

ASSOCIAÇÃO SERPIÁ
CTB - CONTABILIDADE GERAL

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 2015

A T I V O

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>138.699,94</u>	<u>194.403,07</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>138.699,94</u>	<u>193.790,12</u>
Caixa e Bancos	15.802,08	21.926,64
Caixa – Livre.	429,23	450,00
Banco do Brasil C/11.263-1 Livre	15.372,85	21.476,64
Vinculado a Convênios	122.897,86	171.863,48
Banco do Brasil C/27.455-0 - Captação	351,18	41.548,95
Banco do Brasil C/29.593-0 - Pinhais	78.302,76	63.212,82
B.do Brasil C/29.592-2- C.Esperança	0,00	67.101,71
B.do Brasil C/29.592-2- Captação	44.243,92	0,00
Outras Contas do Circulante	0,00	612,95
Contas a Receber	0,00	612,95
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>		
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>71.988,61</u>	<u>56.599,91</u>
Móveis e Utensílios	64.345,38	51.767,34
Computadores e Periféricos	12.993,56	10.182,90
(-) Depreciação Ac.Mov.Utensílios	-2.820,50	-2.820,50
(-) Depreciação Ac.Comp.Periféricos	-2.529,83	-2.529,83
 TOTAL DO ATIVO.....	 210.688,55	 251.002,98

ASSOCIAÇÃO SERPIÁ
CTB - CONTABILIDADE GERAL

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 2015

P A S S I V O

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>52.015,26</u>	<u>37.995,76</u>
<u>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</u>	<u>12.379,60</u>	<u>11.848,11</u>
INSS C/Corrente	8.821,09	8.190,66
FGTS a Recolher	2.872,42	2.563,91
PIS a Recolher	476,28	407,37
Sindical a Recolher	209,81	179,81
Reversão a Recolher	0,00	506,36
<u>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>	<u>103,28</u>	<u>75,64</u>
Imp. de Renda na Fonte-IRFON	103,28	75,64
<u>CONTAS A PAGAR</u>	<u>39.532,38</u>	<u>26.072,01</u>
Contas a Pagar	5.302,08	5.273,54
Ordenados a Pagar	21.805,21	20.798,47
Empréstimos	12.425,09	0,00
 <u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u>	 <u>158.673,29</u>	 <u>213.007,22</u>
<u>RESULTADO PATRIMONIAL</u>		
Patrimônio Social	213.007,22	80.573,01
<u>RESULTADO DO PERÍODO</u>		
Superavit / Deficit do Período	-54.333,93	132.434,21
 TOTAL DO PASSIVO.....	210.688,55	251.002,98

Curitiba, 31 de Dezembro de 2016


HELIO CADORE
-Presidente-


JOAQUIM ELEUTERIO MEDEIROS
Contador-Auton-CRC/PR-006172/O-8

ASSOCIAÇÃO SERPIÁ
RUA PALOTINA N° 859 – ATUBA - PINHAIS-PARANA
C N P J - 05.566.207/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.016 e 2015

R E C E I T A S

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>VINCULADAS A CONVÊNIOS</u>	<u>378.883,42</u>	<u>470.089,22</u>
FAS Captação	60.747,68	97.236,37
Prefeitura Municipal de Pinhais	300.033,13	245.703,23
Criança Esperança	13.811,82	124.306,39
Rendimento Aplicações Financeiras	4.290,79	2.843,23
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>147.693,10</u>	<u>131.420,39</u>
Contribuição Associados	20.604,22	15.353,20
Doações	93.308,27	76.073,93
Atendimentos	16.912,66	22.389,98
Bazar	509,30	1.648,37
Cursos	5.650,00	14.344,80
Rendimento Aplicações Financeiras	244,06	60,11
Eventuais	10.464,59	1.550,00
TOTAL DAS RECEITAS.....	526.576,52	601.509,61

D E S P E S A S

<u>CONVÊNIOS</u>	<u>378.091,58</u>	<u>307.226,07</u>
Ordenados e Gratificações	203.137,96	154.244,05
Férias	21.188,20	17.702,20
13° Salário	19.748,13	16.926,66
Previdência Social	66.068,19	56.692,97
FGTS	18.282,15	15.100,41
PIS	2.204,58	1.770,82
Serviços Prestados P.F e P.J.	32.727,39	40.539,99
Despesas Bancárias	2.210,14	1.679,11
Devolução FAS	12.425,09	2.437,86
Devolução Pinhais	99,75	132,00
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>107.857,09</u>	<u>68.586,45</u>
Ordenados e Gratificações	60.019,64	38.858,56
Férias	3.491,61	2.886,06
13° Salário	5.064,06	2.872,67
Previdência Social	21.576,87	15.557,94
FGTS	8.975,66	4.125,76
PIS	836,76	483,52
Vale Transporte	6.175,49	3.801,94
Segurança e Medicina do Trabalho	1.717,00	0,00



ASSOCIAÇÃO SERPIÁ
RUA PALOTINA Nº 859 – ATUBA - PINHAIS-PARANA
CNPJ - 05.566.207/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.016 e 2015

DESPESAS

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>ADMINISTRATIVAS E GERAIS</u>	<u>81.658,23</u>	<u>86.444,96</u>
Serviços Prestados Terceiros	410,00	855,00
Água Luz e Telefone	9.694,59	11.567,04
Correios e Internet	643,90	713,99
Taxas Cartórios	0,00	967,50
Material de Expediente	6.014,30	4.418,70
Limpeza e Conservação	1.547,13	4.353,79
Transportes	3.806,58	5.594,88
Material de Copa e Cozinha	780,83	1.226,17
Manutenção e Reparos	24.926,44	5.567,86
Oficinas / Brinquedoteca	19.521,02	5.009,10
Cursos	0,00	20.070,49
Aluguéis	1.800,00	13.808,87
Segurança e Vigilância	0,00	460,10
Contabilidade	11.440,00	9.456,00
Despesas Diversas	1.073,44	2.375,47
<u>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>	<u>8.136,51</u>	<u>4.364,86</u>
Outros Impostos e Taxas	5.744,86	4.214,86
Sindicato e Associações	2.391,65	150,00
<u>DESPESAS FINANCEIRAS</u>	<u>1.006,63</u>	<u>2.453,06</u>
Despesas Bancárias	1.006,63	608,85
Multas e Juros	0,00	1.844,21
<u>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</u>	<u>4.160,41</u>	<u>0,00</u>
Perdas Extraordinárias	4.160,41	0,00
 TOTAL DAS DESPESAS.....	 580.910,45	 469.075,40
 Superavit / Deficit do Exercício.....	 -54.333,93	 132.434,21

Curitiba, 31 de Dezembro de 2.016


HELIO CADORE
-Presidente-


JOAQUIM ELEUTERIO MEDEIROS
Contador-Auton-CRC/PR-006172/O-8