

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

(1480)

CNPJ/CPF: 26.472.497/0001-34

End.: Avenida DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA 901-ANHANGABAU - CEP: 13208-090

Município: Jundiaí

UF: SP

Emitido em: 29/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		0,00	66.002,39	60.980,59	5.021,80
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		0,00	66.002,39	60.980,59	5.021,80
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	63.386,14	58.364,34	5.021,80
11101		1101010000	VALORES EM CAIXA		0,00	8.159,86	8.159,76	0,10
11111		1101010100	CAIXA GERAL		0,00	8.159,86	8.159,76	0,10
11102		1101020000	BANCO CONTA MOVIMENTO		0,00	52.226,28	50.204,58	2.021,70
11104		1101020600	SICREDI		0,00	52.226,28	50.204,58	2.021,70
11103		1101030000	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11132		1101031600	APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11300		1103000000	ADIANTAMENTOS EMPREGADOS		0,00	2.616,25	2.616,25	0,00
11301		1103010000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
11303		1103030000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	656,25	656,25	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

(1480)

CNPJ/CPF: 26.472.497/0001-34

End.: Avenida DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA 901-ANHANGABAU - CEP: 13208-090

Município: Jundiaí

UF: SP

Emitido em: 29/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		0,00	37.014,34	42.036,14	5.021,80
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	37.014,34	40.395,98	3.381,64
21100		2101000000	FORNECEDORES		0,00	300,00	300,00	0,00
21101	052121	2101010000	D.L.C.ASSESS.MEDICA		0,00	300,00	300,00	0,00
21400		2104000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS		0,00	36.627,18	40.008,82	3.381,64
21401		2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	26.600,60	28.721,60	2.121,00
21402		2104010100	ORDENADOS E SALÁRIOS À PAGAR		0,00	23.628,98	25.749,98	2.121,00
21403		2104010200	RESCISÕES À PAGAR		0,00	2.971,62	2.971,62	0,00
21405		2104020000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	10.026,58	11.287,22	1.260,64
21406		2104020100	INSS À RECOLHER		0,00	7.805,11	8.846,56	1.041,45
21409		2104020400	FGTS À RECOLHER		0,00	1.815,88	2.004,88	189,00
21410		2104020500	PIS S/FOLHA PAGTO À RECOLHER		0,00	227,31	257,50	30,19
21412		2104020700	CONTR. ASSISTENCIAL À RECOLHER		0,00	84,45	84,45	0,00
21413		2104020800	CONTR. SINDICAL À RECOLHER		0,00	93,83	93,83	0,00
21500		2105000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		0,00	13,95	13,95	0,00
21502		2105020000	PIS/COFINS/CSLL RET.A RECOLHER		0,00	13,95	13,95	0,00
21700		2107000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	73,21	73,21	0,00
21701		2107010000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	73,21	73,21	0,00
21703		2107010200	OUTRAS CONTAS À PAGAR		0,00	73,21	73,21	0,00
23000		2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00	1.640,16	1.640,16
23100		2301000000	FUNDO PATRIMONIAL		0,00	0,00	1.640,16	1.640,16
23101		2301010000	FUNDO PATRIMONIAL		0,00	0,00	1.640,16	1.640,16
23103		2301010300	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.640,16	1.640,16

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

(1480)

CNPJ/CPF: 26.472.497/0001-34

End.: Avenida DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA 901-ANHANGABAU - CEP: 13208-090

Município: Jundiaí

UF: SP

Emitido em: 29/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITAS		0,00	1.000,00	51.406,13	50.406,13
31000		3100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	1.000,00	51.406,13	50.406,13
31100		3101000000	RECEITAS SOCIAIS		0,00	1.000,00	51.406,13	50.406,13
31101		3101010000	DOAÇÕES		0,00	1.000,00	51.406,13	50.406,13

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

(1480)

CNPJ/CPF: 26.472.497/0001-34

End.: Avenida DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA 901-ANHANGABAU - CEP: 13208-090

Município: Jundiaí

UF: SP

Emitido em: 29/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	DESPESAS		0,00	50.757,17	351,04	50.406,13
41000		4100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	50.757,17	351,04	50.406,13
41101		4101000000	DESPESAS C/PESSOAL		0,00	36.381,12	351,04	36.030,08
41103		4101020000	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	25.749,98	0,00	25.749,98
41105		4101040000	VALE REFEIÇÃO		0,00	992,23	0,00	992,23
41106		4101050000	PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	6.770,51	0,00	6.770,51
41107		4101060000	FGTS		0,00	2.004,88	0,00	2.004,88
41108		4101070000	PIS S/FOLHA		0,00	257,50	0,00	257,50
41109		4101080000	VALE TRANSPORTE		0,00	606,02	351,04	254,98
42000		4106000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	12.062,74	0,00	12.062,74
42105		4106050000	TELEFONE		0,00	1.556,45	0,00	1.556,45
42106		4106060000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	2.021,45	0,00	2.021,45
42109		4106090000	MAT. COPA/COZINHA E LIMPEZA		0,00	34,53	0,00	34,53
42111		4106110000	DESPESAS C/VIAGENS/VEICULOS		0,00	538,02	0,00	538,02
42112		4106120000	COMBUSTÍVEIS/LUBRIF. VEÍCULOS		0,00	100,00	0,00	100,00
42113		4106130000	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	4.708,17	0,00	4.708,17
42117		4106170000	MATERIAL DE GASTO E CONSUMO		0,00	27,25	0,00	27,25
42118		4106180000	MATL. EXPEDIENTE/CORREIOS		0,00	13,10	0,00	13,10
42123		4106230000	IMPRESSOS E MAT.P/ ESCRITÓRIO		0,00	577,90	0,00	577,90
42126		4106260000	PROMOÇÕES E EVENTOS		0,00	2.485,87	0,00	2.485,87
41001		4108000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	673,15	0,00	673,15
41002		4108010000	TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	586,58	0,00	586,58
41003		4108030000	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	86,57	0,00	86,57
41050		4109000000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		0,00	1.640,16	0,00	1.640,16
41051		4109010000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		0,00	1.640,16	0,00	1.640,16

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

(1480)

CNPJ/CPF: 26.472.497/0001-34

End.: Avenida DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA 901-ANHANGABAU - CEP: 13208-090

Município: Jundiaí

UF: SP

Emitido em: 29/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO					5.021,80	D		
PASSIVO					5.021,80	C		
DESPESAS					50.406,13	D		
RECEITAS					50.406,13	C		
Diferença					0,00			
<i>Resultado do Período</i>					<i>0,00</i>			