

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: 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		487.088,16 D	75.875,37	74.180,97	488.782,56 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		137.518,80 D	75.875,37	74.180,97	139.213,20 D
1.1.1 - DISPONIVEL		5,00 D	49.785,00	48.769,00	1.021,00 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		5,00 D	5.511,00	4.495,00	1.021,00 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		5,00 D	5.511,00	4.495,00	1.021,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CTA MOVIMENTO		0,00	44.274,00	44.274,00	0,00
(0000000002) 0001 - BCO SANTANDER S.A		0,00	11.077,99	11.077,99	0,00
(0000000003) 0002 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 433-2		0,00	52,00	52,00	0,00
(0000000007) 0006 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 101.000-X		0,00	33.144,01	33.144,01	0,00
1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		130.061,83 D	26.090,37	17.960,00	138.192,20 D
1.1.2.03 - CREDITOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		130.061,83 D	26.090,37	17.960,00	138.192,20 D
(0000000024) 0004 - BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA		1.613,66 D	4.281,83	1.420,43	4.475,06 D
(0000000029) 0007 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 433-2		4.286,76 D	1,80	52,00	4.236,56 D
(0000000034) 0009 - BCO DO BRASIL - Cta 101.000-X BB RF CP		11.785,42 D	21.756,40	11.325,01	22.216,81 D
(0000000035) 0010 - BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA		12.306,82 D	24,77	5.162,56	7.169,03 D
(0000000036) 0011 - BCO DO BRASIL S.A. - Cta 353-0		100.069,17 D	25,57	0,00	100.094,74 D
1.1.3 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		7.451,97 D	0,00	7.451,97	0,00
1.1.3.01 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		7.451,97 D	0,00	7.451,97	0,00
(0000000052) 0002 - FERIAS A VENCER		7.451,97 D	0,00	7.451,97	0,00
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		384.354,31 C	13.205,60	13.350,28	384.498,99 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.319,59 C	13.205,60	13.350,28	2.464,27 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO		2.319,59 C	13.205,60	13.350,28	2.464,27 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		69,44 C	1.253,85	1.363,93	179,52 C
(0000000166) 0017 - IRMÃOS BOMEDIANO & CIA LTDA		0,00	857,22	857,22	0,00
(0000000185) 0036 - VICAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		69,44 C	69,44	0,00	0,00
(0000000193) 0044 - POSTO COM. COMB. PRUDENTE LTDA		0,00	0,00	179,52	179,52 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	177,19	177,19	0,00
2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS		0,00	2.562,31	2.562,31	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: 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000410)	0001 - FGTS A PAGAR	0,00	1.224,10	1.224,10	0,00
(0000000411)	0002 - INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00	1.338,21	1.338,21	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		803,00 C	9.389,44	9.424,04	837,60 C
(0000000450)	0001 - ASSISTENCIA CONTÁBIL A PAGAR	403,00 C	0,00	434,60	837,60 C
(0000000452)	0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.489,44	6.489,44	0,00
(0000000455)	0006 - CONTAS A PAGAR	400,00 C	400,00	0,00	0,00
(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		253.572,19 C	0,00	27.330,00	280.902,19 C
3.1 - RECEITAS GERAIS BRUTAS		253.572,19 C	0,00	27.330,00	280.902,19 C
3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		253.572,19 C	0,00	27.330,00	280.902,19 C
3.1.1.01 - RECEITAS SUBVENÇÕES PUBLICAS CONVENIO		210.938,34 C	0,00	21.819,00	232.757,34 C
(0000000603)	0002 - PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTEÇÃO BASICA	8.675,00 C	0,00	0,00	8.675,00 C
(0000000612)	0011 - PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENÇÕES - P.B.	87.276,00 C	0,00	21.819,00	109.095,00 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		42.633,85 C	0,00	5.511,00	48.144,85 C
(0000000620)	0002 - CONTRIBUIÇÕES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	3.880,00 C	0,00	1.200,00	5.080,00 C
(0000000621)	0003 - DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	5.085,00 C	0,00	1.391,00	6.476,00 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	14.765,00 C	0,00	2.920,00	17.685,00 C
(0000000624)	0006 - NOTA FISCAL PAULISTA	1.897,85 C	0,00	0,00	1.897,85 C
5 - DESPESAS GERAIS		156.363,30 D	25.864,80	21,70	182.206,40 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		155.037,67 D	25.535,90	21,70	180.551,87 D
5.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		155.037,67 D	25.535,90	21,70	180.551,87 D
5.2.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS		154.659,10 D	25.355,36	21,70	179.992,76 D
(0000000681)	0001 - CONGRUAS	10.000,00 D	2.500,00	0,00	12.500,00 D
(0000000684)	0004 - CONSUMO DE ÁGUA	1.013,29 D	101,29	0,00	1.114,58 D
(0000000685)	0005 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.038,93 D	485,03	0,00	2.523,96 D
(0000000686)	0006 - TELEFONE E TELEFONEMAS	1.503,05 D	369,95	0,00	1.873,00 D
(0000000688)	0008 - MANUTENÇÕES GERAIS	13.057,31 D	0,00	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	39.545,54 D	7.218,76	0,00	46.764,30 D
(0000000699)	0019 - F.G.T.S.	4.576,82 D	1.224,10	0,00	5.800,92 D
(0000000701)	0021 - RECREAÇÃO	2.141,50 D	0,00	0,00	2.141,50 D
(0000000706)	0026 - FÉRIAS GOZADAS	17.633,26 D	8.082,56	0,00	25.715,82 D
(0000000710)	0030 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.029,59 D	0,00	0,00	1.029,59 D
(0000000711)	0031 - CESTA BÁSICA	2.304,84 D	857,22	0,00	3.162,06 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: 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000712)	0032 - ASSISTENCIA CONTÁBIL	1.738,40 D	434,60	0,00	2.173,00 D
(0000000716)	0036 - CARTÓRIO	18,96 D	0,00	0,00	18,96 D
(0000000717)	0037 - SEGUROS	1.425,69 D	85,73	0,00	1.511,42 D
(0000000727)	0047 - DESPESA COMBUSTIVEL	1.173,04 D	179,52	0,00	1.352,56 D
(0000000728)	0048 - DESPESA COM GÁS	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
(0000000729)	0049 - DESPESA COM CURSO E CAPACITAÇÃO	12.972,00 D	2.198,00	0,00	15.170,00 D
(0000000731)	0051 - DESP. COM TRANSPORTES	5.104,00 D	1.295,00	0,00	6.399,00 D
(0000000733)	0053 - DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
(0000000734)	0054 - DESPESAS MEDICA	750,00 D	150,00	0,00	900,00 D
(0000000735)	0055 - PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	817,34 D	173,60	21,70	969,24 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	180,54	0,00	559,11 D
(0000000882)	0003 - IMPOSTOS E TAXAS	378,57 D	180,54	0,00	559,11 D
5.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.325,63 D	328,90	0,00	1.654,53 D
5.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.325,63 D	328,90	0,00	1.654,53 D
5.4.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS		1.325,63 D	328,90	0,00	1.654,53 D
(0000000897)	0001 - JUROS S/DUPLICATAS	0,00	3,59	0,00	3,59 D
(0000000898)	0002 - JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.325,63 D	325,31	0,00	1.650,94 D
6 - OUTRAS RECEITAS		5.524,96 C	0,00	62,82	5.587,78 C
6.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA		377,03 C	0,00	62,82	439,85 C
6.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS		377,03 C	0,00	62,82	439,85 C
6.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		377,03 C	0,00	62,82	439,85 C
(0000000908)	0004 - RENDTO. APLICAÇÃO FINANCEIRA	377,03 C	0,00	62,82	439,85 C
6.2 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA-OBRA RE		5.147,93 C	0,00	0,00	5.147,93 C
6.2.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS-OBRA REUNIDAS		5.147,93 C	0,00	0,00	5.147,93 C
6.2.1.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS-OBRA REUNIDAS		5.147,93 C	0,00	0,00	5.147,93 C
(0000000918)	0005 - RECEITAS DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS	5.147,93 C	0,00	0,00	5.147,93 C
Total do ATIVO		488.782,56 D	Total do PASSIVO		384.498,99 C
Total de DESPESAS GERAIS		182.206,40 D	Total de RECEITAS		280.902,19 C
Total de CUSTO GERAL MERC./SERVIÇO		0,00	Total de OUTRAS RECEITAS		5.587,78 C
Somatórias		670.988,96 D			670.988,96 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		104.283,57 D
Total de Lucros do Período		1.549,72 C	Total de Lucros Acumulados		104.283,57 C

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

PE. DIRCEU MONTOVANI
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 14.633.985-7
 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