

BALANCETE ANALÍTICO

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

CNPJ: 67.661.397/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 16/10/2020

MÊS/ANO: 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - A T I V O		480.100,29 D	119.124,13	112.136,26	487.088,16 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		130.530,93 D	119.124,13	112.136,26	137.518,80 D
1.1.1 - DISPONIVEL		50,90 D	70.004,55	70.050,45	5,00 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		50,00 D	2.620,00	2.665,00	5,00 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		50,00 D	2.620,00	2.665,00	5,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CTA MOVIMENTO		0,90 D	67.384,55	67.385,45	0,00
(0000000002) 0001 - BCO SANTANDER S.A		0,00	30.486,35	30.486,35	0,00
(0000000003) 0002 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 433-2		0,90 D	4.337,50	4.338,40	0,00
(0000000007) 0006 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 101.000-X		0,00	32.560,70	32.560,70	0,00
1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		130.480,03 D	32.996,92	33.415,12	130.061,83 D
1.1.2.03 - CREDITOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		130.480,03 D	32.996,92	33.415,12	130.061,83 D
(0000000024) 0004 - BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA		7.491,76 D	6.795,32	12.673,42	1.613,66 D
(0000000029) 0007 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 433-2		0,00	4.286,76	0,00	4.286,76 D
(0000000034) 0009 - BCO DO BRASIL - Cta 101.000-X BB RF CP		702,82 D	21.824,30	10.741,70	11.785,42 D
(0000000035) 0010 - BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA		22.259,82 D	47,00	10.000,00	12.306,82 D
(0000000036) 0011 - BCO DO BRASIL S.A. - Cta 353-0		100.025,63 D	43,54	0,00	100.069,17 D
1.1.3 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		0,00	16.122,66	8.670,69	7.451,97 D
1.1.3.01 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		0,00	16.122,66	8.670,69	7.451,97 D
(0000000052) 0002 - FERIAS A VENCER		0,00	16.122,66	8.670,69	7.451,97 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - P A S S I V O		384.776,63 C	12.603,41	12.181,09	384.354,31 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.741,91 C	12.603,41	12.181,09	2.319,59 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO		2.741,91 C	12.603,41	12.181,09	2.319,59 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	1.082,84	1.152,28	69,44 C
(0000000166) 0017 - IRMÃOS BOMEDIANO & CIA LTDA		0,00	759,24	759,24	0,00
(0000000185) 0036 - VICAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		0,00	0,00	69,44	69,44 C
(0000000212) 0063 - MED OESTE MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	150,00	150,00	0,00
(0000000223) 0074 - UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA		0,00	173,60	173,60	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		91,76 C	91,76	0,00	0,00
(0000000372) 0003 - IRRF A RECOLHER		91,76 C	91,76	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0251 OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

CNPJ: 67.661.397/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 16/10/2020

MÊS/ANO: 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS		0,00	2.606,01	2.606,01	0,00
(0000000410) 0001 - FGTS A PAGAR		0,00	1.243,45	1.243,45	0,00
(0000000411) 0002 - INSS A PAGAR/RECOLHER		0,00	1.362,56	1.362,56	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		1.203,00 C	8.822,80	8.422,80	803,00 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	5.488,20	5.488,20	0,00
(0000000455) 0006 - CONTAS A PAGAR		800,00 C	400,00	0,00	400,00 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		224.795,69 C	0,00	28.776,50	253.572,19 C
3.1 - RECEITAS GERAIS BRUTAS		224.795,69 C	0,00	28.776,50	253.572,19 C
3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		224.795,69 C	0,00	28.776,50	253.572,19 C
3.1.1.01 - RECEITAS SUBVENÇÕES PUBLICAS CONVENIO		184.781,84 C	0,00	26.156,50	210.938,34 C
(0000000603) 0002 - PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTEÇÃO BASICA		4.337,50 C	0,00	4.337,50	8.675,00 C
(0000000612) 0011 - PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENÇÕES - P.B.		65.457,00 C	0,00	21.819,00	87.276,00 C
(0000000614) 0013 - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO		14.987,34 C	0,00	0,00	14.987,34 C
(0000000616) 0015 - EMENDA PARLAMENTAR		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.1.1.02 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		40.013,85 C	0,00	2.620,00	42.633,85 C
(0000000620) 0002 - CONTRIBUIÇÕES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS		3.670,00 C	0,00	210,00	3.880,00 C
(0000000621) 0003 - DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS		4.625,00 C	0,00	460,00	5.085,00 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		12.815,00 C	0,00	1.950,00	14.765,00 C
(0000000624) 0006 - NOTA FISCAL PAULISTA		1.897,85 C	0,00	0,00	1.897,85 C
5 - DESPESAS GERAIS		129.751,87 D	26.633,13	21,70	156.363,30 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		128.705,33 D	26.354,04	21,70	155.037,67 D
5.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		128.705,33 D	26.354,04	21,70	155.037,67 D
5.2.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBAS REUNIDAS		128.326,76 D	26.354,04	21,70	154.659,10 D
(0000000681) 0001 - CONGRUAS		7.500,00 D	2.500,00	0,00	10.000,00 D
(0000000684) 0004 - CONSUMO DE ÁGUA		723,63 D	289,66	0,00	1.013,29 D
(0000000685) 0005 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		1.578,74 D	460,19	0,00	2.038,93 D
(0000000686) 0006 - TELEFONE E TELEFONEMAS		1.128,93 D	374,12	0,00	1.503,05 D
(0000000688) 0008 - MANUTENÇÕES GERAIS		12.987,87 D	69,44	0,00	13.057,31 D
(0000000695) 0015 - ALIMENTAÇÃO,HIGIENE E LIMPEZA		10.405,82 D	0,00	0,00	10.405,82 D
(0000000697) 0017 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		20.079,72 D	0,00	0,00	20.079,72 D
(0000000698) 0018 - SALÁRIOS E ORDENADOS		33.405,87 D	6.139,67	0,00	39.545,54 D
(0000000699) 0019 - F.G.T.S.		3.333,37 D	1.243,45	0,00	4.576,82 D
(0000000701) 0021 - RECREAÇÃO		2.141,50 D	0,00	0,00	2.141,50 D
(0000000706) 0026 - FÉRIAS GOZADAS		8.229,78 D	9.403,48	0,00	17.633,26 D
(0000000710) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	1.029,59	0,00	1.029,59 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: 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000711)	0031 - CESTA BÁSICA	1.545,60 D	759,24	0,00	2.304,84 D
(0000000712)	0032 - ASSISTENCIA CONTÁBIL	1.303,80 D	434,60	0,00	1.738,40 D
(0000000716)	0036 - CARTÓRIO	18,96 D	0,00	0,00	18,96 D
(0000000717)	0037 - SEGUROS	1.341,69 D	84,00	0,00	1.425,69 D
(0000000727)	0047 - DESPESA COMBUSTIVEL	1.173,04 D	0,00	0,00	1.173,04 D
(0000000728)	0048 - DESPESA COM GÁS	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
(0000000729)	0049 - DESPESA COM CURSO E CAPACITAÇÃO	10.774,00 D	2.198,00	0,00	12.972,00 D
(0000000731)	0051 - DESP. COM TRANSPORTES	4.059,00 D	1.045,00	0,00	5.104,00 D
(0000000733)	0053 - DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
(0000000734)	0054 - DESPESAS MEDICA	600,00 D	150,00	0,00	750,00 D
(0000000735)	0055 - PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	665,44 D	173,60	21,70	817,34 D
(0000000736)	0057 - CERTIFICADO DIGITAL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
5.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS-OBRA REUNIDAS		378,57 D	0,00	0,00	378,57 D
(0000000882)	0003 - IMPOSTOS E TAXAS	378,57 D	0,00	0,00	378,57 D
5.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.046,54 D	279,09	0,00	1.325,63 D
5.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.046,54 D	279,09	0,00	1.325,63 D
5.4.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS		1.046,54 D	279,09	0,00	1.325,63 D
(0000000898)	0002 - JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.046,54 D	279,09	0,00	1.325,63 D
6 - OUTRAS RECEITAS		279,84 C	0,00	5.245,12	5.524,96 C
6.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA		279,84 C	0,00	97,19	377,03 C
6.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS		279,84 C	0,00	97,19	377,03 C
6.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		279,84 C	0,00	97,19	377,03 C
(0000000908)	0004 - RENDTO. APLICAÇÃO FINANCEIRA	279,84 C	0,00	97,19	377,03 C
6.2 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA-OBRA RE		0,00	0,00	5.147,93	5.147,93 C
6.2.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS-OBRA REUNIDAS		0,00	0,00	5.147,93	5.147,93 C
6.2.1.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS-OBRA REUNIDAS		0,00	0,00	5.147,93	5.147,93 C
(0000000918)	0005 - RECEITAS DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	5.147,93	5.147,93 C
Total do	A T I V O	487.088,16 D	Total do	P A S S I V O	384.354,31 C
Total de	D E S P E S A S G E R A I S	156.363,30 D	Total de	R E C E I T A S	253.572,19 C
Total de	C U S T O G E R A L M E R C . / S E R V I Ç	0,00	Total de	O U T R A S R E C E I T A S	5.524,96 C
	Somatórias	643.451,46 D			643.451,46 C
Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 102.733,85 D					
Total de Lucros do Período		7.410,19 C	Total de Lucros Acumulados		102.733,85 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2020 conforme documentação apresentada.

PE. DIRCEU 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