

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[5]ATIVO</b>				
[10]Circulante				
[15]Caixa e Equivalente de Caixa				
[20]Numerários em caixa				
[25]Caixa	0,00D	5.744,98	5.733,90	11,08D
<b>=Numerários em caixa</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.744,98</b>	<b>5.733,90</b>	<b>11,08D</b>
[30]Banco conta movimento				
[2827]Sicoob	299,40D	7.174,08	6.841,40	632,08D
<b>=Banco conta movimento</b>	<b>299,40D</b>	<b>7.174,08</b>	<b>6.841,40</b>	<b>632,08D</b>
<b>=Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>299,40D</b>	<b>12.919,06</b>	<b>12.575,30</b>	<b>643,16D</b>
[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
<b>=Recebimentos Pessoa Física e Jurídica</b>	<b>270,00D</b>	<b>6.915,00</b>	<b>6.955,00</b>	<b>230,00D</b>
<b>=Associados a Receber</b>	<b>270,00D</b>	<b>6.915,00</b>	<b>6.955,00</b>	<b>230,00D</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>	<b>569,40D</b>	<b>19.834,06</b>	<b>19.530,30</b>	<b>873,16D</b>
[370]Ativo Não Circulante				
[405]Investimentos				
[410]Investimentos				
[3226]Cotas de Capital Banco Sicoob	185,15D	15,80	0,00	200,95D
<b>=Investimentos</b>	<b>185,15D</b>	<b>15,80</b>	<b>0,00</b>	<b>200,95D</b>
<b>=Investimentos</b>	<b>185,15D</b>	<b>15,80</b>	<b>0,00</b>	<b>200,95D</b>
<b>=T o t a l - Ativo Não Circulante</b>	<b>185,15D</b>	<b>15,80</b>	<b>0,00</b>	<b>200,95D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	<b>754,55D</b>	<b>19.849,86</b>	<b>19.530,30</b>	<b>1.074,11D</b>
<b>[680]Passivo</b>				
[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
<b>=Retenções de Imposto e Contribuições</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26</b>	<b>2,26C</b>
<b>=Tributos e Contribuições</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26</b>	<b>2,26C</b>
[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
<b>=Salários</b>	<b>0,00C</b>	<b>5.710,00</b>	<b>6.320,00</b>	<b>610,00C</b>
<b>=Obrigações com Pessoal</b>	<b>0,00C</b>	<b>5.710,00</b>	<b>6.320,00</b>	<b>610,00C</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>	<b>0,00C</b>	<b>10.556,54</b>	<b>11.168,80</b>	<b>612,26C</b>
[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
<b>=Empréstimo e Financiamentos a Pagar</b>	<b>2.090,92C</b>	<b>1.380,00</b>	<b>2.044,84</b>	<b>2.755,76C</b>
<b>=T o t a l - Passivo Não Circulante</b>	<b>2.090,92C</b>	<b>1.380,00</b>	<b>2.044,84</b>	<b>2.755,76C</b>
[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
<b>=Prejuízos/Déficits Acumulados</b>	<b>9.102,35D</b>	<b>7.765,98</b>	<b>15.531,96</b>	<b>1.336,37D</b>
[1355]Resultado do Exercício				
[1360]Superávit do Exercício	7.288,98C	7.288,98	0,00	0,00C
<b>=Resultado do Exercício</b>	<b>7.288,98C</b>	<b>7.288,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
[1365]Ajustes de Exercícios Anteriores				
[1370]Ajustes de Exercícios	477,00C	477,00	0,00	0,00C
<b>=Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>477,00C</b>	<b>477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado</b>	<b>1.336,37D</b>	<b>15.531,96</b>	<b>15.531,96</b>	<b>1.336,37D</b>
<b>=T o t a l - Patrimônio líquido</b>	<b>1.336,37D</b>	<b>15.531,96</b>	<b>15.531,96</b>	<b>1.336,37D</b>
<b>=T o t a l - Passivo</b>	<b>754,55C</b>	<b>27.468,50</b>	<b>28.745,60</b>	<b>2.031,65C</b>
[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
<b>=Receita de Associados</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.745,00</b>	<b>5.745,00C</b>
<b>=Receita Bruta</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.745,00</b>	<b>5.745,00C</b>
[1425]Receita Doações				
[1430]Receita Doações Pessoas Jurídicas				
[3023]Doações Recebidas PJ	0,00	0,00	5.832,80	5.832,80C
<b>=Receita Doações Pessoas Jurídicas</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.832,80</b>	<b>5.832,80C</b>
[3205]Receita Doações Pessoas Físicas				
[3212]Doações Recebidas PF	0,00	0,00	320,48	320,48C
<b>=Receita Doações Pessoas Físicas</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>320,48</b>	<b>320,48C</b>
<b>=Receita Doações</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.153,28</b>	<b>6.153,28C</b>
<b>=T o t a l - Receita das Atividades</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.898,28</b>	<b>11.898,28C</b>
[1505]Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais				
[1625]Receitas Patrimoniais				
[1680]Outros Investimentos				
[1685]Dividendos e Rendimentos	0,00C	0,00	15,80	15,80C
<b>=Outros Investimentos</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>15,80</b>	<b>15,80C</b>
<b>=Receitas Patrimoniais</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>15,80</b>	<b>15,80C</b>
<b>=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>15,80</b>	<b>15,80C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=T o t a l - Receita</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.914,08</b>	<b>11.914,08C</b>
<b>[1705]Despesas</b>				
[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
<b>=Despesas com Empregados</b>	<b>0,00D</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00D</b>
[1995]Despesas com Transporte de Empregados				
[2000]Vale Transporte	0,00D	600,00	0,00	600,00D
<b>=Despesas com Transporte de Empregados</b>	<b>0,00D</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
[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
<b>=Outras Despesas com PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.349,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.349,84D</b>
<b>=Despesas com PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.034,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.034,84D</b>
[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
<b>=Remuneração por Serviços de Terceiros</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.845,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845,26D</b>
<b>=Despesas com Serviços de Terceiros</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.845,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845,26D</b>
[2070]Despesas com Localização e Funcionamento				
[2115]Outras Despesas da Atividade				
[3002]Material de Escritório	0,00	30,40	0,00	30,40D
<b>=Outras Despesas da Atividade</b>	<b>0,00D</b>	<b>30,40</b>	<b>0,00</b>	<b>30,40D</b>
[2170]Despesas com Comunicação				
[2175]Malotes e Correspondências	0,00D	26,45	0,00	26,45D
<b>=Despesas com Comunicação</b>	<b>0,00D</b>	<b>26,45</b>	<b>0,00</b>	<b>26,45D</b>
<b>=Despesas com Localização e Funcionamento</b>	<b>0,00D</b>	<b>56,85</b>	<b>0,00</b>	<b>56,85D</b>
[2260]Despesas com Vendas				
[2265]Publicidade e Propaganda				
[2270]Brindes	0,00D	100,00	0,00	100,00D
<b>=Publicidade e Propaganda</b>	<b>0,00D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
<b>=Despesas com Vendas</b>	<b>0,00D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
[2285]Despesas Administrativas Diversas				
[2340]Outras Despesas				
[3177]Despesa com Cartório - ADM	0,00	317,80	0,00	317,80D
<b>=Outras Despesas</b>	<b>0,00D</b>	<b>317,80</b>	<b>0,00</b>	<b>317,80D</b>
<b>=Despesas Administrativas Diversas</b>	<b>0,00D</b>	<b>317,80</b>	<b>0,00</b>	<b>317,80D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.354,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.354,75D</b>

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
<b>=Impostos</b>	<b>0,00D</b>	<b>47,32</b>	<b>0,00</b>	<b>47,32D</b>
<b>=Tributos</b>	<b>0,00D</b>	<b>47,32</b>	<b>0,00</b>	<b>47,32D</b>
<b>=T o t a l - DESPESA COM TRIBUTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>47,32</b>	<b>0,00</b>	<b>47,32D</b>
[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
<b>=Despesas por Pagamentos em Atraso</b>	<b>0,00D</b>	<b>1,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1,31D</b>
[2590]Desp. Bancaria Imp. e Contrib -Trans. Financeiras				
[2130]Despesas Bancárias	0,00D	468,24	0,00	468,24D
<b>=Desp. Bancaria Imp. e Contrib -Trans. Financeiras</b>	<b>0,00D</b>	<b>468,24</b>	<b>0,00</b>	<b>468,24D</b>
<b>=Outras Despesas Financeiras</b>	<b>0,00D</b>	<b>469,55</b>	<b>0,00</b>	<b>469,55D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Financeiras</b>	<b>0,00D</b>	<b>469,55</b>	<b>0,00</b>	<b>469,55D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.871,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12.871,62D</b>

## 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