

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	819,95	7.530,00	6.815,25	1.534,70
2	1.1	T	CIRCULANTE	600,95	7.530,00	6.815,25	1.315,70
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	110,95	4.650,00	4.245,25	515,70
4	1.1.1.01	T	CAIXA	1,53	1.600,00	1.600,00	1,53
15	1.1.1.01.001		Caixa Geral	1,53	1.600,00	1.600,00	1,53
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	109,42	3.050,00	2.645,25	514,17
300	1.1.1.02.103		Banco Sicoob	109,42	3.050,00	2.645,25	514,17
7	1.1.2	T	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	490,00	2.880,00	2.570,00	800,00
100055	1.1.2.03	T	ASSOCIADOS E MANTENEDORES A RECEB	490,00	2.880,00	2.570,00	800,00
100069	1.1.2.03.002		Mensalidades a Receber Associados	420,00	1.400,00	1.500,00	320,00
100056	1.1.2.03.001		Repasses a Receber - ACIAP	70,00	1.480,00	1.070,00	480,00
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	219,00	0,00	0,00	219,00
87	1.2.2	T	INVESTIMENTOS	219,00	0,00	0,00	219,00
19	1.2.2.01	T	INVESTIMENTOS PERMANENTES	219,00	0,00	0,00	219,00
2191	1.2.2.01.005		Sicoob Cotas De Capital	219,00	0,00	0,00	219,00
28	2	T	PASSIVO	1.482,55	4.020,00	5.250,00	2.712,55
29	2.1	T	CIRCULANTE	63,70	4.020,00	4.770,00	813,70
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	63,70	4.020,00	4.770,00	813,70
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
575	2.1.1.01.001		Fornecedores	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS	3,70	0,00	0,00	3,70
100051	2.1.1.02.015		ISS Retido Terceiros a Recolher	3,70	0,00	0,00	3,70
33	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES	60,00	2.420,00	3.170,00	810,00
100057	2.1.1.03.019		Estagiários A Pagar	0,00	2.180,00	2.930,00	750,00
100058	2.1.1.03.020		Taxa Administradora Estágios A Pagar	60,00	240,00	240,00	60,00
37	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.642,08	0,00	480,00	6.122,08
76	2.2.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.642,08	0,00	480,00	6.122,08
100059	2.2.2.02		Empréstimos A Pagar - ACIAP	5.642,08	0,00	480,00	6.122,08
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	(4.223,23)	0,00	0,00	(4.223,23)
46	2.3.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	(4.223,23)	0,00	0,00	(4.223,23)
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	(4.223,23)	0,00	0,00	(4.223,23)
940	2.3.3.01.003		Deficit Acumulado	(4.223,23)	0,00	0,00	(4.223,23)
55	4	T	RECEITAS	4.808,66	0,00	4.480,00	9.288,66
56	4.1	T	RECEITAS	4.808,66	0,00	4.480,00	9.288,66
57	4.1.1	T	RECEITA BRUTA	4.799,61	0,00	4.480,00	9.279,61
58	4.1.1.02	T	RENDA SOCIAL	4.799,61	0,00	4.480,00	9.279,61
1869	4.1.1.02.009		Doações Recebidas PF	1.249,61	0,00	1.000,00	2.249,61
1871	4.1.1.02.011		Doações Recebidas PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
100061	4.1.1.02.1001		Mensalidades Associados - ACIAP	1.550,00	0,00	1.480,00	3.030,00
59	4.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9,05	0,00	0,00	9,05
60	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	9,05	0,00	0,00	9,05
100072	4.1.2.01.005		Rendimento S/ Cotas de Capital Sicoob	9,05	0,00	0,00	9,05
63	5	T	DESPESAS	5.471,26	4.995,25	0,00	10.466,51
64	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	5.471,26	4.995,25	0,00	10.466,51
65	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	5.471,26	4.995,25	0,00	10.466,51
66	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	3.324,78	3.170,00	0,00	6.494,78
100071	5.1.1.01.017		Bolsa Transporte - Estagio	0,00	200,00	0,00	200,00
1547	5.1.1.01.013		Estagiarios	2.426,67	2.730,00	0,00	5.156,67
100062	5.1.1.01.015		Medicina e Seg. do Trabalho	51,44	0,00	0,00	51,44
100106	5.1.1.01.018		Recesso Remunerado - Estagio	606,67	0,00	0,00	606,67
100063	5.1.1.01.016		Taxa Administradora de Estágios	240,00	240,00	0,00	480,00
67	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	92,11	0,00	0,00	92,11
1135	5.1.1.02.007		Alvara Prefeitura Municipal	92,11	0,00	0,00	92,11
69	5.1.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	172,32	170,18	0,00	342,50
1255	5.1.1.04.003		Despesas Bancarias	168,90	168,70	0,00	337,60
1240	5.1.1.04.002		Multa e Juros de Mora	3,42	1,48	0,00	4,90
70	5.1.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.882,05	1.655,07	0,00	3.537,12
100070	5.1.1.05.059		Certificação Digital - Desp.	157,50	0,00	0,00	157,50
1395	5.1.1.05.009		Conducao E Transporte	20,03	0,00	0,00	20,03

Balancete Societário de 01/05/2021 a 31/08/2021

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
2390	5.1.1.05.023		Despesas Cartoriais	104,52	55,07	0,00	159,59
100050	5.1.1.05.056		Honorarios Contabeis	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00

Resumo

ATIVO	1.534,70	PASSIVO	2.712,55
DESPESAS	10.466,51	RECEITAS	9.288,66
Total de débitos	16.545,25	Total de créditos	16.545,25
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Déficit do período	1.177,85	

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

WELLINGTON LUIZ PADILHA
Presidente
CPF: 978.531.009-49