

TERMO DE ABERTURA DE LIVRO

DIÁRIO - 08

Contém o presente Livro, 50 Folhas, Eletronicamente numeradas De 01 a 50 e servira de Livro Diário nº 08 da ASSOCIAÇÃO SERPIÁ, estabelecidos a Rua Palotina Nº 859, Bairro Atuba, na Cidade de Pinhais - Pr., com Estatutos Registrados no Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Pinhais Pr sob nº 662/03 Livro A-52, em 22/01/2016 e Inscrição no CNPJ sob 05.566.207/0001-41. O Presente Livro Diário Compreende a escrituração Contábil do período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2.017. O Exercício Social foi Encerrado em 31.12.2017

Pinhais, 01 de Janeiro de 2.017

ASSOCIAÇÃO SERPIÁ

X

HELIO CADORE
- Presidente -

JOAQUIM ELEUTÉRIO MEDEIROS
Contador-Autônomo-CRC/PR-006172/O-8

Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas
Rua Camilo di Lellis, 434, sala 05
Pinhais - PR - Fone: (41)3033-3200

PROTOCOLO Nº 0024528 - REGISTRO Nº 0020614/00 - LIVRO B-248 -
Emolumento: R\$57,90 (VRC 300,00) Funrejus: R\$8,08, Selo Funarpen:
R\$1,17, Distribuidor: R\$9,02, ISS: R\$2,90, FADEP: R\$2,90,
Pinhais-PR, 26 de setembro de 2018.

Karen Lúcia Cordeiro Andersen - Oficial Designada
Selo Digital nº NmPeW.RtUxP.fKKDY, Controle: 3Kb9n.6XnWH
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

Rosicler do Rocio Coradir
Escrevente

ASSOCIAÇÃO SERPIÁ
CTB - CONTABILIDADE GERAL

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016

A T I V O

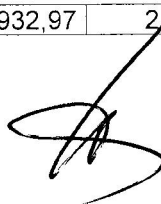
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>193.554,50</u>	<u>138.699,94</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>193.554,50</u>	<u>138.699,94</u>
Caixa e Bancos	<u>28.837,10</u>	<u>15.802,08</u>
Caixa – Livre.	<u>1.791,49</u>	<u>429,23</u>
Banco do Brasil C/11.263-1 Livre	<u>27.045,61</u>	<u>15.372,85</u>
Vinculado a Convênios	<u>164.717,40</u>	<u>122.897,86</u>
Banco do Brasil C/27.455-0 - Captação	<u>0,00</u>	<u>351,18</u>
Banco do Brasil C/29.593-0 - Pinhais	<u>0,00</u>	<u>78.302,76</u>
B.do Brasil C/29.592-2- Captação	<u>0,00</u>	<u>44.243,92</u>
B.do Brasil C/129.593-4 – Pinhais	<u>105.989,97</u>	<u>0,00</u>
B.do Brasil C/129.592-6- Captação	<u>58.727,43</u>	<u>0,00</u>
Outras Contas do Circulante	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Contas a Receber	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ATIVO NÃO CIRCULANTE

<u>IMOBILIZADO</u>	<u>72.378,47</u>	<u>71.988,61</u>
Móveis e Utensílios	<u>64.735,24</u>	<u>64.345,38</u>
Computadores e Periféricos	<u>12.993,56</u>	<u>12.993,56</u>
(-) Depreciação Ac.Mov.Utensílios	<u>-2.820,50</u>	<u>-2.820,50</u>
(-) Depreciação Ac.Comp.Periféricos	<u>-2.529,83</u>	<u>-2.529,83</u>

TOTAL DO ATIVO.....

265.932,97	210.688,55
------------	------------

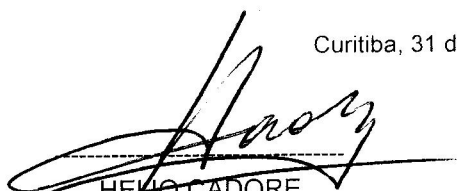
ASSOCIAÇÃO SERPIÁ
CTB - CONTABILIDADE GERAL

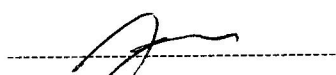
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016

P A S S I V O

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>37.988,10</u>	<u>52.015,26</u>
<u>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</u>	<u>13.130,02</u>	<u>12.379,60</u>
INSS C/Corrente	8.596,44	8.821,09
FGTS a Recolher	3.081,61	2.872,42
PIS a Recolher	481,95	476,28
Sindical a Recolher	970,02	209,81
<u>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>	<u>178,71</u>	<u>103,28</u>
Imp. de Renda na Fonte-IRFON	178,71	103,28
<u>CONTAS A PAGAR</u>	<u>24.679,37</u>	<u>39.532,38</u>
Contas a Pagar	4.524,16	5.302,08
Ordenados a Pagar	20.155,21	21.805,21
Empréstimos	0,00	12.425,09
 <u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u>	 <u>227.944,87</u>	 <u>158.673,29</u>
<u>RESULTADO PATRIMONIAL</u>		
Patrimônio Social	158.673,29	213.007,22
<u>RESULTADO DO PERÍODO</u>		
Superavit / Deficit do Período	69.271,58	-54.333,93
 TOTAL DO PASSIVO.....	265.932,97	210.688,55

Curitiba, 31 de Dezembro de 2017


HELIO CADORE
-Presidente-


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

ASSOCIAÇÃO SERPIÁ
RUA PALOTINA Nº 859 – ATUBA - PINHAIS-PARANA
C N P J - 05.566.207/0001-41

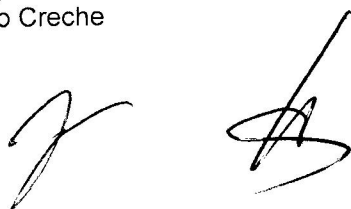
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.017 e 2016

R E C E I T A S

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>VINCULADAS A CONVÊNIOS</u>	<u>407.245,28</u>	<u>378.883,42</u>
FAS Captação	74.160,50	60.747,68
Prefeitura Municipal de Pinhais	327.396,62	300.033,13
Criança Esperança	0,00	13.811,82
Rendimento Aplicações Financeiras	5.688,16	4.290,79
 <u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	 <u>194.206,53</u>	 <u>147.693,10</u>
Contribuição Associados	18.325,27	20.604,22
Doações	122.882,80	93.308,27
Atendimentos	16.569,93	16.912,66
Bazar	1.376,17	509,30
Cursos	7.290,46	5.650,00
Rendimento Aplicações Financeiras	752,57	244,06
Eventuais	27.009,33	10.464,59
 TOTAL DAS RECEITAS.....	 601.451,81	 526.576,52

D E S P E S A S

<u>CONVÊNIOS</u>	<u>396.789,82</u>	<u>378.091,58</u>
Ordenados e Gratificações	206.715,83	203.137,96
Férias	29.084,01	21.188,20
13º Salário	19.510,54	19.748,13
Previdência Social	77.386,04	66.068,19
FGTS	20.567,38	18.282,15
PIS	2.545,72	2.204,58
Serviços Prestados P.F e P.J.	36.338,61	32.727,39
Despesas Bancárias	1.384,75	2.210,14
Devolução FAS	0,00	12.425,09
Devolução Pinhais	3.256,94	99,75
 <u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	 <u>80.503,71</u>	 <u>107.857,09</u>
Ordenados e Gratificações	44.428,55	60.019,64
Férias	6.615,33	3.491,61
13º Salário	4.059,72	5.064,06
Previdência Social	13.692,54	21.576,87
FGTS	4.374,14	8.975,66
PIS	532,16	836,76
Vale Transporte	3.275,46	6.175,49
Segurança e Medicina do Trabalho	30,00	1.717,00
Serviços Prestados P.F.	3.328,81	0,00
Auxílio Creche	167,00	0,00



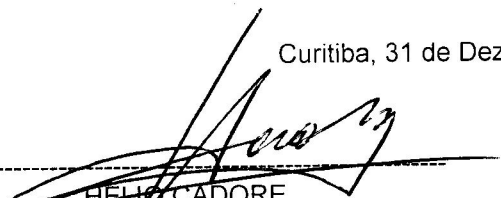
ASSOCIAÇÃO SERPIÁ
RUA PALOTINA Nº 859 – ATUBA - PINHAIS-PARANA
C N P J - 05.566.207/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.017 e 2016

D E S P E S A S

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>ADMINISTRATIVAS E GERAIS</u>	<u>49.282,62</u>	<u>81.658,23</u>
Serviços Prestados Terceiros	2.150,00	410,00
Água Luz e Telefone	11.029,89	9.694,59
Correios e Internet	751,45	643,90
Taxas Cartórios	731,57	0,00
Material de Expediente	4.360,64	6.014,30
Limpeza e Conservação	2.408,50	1.547,13
Transportes	4.344,88	3.806,58
Material de Copa e Cozinha	1.605,63	780,83
Manutenção e Reparos	2.074,71	24.926,44
Oficinas / Brinquedoteca	1.559,47	19.521,02
Cursos	4.253,28	0,00
Aluguéis	0,00	1.800,00
Contabilidade	11.244,00	11.440,00
Despesas Diversas	320,60	1.073,44
Registro Serpia INPI	2.448,00	0,00
<u>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>	<u>3.221,48</u>	<u>8.136,51</u>
Outros Impostos e Taxas	3.042,16	5.744,86
Sindicato e Associações	179,32	2.391,65
<u>DESPESAS FINANCEIRAS</u>	<u>1.007,60</u>	<u>1.006,63</u>
Despesas Bancárias	1.007,60	1.006,63
<u>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</u>	<u>1.375,00</u>	<u>4.160,41</u>
Perdas Extraordinárias	1.375,00	4.160,41
 TOTAL DAS DESPESAS.....	 532.180,23	 580.910,45
 Superavit / Deficit do Exercício.....	 69.271,58	 -54.333,93

Curitiba, 31 de Dezembro de 2.017


HELIO CADORE
-Presidente-


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

TERMO DE ENCERRAMENTO DE LIVRO

DIÁRIO - 08

Contém o presente Livro, 50 Folhas, Eletronicamente numeradas De 01 a 50, e serviu de Livro Diário nº 08 da ASSOCIAÇÃO SERPIÁ, estabelecidos a Rua Palotina Nº 859, Bairro Atuba, na Cidade de Pinhais - Pr., com Estatutos Registrados no Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Pinhais Pr sob nº 662/03 Livro A-52, em 22/01/2016 e Inscrição no CNPJ sob 05.566.207/0001-41. O Presente Livro Diário Compreende a escrituração Contábil do período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017. O Exercício Social foi Encerrado em 31.12.2017

Pinhais, 31 de Dezembro de 2017

ASSOCIAÇÃO SERPIÁ


HELIO CADORE
- Presidente -


JOAQUIM ELEUTÉRIO MEDEIROS
Contador-Autônomo-CRC/PR-006172/O-8

Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas
Rua Camilo de Lellis, 434, sala 05
Pinhais - PR - Fone: (41)3033-3200

PROTOCOLO Nº 0024529 - REGISTRO Nº 0020614/01 - LIVRO B-248 -
Emolumento: R\$57,90 (VRC 300,00) Funrejus: R\$8,08, Selo Funarpen
R\$1,17, Distribuidor: R\$9,02, ISS: R\$2,90, FADEP: R\$2,90,
Pinhais-PR, 26 de setembro de 2018

Karen Lúcia Cordeiro Andersen - Oficial Designada
Selo Digital nº umPeW.4wfaK.4ujkY, Controle: 3Kpm9.NKJ
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

Assinada por Rocio Coradir
Escrevente