

Nosso balancete é para que todos os nossos **Mantenedores** e **Sócios Contribuintes**, verifiquem de forma simplificada onde e como é gasto os investimentos, além da importância de se manter um fundo de reserva para eventuais imprevistos, já que temos passivos de funcionários e contratos de estagiários.

Sempre buscamos mais receita para que nossa estrutura aumente, a fim de acompanhar as entregas de produtos que é tão ou até mais importante do que a verificação das licitações. Afinal, de que adianta o Poder Público comprar pelo valor de mercado se a qualidade dos produtos não estiverem de acordo o edital.

Nossa receita é suficiente para mantermos nossa estrutura básica, mas nossa meta é ter um Observatório Social maior para poder acompanhar todos os procedimentos de compra e entrega dos produtos licitados em Ourinhos.

BALANCETE OSBO 2018

RECEITAS	ANO 2017	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO
SALDO FINAL 2017	13.008,76													
JUROS INVESTIMENTOS		38,40	30,75	35,27	34,49	34,64	34,78	36,59	38,42	31,87	37,11	33,88	38,58	424,78
MANTENEDOR		4.100,00	4.700,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.215,00	4.300,00	4.830,00	4.500,00	5.005,00	5.150,00	5.565,00	55.065,00
RECEITA NÃO OPERACIONAL														
SÓCIO CONTRIBUINTE		1.875,00	1.625,00	1.875,00	2.006,64	2.025,00	1.225,00	1.575,00	1.825,00	2.175,00	1.275,00	1.875,00	1.725,00	21.081,64
TOTAL MÊS	R\$ 13.008,76	R\$ 6.013,40	R\$ 6.355,75	R\$ 6.210,27	R\$ 6.241,13	R\$ 6.259,64	R\$ 5.474,78	R\$ 5.911,59	R\$ 6.693,42	R\$ 6.706,87	R\$ 6.317,11	R\$ 7.058,88	R\$ 7.328,58	R\$ 76.571,42
DESPESAS														
ÁGUA		84,34	94,34	74,34	140,85	86,74	20,00	53,37	65,68	65,68	75,68	65,68	55,68	R\$ 882,38
ALUGUEL		415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	R\$ 4.980,00
CONTRIBUIÇÃO A REDE OSB									100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	R\$ 500,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO		20,00	10,00	139,80	265,00	178,00	161,50	141,50	185,50	182,00	239,00	160,00	84,00	R\$ 1.766,30
DEPESA OPERACIONAL			6,50	25,59	563,69	13,40	32,40	32,85	104,50	3,00	3,50	3,50		R\$ 788,93
ENCARGOS TRABALHISTAS		589,92	639,05	524,00	536,18	571,02	534,18	534,18	539,58	534,18	534,18	534,18	1.006,96	R\$ 7.077,61
ENERGIA ELÉTRICA		32,45	57,52	69,60	70,34	174,67		79,47	79,54	109,04	81,39	79,58	76,48	R\$ 910,08
EVENTOS		60,00		63,94	831,72	70,00	97,00		99,88	73,63			209,18	R\$ 1.505,35
FUNCIONÁRIOS		3.214,68	2.068,00	3.104,00	3.129,72	3.092,92	3.129,76	3.129,76	3.129,76	3.363,09	3.563,09	3.779,76	5.265,45	R\$ 39.969,99
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	R\$ 2.400,00
IMOBILIZADO					140,00	69,90					208,80	290,00	424,98	R\$ 1.133,68
INTERNET		95,89	95,89	95,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	R\$ 1.187,67
IRRF - IMPOSTO APLICAÇÃO														
MANUTENÇÃO PREDIAL				30,00	232,67	239,04	667,60	227,00		31,50		150,00		R\$ 1.577,81
MARKETING														
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		29,60	103,99	159,14		36,99	119,00		47,20	126,00		79,35		R\$ 701,27
MERCADO / MAT. LIMPEZA		70,14	35,48	80,38	102,74	31,26	62,69	127,93	71,32	37,99	56,92	58,11	2,50	R\$ 737,46
TARIFAS BANCÁRIAS		167,50	152,50	167,00	128,00	196,50	167,00	111,00	181,00	171,50	191,00	123,00	137,64	R\$ 1.893,64
TELEFONE		164,52	166,97	165,09	164,58	113,77	117,84	88,10	120,27	122,92	120,27	119,53	65,41	R\$ 1.529,27
TOTAL DESPESAS MÊS		R\$ 5.144,04	R\$ 4.045,24	R\$ 5.313,77	R\$ 7.020,49	R\$ 5.589,21	R\$ 5.823,97	R\$ 5.240,16	R\$ 5.439,23	R\$ 5.635,53	R\$ 5.888,83	R\$ 6.257,69	R\$ 8.143,28	R\$ 69.541,44
TOTAL DE RECEITAS MÊS		R\$ 6.013,40	R\$ 6.355,75	R\$ 6.210,27	R\$ 6.241,13	R\$ 6.259,64	R\$ 5.474,78	R\$ 5.911,59	R\$ 6.693,42	R\$ 6.706,87	R\$ 6.317,11	R\$ 7.058,88	R\$ 7.328,58	R\$ 76.571,42
RESULTADO MÊS		R\$ 869,36	R\$ 2.310,51	R\$ 896,50	-R\$ 779,36	R\$ 670,43	-R\$ 349,19	R\$ 671,43	R\$ 1.254,19	R\$ 1.071,34	R\$ 428,28	R\$ 801,19	-R\$ 814,70	
SALDO CAIXA	R\$ 597,60	R\$ 936,97	R\$ 926,51	R\$ 532,97	R\$ 612,87	R\$ 687,02	R\$ 236,71	R\$ 471,44	R\$ 623,37	R\$ 237,08	R\$ 360,44	R\$ 343,49	R\$ 53,16	
SALDO CC SICREDI	R\$ 4.177,78	R\$ 4.669,37	R\$ 6.959,59	R\$ 8.214,36	R\$ 7.320,61	R\$ 7.882,25	R\$ 7.948,59	R\$ 8.348,70	R\$ 9.412,54	R\$ 10.838,30	R\$ 11.106,11	R\$ 11.890,37	R\$ 11.331,99	
SALDO CONTA INVESTIM.	R\$ 8.271,78	R\$ 8.271,78	R\$ 8.302,53	R\$ 8.337,80	R\$ 8.372,29	R\$ 8.406,93	R\$ 8.441,71	R\$ 8.478,30	R\$ 8.516,72	R\$ 8.548,59	R\$ 8.585,70	R\$ 8.619,58	R\$ 8.653,59	
SALDO FINAL EM CAIXA	R\$ 13.008,76	R\$ 13.878,12	R\$ 16.188,63	R\$ 17.085,13	R\$ 16.305,77	R\$ 16.976,20	R\$ 16.627,01	R\$ 17.298,44	R\$ 18.552,63	R\$ 19.623,97	R\$ 20.052,25	R\$ 20.853,44	R\$ 20.038,74	

BALANCETE OSBO 2017

RECEITAS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO
SALDO 2016	4.642,11													
JUROS INVESTIMENTOS		37,15	5,11	3,39	2,54	3,00	2,62	2,59	2,61	2,09	1,92	2,05	71,78	
MANTENEDOR		3.400,00	5.000,00	3.600,00	4.800,00	5.200,00	5.000,00	5.199,00	5.200,00	4.701,00	4.800,00	4.400,00	4.300,00	55.600,00
RECEITA NÃO OPERACIONAL				72,00								75,96		147,96
SÓCIO CONTRIBUINTE		900,00	750,00	1.050,00	700,00	900,00	1.350,00	1.050,00	750,00	1.350,00	1.500,00	1.400,00	1.600,00	13.300,00
TOTAL MÊS	R\$ 4.642,11	R\$ 4.337,15	R\$ 5.755,11	R\$ 4.725,39	R\$ 5.502,54	R\$ 6.103,00	R\$ 6.352,62	R\$ 6.251,59	R\$ 5.952,61	R\$ 6.053,09	R\$ 6.301,92	R\$ 5.878,01	R\$ 5.971,78	R\$ 69.184,81
DESPESAS														
ÁGUA		72,28	66,48	75,40	65,40	75,40	71,40	72,34	74,34	99,34	84,34	74,34	74,34	R\$ 905,40
ALUGUEL		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	R\$ 4.905,00
CONTRIBUIÇÃO A REDE OSB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	R\$ 1.200,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO		20,00				22,00		20,00		12,00	2,00		30,00	R\$ 106,00
DEPESA OPERACIONAL						227,89								R\$ 227,89
ENCARGOS TRABALHISTAS		558,70	265,47	413,84	398,22	531,37	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	991,36	R\$ 6.290,96
ENERGIA ELÉTRICA		48,31	84,89	96,49	79,13	106,82		22,41	24,59	34,04	48,31	48,31	51,31	R\$ 644,61
EVENTOS		155,43			14,14	314,00	110,98	123,90	67,48	210,00	24,30	1.092,37		R\$ 2.112,60
FUNCIONÁRIOS		1.290,00	2.825,19	2.559,19	2.391,31	2.768,50	2.804,50	2.804,50	3.527,33	2.500,66	3.212,33	2.687,83	3.908,00	R\$ 33.279,34
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	R\$ 2.400,00
IMOBILIZADO						200,00	200,00	99,00						R\$ 499,00
INTERNET / SISTEMA ADM.		35,00	219,30	121,30	95,89	95,89	95,89	95,89	95,89	95,89	95,89	95,89	95,89	R\$ 1.238,61
IRRF - IMPOSTO APLICAÇÃO			3,34										8,23	
MANUTENÇÃO PREDIAL													200,00	R\$ 200,00
MARKETING		200,00	200,00	200,00	200,00		170,00	200,00	200,00	101,00	200,00	200,00		R\$ 1.871,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		35,40	11,49	19,50	43,40	60,00		62,60		78,99		56,10	24,50	R\$ 391,98
MERCADO / MAT. LIMPEZA		33,57	42,30	57,75	2,55	20,65	54,88	10,73	49,75	7,69	50,84	6,00	115,81	R\$ 452,52
TARIFAS BANCÁRIAS		172,50	171,00	156,50	383,00	111,00	92,50	232,00	183,00	78,50	168,07	172,39	148,00	R\$ 2.068,46
TELEFONE		112,87	165,26	173,01	162,86	182,37	195,19	163,88	163,89	163,52	160,76	165,64	165,57	R\$ 1.974,82
TOTAL DESPESAS MÊS		R\$ 3.434,06	R\$ 4.754,72	R\$ 4.572,98	R\$ 4.535,90	R\$ 5.415,89	R\$ 5.032,34	R\$ 5.144,25	R\$ 5.623,27	R\$ 4.618,63	R\$ 5.283,84	R\$ 5.835,87	R\$ 6.528,01	R\$ 60.768,19
TOTAL DE RECEITAS MÊS		R\$ 4.337,15	R\$ 5.755,11	R\$ 4.725,39	R\$ 5.502,54	R\$ 6.103,00	R\$ 6.352,62	R\$ 6.251,59	R\$ 5.952,61	R\$ 6.053,09	R\$ 6.301,92	R\$ 5.878,01	R\$ 5.971,78	R\$ 69.184,81
RESULTADO PERÍODO		R\$ 903,09	R\$ 1.000,39	R\$ 152,41	R\$ 966,64	R\$ 687,11	R\$ 1.320,28	R\$ 1.107,34	R\$ 329,34	R\$ 1.434,46	R\$ 1.018,08	R\$ 42,14	-R\$ 556,23	
SALDO CAIXA		R\$ 488,50	R\$ 604,71	R\$ 260,80	R\$ 768,70	R\$ 164,97	R\$ 563,11	R\$ 752,45	R\$ 799,61	R\$ 400,48	R\$ 840,04	R\$ 431,62	R\$ 597,60	
SALDO CC SICREDI		R\$ 3.514,21	R\$ 4.738,17	R\$ 5.231,10	R\$ 5.687,30	R\$ 6.975,14	R\$ 7.894,66	R\$ 8.810,07	R\$ 9.089,64	R\$ 10.921,14	R\$ 11.497,74	R\$ 11.946,25	R\$ 4.177,78	
SALDO CONTA INVESTIM.		R\$ 1.542,49	R\$ 1.202,71	R\$ 1.206,10	R\$ 1.208,64	R\$ 1.211,64	R\$ 1.214,26	R\$ 1.216,85	R\$ 1.219,46	R\$ 1.221,55	R\$ 1.223,47	R\$ 1.225,52	R\$ 8.271,78	
SALDO FINAL EM CAIXA		R\$ 5.545,20	R\$ 6.545,59	R\$ 6.698,00	R\$ 7.664,64	R\$ 8.351,75	R\$ 9.672,03	R\$ 10.779,37	R\$ 11.108,71	R\$ 12.543,17	R\$ 13.561,25	R\$ 13.603,39	R\$ 13.047,16	

BALANCETE OSBO 2016

DESCRIÇÃO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITAS										
JUROS INVESTIMENTOS						R\$ 14,68	R\$ 26,68	R\$ 21,41	R\$ 26,87	
MANTENEDOR	R\$ 3.650,00	R\$ 5.650,00	R\$ 4.450,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.850,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.350,00	R\$ 3.900,00	R\$ 4.500,00
RECEITA NÃO OPERACIONAL			R\$ 100,00		R\$ 25,00			R\$ 25,00		
SÓCIO CONTRIBUINTE	R\$ 2.941,27	R\$ 891,94	R\$ 658,00	R\$ 525,00	R\$ 650,00	R\$ 550,00	R\$ 728,06	R\$ 1.100,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
TOTAL MÊS	R\$ 6.591,27	R\$ 6.541,94	R\$ 5.208,00	R\$ 5.325,00	R\$ 5.525,00	R\$ 4.764,68	R\$ 5.554,74	R\$ 5.496,41	R\$ 5.076,87	R\$ 5.650,00
DESPESAS										
ÁGUA		R\$ 48,93	R\$ 48,93	R\$ 48,93	R\$ 52,28	R\$ 104,56	R\$ 52,28	R\$ 52,28	R\$ 52,28	R\$ 52,28
ALUGUEL				R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
CONTRIBUIÇÃO A REDE OSB					R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO			R\$ 20,00	R\$ 100,00	R\$ 335,90	R\$ 290,40	R\$ 291,90	R\$ 577,60	R\$ 396,00	R\$ 158,40
DEPESA OPERACIONAL	R\$ 1,55									R\$ 77,82
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 170,66	R\$ 581,89	R\$ 1.062,75	R\$ 957,00	R\$ 1.127,00	R\$ 713,40	R\$ 698,75	R\$ 461,10	R\$ 649,70
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 28,15	R\$ 72,72	R\$ 118,39	R\$ 46,09	R\$ 35,27	R\$ 40,14	R\$ 38,01	R\$ 38,31	R\$ 62,69	R\$ 82,53
EVENTOS			R\$ 270,00	R\$ 309,90	R\$ 199,90		R\$ 160,00	R\$ 971,00		R\$ 74,00
FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.854,54	R\$ 5,00	R\$ 2.134,60	R\$ 2.226,67	R\$ 1.924,00	R\$ 2.724,00	R\$ 3.441,20	R\$ 1.975,70	R\$ 2.565,70	R\$ 4.861,30
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
IMOBILIZADO	R\$ 69,95	R\$ 726,41	R\$ 183,70	R\$ 400,95	R\$ 403,70	R\$ 183,70	R\$ 183,70	R\$ 183,70		
INTERNET / SISTEMA ADM.		R\$ 128,86	R\$ 89,90	R\$ 119,90	R\$ 124,90	R\$ 124,90	R\$ 124,90	R\$ 124,90	R\$ 124,90	R\$ 124,90
MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00						
MARKETING				R\$ 190,00	R\$ 194,50		R\$ 207,00	R\$ 207,00	R\$ 205,46	R\$ 200,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 95,00		R\$ 73,00	R\$ 50,00	R\$ 27,69	R\$ 326,80	R\$ 41,40	R\$ 1,70	R\$ 459,69	R\$ 156,00
MERCADO / MAT. LIMPEZA	R\$ 2,75	R\$ 69,05	R\$ 14,99	R\$ 28,55	R\$ 11,33	R\$ 25,00	R\$ 41,61	R\$ 65,13	R\$ 69,85	R\$ 7,64
REFEIÇÕES		R\$ 22,14	R\$ 52,41		R\$ 129,72					
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 265,50	R\$ 118,20	R\$ 73,50	R\$ 84,00	R\$ 95,50	R\$ 98,00	R\$ 118,00	R\$ 160,50	R\$ 203,00	R\$ 148,50
TAXAS CARTÓRIOS		R\$ 371,94	R\$ 369,53							
TELEFONE		R\$ 15,00	R\$ 163,51	R\$ 124,20	R\$ 106,35	R\$ 141,36	R\$ 172,85	R\$ 213,02	R\$ 112,87	R\$ 112,87
UNIFORME			R\$ 249,94							
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$ 2.517,44	R\$ 2.058,91	R\$ 4.754,29	R\$ 5.501,94	R\$ 5.298,04	R\$ 5.885,86	R\$ 6.286,25	R\$ 5.969,59	R\$ 5.413,54	R\$ 7.405,94
TOTAL DE RECEITAS MÊS	R\$ 6.591,27	R\$ 6.541,94	R\$ 5.208,00	R\$ 5.325,00	R\$ 5.525,00	R\$ 4.764,68	R\$ 5.554,74	R\$ 5.496,41	R\$ 5.076,87	R\$ 5.650,00
RESULTADO DO MÊS	R\$ 4.073,83	R\$ 4.483,03	R\$ 453,71	-R\$ 176,94	R\$ 226,96	-R\$ 1.121,18	-R\$ 731,51	-R\$ 473,18	-R\$ 336,67	-R\$ 1.755,94
SALDO FINAL EM CAIXA	R\$ 4.073,83	R\$ 8.556,86	R\$ 9.010,57	R\$ 8.833,63	R\$ 9.060,59	R\$ 7.939,41	R\$ 7.207,90	R\$ 6.734,72	R\$ 6.398,05	R\$ 4.642,11