

# 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: 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - A T I V O		488.782,56 D	144.320,77	187.426,50	445.676,83 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		139.213,20 D	144.320,77	187.426,50	96.107,47 D
1.1.1 - DISPONIVEL		1.021,00 D	118.879,07	118.708,30	1.191,77 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		1.021,00 D	9.809,00	9.638,23	1.191,77 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		1.021,00 D	9.809,00	9.638,23	1.191,77 D
1.1.1.02 - BANCOS CTA MOVIMENTO		0,00	109.070,07	109.070,07	0,00
(0000000002) 0001 - BCO SANTANDER S.A		0,00	18.642,14	18.642,14	0,00
(0000000003) 0002 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 433-2		0,00	8.735,02	8.735,02	0,00
(0000000007) 0006 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 101.000-X		0,00	57.259,01	57.259,01	0,00
(0000000009) 0008 - BCO DO BRASIL S.A. - Cta 353-0		0,00	24.433,90	24.433,90	0,00
1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		138.192,20 D	25.441,70	68.718,20	94.915,70 D
1.1.2.03 - CREDITOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		138.192,20 D	25.441,70	68.718,20	94.915,70 D
(0000000024) 0004 - BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA		4.475,06 D	10.947,87	6.470,17	8.952,76 D
(0000000029) 0007 - BCO DO BRASIL S.A - Cta 433-2		4.236,56 D	2.294,53	6.338,02	193,07 D
(0000000034) 0009 - BCO DO BRASIL - Cta 101.000-X BB RF CP		22.216,81 D	12.145,25	34.276,11	85,95 D
(0000000035) 0010 - BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA		7.169,03 D	13,42	0,00	7.182,45 D
(0000000036) 0011 - BCO DO BRASIL S.A. - Cta 353-0		100.094,74 D	40,63	21.633,90	78.501,47 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-OBRAS 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 - ( - ) DEPRECIÇÃO 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		384.498,99 C	17.732,91	17.633,29	384.399,37 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.464,27 C	17.732,91	17.633,29	2.364,65 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO		2.464,27 C	17.732,91	17.633,29	2.364,65 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		179,52 C	599,02	419,50	0,00
(0000000193) 0044 - POSTO COM. COMB. PRUDENTE LTDA		179,52 C	179,52	0,00	0,00
(0000000197) 0048 - EMMANUEL VANTINI BARREIRO EPP		0,00	95,90	95,90	0,00
(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		0,00	0,00	79,90	79,90 C
(0000000372) 0003 - IRRF A RECOLHER		0,00	0,00	79,90	79,90 C
2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS		0,00	2.177,10	2.177,10	0,00
(0000000410) 0001 - FGTS A PAGAR		0,00	1.059,32	1.059,32	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: 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000411)	0002 - INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00	1.117,78	1.117,78	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		837,60 C	14.956,79	14.956,79	837,60 C
(0000000450)	0001 - ASSISTENCIA CONTÁBIL A PAGAR	837,60 C	434,60	434,60	837,60 C
(0000000452)	0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	12.022,19	12.022,19	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
<b>3 - RECEITAS</b>		280.902,19 C	0,00	30.072,75	310.974,94 C
3.1 - RECEITAS GERAIS BRUTAS		280.902,19 C	0,00	30.072,75	310.974,94 C
3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		280.902,19 C	0,00	30.072,75	310.974,94 C
3.1.1.01 - RECEITAS SUBVENÇÕES PUBLICAS CONVENIO		232.757,34 C	0,00	23.987,75	256.745,09 C
(0000000603)	0002 - PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTEÇÃO BASICA	8.675,00 C	0,00	2.168,75	10.843,75 C
(0000000612)	0011 - PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENÇÕES - P.B.	109.095,00 C	0,00	21.819,00	130.914,00 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		48.144,85 C	0,00	6.085,00	54.229,85 C
(0000000620)	0002 - CONTRIBUIÇÕES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	5.080,00 C	0,00	3.350,00	8.430,00 C
(0000000621)	0003 - DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	6.476,00 C	0,00	315,00	6.791,00 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	17.685,00 C	0,00	2.420,00	20.105,00 C
(0000000624)	0006 - NOTA FISCAL PAULISTA	1.897,85 C	0,00	0,00	1.897,85 C
5 - DESPESAS GERAIS		182.206,40 D	73.163,52	21,70	255.348,22 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		180.551,87 D	72.768,83	21,70	253.299,00 D
5.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		180.551,87 D	72.768,83	21,70	253.299,00 D
5.2.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRA REUNIDAS		179.992,76 D	72.768,83	21,70	252.739,89 D
(0000000681)	0001 - CONGRUAS	12.500,00 D	2.500,00	0,00	15.000,00 D
(0000000684)	0004 - CONSUMO DE ÁGUA	1.114,58 D	101,29	0,00	1.215,87 D
(0000000685)	0005 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.523,96 D	186,52	0,00	2.710,48 D
(0000000686)	0006 - TELEFONE E TELEFONEMAS	1.873,00 D	381,33	0,00	2.254,33 D
(0000000688)	0008 - MANUTENÇÕES GERAIS	13.057,31 D	29.441,90	0,00	42.499,21 D
(0000000695)	0015 - ALIMENTAÇÃO,HIGIENE E LIMPEZA	10.405,82 D	4.829,16	0,00	15.234,98 D
(0000000697)	0017 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	20.079,72 D	4.764,20	0,00	24.843,92 D
(0000000698)	0018 - SALÁRIOS E ORDENADOS	46.764,30 D	13.241,57	0,00	60.005,87 D
(0000000699)	0019 - F.G.T.S.	5.800,92 D	1.059,32	0,00	6.860,24 D
(0000000701)	0021 - RECREAÇÃO	2.141,50 D	1.366,98	0,00	3.508,48 D
(0000000706)	0026 - FÉRIAS GOZADAS	25.715,82 D	0,00	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	3.162,06 D	9.268,49	0,00	12.430,55 D
(0000000712)	0032 - ASSISTENCIA CONTÁBIL	2.173,00 D	434,60	0,00	2.607,60 D
(0000000716)	0036 - CARTÓRIO	18,96 D	58,23	0,00	77,19 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: 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000717)	0037 - SEGUROS	1.511,42 D	361,64	0,00	1.873,06 D
(0000000727)	0047 - DESPESA COMBUSTIVEL	1.352,56 D	567,00	0,00	1.919,56 D
(0000000728)	0048 - DESPESA COM GÁS	620,00 D	640,00	0,00	1.260,00 D
(0000000729)	0049 - DESPESA COM CURSO E CAPACITAÇÃO	15.170,00 D	2.198,00	0,00	17.368,00 D
(0000000731)	0051 - DESP. COM TRANSPORTES	6.399,00 D	1.045,00	0,00	7.444,00 D
(0000000733)	0053 - DESP. COM ASSISTENCIA SOCIAL	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
(0000000734)	0054 - DESPESAS MEDICA	900,00 D	150,00	0,00	1.050,00 D
(0000000735)	0055 - PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	969,24 D	173,60	21,70	1.121,14 D
(0000000736)	0057 - CERTIFICADO DIGITAL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
5.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS-OBRAS REUNIDAS		559,11 D	0,00	0,00	559,11 D
(0000000882)	0003 - IMPOSTOS E TAXAS	559,11 D	0,00	0,00	559,11 D
5.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.654,53 D	394,69	0,00	2.049,22 D
5.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.654,53 D	394,69	0,00	2.049,22 D
5.4.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS		1.654,53 D	394,69	0,00	2.049,22 D
(0000000897)	0001 - JUROS S/DUPLICATAS	3,59 D	0,00	0,00	3,59 D
(0000000898)	0002 - JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.650,94 D	394,69	0,00	2.045,63 D
6 - OUTRAS RECEITAS		5.587,78 C	0,00	62,96	5.650,74 C
6.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA		439,85 C	0,00	62,96	502,81 C
6.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS		439,85 C	0,00	62,96	502,81 C
6.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		439,85 C	0,00	62,96	502,81 C
(0000000908)	0004 - RENDTO. APLICAÇÃO FINANCEIRA	439,85 C	0,00	62,96	502,81 C
6.2 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BRUTA-OBRAS RE		5.147,93 C	0,00	0,00	5.147,93 C
6.2.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS-OBRAS REUNIDAS		5.147,93 C	0,00	0,00	5.147,93 C
6.2.1.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS-OBRAS 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	445.676,83 D	Total do PASSIVO	384.399,37 C
Total de DESPESAS GERAIS	255.348,22 D	Total de RECEITAS	310.974,94 C
Total de CUSTO GERAL MERC./SERVIÇ	0,00	Total de OUTRAS RECEITAS	5.650,74 C

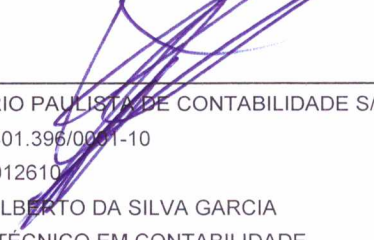
Somatórias 701.025,05 D 701.025,05 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 61.277,46 D

Total de Prejuízos do Período	43.006,11 D	Total de Lucros Acumulados	61.277,46 C
-------------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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