126.156,50	184.781,84 C
(0000000603)	0002 - PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTEÇÃO BASICA	0,00	0,00	4.337,50	4.337,50 C
(0000000612)	0011 - PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENÇÕES - P.B.	43.638,00 C	0,00	21.819,00	65.457,00 C
(0000000614)	0013 - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	14.987,34 C	0,00	0,00	14.987,34 C
(0000000616)	0015 - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
	3.1.1.02 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	33.123,85 C	0,00	6.890,00	40.013,85 C
(0000000620)	0002 - CONTRIBUIÇÕES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	2.970,00 C	0,00	700,00	3.670,00 C
(0000000621)	0003 - DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	3.435,00 C	0,00	1.190,00	4.625,00 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	7.815,00 C	0,00	5.000,00	12.815,00 C
(0000000624)	0006 - NOTA FISCAL PAULISTA	1.897,85 C	0,00	0,00	1.897,85 C
	5 - DESPESAS GERAIS	93.701,83 D	36.071,74	21,70	129.751,87 D
	5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	93.224,95 D	35.502,08	21,70	128.705,33 D
	5.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	93.224,95 D	35.502,08	21,70	128.705,33 D
	5.2.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRA REUNIDAS	93.224,95 D	35.123,51	21,70	128.326,76 D
(0000000681)	0001 - CONGRUAS	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
(0000000684)	0004 - CONSUMO DE ÁGUA	475,52 D	248,11	0,00	723,63 D
(0000000685)	0005 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	935,59 D	643,15	0,00	1.578,74 D
(0000000686)	0006 - TELEFONE E TELEFONEMAS	754,99 D	373,94	0,00	1.128,93 D
(0000000688)	0008 - MANUTENÇÕES GERAIS	11.347,87 D	1.640,00	0,00	12.987,87 D
(0000000695)	0015 - ALIMENTAÇÃO,HIGIENE E LIMPEZA	8.475,17 D	1.930,65	0,00	10.405,82 D
(0000000697)	0017 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	18.173,83 D	1.905,89	0,00	20.079,72 D
(0000000698)	0018 - SALÁRIOS E ORDENADOS	20.092,39 D	13.313,48	0,00	33.405,87 D
(0000000699)	0019 - F.G.T.S.	2.268,30 D	1.065,07	0,00	3.333,37 D
(000000701)	0021 - RECREAÇÃO	2.141,50 D	0,00	0,00	2.141,50 D
(000000706)	0026 - FÉRIAS GOZADAS	8.229,78 D	0,00	0,00	8.229,78 D
(000000711)	0031 - CESTA BÁSICA	765,48 D	780,12	0,00	1.545,60 D
(000000712)	0032 - ASSISTENCIA CONTÁBIL	869,20 D	434,60	0,00	1.303,80 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: 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000716)	0036 - CARTÓRIO	18,96 D	0,00	0,00	18,96 D
(0000000717)	0037 - SEGUROS	1.257,69 D	84,00	0,00	1.341,69 D
(0000000727)	0047 - DESPESA COMBUSTIVEL	700,14 D	472,90	0,00	1.173,04 D
(0000000728)	0048 - DESPESA COM GÁS	300,00 D	320,00	0,00	620,00 D
(0000000729)	0049 - DESPESA COM CURSO E CAPACITAÇÃO	3.196,00 D	7.578,00	0,00	10.774,00 D
(0000000731)	0051 - DESP. COM TRANSPORTES	2.549,00 D	1.510,00	0,00	4.059,00 D
(0000000733)	0053 - DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
(0000000734)	0054 - DESPESAS MEDICA	450,00 D	150,00	0,00	600,00 D
(0000000735)	0055 - PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	513,54 D	173,60	21,70	665,44 D
(0000000736)	0057 - CERTIFICADO DIGITAL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
5.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS-OBAS REUNIDAS		0,00	378,57	0,00	378,57 D
(0000000882)	0003 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	378,57	0,00	378,57 D
5.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		476,88 D	569,66	0,00	1.046,54 D
5.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		476,88 D	569,66	0,00	1.046,54 D
5.4.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS		476,88 D	569,66	0,00	1.046,54 D
(0000000898)	0002 - JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	476,88 D	569,66	0,00	1.046,54 D
6 - OUTRAS RECEITAS		179,11 C	0,00	100,73	279,84 C
6.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA		179,11 C	0,00	100,73	279,84 C
6.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS		179,11 C	0,00	100,73	279,84 C
6.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		179,11 C	0,00	100,73	279,84 C
(0000000908)	0004 - RENDTO. APLICAÇÃO FINANCEIRA	179,11 C	0,00	100,73	279,84 C
Total do ATIVO		480.100,29 D	Total do PASSIVO		384.776,63 C
Total de DESPESAS GERAIS		129.751,87 D	Total de RECEITAS		224.795,69 C
Total de CUSTO GERAL MERC./SERVIÇ		0,00	Total de OUTRAS RECEITAS		279,84 C
Somatórias		609.852,16 D			609.852,16 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		95.323,66 D
Total de Lucros do Período		97.097,19 C	Total de Lucros Acumulados		95.323,66 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2020 conforme documentação apresentada.

PE. DIRCELI 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