

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017

A T I V O

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>181.717,82</u>	<u>193.554,50</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>165.711,96</u>	<u>193.554,50</u>
Caixa e Bancos	<u>34.345,68</u>	<u>28.837,10</u>
Caixa – Livre.	<u>1.472,32</u>	<u>1.791,49</u>
Banco do Brasil C/11.263-1 Livre	<u>32.873,36</u>	<u>27.045,61</u>
Vinculado a Convênios	<u>131.366,28</u>	<u>164.717,40</u>
B.do Brasil C/129.593-4 – Pinhais	<u>131.366,28</u>	<u>105.989,97</u>
B.do Brasil C/129.592-6- Captação	<u>0,00</u>	<u>58.727,43</u>
Outras Contas do Circulante	<u>16.005,86</u>	<u>0,00</u>
Adiantamento de Férias	<u>16.005,86</u>	<u>0,00</u>
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>		
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>72.547,47</u>	<u>72.378,47</u>
Móveis e Utensílios	<u>64.904,24</u>	<u>64.735,24</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.....	254.265,29	265.932,97



ASSOCIAÇÃO SERPIÁ
CTB - CONTABILIDADE GERAL

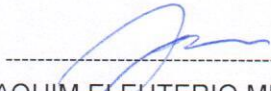
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017

P A S S I V O

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>62.921,50</u>	<u>37.988,10</u>
<u>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</u>	<u>13.120,79</u>	<u>13.130,02</u>
INSS C/Corrente	9.610,14	8.596,44
FGTS a Recolher	3.023,98	3.081,61
PIS a Recolher	486,67	481,95
Sindical a Recolher	0,00	970,02
<u>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>	<u>46,82</u>	<u>178,71</u>
Imp. de Renda na Fonte-IRFON	46,82	178,71
<u>CONTAS A PAGAR</u>	<u>20.676,56</u>	<u>24.679,37</u>
Contas a Pagar	3.238,75	4.524,16
Ordenados a Pagar	17.437,81	20.155,21
<u>PROVISÕES</u>	<u>29.077,33</u>	<u>0,00</u>
Provisão de Férias	21.780,86	0,00
Provisão de Encargos Sociais	7.296,47	0,00
<u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u>	<u>191.343,79</u>	<u>227.944,87</u>
<u>RESULTADO PATRIMONIAL</u>		
Patrimônio Social	227.944,87	158.673,29
<u>RESULTADO DO PERÍODO</u>		
Superavit / Deficit do Período	-36.601,08	69.271,58
TOTAL DO PASSIVO.....	254.265,29	265.932,97

Curitiba, 31 de Dezembro de 2018


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

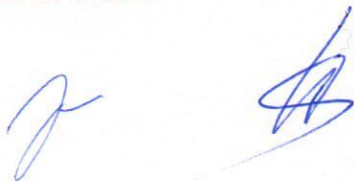
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.018 e 2017

R E C E I T A S

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>VINCULADAS A CONVÊNIOS</u>	<u>385.026,55</u>	<u>407.245,28</u>
FAS Captação	18.908,51	74.160,50
Prefeitura Municipal de Pinhais	362.320,47	327.396,62
Rendimento Aplicações Financeiras	3.797,57	5.688,16
 <u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	 <u>166.128,84</u>	 <u>194.206,53</u>
Contribuição Associados	16.521,08	18.325,27
Doações	124.625,00	122.882,80
Atendimentos	11.611,41	16.569,93
Bazar	557,96	1.376,17
Cursos	0,00	7.290,46
Rendimento Aplicações Financeiras	1.289,20	752,57
Eventuais	11.524,19	27.009,33
 TOTAL DAS RECEITAS.....	 551.155,39	 601.451,81

D E S P E S A S

<u>CONVÊNIOS</u>	<u>421.291,54</u>	<u>396.789,82</u>
Ordenados e Gratificações	216.371,93	206.715,83
Férias	47.766,26	29.084,01
13° Salário	19.628,72	19.510,54
Previdência Social	78.582,37	77.386,04
FGTS	22.218,35	20.567,38
PIS	2.572,40	2.545,72
Serviços Prestados P.F e P.J.	29.790,17	36.338,61
Despesas Bancárias	1.464,50	1.384,75
Devolução FAS	2.856,72	0,00
Devolução Pinhais	40,12	3.256,94
 <u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	 <u>118.476,25</u>	 <u>80.503,71</u>
Ordenados e Gratificações	55.886,80	44.428,55
Férias	13.835,93	6.615,33
13° Salário	6.507,22	4.059,72
Previdência Social	19.237,58	13.692,54
FGTS	14.866,82	4.374,14
PIS	579,70	532,16
Vale Transporte	1.593,83	3.275,46
Segurança e Medicina do Trabalho	0,00	30,00
Serviços Prestados P.F.	5.968,37	3.328,81
Auxílio Creche	0,00	167,00



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 2.018 e 2017

D E S P E S A S

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>ADMINISTRATIVAS E GERAIS</u>	<u>43.585,92</u>	<u>49.282,62</u>
Serviços Prestados Terceiros	85,00	2.150,00
Água Luz e Telefone	10.820,63	11.029,89
Correios e Internet	727,50	751,45
Taxas Cartórios	0,00	731,57
Material de Expediente	5.401,12	4.360,64
Limpeza e Conservação	2.259,85	2.408,50
Transportes	3.360,50	4.344,88
Material de Copa e Cozinha	624,50	1.605,63
Manutenção e Reparos	5.740,81	2.074,71
Oficinas / Brinquedoteca	2.845,69	1.559,47
Cursos	0,00	4.253,28
Contabilidade	11.448,00	11.244,00
Despesas Diversas	272,32	320,60
Registro Serpia INPI	0,00	2.448,00
 <u>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>	 <u>3.361,42</u>	 <u>3.221,48</u>
Outros Impostos e Taxas	3.361,42	3.042,16
Sindicato e Associações	0,00	179,32
 <u>DESPESAS FINANCEIRAS</u>	 <u>1.041,34</u>	 <u>1.007,60</u>
Despesas Bancárias	815,12	1.007,60
Multas e Juros	226,22	0,00
 <u>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</u>	 <u>0,00</u>	 <u>1.375,00</u>
Perdas Extraordinárias	0,00	1.375,00
 TOTAL DAS DESPESAS.....	 587.756,47	 532.180,23
 Superavit / Deficit do Exercício.....	 -36.601,08	 69.271,58

Curitiba, 31 de Dezembro de 2.018

HELIO CADORE
-Presidente-

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