

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Débito	Crédito	Movimento
1	T	ATIVO	7.463,44	7.619,61	(156,17)
2	T	CIRCULANTE	7.460,00	7.619,61	(159,61)
3	T	DISPONIBILIDADE	4.630,00	4.719,61	(89,61)
4	T	CAIXA	1.600,00	1.600,00	0,00
15		Caixa Geral	1.600,00	1.600,00	0,00
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.030,00	3.119,61	(89,61)
300		Sicoob	3.030,00	3.119,61	(89,61)
7	T	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	2.830,00	2.900,00	(70,00)
100055	T	ASSOCIADOS E MANTENEDORES A RECEBER	2.830,00	2.900,00	(70,00)
100056		Repasses a Receber - ACIAP	1.600,00	1.670,00	(70,00)
100069		Mensalidades a Receber Associados	1.230,00	1.230,00	0,00
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3,44	0,00	3,44
87	T	INVESTIMENTOS	3,44	0,00	3,44
19	T	INVESTIMENTOS PERMANENTES	3,44	0,00	3,44
2191		Sicoob Cotas De Capital	3,44	0,00	3,44
28	T	PASSIVO	4.950,40	5.230,40	280,00
29	T	CIRCULANTE	4.540,40	4.690,40	150,00
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	4.540,40	4.690,40	150,00
31	T	FORNECEDORES	1.600,00	1.600,00	0,00
575		Fornecedores	1.600,00	1.600,00	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	0,00	0,00
100051		ISS Retido Terceiros a Recolher	0,00	0,00	0,00
33	T	OUTRAS OBRIGACOES	2.940,40	3.090,40	150,00
100057		Estagiários A Pagar	2.700,40	2.850,40	150,00
100058		Taxa Administradora Estágios A Pagar	240,00	240,00	0,00
37	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	410,00	540,00	130,00
76	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	410,00	540,00	130,00
100059		Empréstimos A Pagar - ACIAP	410,00	540,00	130,00
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	0,00	0,00	0,00
46	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	0,00	0,00	0,00
47	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	0,00	0,00	0,00
940		Deficit Acumulado	0,00	0,00	0,00
51	T	TRANSITORIO	0,00	0,00	0,00
52	T	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00
53	T	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00
54	T	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00
2112		Resultado Do Exercicio	0,00	0,00	0,00
55	T	RECEITAS	0,00	4.433,44	4.433,44
56	T	RECEITAS	0,00	4.433,44	4.433,44
57	T	RECEITA BRUTA	0,00	4.430,00	4.430,00
58	T	RENDA SOCIAL	0,00	4.430,00	4.430,00
1869		Doações Recebidas PF	0,00	530,00	530,00
1871		Doações Recebidas PJ	0,00	2.300,00	2.300,00
100061		Mensalidades Associados - ACIAP	0,00	1.600,00	1.600,00
59	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3,44	3,44
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3,44	3,44
1984		Juros S/ Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
100072		Rendimento S/ Cotas de Capital Sicoob	0,00	3,44	3,44
63	T	DESPEAS	5.523,91	654,30	4.869,61
64	T	DESPEAS OPERACIONAIS	5.523,91	654,30	4.869,61
65	T	DESPEAS OPERACIONAIS	5.523,91	654,30	4.869,61
66	T	DESPEAS COM PESSOAL	3.744,70	654,30	3.090,40
1545		Vale Transporte	0,00	0,00	0,00
1546		Vale Alimentação/Refeição	0,00	0,00	0,00
1547		Estagiarios	2.800,00	0,00	2.800,00
100062		Medicina e Seg. do Trabalho	0,00	0,00	0,00
100063		Taxa Administradora de Estágios	240,00	0,00	240,00
100071		Bolsa Transporte - Estagio	704,70	654,30	50,40
67	T	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00
1124		Impostos e Taxas Diversas	0,00	0,00	0,00

Balancete de 01/05/2020 a 31/08/2020

Página: 20

Empresa: 326 - OBSERVATORIO SOCIAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS

São José dos Pinhais/PR - CNPJ:22.465.423/0001-10

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Débito	Crédito	Movimento
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	179,21	0,00	179,21
1255		Despesas Bancárias	179,21	0,00	179,21
1278		Juros E Atualizacoes Monetarias	0,00	0,00	0,00
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.600,00	0,00	1.600,00
2390		Despesas Cartoriais	0,00	0,00	0,00
2374		Despesas Com Brindes	0,00	0,00	0,00
2377		Despesa Com Frete E Carretos	0,00	0,00	0,00
100050		Honorarios Contabeis	1.600,00	0,00	1.600,00
100064		Material de Escritório	0,00	0,00	0,00
100065		Malotes e Correspondências	0,00	0,00	0,00
100070		Certificação Digital - Desp.	0,00	0,00	0,00

Resumo

ATIVO	(156,17)	PASSIVO	280,00
TRANSITORIO	0,00	RECEITAS	4.433,44
DESPESAS	4.869,61		
Total de débitos	17.937,75	Total de créditos	17.937,75
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Déficit do período		436,17



CLAUDEMIR GIBRIM
Contador
CPF: 846.468.539-49
CRC: PR033998/O-5

WELLINGTON LUIZ PADILHA
Presidente
CPF: 978.531.009-49