

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: 16/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		5.021,80	69.470,31	60.939,21	13.552,90
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		5.021,80	69.470,31	60.939,21	13.552,90
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		5.021,80	66.702,87	58.171,77	13.552,90
11101		1101010000	VALORES EM CAIXA		0,10	3.602,87	3.328,68	274,29
11111		1101010100	CAIXA GERAL		0,10	3.602,87	3.328,68	274,29
11102		1101020000	BANCO CONTA MOVIMENTO		2.021,70	63.100,00	51.843,09	13.278,61
11104		1101020600	SICREDI		2.021,70	63.100,00	51.843,09	13.278,61
11103		1101030000	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11132		1101031600	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11300		1103000000	ADIANTAMENTOS EMPREGADOS		0,00	2.767,44	2.767,44	0,00
11302		1103020000	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	1.961,75	1.961,75	0,00
11303		1103030000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	805,69	805,69	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: 16/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		5.021,80	49.402,13	50.526,40	6.146,07
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.381,64	47.761,97	48.886,24	4.505,91
21100		2101000000	FORNECEDORES		0,00	15.750,00	18.000,00	2.250,00
21101	274547	2101010000	BRUNA MARIA SILVA QU		0,00	15.750,00	18.000,00	2.250,00
21400		2104000000	OBRIGAÇÕES SOCIAS/TRABALHISTAS		3.381,64	32.011,97	30.886,24	2.255,91
21401		2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.121,00	22.125,02	21.486,49	1.482,47
21402		2104010100	ORDENADOS E SALÁRIOS À PAGAR		2.121,00	22.125,02	21.486,49	1.482,47
21405		2104020000	OBRIGAÇÕES SOCIAS		1.260,64	9.886,95	9.399,75	773,44
21406		2104020100	INSS À RECOLHER		1.041,45	7.951,55	7.466,01	555,91
21409		2104020400	FGTS À RECOLHER		189,00	1.714,54	1.718,90	193,36
21410		2104020500	PIS S/FOLHA PAGTO À RECOLHER		30,19	220,86	214,84	24,17
23000		2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.640,16	1.640,16	1.640,16	1.640,16
23100		2301000000	FUNDO PATRIMONIAL		1.640,16	1.640,16	1.640,16	1.640,16
23101		2301010000	FUNDO PATRIMONIAL		1.640,16	1.640,16	1.640,16	1.640,16
23102		2301010200	SUPERAVIT DE EXERC. ANTERIORES		0,00	0,00	1.640,16	1.640,16
23103		2301010300	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		1.640,16	1.640,16	0,00	0,00

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: 16/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITAS		0,00	465,59	60.102,87	59.637,28
31000		3100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	465,59	60.102,87	59.637,28
31100		3101000000	RECEITAS SOCIAIS		0,00	465,59	60.102,87	59.637,28
31101		3101010000	DOAÇÕES		0,00	465,59	60.102,87	59.637,28

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: 16/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	DESPESAS		0,00	52.230,45	0,00	52.230,45
41000		4100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	52.230,45	0,00	52.230,45
41101		4101000000	DESPESAS C/PESSOAL		0,00	29.113,98	0,00	29.113,98
41103		4101020000	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	21.486,49	0,00	21.486,49
41106		4101050000	PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	5.693,75	0,00	5.693,75
41107		4101060000	FGTS		0,00	1.718,90	0,00	1.718,90
41108		4101070000	PIS S/FOLHA		0,00	214,84	0,00	214,84
42000		4106000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	22.449,64	0,00	22.449,64
42105		4106050000	TELEFONE		0,00	490,50	0,00	490,50
42106		4106060000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	1.215,60	0,00	1.215,60
42111		4106110000	DESPESAS C/VIAGENS/VEICULOS		0,00	595,34	0,00	595,34
42112		4106120000	COMBUSTÍVEIS/LUBRIF. VEÍCULOS		0,00	76,00	0,00	76,00
42113		4106130000	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
42119		4106190000	DESP. C/CARTÓRIO		0,00	433,20	0,00	433,20
42126		4106260000	PROMOÇÕES E EVENTOS		0,00	139,00	0,00	139,00
41001		4108000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	666,83	0,00	666,83
41002		4108010000	TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	580,24	0,00	580,24
41003		4108030000	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	86,59	0,00	86,59

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: 16/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	13.552,90	D
PASSIVO	6.146,07	C
DESPESAS	52.230,45	D
RECEITAS	59.637,28	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>7.406,83</i>	<i>C</i>