

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

OBSERVATÓRIO SOCIAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS (0326)

CNPJ/CPF: 22.465.423/0001-10

NIRE: 2811

End.: Rua BARAO DO CERRO AZUL 1484-SALA 14-CENTRO - CEP: 83005-430

Município: São José dos Pinhais

UF: PR

Emitido em: 28/05/2018

Período: Janeiro a Abril de 2018

Data do encerramento: 30/04/2018

Dt.Registro: 08/04/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		201,99	14.953,85	14.273,15	882,69
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		28,02	14.953,85	14.273,15	708,72
11100		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		28,02	12.223,85	11.543,15	708,72
11110		1101010000	Caixa Geral		0,00	6.773,85	6.773,85	0,00
11200		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		28,02	5.450,00	4.769,30	708,72
11203		1101020300	Banco Sicoob - Conta Corrente		28,02	5.450,00	4.769,30	708,72
11600		1106000000	VALORES A RECEBER		0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
11604		1106040000	ACIAP Repasses a Receber		0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		173,97	0,00	0,00	173,97
12200		1202000000	INVESTIMENTOS		173,97	0,00	0,00	173,97
12202		1202020000	Cota de Capital Sicoob		173,97	0,00	0,00	173,97
20000		2000000000	PASSIVO		201,99	6.766,43	2.933,85	-3.630,59
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		9.304,34	6.766,43	2.933,85	5.471,76
21100		2101000000	DEBITOS P/ COMPRAS		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
21101	000109	2101010000	SONYC GIBRIM ASSOCIA		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
21300		2103000000	SALARIO ENCARGOS PAGAR		466,43	466,43	0,00	0,00
21302		2103020000	INSS a Recolher		442,30	442,30	0,00	0,00
21306		2103060000	PIS s/ Folha Recolher		24,13	24,13	0,00	0,00
21400		2104000000	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO		8.837,91	4.700,00	1.333,85	5.471,76
21401	026219	2104010000	CARLOS VANDERLEI MUH		6.817,91	4.700,00	473,85	2.591,76
21404		2104040000	ACIAP - Empréstimo pagar		2.020,00	0,00	860,00	2.880,00
23000		2300000000	PATRIMONIO LÍQUIDO		-9.102,35	0,00	0,00	-9.102,35
23400		2304000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS		-9.102,35	0,00	0,00	-9.102,35
23401		2304010000	Superávit/Déficit Exercício		-7.851,19	0,00	0,00	-7.851,19
23403		2304030000	(-)Déficit Acumulado		-1.251,16	0,00	0,00	-1.251,16
40000		4000000000	RECEITAS		0,00	0,00	6.190,00	6.190,00
41000		4100000000	RECEITA DAS ATIVIDADES		0,00	0,00	6.190,00	6.190,00
41100		4101000000	ASSOCIADOS		0,00	0,00	6.190,00	6.190,00
41102	113655	4101030000	CROCK PÃO		0,00	0,00	440,00	440,00
41102	115579	4101030000	FAMADER		0,00	0,00	120,00	120,00
41102	115577	4101030000	SEBASTIÃO		0,00	0,00	300,00	300,00
41102	035670	4101030000	SINSEP		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
41102	000109	4101030000	SONYC GIBRIM ASSOCIA		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
41106	113480	4101070000	CAPITAIS		0,00	0,00	600,00	600,00
41106	113513	4101070000	CRP		0,00	0,00	80,00	80,00
41106	113514	4101070000	EROISA		0,00	0,00	50,00	50,00
41106	011336	4101070000	FARMAALERTA		0,00	0,00	400,00	400,00
41106	113479	4101070000	LUCIANO		0,00	0,00	800,00	800,00
41106	000281	4101070000	MATTOSO, FERREIRA &		0,00	0,00	200,00	200,00
41106	080383	4101070000	SOCIEDADE SÃO JOSÉ D		0,00	0,00	400,00	400,00
41106	112375	4101070000	ZANETTE		0,00	0,00	200,00	200,00
60000		6000000000	DESPESAS		0,00	1.676,72	0,00	1.676,72
61000		6100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

OBSERVATÓRIO SOCIAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS (0326)

CNPJ/CPF: 22.465.423/0001-10

NIRE: 2811

End.: Rua BARAO DO CERRO AZUL 1484-SALA 14-CENTRO - CEP: 83005-430

Município: São José dos Pinhais UF: PR

Emitido em: 28/05/2018

Período: Janeiro a Abril de 2018 Data do encerramento: 30/04/2018

Dt.Registro: 08/04/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61100		6101000000	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
61115		6101150000	Contabilidade - Despesas		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
64000		6400000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	76,72	0,00	76,72
64100		6401000000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	76,72	0,00	76,72
64101		6401010000	Tarifa Bancária - Desp.		0,00	69,30	0,00	69,30
64102		6401020000	Juros Despesa		0,00	7,42	0,00	7,42

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

OBSERVATÓRIO SOCIAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS (0326)

CNPJ/CPF: 22.465.423/0001-10

NIRE: 2811

End.: Rua BARAO DO CERRO AZUL 1484-SALA 14-CENTRO - CEP: 83005-430

Município: São José dos Pinhais UF: PR

Emitido em: 28/05/2018

Período: Janeiro a Abril de 2018 Data do encerramento: 30/04/2018

Dt.Registro: 08/04/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	882,69	D
PASSIVO	3.630,59	D
DESPESAS	1.676,72	D
RECEITAS	6.190,00	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>4.513,28</i>	<i>C</i>

CLAUDEMIR GIBRIM

CONTADOR

CRC: 033998/0-5

CPF: 846.468.539-49

RG: 53889387

OBSERVATÓRIO SOCIAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS

CARLOS VANDERLEI MUHLSTEDT

PRESIDENTE

CPF: 485.893.069-68 RG: 3.494.080-0