

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	1.261,11	9.779,05	10.220,21	819,95
2	1.1	T	CIRCULANTE	1.051,16	9.770,00	10.220,21	600,95
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	851,16	6.820,00	7.560,21	110,95
4	1.1.1.01	T	CAIXA	6,08	3.240,00	3.244,55	1,53
15	1.1.1.01.001		Caixa Geral	6,08	3.240,00	3.244,55	1,53
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	845,08	3.580,00	4.315,66	109,42
300	1.1.1.02.103		Banco Sicoob	845,08	3.580,00	4.315,66	109,42
7	1.1.2	T	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	200,00	2.950,00	2.660,00	490,00
100055	1.1.2.03	T	ASSOCIADOS E MANTENEDORES A RECE	200,00	2.950,00	2.660,00	490,00
100069	1.1.2.03.002		Mensalidades a Receber Associados	200,00	1.400,00	1.180,00	420,00
100056	1.1.2.03.001		Repasses a Receber - ACIAP	0,00	1.550,00	1.480,00	70,00
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	209,95	9,05	0,00	219,00
87	1.2.2	T	INVESTIMENTOS	209,95	9,05	0,00	219,00
19	1.2.2.01	T	INVESTIMENTOS PERMANENTES	209,95	9,05	0,00	219,00
2191	1.2.2.01.005		Sicoob Cotas De Capital	209,95	9,05	0,00	219,00
28	2	T	PASSIVO	1.261,11	9.912,66	10.134,10	1.482,55
29	2.1	T	CIRCULANTE	762,26	7.263,34	6.564,78	63,70
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	762,26	7.263,34	6.564,78	63,70
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
575	2.1.1.01.000002315		SONYC GIBRIM ASSOCIADOS LTD	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
575	2.1.1.01.000012690		VAE SAUDE - CLINICA E EXAMES (0,00	50,00	50,00	0,00
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS	2,26	0,00	1,44	3,70
100051	2.1.1.02.015		ISS Retido Terceiros a Recolher	2,26	0,00	1,44	3,70
33	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES	760,00	3.973,34	3.273,34	60,00
100057	2.1.1.03.019		Estagiários A Pagar	700,00	3.733,34	3.033,34	0,00
100058	2.1.1.03.020		Taxa Administradora Estágios A Pagar	60,00	240,00	240,00	60,00
35	2.1.1.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
100101	2.1.1.05.004		Reembolsos a pagar	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
37	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.722,08	720,00	1.640,00	5.642,08
76	2.2.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.722,08	720,00	1.640,00	5.642,08
100059	2.2.2.02		Empréstimos A Pagar - ACIAP	4.722,08	720,00	1.640,00	5.642,08
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	(4.223,23)	1.929,32	1.929,32	(4.223,23)
46	2.3.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	(4.223,23)	1.929,32	1.929,32	(4.223,23)
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	(4.223,23)	1.929,32	1.929,32	(4.223,23)
899	2.3.3.01.009		Ajuste De Exercicios Anteriores	(626,32)	0,00	626,32	0,00
940	2.3.3.01.003		Deficit Acumulado	(2.293,91)	1.929,32	0,00	(4.223,23)
100068	2.3.3.01.004		Déficit do Exercicio	(1.303,00)	0,00	1.303,00	0,00
55	4	T	RECEITAS	0,00	0,00	4.808,66	4.808,66
56	4.1	T	RECEITAS	0,00	0,00	4.808,66	4.808,66
57	4.1.1	T	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.799,61	4.799,61
58	4.1.1.02	T	RENDA SOCIAL	0,00	0,00	4.799,61	4.799,61
1869	4.1.1.02.009		Doações Recebidas PF	0,00	0,00	1.249,61	1.249,61
1871	4.1.1.02.011		Doações Recebidas PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
100061	4.1.1.02.1001		Mensalidades Associados - ACIAP	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
59	4.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	9,05	9,05
60	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9,05	9,05
100072	4.1.2.01.005		Rendimento S/ Cotas de Capital Sicoob	0,00	0,00	9,05	9,05
63	5	T	DESPEAS	0,00	5.989,66	518,40	5.471,26
64	5.1	T	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	5.989,66	518,40	5.471,26
65	5.1.1	T	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	5.989,66	518,40	5.471,26
66	5.1.1.01	T	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	3.843,18	518,40	3.324,78
100071	5.1.1.01.017		Bolsa Transporte - Estagio	0,00	518,40	518,40	0,00
1547	5.1.1.01.013		Estagiarios	0,00	2.426,67	0,00	2.426,67
100062	5.1.1.01.015		Medicina e Seg. do Trabalho	0,00	51,44	0,00	51,44
100106	5.1.1.01.018		Recesso Remunerado - Estagio	0,00	606,67	0,00	606,67
100063	5.1.1.01.016		Taxa Administradora de Estágios	0,00	240,00	0,00	240,00
67	5.1.1.02	T	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	92,11	0,00	92,11
1135	5.1.1.02.007		Alvara Prefeitura Municipal	0,00	92,11	0,00	92,11
69	5.1.1.04	T	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	172,32	0,00	172,32

Balancete Societário de 01/01/2021 a 30/04/2021

Página: 2

Empresa: 326 - OBSERVATORIO SOCIAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1255	5.1.1.04.003		Despesas Bancarias	0,00	168,90	0,00	168,90
1240	5.1.1.04.002		Multa e Juros de Mora	0,00	3,42	0,00	3,42
70	5.1.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.882,05	0,00	1.882,05
100070	5.1.1.05.059		Certificação Digital - Desp.	0,00	157,50	0,00	157,50
1395	5.1.1.05.009		Conducao E Transporte	0,00	20,03	0,00	20,03
2390	5.1.1.05.023		Despesas Cartoriais	0,00	104,52	0,00	104,52
100050	5.1.1.05.056		Honorarios Contabeis	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00

Resumo

ATIVO	819,95	PASSIVO	1.482,55
DESPESAS	5.471,26	RECEITAS	4.808,66
Total de débitos	25.681,37	Total de créditos	25.681,37
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Déficit do período		662,60

CLAUDEMIR GIBRIM
Contador
CPF: 846.468.539-49
CRC: PR-033998/O-5

WELLINGTON LUIZ PADILHA
Presidente
CPF: 978.531.009-49