

## Balancete Societário de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 1

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
1	1	T	ATIVO	1.074,11	22.059,00	21.872,00	1.261,11
2	1.1	T	CIRCULANTE	873,16	22.050,00	21.872,00	1.051,16
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	643,16	14.110,00	13.902,00	851,16
4	1.1.1.01	T	CAIXA	11,08	4.800,00	4.805,00	6,08
15	1.1.1.01.001		Caixa Geral	11,08	4.800,00	4.805,00	6,08
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	632,08	9.310,00	9.097,00	845,08
300	1.1.1.02.103		Sicoob	632,08	9.310,00	9.097,00	845,08
7	1.1.2	T	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	230,00	7.940,00	7.970,00	200,00
100055	1.1.2.03	T	ASSOCIADOS E MANTENEDORES A RECE	230,00	7.940,00	7.970,00	200,00
100069	1.1.2.03.002		Mensalidades a Receber Associados	0,00	3.140,00	2.940,00	200,00
100056	1.1.2.03.001		Repasses a Receber - ACIAP	230,00	4.800,00	5.030,00	0,00
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	200,95	9,00	0,00	209,95
87	1.2.2	T	INVESTIMENTOS	200,95	9,00	0,00	209,95
19	1.2.2.01	T	INVESTIMENTOS PERMANENTES	200,95	9,00	0,00	209,95
2191	1.2.2.01.005		Sicoob Cotas De Capital	200,95	9,00	0,00	209,95
28	2	T	PASSIVO	1.074,11	15.274,26	16.764,26	2.564,11
29	2.1	T	CIRCULANTE	612,26	13.220,40	13.370,40	762,26
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	612,26	13.220,40	13.370,40	762,26
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
575	2.1.1.01.000002315		SONYC GIBRIM ASSOCIADOS LTD	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS	2,26	0,00	0,00	2,26
100051	2.1.1.02.015		ISS Retido Terceiros a Recolher	2,26	0,00	0,00	2,26
33	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES	610,00	8.420,40	8.570,40	760,00
100057	2.1.1.03.019		Estagiários A Pagar	550,00	7.700,40	7.850,40	700,00
100058	2.1.1.03.020		Taxa Administradora Estágios A Pagar	60,00	720,00	720,00	60,00
37	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.755,76	470,00	2.436,32	4.722,08
76	2.2.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.755,76	470,00	2.436,32	4.722,08
100059	2.2.2.02		Empréstimos A Pagar - ACIAP	2.755,76	470,00	2.436,32	4.722,08
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	(2.293,91)	1.583,86	957,54	(2.920,23)
46	2.3.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	(2.293,91)	1.583,86	957,54	(2.920,23)
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	(2.293,91)	1.583,86	957,54	(2.920,23)
899	2.3.3.01.009		Ajuste De Exercicios Anteriores	0,00	626,32	0,00	(626,32)
940	2.3.3.01.003		Deficit Acumulado	(1.336,37)	957,54	0,00	(2.293,91)
100068	2.3.3.01.004		Déficit do Exercício	(957,54)	0,00	957,54	0,00
55	4	T	RECEITAS	0,00	0,00	12.749,00	12.749,00
56	4.1	T	RECEITAS	0,00	0,00	12.749,00	12.749,00
57	4.1.1	T	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	12.740,00	12.740,00
58	4.1.1.02	T	RENDA SOCIAL	0,00	0,00	12.740,00	12.740,00
1869	4.1.1.02.009		Doações Recebidas PF	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
1871	4.1.1.02.011		Doações Recebidas PJ	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
100061	4.1.1.02.1001		Mensalidades Associados - ACIAP	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
59	4.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	9,00	9,00
60	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9,00	9,00
100072	4.1.2.01.005		Rendimento S/ Cotas de Capital Sicoob	0,00	0,00	9,00	9,00
63	5	T	DESPESAS	0,00	15.378,60	1.326,60	14.052,00
64	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.378,60	1.326,60	14.052,00
65	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.378,60	1.326,60	14.052,00
66	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.897,00	1.326,60	8.570,40
100071	5.1.1.01.017		Bolsa Transporte - Estagio	0,00	1.577,00	1.326,60	250,40
1547	5.1.1.01.013		Estagiários	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
100063	5.1.1.01.016		Taxa Administradora de Estágios	0,00	720,00	0,00	720,00
69	5.1.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	501,60	0,00	501,60
1255	5.1.1.04.003		Despesas Bancárias	0,00	500,33	0,00	500,33
1240	5.1.1.04.002		Multa e Juros de Mora	0,00	1,27	0,00	1,27
70	5.1.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00
100070	5.1.1.05.059		Certificação Digital - Desp.	0,00	175,00	0,00	175,00
100050	5.1.1.05.056		Honorários Contábeis	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
100064	5.1.1.05.057		Material de Escritório	0,00	5,00	0,00	5,00

**Balancete Societário de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Empresa: 326 - OBSERVATORIO SOCIAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS

Página: 2

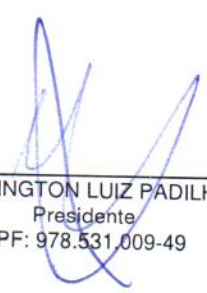
São José dos Pinhais/PR - CNPJ:22.465.423/0001-10

Resumo			
ATIVO	1.261,11	PASSIVO	2.564,11
DESPESAS	14.052,00	RECEITAS	12.749,00
Total de débitos	52.711,86	Total de créditos	52.711,86
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			1.303,00

CLAUDEMIR  
GIBRIM:84646  
853949

Assinado de forma  
digital por CLAUDEMIR  
GIBRIM:84646853949  
Dados: 2021.04.06  
17:48:19 -03'00'

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



WELLINGTON LUIZ PADILHA  
Presidente  
CPF: 978.531.009-49