

*** BALANCETE DE VERIFICACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013

-----VANDERLEI -15:33#08/15/14-----

		COD	SALDO ANTER	TOTAL DEB	TOTAL CRED	SALDO ATUAL
3	CONTAS DE RESULTADO		1.783,95	4.603,46	4.799,17	1.588,24
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		-43.279,00	0,00	3.889,00	-47.168,00
3.1.60	RECEITA BRUTA DA ENTIDADE		-43.279,00	0,00	3.889,00	-47.168,00
3.1.60.20	RECEITAS SOCIAIS		-43.279,00	0,00	3.889,00	-47.168,00
3.1.60.20.00003	DOACOES RECEBIDAS.....	24812	-6.000,00	0,00	500,00	-6.500,00
3.1.60.20.00004	SICOOB.....	187559	-3.300,00	0,00	300,00	-3.600,00
3.1.60.20.00005	ACIFI.....	833794	-6.000,00	0,00	500,00	-6.500,00
3.1.60.20.00007	DE PAULA CONTADORES ASSOCIADOS.	978570	-5.329,00	0,00	339,00	-5.668,00
3.1.60.20.00009	CENTRO OPTICO DE FOZ DO IGUACU.	978594	-300,00	0,00	0,00	-300,00
3.1.60.20.00010	COMERCIO DE PAPEIS FOZ.....	54453	-1.100,00	0,00	100,00	-1.200,00
3.1.60.20.00013	IDISA VEICULOS LTDA.....	462155	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
3.1.60.20.00014	MAKROPEL PAPELARIA LTDA.....	460066	-1.100,00	0,00	100,00	-1.200,00
3.1.60.20.00016	GL-ASUPEL ASUNCION DIST. PECAS.	46999	-2.200,00	0,00	200,00	-2.400,00
3.1.60.20.00017	HOTEL BELLA ITALIA LTDA.....	47008	-2.000,00	0,00	200,00	-2.200,00
3.1.60.20.00018	POSTO DE SERVICOS AZTECA LTDA..	47022	-2.200,00	0,00	200,00	-2.400,00
3.1.60.20.00020	RECANTO PARK HOTEL LTDA.....	47046	-1.800,00	0,00	200,00	-2.000,00
3.1.60.20.00021	CONTINENTAL INN HOTEL LTDA....	47058	-2.000,00	0,00	200,00	-2.200,00
3.1.60.20.00022	HOTEL TAROBA LTDA.....	47072	-550,00	0,00	50,00	-600,00
3.1.60.20.00023	INST. DE PROMOCAO TURISTICA IG.	47266	-5.500,00	0,00	1.000,00	-6.500,00
3.1.60.20.00024	ORAL IMPLANT LTDA.....	22632	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
3.3	CUSTOS TOTAIS		-150,00	0,00	0,00	-150,00
3.3.30	CUSTO DIRETOS		-150,00	0,00	0,00	-150,00
3.3.30.01	OUTRAS RECEITAS		-150,00	0,00	0,00	-150,00
3.3.30.01.00022	OUTRAS RECEITAS.....	460872	-150,00	0,00	0,00	-150,00
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS		45.212,95	4.603,46	910,17	48.906,24
3.4.10	ADMINISTRATIVAS		45.661,65	4.603,46	858,24	49.406,87
3.4.10.10	DESPESAS COM PESSOAL		33.763,17	3.484,27	858,24	36.389,20
3.4.10.10.00002	SALARIOS E ORDENADOS.....	5476	17.665,34	1.130,93	0,19	18.796,08
3.4.10.10.00011	ENCARGOS SOCIAIS INSS.....	5567	4.547,30	470,72	17,75	5.000,27
3.4.10.10.00012	ENCARGOS SOCIAIS FGTS.....	5579	1.285,03	90,44	0,00	1.375,47
3.4.10.10.00013	PROVISAO P/13 SALARIO.....	5581	1.354,78	260,56	0,01	1.615,33
3.4.10.10.00014	PROVISAO P/FERIAS.....	5593	1.809,25	346,67	0,01	2.155,91
3.4.10.10.00015	ENC.SOCIAIS S/PROVISAO FERIAS..	5608	583,80	126,04	412,33	297,51
3.4.10.10.00019	DISTRIBUICAO DE CESTA BASICA...	141593	3.394,10	309,20	0,00	3.703,30
3.4.10.10.00020	ENC.SOCIAIS S/PROV.13o.SALARIO.	864262	483,57	89,71	427,95	145,33
3.4.10.10.00024	DESP.C/CONTRATAcao ESTAGIARIO..	9537	2.640,00	660,00	0,00	3.300,00
3.4.10.20	DESPESAS GERAIS		9.967,18	854,50	0,00	10.821,68
3.4.10.20.00001	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.	5646	2.426,81	0,00	0,00	2.426,81
3.4.10.20.00002	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	5658	234,63	0,00	0,00	234,63
3.4.10.20.00006	ASSINATURAS E ANUIDADES.....	5696	85,00	0,00	0,00	85,00
3.4.10.20.00007	DESPESAS BANCARIAS.....	5701	213,50	15,50	0,00	229,00
3.4.10.20.00009	HONORARIOS PROFISSIONAIS.....	5725	3.729,00	339,00	0,00	4.068,00
3.4.10.20.00016	JORNAIS,REVISTAS E LIVROS TEC..	13409	53,91	0,00	0,00	53,91
3.4.10.20.00050	REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS....	119265	199,20	0,00	0,00	199,20
3.4.10.20.00054	CONFRATERNIZACOES E FESTAS....	988472	101,61	0,00	0,00	101,61
3.4.10.20.00055	CONTRIBUICOES REALIZADAS.....	245442	2.556,52	500,00	0,00	3.056,52
3.4.10.20.00080	SERVICOS DE TERCEIROS		367,00	0,00	0,00	367,00
3.4.10.20.00080.02	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ.....	11475	367,00	0,00	0,00	367,00
3.4.10.30	DESPESAS TRIBUTARIAS		259,53	75,89	0,00	335,42
3.4.10.30.00001	IMPOSTOS E TAXAS.....	5713	18,90	0,00	0,00	18,90
3.4.10.30.00013	CONTRIBUICAO SINDICAL.....	73459	80,00	64,59	0,00	144,59
3.4.10.30.00020	CONTRIBUICAO PARA O PIS.....	13502	160,63	11,30	0,00	171,93

*** BALANCETE DE VERIFICACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013

-----VANDERLEI -15:33#08/15/14-----

	COD	SALDO ANTER	TOTAL DEB	TOTAL CRED	SALDO ATUAL	
3.4.10.40	MANUTENCAO E OCUPACAO	1.671,77	188,80	0,00	1.860,57	
3.4.10.40.00004	DESPESA COM MANUTENCAO.....	5892	166,95	90,00	0,00	256,95
3.4.10.40.00006	DEPRECIACOES.....	5919	1.086,80	98,80	0,00	1.185,60
3.4.10.40.00012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	66690	418,02	0,00	0,00	418,02
3.4.30	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	-448,70	0,00	51,93	-500,63	
3.4.30.20	RECEITAS FINANCEIRAS	-448,70	0,00	51,93	-500,63	
3.4.30.20.00002	REC.DE APLIC.FINANCEIRAS.....	6028	-448,70	0,00	51,93	-500,63
4	RESULTADO DO EXERCICIO.....	6688	0,00	0,00	1.588,24	-1.588,24
*** TOTAL GERAL.....		1.783,95	4.603,46	6.387,41	0,00	

*** DIFERENCAS NO CPA *** CONTAB= 0,00

ESCRITA= 96,30

Forma de Tributacao: ISENTO DO IR

*** Relatorio Nao Oficial

*** ERROS E AVISOS ***

*** A EMPRESA NAO TEM PRO-LABORE... VERIFIQUE!!!