

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]ATIVO				
[10]Circulante				
[15]Caixa e Equivalente de Caixa				
[20]Numerários em caixa				
[25]Caixa	0,00D	5.744,98	5.733,90	11,08D
=Numerários em caixa	0,00D	5.744,98	5.733,90	11,08D
[30]Banco conta movimento				
[2827]Sicoob	299,40D	7.174,08	6.841,40	632,08D
=Banco conta movimento	299,40D	7.174,08	6.841,40	632,08D
=Caixa e Equivalente de Caixa	299,40D	12.919,06	12.575,30	643,16D
[85]Associados a Receber				
[90]Recebimentos Pessoa Física e Jurídica				
[3219]Repasses a receber - ACIAP	270,00D	5.745,00	5.785,00	230,00D
=Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	270,00D	6.915,00	6.955,00	230,00D
=Associados a Receber	270,00D	6.915,00	6.955,00	230,00D
=T o t a l - Circulante	569,40D	19.834,06	19.530,30	873,16D
[370]Ativo Não Circulante				
[405]Investimentos				
[410]Investimentos				
[3226]Cotas de Capital Banco Sicoob	185,15D	15,80	0,00	200,95D
=Investimentos	185,15D	15,80	0,00	200,95D
=Investimentos	185,15D	15,80	0,00	200,95D
=T o t a l - Ativo Não Circulante	185,15D	15,80	0,00	200,95D
=T o t a l - ATIVO	754,55D	19.849,86	19.530,30	1.074,11D
[680]Passivo				
[685]Circulante				
[790]Tributos e Contribuições				
[840]Retenções de Imposto e Contribuições				
[2869]ISS Retido Serviços Tomados	0,00C	0,00	2,26	2,26C
=Retenções de Imposto e Contribuições	0,00C	0,00	2,26	2,26C
=Tributos e Contribuições	0,00C	0,00	2,26	2,26C
[930]Obrigações com Pessoal				
[935]Salários				
[3618]Estagiários a Pagar	0,00C	5.050,00	5.600,00	550,00C
[3625]Taxa Administradora Estágios a Pagar	0,00C	660,00	720,00	60,00C
=Salários	0,00C	5.710,00	6.320,00	610,00C
=Obrigações com Pessoal	0,00C	5.710,00	6.320,00	610,00C
=T o t a l - Circulante	0,00C	10.556,54	11.168,80	612,26C
[1125]Passivo Não Circulante				
[1130]Empréstimo e Financiamentos a Pagar				
[1135]Empréstimos				
[3233]Empréstimos a pagar - ACIAP	2.090,92C	1.205,00	1.869,84	2.755,76C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Empréstimos	2.090,92C	1.380,00	2.044,84	2.755,76C
=Empréstimo e Financiamentos a Pagar	2.090,92C	1.380,00	2.044,84	2.755,76C
=T o t a l - Passivo Não Circulante	2.090,92C	1.380,00	2.044,84	2.755,76C
[1170]Patrimônio líquido				
[1325]Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado				
[1330]Prejuízos/Déficits Acumulados				
[1340]Prejuízos/Déficits Apurados	9.102,35D	0,00	7.765,98	1.336,37D
=Prejuízos/Déficits Acumulados	9.102,35D	7.765,98	15.531,96	1.336,37D
[1355]Resultado do Exercício				
[1360]Superávit do Exercício	7.288,98C	7.288,98	0,00	0,00C
=Resultado do Exercício	7.288,98C	7.288,98	0,00	0,00C
[1365]Ajustes de Exercícios Anteriores				
[1370]Ajustes de Exercícios	477,00C	477,00	0,00	0,00C
=Ajustes de Exercícios Anteriores	477,00C	477,00	0,00	0,00C
=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado	1.336,37D	15.531,96	15.531,96	1.336,37D
=T o t a l - Patrimônio líquido	1.336,37D	15.531,96	15.531,96	1.336,37D
=T o t a l - Passivo	754,55C	27.468,50	28.745,60	2.031,65C
[1395]Receita				
[1400]Receita das Atividades				
[1405]Receita Bruta				
[1410]Receita de Associados				
[1420]Mensalidade Associados ACIAP	0,00C	0,00	5.745,00	5.745,00C
=Receita de Associados	0,00C	0,00	5.745,00	5.745,00C
=Receita Bruta	0,00C	0,00	5.745,00	5.745,00C
[1425]Receita Doações				
[1430]Receita Doações Pessoas Jurídicas				
[3023]Doações Recebidas PJ	0,00	0,00	5.832,80	5.832,80C
=Receita Doações Pessoas Jurídicas	0,00C	0,00	5.832,80	5.832,80C
[3205]Receita Doações Pessoas Físicas				
[3212]Doações Recebidas PF	0,00	0,00	320,48	320,48C
=Receita Doações Pessoas Físicas	0,00C	0,00	320,48	320,48C
=Receita Doações	0,00C	0,00	6.153,28	6.153,28C
=T o t a l - Receita das Atividades	0,00C	0,00	11.898,28	11.898,28C
[1505]Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais				
[1625]Receitas Patrimoniais				
[1680]Outros Investimentos				
[1685]Dividendos e Rendimentos	0,00C	0,00	15,80	15,80C
=Outros Investimentos	0,00C	0,00	15,80	15,80C
=Receitas Patrimoniais	0,00C	0,00	15,80	15,80C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	0,00C	0,00	15,80	15,80C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Receita	0,00C	0,00	11.914,08	11.914,08C
[1705]Despesas				
[1825]Despesas				
[1830]Despesas com PESSOAL				
[1880]Despesas com Empregados				
[1925]Alimentação/Refeição Funcionários	0,00D	10,00	0,00	10,00D
[3597]Medicina e Seg. do Trabalho	0,00D	75,00	0,00	75,00D
=Despesas com Empregados	0,00D	85,00	0,00	85,00D
[1995]Despesas com Transporte de Empregados				
[2000]Vale Transporte	0,00D	600,00	0,00	600,00D
=Despesas com Transporte de Empregados	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[2010]Outras Despesas com PESSOAL				
[2015]Estagiários	0,00D	5.550,00	0,00	5.550,00D
[3520]Taxa Administradora de Estágios	0,00D	799,84	0,00	799,84D
=Outras Despesas com PESSOAL	0,00D	6.349,84	0,00	6.349,84D
=Despesas com PESSOAL	0,00D	7.034,84	0,00	7.034,84D
[2020]Despesas com Serviços de Terceiros				
[2025]Remuneração por Serviços de Terceiros				
[2055]Contabilidade Despesa	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
[3632]Motoboy Despesa	0,00D	45,26	0,00	45,26D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00D	4.845,26	0,00	4.845,26D
=Despesas com Serviços de Terceiros	0,00D	4.845,26	0,00	4.845,26D
[2070]Despesas com Localização e Funcionamento				
[2115]Outras Despesas da Atividade				
[3002]Material de Escritório	0,00	30,40	0,00	30,40D
=Outras Despesas da Atividade	0,00D	30,40	0,00	30,40D
[2170]Despesas com Comunicação				
[2175]Malotes e Correspondências	0,00D	26,45	0,00	26,45D
=Despesas com Comunicação	0,00D	26,45	0,00	26,45D
=Despesas com Localização e Funcionamento	0,00D	56,85	0,00	56,85D
[2260]Despesas com Vendas				
[2265]Publicidade e Propaganda				
[2270]Brindes	0,00D	100,00	0,00	100,00D
=Publicidade e Propaganda	0,00D	100,00	0,00	100,00D
=Despesas com Vendas	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[2285]Despesas Administrativas Diversas				
[2340]Outras Despesas				
[3177]Despesa com Cartório - ADM	0,00	317,80	0,00	317,80D
=Outras Despesas	0,00D	317,80	0,00	317,80D
=Despesas Administrativas Diversas	0,00D	317,80	0,00	317,80D
=T o t a l - Despesas	0,00D	12.354,75	0,00	12.354,75D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2360]DESPESA COM TRIBUTOS				
[2365]Tributos				
[2370]Impostos				
[2967]Impostos e Taxas Diversas	0,00	47,32	0,00	47,32D
=Impostos	0,00D	47,32	0,00	47,32D
=Tributos	0,00D	47,32	0,00	47,32D
=T o t a l - DESPESA COM TRIBUTOS	0,00D	47,32	0,00	47,32D
[2405]Despesas Financeiras				
[2545]Outras Despesas Financeiras				
[2580]Despesas por Pagamentos em Atraso				
[2585]Juros e Multas Pagamentos em Atraso	0,00D	1,31	0,00	1,31D
=Despesas por Pagamentos em Atraso	0,00D	1,31	0,00	1,31D
[2590]Desp. Bancaria Imp. e Contrib -Trans. Financeiras				
[2130]Despesas Bancárias	0,00D	468,24	0,00	468,24D
=Desp. Bancaria Imp. e Contrib -Trans. Financeiras	0,00D	468,24	0,00	468,24D
=Outras Despesas Financeiras	0,00D	469,55	0,00	469,55D
=T o t a l - Despesas Financeiras	0,00D	469,55	0,00	469,55D
=T o t a l - Despesas	0,00D	12.871,62	0,00	12.871,62D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.074,11D	Passivo ----->	2.031,65C
Despesa ----->	12.871,62D	Receita ----->	11.914,08C
TRANSITORIAS----->	0,00D		
=====>	13.945,73D	=====>	13.945,73C
Déficit =====>	957,54		

Valores do Período

Receita ----->	11.914,08C
Despesa/Custo ----->	12.871,62D
Déficit ----->	957,54

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

São José dos Pinhais, 31 de dezembro de 2019.

WELLINGTON LUIZ PADILHA
Presidente
CPF: 97853100949
RG: 59063634 Data Expedição:

SONYC GIBRIM ASSOCIADOS LTDA EPP
CRC: 033998/O-5 CNPJ: 01683130000139
CLAUDEMIR GIBRIM
CONTADOR
CPF:846.468.539-49 CRC: 033998/O-5
RG: 53889387 Data Expedição:05/09/2006