

Balancete de Verificação

Folha: 1

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS EM ONCOLOGIA - SOBRAFO

CNPJ: 04.479.562/0001-10

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Emissão: 19/05/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	328.571,00D	3.751.177,91	3.662.912,84	416.836,07 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	139.431,38D	3.751.177,91	3.661.941,56	228.667,73 D
1.1.1	DISPONIVEL	107.563,29D	3.630.399,56	3.604.582,70	133.380,15 D
1.1.1.01	Numerários	214,75D	9.950,00	10.015,79	148,96 D
1.1.1.01.001	CAIXA	214,75D	9.950,00	10.015,79	148,96 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	214,75D	9.950,00	10.015,79	148,96 D
1.1.1.02	BANCOS	107.348,54D	3.620.449,56	3.594.566,91	133.231,19 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	156,77D	2.469.964,68	2.470.101,45	20,00 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau	150,00D	2.071.350,02	2.071.490,02	10,00 D
1.1.1.02.002.00007	Banco Itau - 06320-2	6,77D	398.614,66	398.611,43	10,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	107.191,77D	1.150.484,88	1.124.465,46	133.211,19 D
1.1.1.02.003.00004	Banco Bradesco - Poupança	11.380,40D	0,00	11.380,40	0,00
1.1.1.02.003.00005	Itau - 06320-2	76.644,58D	208.030,15	199.945,44	84.729,29 D
1.1.1.02.003.00013	Banco Itau	19.166,79D	942.454,73	913.139,62	48.481,90 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	31.868,09D	120.778,35	57.358,86	95.287,58 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	31.868,09D	120.778,35	57.358,86	95.287,58 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.250,00D	107.028,75	42.200,00	78.078,75 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	13.250,00D	107.028,75	42.200,00	78.078,75 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.069,86D	8.343,11	11.412,97	0,00
1.1.3.01.007.00002	Adiantamento de 13º salario	0,00	2.535,76	2.535,76	0,00
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	3.069,86D	5.807,35	8.877,21	0,00
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	15.548,23D	5.406,49	3.745,89	17.208,83 D
1.1.3.01.009.00003	IR Retido na fonte	0,00	222,20	0,00	222,20 D
1.1.3.01.009.00010	INSS a compensar	0,00	3.745,89	3.745,89	0,00
1.1.3.01.009.00017	IRRF s/Aplic Financeira	15.548,23D	1.438,40	0,00	16.986,63 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	189.139,62D	0,00	971,28	188.168,34 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	184.578,14D	0,00	0,00	184.578,14 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	184.578,14D	0,00	0,00	184.578,14 D
1.2.1.02.005	APLICACOES FINANCEIRAS	184.578,14D	0,00	0,00	184.578,14 D
1.2.1.02.005.00001	Aplicações Financeiras Longo Prazo	184.578,14D	0,00	0,00	184.578,14 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.561,48D	0,00	971,28	3.590,20 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	4.561,48D	0,00	971,28	3.590,20 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	7.645,18D	0,00	0,00	7.645,18 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	3.320,00D	0,00	0,00	3.320,00 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	2.066,18D	0,00	0,00	2.066,18 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	2.259,00D	0,00	0,00	2.259,00 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	3.083,70C	0,00	971,28	4.054,98 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	972,80C	0,00	332,04	1.304,84 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	826,46C	0,00	413,28	1.239,74 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	1.284,44C	0,00	225,96	1.510,40 C