

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	10.561.395/0001-55	
NOME EMPRESARIAL OBSERVATORIO SOCIAL DE CASCAVEL		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Geral	16
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
F6.20.25.36.48.C1.13.B7.69.45.63.F8.A6.B6.26.B5.7F.1B.64.C0	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10561395000155	OBSERVATORIO SOCIAL DE CASCAVEL: 10561395000155	513182095991789924 786528189572118269 13	22/06/2023 a 21/06/2024	Sim
Contador	02687340979	MARCIO ANDRE DE SOUZA:02687340979	210706999068603202 5	22/05/2024 a 22/05/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

F6.20.25.36.48.C1.13.B7.69.45.63.F8.
A6.B6.26.B5.7F.1B.64.C0-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/06/2024 às 11:48:49

A5.A7.1E.29.E9.25.5C.7A
B1.D7.12.05.0E.BF.94.EF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	OBSERVATORIO SOCIAL DE CASCAVEL		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.561.395/0001-55
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	OBSERVATORIO SOCIAL DE CASCAVEL
NIRE	
CNPJ	10.561.395/0001-55
Número de Ordem	16
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Cascavel
Data do arquivamento dos atos constitutivos	09/10/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3880

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	OBSERVATORIO SOCIAL DE CASCAVEL
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	16
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3880
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.20.25.36.48 13.B7.69.45.63.F8.A6.B6.26.B5.7F.1B.64.C0-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OBSERVATORIO SOCIAL DE CASCAVEL
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.561.395/0001-55
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 13.530,17	R\$ 18.947,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.868,58	R\$ 9.698,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 7.001,99	R\$ 9.098,14
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.402,59	R\$ 7.998,65
SICOOB CASCAVEL AG: 4370-2 CONTA: 4751-1		R\$ 5.402,59	R\$ 7.998,65
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.599,40	R\$ 1.099,49
SICOOB CONTA APLICACAO		R\$ 1.599,40	R\$ 1.099,49
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 866,59	R\$ 600,52
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 382,50	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS A RECEBER		R\$ 382,50	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 484,09	R\$ 600,52
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 484,09	R\$ 600,52
ATIVO NÃO - CIRCULANTE		R\$ 5.661,59	R\$ 9.248,39
INVESTIMENTOS		R\$ 2.010,49	R\$ 2.010,49
INVESTIMENTO SICOOB		R\$ 2.010,49	R\$ 2.010,49
CONTA CAPITAL SICOOB		R\$ 2.010,49	R\$ 2.010,49
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 7.337,07	R\$ 11.825,17
IMOBILIZADOS		R\$ 7.337,07	R\$ 11.825,17
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 336,00	R\$ 336,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 401,20	R\$ 1.740,20
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 6.599,87	R\$ 9.748,97
(-) DEPRECIACÃO, AMORT. E EXAUSTÃO		R\$ (3.685,97)	R\$ (4.587,27)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (3.685,97)	R\$ (4.587,27)
(-) (-) DEP. MÁQUINAS E EQUIP.		R\$ (327,97)	R\$ (336,00)
(-) (-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (400,77)	R\$ (413,10)
(-) (-) DEP. COMP. E PERIF.		R\$ (2.957,23)	R\$ (3.838,17)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 13.530,17	R\$ 18.947,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.319,67	R\$ 2.499,69
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 899,26	R\$ 37,33
IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 899,26	R\$ 37,33
IRRF A RECOLHER		R\$ 798,51	R\$ (0,00)
PIS A RECOLHER		R\$ 100,75	R\$ 37,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 6.420,41	R\$ 2.462,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 6.420,41	R\$ 2.462,36
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 3.000,45	R\$ 1.175,32
FGTS A RECOLHER		R\$ 805,96	R\$ 298,63
INSS A RECOLHER		R\$ 2.614,00	R\$ 988,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.210,50	R\$ 16.447,36
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 6.210,50	R\$ 16.447,36
SUPERAVIT / DEFICIT		R\$ 6.210,50	R\$ 16.447,36
SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ 6.210,50	R\$ 16.447,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.20.25.36.48.C1.13.B7.69.45.63.F8.A6.B6.26.B5.7F.1B.64.C0-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	OBSERVATORIO SOCIAL DE CASCAVEL		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.561.395/0001-55
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 107.571,00	R\$ 131.938,52
RECEITAS ISENTAS		R\$ 107.571,00	R\$ 131.938,52
MENSALIDADES RECEBIDAS		R\$ 107.571,00	R\$ 131.938,52
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (116.464,06)	R\$ (113.851,42)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (115.686,83)	R\$ (112.830,51)
(-) SALÁRIOS		R\$ (65.347,59)	R\$ (37.198,39)
(-) FÉRIAS		R\$ (6.333,33)	R\$ (10.826,17)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (6.084,01)	R\$ (3.198,12)
(-) INSS		R\$ (19.818,88)	R\$ (9.062,91)
(-) FGTS		R\$ (6.217,76)	R\$ (28.206,94)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (502,33)	R\$ (893,27)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (1.971,21)
(-) CORREIO		R\$ (25,80)	R\$ (0,00)
(-) DESP. COPIAS		R\$ (354,42)	R\$ (3,40)
(-) INTERNET/TELEFONE		R\$ (1.966,75)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (164,94)	R\$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (630,00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (1.899,06)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (3.960,77)	R\$ (4.408,62)
(-) DESP. MEDICAS/EXAMES		R\$ (500,00)	R\$ (390,02)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (149,00)	R\$ (0,00)
(-) DOACOES - OBSERVATORIO BRASIL		R\$ (1.800,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE USO OU CONSUMO		R\$ (340,50)	R\$ (2.611,33)
(-) DESPESAS COM ALIMENTACAO VIAGENS/EVENTOS/BAZAR		R\$ (45,99)	R\$ (1.500,00)
(-) RESSARCIMENTO DE DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ 1.135,12
(-) DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.818,07)
(-) DESPESAS COM CONsertos DE MAQUINAS		R\$ (60,00)	R\$ (35,00)
(-) ALVARÁ		R\$ (115,70)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM ESTAGIARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (9.492,11)
(-) DESPESAS COM FRETE		R\$ (0,00)	R\$ (70,07)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSES		R\$ (0,00)	R\$ (1.650,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (777,23)	R\$ (1.020,91)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (102,72)
(-) PIS S/ FOLHA		R\$ (777,23)	R\$ (918,19)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (259,74)	R\$ (0,00)
(-) BAIXA DE IMOBILIZADO		R\$ (259,74)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (5.551,18)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 494,92	R\$ 90,00
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 2,15	R\$ 90,00
RETORNO DE SOBRAS PARTICIPACAO EM COOPERATIVAS		R\$ 345,29	R\$ 0,00
RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 147,48	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.659,37)	R\$ (1.881,12)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (160,63)	R\$ (706,70)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (500,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (998,74)	R\$ (1.174,42)
SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (10.317,25)	R\$ 10.744,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.20.25.36.48.C1.13.B7.69.45.63.F8.A6.B6.26.B5.7F.1B.64.C0-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped