

# Balancete de Verificação

Folha: 2

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
2	PASSIVO	328.571,00C	1.906.114,41	1.994.379,48	416.836,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.246,86C	720.356,51	714.225,89	12.116,24 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00	597.670,80	598.372,86	702,06 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00	597.670,80	598.372,86	702,06 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	597.670,80	598.372,86	702,06 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	0,00	597.670,80	598.372,86	702,06 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.887,63C	2.464,02	230,04	2.653,65 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.887,63C	2.464,02	230,04	2.653,65 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.887,63C	2.464,02	230,04	2.653,65 C
2.1.3.01.001.00012	Pis/Cofins/Csl-(PCC) a recolher	1.922,76C	0,00	0,00	1.922,76 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	2.307,88C	2.307,88	0,00	0,00
2.1.3.01.001.00015	IRRF á Recolher - Cód 1708	656,99C	156,14	230,04	730,89 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	13.359,23C	113.968,59	109.369,89	8.760,53 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	13.359,23C	113.968,59	109.369,89	8.760,53 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	3.372,28C	74.656,13	75.931,57	4.647,72 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	3.204,73C	62.861,30	64.217,47	4.560,90 C
2.1.4.01.001.00004	IRRF á Recolher - Cód 0561	167,55C	972,33	891,60	86,82 C
2.1.4.01.001.00005	Contr.Sindical/Assist.Confed. á recolher	0,00	132,18	132,18	0,00
2.1.4.01.001.00007	Férias á pagar	0,00	5.618,80	5.618,80	0,00
2.1.4.01.001.00008	13º salário á pagar	0,00	5.071,52	5.071,52	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.825,96C	31.151,47	33.438,32	4.112,81 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	1.378,53C	26.058,26	28.125,29	3.445,56 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	447,43C	5.093,21	5.313,03	667,25 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	8.160,99C	8.160,99	0,00	0,00
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	8.160,99C	8.160,99	0,00	0,00
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	6.253,10	6.253,10	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	6.253,10	6.253,10	0,00
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	0,00	6.253,10	6.253,10	0,00
2.1.5.01.002.00002	Outras Contas a pagar	0,00	6.253,10	6.253,10	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	310.324,14C	116.219,05	210.614,74	404.719,83 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	823.883,61C	0,00	0,00	823.883,61 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	823.883,61C	0,00	0,00	823.883,61 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	823.883,61C	0,00	0,00	823.883,61 C
2.3.4.01.001.00007	Superavit Acumulados	823.883,61C	0,00	0,00	823.883,61 C
2.3.6	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	399.189,42D	114.370,05	0,00	513.559,47 D
2.3.6.01	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	399.189,42D	114.370,05	0,00	513.559,47 D
2.3.6.01.001	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	399.189,42D	114.370,05	0,00	513.559,47 D
2.3.6.01.001.00002	Déficit Acumulados	399.189,42D	114.370,05	0,00	513.559,47 D
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	114.370,05D	1.849,00	210.614,74	94.395,69 C
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	114.370,05D	1.849,00	210.614,74	94.395,69 C
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	114.370,05D	1.849,00	210.614,74	94.395,69 C