

CONS REG DA ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL DO ESTADO DO RS - OMB/RS

CNPJ: 87.091.021/0001-48 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 1

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.1	ATIVO FINANCEIRO	3.846,00D	137.298,30	140.393,38	750,92D
2.1.1	DISPONIVEL	3.846,00D	137.298,30	140.393,38	750,92D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	3.832,27D	135.848,02	138.857,88	822,41D
2.1.1.02.02	Caixa Economica Federal- 0428 - 400699.4	3.832,27D	135.848,02	138.857,88	822,41D
2.1.1.03	BANCOS CONTA POUPANÇA	13,73D	300,28	310,00	4,01D
2.1.1.03.02	Caixa Econômica Federal - 0428-013-00000830-2	13,73D	300,28	310,00	4,01D
2.1.1.05	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	1.150,00	1.225,50	75,50C
2.1.1.05.03	Manoel Enivaldo Peres Machado	0,00	1.150,00	1.225,50	75,50C
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	408.464,80C	118.580,77	274.365,50	564.249,53C
2.2.1	DIVIDA FLUTUANTE	381.795,42C	10.988,12	78.295,61	449.102,91C
2.2.1.04	CONSIGNACOES	24.046,62C	311,33	27.818,64	51.553,93C
2.2.1.04.01	I.N.S.S- RETENÇÃO EMPREGADOS	16.981,03C	0,00	18.977,50	35.958,53C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	7.065,59C	0,00	8.529,81	15.595,40C
2.2.1.04.03	Contribuicao Sindical Anual	0,00	311,33	311,33	0,00
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	224.703,55C	0,00	0,00	224.703,55C
2.2.1.05.01	Conselho Federal(terço devido)	214.578,55C	0,00	0,00	214.578,55C
2.2.1.05.05	Conselho Federal (Cota Parte devida a partir 2014)	10.125,00C	0,00	0,00	10.125,00C
2.2.1.06	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	132.445,25C	10.076,79	50.476,97	172.845,43C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. Parte Empresa	84.238,24C	525,26	39.402,73	123.115,71C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	6.662,16C	0,00	9.642,77	16.304,93C
2.2.1.06.03	PASEP	1.198,08C	0,00	1.431,47	2.629,55C
2.2.1.06.04	PARCELAMENTO INSS	40.346,77C	9.551,53	0,00	30.795,24C
2.2.1.07	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.2.1.07.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	26.669,38C	107.592,65	196.069,89	115.146,62C
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	26.669,38C	107.592,65	196.069,89	115.146,62C
2.2.2.01.01	Salários a pagar	24.129,32C	77.589,32	92.544,24	39.084,24C
2.2.2.01.01.01	Salários a pagar	24.129,32C	24.100,55	0,00	28,77C
2.2.2.01.01.02	Cynthia Tarrago Nene	0,00	17.795,12	26.977,51	9.182,39C
2.2.2.01.01.03	Manoel Enivaldo Peres Machado	0,00	20.916,19	41.829,28	20.913,09C
2.2.2.01.01.04	Eni Podewils da Silva	0,00	14.777,46	23.737,45	8.959,99C
2.2.2.01.02	Indenizações Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00	66.627,93	66.627,93C
2.2.2.01.03	Comissões a Pagar	85,44C	1.054,61	1.280,22	311,05C
2.2.2.01.04	Jetons a pagar	0,00	534,00	534,00	0,00
2.2.2.01.05	Honorários a pagar	2.454,62C	28.414,72	35.083,50	9.123,40C
2.2.2.01.05.01	Honorários e serviços a pagar	2.454,62C	2.454,62	0,00	0,00
2.2.2.01.05.02	Francisco Lisboa da Silva	0,00	10.882,00	19.164,00	8.282,00C
2.2.2.01.05.03	Alvicia Inácia da Rosa	0,00	4.166,00	5.482,40	1.316,40C
2.2.2.01.05.10	Serviços Terceiros e Pagar	0,00	10.912,10	10.437,10	475,00D
3	SISTEMA PATRIMONIAL	404.618,80D	0,00	0,00	404.618,80D
3.1	ATIVO PERMANENTE	189.679,47D	0,00	0,00	189.679,47D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	189.679,47D	0,00	0,00	189.679,47D
3.1.1.01	BENS MOVEIS	161.913,92D	0,00	0,00	161.913,92D
3.1.1.01.01	Mobiliario em Geral	23.016,10D	0,00	0,00	23.016,10D
3.1.1.01.03	Maquinas, Utensilios	19.423,83D	0,00	0,00	19.423,83D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	538,00D	0,00	0,00	538,00D
3.1.1.01.05	Coleções e Mat. Bibliográficos	2.169,15D	0,00	0,00	2.169,15D
3.1.1.01.06	Instrumentos Musicais	10.629,10D	0,00	0,00	10.629,10D
3.1.1.01.07	Diversas Instalações	46.238,22D	0,00	0,00	46.238,22D
3.1.1.01.08	Computadores e Sistemas de Informatica	59.899,52D	0,00	0,00	59.899,52D
3.1.1.02	BENS IMOVEIS	27.765,55D	0,00	0,00	27.765,55D
3.1.1.02.01	Terrenos	27.765,55D	0,00	0,00	27.765,55D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	214.939,33D	0,00	0,00	214.939,33D
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	214.939,33D	0,00	0,00	214.939,33D
3.3.1.01	PATRIMONIO	214.939,33D	0,00	0,00	214.939,33D
3.3.1.01.01	Patrimonio - Ativo Real Liquido	214.939,33D	0,00	0,00	214.939,33D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	121.741,59	256.800,09	135.058,50C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	112.077,14	112.077,14C
1.2.10.00	Receita de Contribuições	0,00	0,00	112.077,14	112.077,14C
1.2.10.01	Anuidades - Pessoa Física	0,00	0,00	90.789,00	90.789,00C
1.2.10.02	Anuidades exercícios anteriores	0,00	0,00	21.288,14	21.288,14C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,28	0,28C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,28	0,28C
1.3.20.05	Rendimentos de conta poupança	0,00	0,00	0,28	0,28C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	8.999,50	8.999,50C
1.6.10.00	Receitas de Serviços	0,00	0,00	8.999,50	8.999,50C
1.6.10.02	Rendas, emolumentos c/ exp. carteiras	0,00	0,00	450,00	450,00C
1.6.10.03	Rendas, emolumentos c/ Inscrição	0,00	0,00	8.549,50	8.549,50C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	121.741,59	135.723,17	13.981,58C
1.9.99.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	121.741,59	135.723,17	13.981,58C
1.9.99.01	Outras Receitas Diversas	0,00	121.741,59	135.208,22	13.466,63C
1.9.99.02	Juros,Multas s/anuidades	0,00	0,00	514,95	514,95C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	294.579,86	641,55	293.938,31D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	293.080,89	641,55	292.439,34D
3.1.11.00	SALARIOS E VANTAGENS	0,00	128.233,20	0,00	128.233,20D
3.1.11.01	Ordenados e Salarios	0,00	113.787,43	0,00	113.787,43D
3.1.11.04	13º Salario - Gratificação de Natal	0,00	14.445,77	0,00	14.445,77D
3.1.12.00	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	25.278,27	0,00	25.278,27D
3.1.12.01	Abono de Férias - 1/3 abono	0,00	3.062,63	0,00	3.062,63D
3.1.12.07	Combustiveis e Lubrif.a Servidores	0,00	226,80	0,00	226,80D
3.1.12.10	Despesas com Alimentação	0,00	169,05	0,00	169,05D
3.1.12.11	Despesas com Reclamatórias Trabalhistas	0,00	21.819,79	0,00	21.819,79D
3.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	78.169,78	638,60	77.531,18D
3.1.13.01	I.N.S.S - Cota-Parte Empresa	0,00	38.784,84	638,60	38.146,24D
3.1.13.02	Fundo de Garantia p/Tempo de Servicos - F G T S	0,00	39.384,94	0,00	39.384,94D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.565,27	0,00	1.565,27D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	836,39	0,00	836,39D
3.1.20.02	Combustível, Lubrificantes e Gáz	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.1.20.03	Material de Higiene/Limpeza	0,00	305,27	0,00	305,27D
3.1.20.04	Material e Acessorios p/Reparos de Bens	0,00	230,80	0,00	230,80D
3.1.20.06	Utensílios Domésticos	0,00	44,61	0,00	44,61D
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,20	0,00	98,20D
3.1.30.00	SERV. DE TERC. E ENCARGOS(P.FÍSICA)	0,00	41.787,80	0,00	41.787,80D
3.1.30.01	Remuneracao de Servicos Pessoais	0,00	38.158,51	0,00	38.158,51D
3.1.30.02	Comissões para Coordenadores	0,00	3.629,29	0,00	3.629,29D
3.1.32.00	OUTROS SERV. E ENCARGOS(P.JURÍDICA)	0,00	16.610,48	2,95	16.607,53D
3.1.32.01	Assinaturas e Periodicos	0,00	152,70	0,00	152,70D
3.1.32.04	Seguros em Geral	0,00	290,38	0,00	290,38D
3.1.32.05	Servicos Limpeza, Asseio e Higiene	0,00	20,38	0,00	20,38D
3.1.32.06	Servicos de Telecomunicações	0,00	3.686,49	0,00	3.686,49D
3.1.32.07	Servicos de Energia Elétrica e Gas	0,00	2.276,95	0,00	2.276,95D
3.1.32.12	Cessão e uso de Software	0,00	3.268,96	0,00	3.268,96D
3.1.32.16	Internet	0,00	315,03	0,00	315,03D
3.1.32.17	I.P.T.U.	0,00	623,40	0,00	623,40D
3.1.32.21	Despesas c/Cartórios	0,00	258,55	0,00	258,55D
3.1.32.22	Produção Gráfica de Livros	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.1.32.25	Servicos Postais e Telegraficos	0,00	2.017,00	0,00	2.017,00D
3.1.32.27	Despesas c/condução(taxi,onibus,etc.)	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.1.32.30	Despesas Bancarias	0,00	2.741,81	2,95	2.738,86D
3.1.32.36	Serviços de Água e Esgoto	0,00	211,83	0,00	211,83D
3.1.32.43	Manutenção, Conserv. Equipamentos Incêndio	0,00	557,00	0,00	557,00D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.436,09	0,00	1.436,09D
3.1.90.01	Jeton para Conselheiros	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.1.90.03	Combustível e Lubrif.p/Conselheiros	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.1.90.05	Correção, Juros, Multas s/Obrigações	0,00	0,69	0,00	0,69D
3.1.90.06	Despesas c/ passagens e tranporte de Conselheiros	0,00	335,40	0,00	335,40D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.498,97	0,00	1.498,97D
3.2.10.00	TRANSFERENCIAS	0,00	67,50	0,00	67,50D
3.2.11.00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	0,00	67,50	0,00	67,50D
3.2.11.06	Conds. Regional Paraná	0,00	67,50	0,00	67,50D
3.2.80.00	CONTRIBUICAO PASEP	0,00	1.431,47	0,00	1.431,47D
3.2.80.01	PASEP-Contrib.p/Form.Patrim.Serv.Publico.	0,00	1.431,47	0,00	1.431,47D
	Total das Despesas Correntes	0,00	294.579,86	641,55	293.938,31D

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	0,00	294.579,86	641,55	293.938,31D
Total das Receitas Correntes	0,00	121.741,59	256.800,09	135.058,50C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	0,00	121.741,59	256.800,09	135.058,50C
Total:	0,00	672.200,52	672.200,52	0,00

BRASIL, 31 de dezembro de 2016.

MANOEL ENIVALDO PERES
MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 222.291.160-53

FRANCISCO LISBOA DA SILVA
CONTADOR
CRC/RS 55.611
CPF: 206.510.740.53