

Balancete de Verificação

Folha: 3

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
2.3.7.01.001.00001	Lucro do Exercício	0,00	0,00	94.395,69	94.395,69 C
2.3.7.01.001.00002	Prejuízo do Exercício	114.370,05D	0,00	114.370,05	0,00
2.3.7.01.001.00003	Superavit do Exercício	1.849,00C	1.849,00	0,00	0,00
2.3.7.01.001.00004	Déficit do Exercício	1.849,00D	0,00	1.849,00	0,00
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00	1.069.538,85	1.069.538,85	0,00
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00	1.069.538,85	1.069.538,85	0,00
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00	1.069.538,85	1.069.538,85	0,00
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00	1.069.538,85	1.069.538,85	0,00
2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	0,00	1.069.538,85	1.069.538,85	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	976.784,63	976.784,63	0,00
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	976.784,63	976.784,63	0,00
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	808.633,33	808.633,33	0,00
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	808.633,33	808.633,33	0,00
3.2.1.02.008	DESPESAS C/MARKETING	0,00	275.653,18	275.653,18	0,00
3.2.1.02.008.00001	Materiais Promocionais	0,00	32.424,00	32.424,00	0,00
3.2.1.02.008.00003	Web Site/Home Page/Manutenção	0,00	19.820,00	19.820,00	0,00
3.2.1.02.008.00005	Brindes e Presentes	0,00	46.859,18	46.859,18	0,00
3.2.1.02.008.00006	Serviços Gráficos	0,00	176.550,00	176.550,00	0,00
3.2.1.02.009	DESPESAS C/CONGRESSOS/EVENTOS/FEIRAS	0,00	532.980,15	532.980,15	0,00
3.2.1.02.009.00001	Despesa com transporte	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.2.1.02.009.00002	Despesa com alimentação	0,00	1.646,64	1.646,64	0,00
3.2.1.02.009.00003	Despesa c/infra estrutura	0,00	75.667,35	75.667,35	0,00
3.2.1.02.009.00004	Despesa c/Serviços de terceiros	0,00	157.807,00	157.807,00	0,00
3.2.1.02.009.00006	Despesas c/hospedagens	0,00	11.976,11	11.976,11	0,00
3.2.1.02.009.00007	Despesas c/ Passagens	0,00	189.118,73	189.118,73	0,00
3.2.1.02.009.00008	Despesa Locação de Equipamentos	0,00	61.114,31	61.114,31	0,00
3.2.1.02.009.00009	Outras despesas c/viagens	0,00	3.319,27	3.319,27	0,00
3.2.1.02.009.00010	Outras despesas c/cong/eventos/feiras	0,00	28.372,07	28.372,07	0,00
3.2.1.02.009.00011	Despesas c/telefone	0,00	1.858,67	1.858,67	0,00
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	165.313,24	165.313,24	0,00
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	165.313,24	165.313,24	0,00
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	105.076,63	105.076,63	0,00
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	0,00	37.999,81	37.999,81	0,00
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00	5.071,52	5.071,52	0,00
3.2.2.01.001.00005	Ferias	0,00	6.762,02	6.762,02	0,00
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00	17.347,14	17.347,14	0,00
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00	5.178,21	5.178,21	0,00
3.2.2.01.001.00016	Vale Transporte	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3.2.2.01.001.00017	Vale refeição	0,00	18.582,93	18.582,93	0,00
3.2.2.01.001.00028	Assistencia médica	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00
3.2.2.01.001.00031	Auxilio creche	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	3.532,78	3.532,78	0,00
3.2.2.01.003.00013	Taxas INPI	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.2.2.01.003.00015	Taxa de licença e funcionamento	0,00	121,80	121,80	0,00
3.2.2.01.003.00018	Contr.Assistencial / Sindical Patronal	0,00	310,98	310,98	0,00