

BALANCETE

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA**0072**

R JOSE LEAL FONTOURA, 17 - CENTRO - CEP : 83414-190

COLOMBO / PR

CNPJ: 79.141.362/0001-52

I.E.: ISENTO

Período Movimento: FEVEREIRO/2014 a FEVEREIRO/2014

FOLHA : 0001

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.01	CIRCULANTE				
1.01.01	DISPONIVEL				
1.01.01.01	CAIXA				
1.01.01.01.0002	Caixa Sede	1.690,25 D	0,00	167,12	1.523,13 D
	TOTAL =>	1.690,25 D	0,00	167,12	1.523,13 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	Banco Bradesco S.a. (conta Nova 16410-	198,51 D	9.732,59	8.015,68	1.915,42 D
1.01.01.02.0004	Banco do Brasil	12.807,58 D	14.695,75	24.507,25	2.996,08 D
1.01.01.02.0005	Banco Bradesco	3.053,46 D	53.180,00	54.252,59	1.980,87 D
1.01.01.02.0007	Banco Sicredi	82.302,21 D	504.661,11	644.467,19	57.503,87 C
	TOTAL =>	98.361,76 D	582.269,45	731.242,71	50.611,50 C
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	Mercadorias	20.865,75 D	57.970,16	0,00	78.835,91 D
	TOTAL =>	20.865,75 D	57.970,16	0,00	78.835,91 D
1.03	PERMANENTE				
1.03.02	IMOBILIZADO				
1.03.02.01	IMOBILIZADO EM USO				
1.03.02.01.0001	Veiculos	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
1.03.02.01.0002	Equipamentos de Eletronico	13.420,73 D	0,00	0,00	13.420,73 D
1.03.02.01.0003	Ferramentas e Acessorios	3.214,00 D	0,00	0,00	3.214,00 D
1.03.02.01.0004	Maquinas e Equipamentos	22.371,20 D	0,00	0,00	22.371,20 D
1.03.02.01.0006	Moveis e Utensilos	82.216,95 D	0,00	0,00	82.216,95 D
1.03.02.01.0012	Equipamentos de Industriais	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
1.03.02.01.0013	Equipamentos de Comunicacao	147,80 D	0,00	0,00	147,80 D
	TOTAL =>	156.390,68 D	0,00	0,00	156.390,68 D
1.03.02.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS				
1.03.02.02.0001	(-) Deprec. Acumuladas de Veiculos	27.520,00 C	0,00	0,00	27.520,00 C
1.03.02.02.0002	(-) Deprec. Acum. Equip. Eletronicos	10.736,58 C	0,00	0,00	10.736,58 C
1.03.02.02.0003	(-) Deprec. Acum. Ferramentas e Aces	2.751,20 C	0,00	0,00	2.751,20 C
1.03.02.02.0004	(-) Deprec. Acum. Maq. e Equipamento	6.531,36 C	0,00	0,00	6.531,36 C
1.03.02.02.0006	(-) Deprec. Acum. Mov. e Utensilios	32.346,78 C	0,00	0,00	32.346,78 C
1.03.02.02.0008	(-) Deprec. Acum. Equip. Industriais	248,00 C	0,00	0,00	248,00 C
1.03.02.02.0009	(-) Deprec. Acum. Equip. Documentos	59,12 C	0,00	0,00	59,12 C
	TOTAL =>	80.193,04 C	0,00	0,00	80.193,04 C
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	Salarios a Pagar	7.859,22 D	14.381,71	19.347,57	2.893,36 D
2.01.02.01.0003	Honorarios a Pagar	1.249,00 C	1.249,00	1.274,00	1.274,00 C
2.01.02.01.0004	Ferias a Pagar	3.339,46 C	3.184,19	1.879,35	2.034,62 C
2.01.02.01.0007	Rescisões a Pagar	0,00	1.093,55	900,00	193,55 D
	TOTAL =>	3.270,76 D	19.908,45	23.400,92	221,71 C

BALANCETE

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA**0072**

R JOSE LEAL FONTOURA, 17 - CENTRO - CEP : 83414-190

COLOMBO / PR

CNPJ: 79.141.362/0001-52

I.E.: ISENTO

Período Movimento: FEVEREIRO/2014 a FEVEREIRO/2014

FOLHA : 0002

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	Inss a Recolher	20.467,69 C	7.582,20	8.226,55	21.112,04 C
2.01.02.02.0002	Fgts a Recolher	4.118,11 C	0,00	1.807,65	5.925,76 C
2.01.02.02.0004	Contribuições Sindicais a Recolher	678,69 C	0,00	0,00	678,69 C
2.01.02.02.0008	Pis Fat Sobre F.p. a Pagar	733,73 C	0,00	0,00	733,73 C
	TOTAL =>	25.998,22 C	7.582,20	10.034,20	28.450,22 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0007	Irrf - Imp. Renda na Fonte a Recolher	510,18 C	34,85	88,93	564,26 C
	TOTAL =>	510,18 C	34,85	88,93	564,26 C
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.04.01	CAPITAL SOCIAL				
2.04.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO				
2.04.01.01.0001	Capital Social	26.327,01 C	0,00	0,00	26.327,01 C
	TOTAL =>	26.327,01 C	0,00	0,00	26.327,01 C
2.04.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS				
2.04.03.01	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR				
2.04.03.01.0001	Superavit Acumulados	555.042,25 C	0,00	0,00	555.042,25 C
	TOTAL =>	555.042,25 C	0,00	0,00	555.042,25 C
2.04.03.02	DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR				
2.04.03.02.0001	Deficit Acumulados	433.010,96 D	0,00	0,00	433.010,96 D
	TOTAL =>	433.010,96 D	0,00	0,00	433.010,96 D
3	RECEITAS				
3.01	RECEITAS NO EXERCICIO				
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.02	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3.01.01.02.0001	Vendas de Servicos	345.134,15 C	0,00	512.769,45	857.903,60 C
	TOTAL =>	345.134,15 C	0,00	512.769,45	857.903,60 C
4	DESPESAS				
4.01	DESPESAS NO PERIODO				
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA				
4.01.01.01.0001	Salarios	14.961,50 D	19.199,61	0,00	34.161,11 D
4.01.01.01.0005	Ferias	4.601,68 D	1.879,35	0,00	6.481,03 D
4.01.01.01.0010	Fgts	1.541,01 D	1.807,65	0,00	3.348,66 D
4.01.01.01.0011	Inss	5.379,86 D	6.239,84	0,00	11.619,70 D
4.01.01.01.0012	Vale Transporte	383,50 C	942,70	421,79	137,41 D
4.01.01.01.0014	Rescisão de Contrato	0,00	900,00	800,00	100,00 D
	TOTAL =>	26.100,55 D	30.969,15	1.221,79	55.847,91 D

BALANCETE

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA

0072

R JOSE LEAL FONTOURA, 17 - CENTRO - CEP : 83414-190

COLOMBO / PR

CNPJ: 79.141.362/0001-52

I.E.: ISENTO

Período Movimento: FEVEREIRO/2014 a FEVEREIRO/2014

FOLHA : 0003

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0002	Telefone	3.428,00 D	2.574,38	0,00	6.002,38 D
4.01.01.02.0003	Energia Eletrica	1.234,82 D	1.596,02	0,00	2.830,84 D
4.01.01.02.0006	Honorarios Contabeis	1.249,00 D	1.274,00	0,00	2.523,00 D
4.01.01.02.0010	Agua e Esgoto	1.472,63 D	2.059,82	0,00	3.532,45 D
	TOTAL =>	7.384,45 D	7.504,22	0,00	14.888,67 D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0004	Fretes e Carretos	0,00	900,00	0,00	900,00 D
4.01.01.04.0008	Despesas com Alimentação	0,00	8.223,35	0,00	8.223,35 D
4.01.01.04.0014	Despesas Diversas	39.360,72 D	38.101,44	0,00	77.462,16 D
4.01.01.04.0025	Farmacia Jd Guaraituba	3.008,02 D	0,00	0,00	3.008,02 D
4.01.01.04.0026	Farmacia Adriana	9.739,52 D	0,00	0,00	9.739,52 D
4.01.01.04.0027	Hiper Farma Drogazen	372,05 D	0,00	0,00	372,05 D
4.01.01.04.0028	Fabio Monteiro	4.975,00 D	4.725,00	0,00	9.700,00 D
4.01.01.04.0029	Vieira & Antonio Com. de Medicamentos	3.253,90 D	6.792,10	0,00	10.046,00 D
4.01.01.04.0030	Tokio Marine Seguradora	60.229,34 D	61.298,66	0,00	121.528,00 D
4.01.01.04.0031	Prevident Ass Odont Ltda	6.142,07 D	0,00	0,00	6.142,07 D
4.01.01.04.0032	R & S Odontologia S/S Ltda	326,56 D	0,00	0,00	326,56 D
4.01.01.04.0033	Acesso Saude	999,31 D	793,50	0,00	1.792,81 D
4.01.01.04.0034	Pavin Pavin e Cia Ltda	8.042,26 D	0,00	0,00	8.042,26 D
4.01.01.04.0035	Central Server Informatica Ltda	29,00 D	470,34	0,00	499,34 D
4.01.01.04.0036	Clinipam	39.498,47 D	41.362,69	0,00	80.861,16 D
4.01.01.04.0037	Associacao Metrocard	1.022,20 D	0,00	0,00	1.022,20 D
4.01.01.04.0038	Clube Panoramico	6.669,94 D	0,00	0,00	6.669,94 D
4.01.01.04.0039	Pavin Gas	2.358,20 D	0,00	0,00	2.358,20 D
4.01.01.04.0040	J. Scrok Produtos Farm. e Perf. Ltda	12.245,01 D	3.039,90	0,00	15.284,91 D
4.01.01.04.0041	Farmacia essencia	0,00	152,26	0,00	152,26 D
4.01.01.04.0042	Farmacia Vapillf Ltda ME	2.872,92 D	0,00	0,00	2.872,92 D
4.01.01.04.0043	Farmacia Gulin Ltda	1.768,55 D	0,00	0,00	1.768,55 D
4.01.01.04.0044	Farmacia Nossa Senhora do Rosario	11.580,10 D	1.069,44	0,00	12.649,54 D
4.01.01.04.0045	Farmacia A.j. Colere & Cia Ltda	2.252,31 D	0,00	0,00	2.252,31 D
4.01.01.04.0046	Rio Verde	51.679,00 D	52.724,75	0,00	104.403,75 D
4.01.01.04.0047	Farmacia Nova Farma	2.199,30 D	0,00	0,00	2.199,30 D
4.01.01.04.0048	Farma Total Express	2.243,84 D	0,00	0,00	2.243,84 D
4.01.01.04.0049	Dheymax Farmacia e Manipulacao	2.505,68 D	0,00	0,00	2.505,68 D
4.01.01.04.0050	N.m.g Fajardo Medicamentos ME	10.269,64 D	0,00	0,00	10.269,64 D
4.01.01.04.0051	Oticas Persoll	0,00	2.375,31	0,00	2.375,31 D
4.01.01.04.0052	Farmacias Unipreco	0,00	8.114,01	0,00	8.114,01 D
4.01.01.04.0053	Farmacia Makoto Ltda	0,00	1.385,04	0,00	1.385,04 D
4.01.01.04.0054	Ademilson Roberto Xavier Farmacia	0,00	2.207,49	0,00	2.207,49 D
4.01.01.04.0055	Santos Dumont com Der Petroleo Ltda	0,00	3.908,94	0,00	3.908,94 D
4.01.01.04.0056	Luiz Sala Mercado	0,00	5.759,31	0,00	5.759,31 D
4.01.01.04.0057	Farma Chemin Ltda	0,00	3.581,62	0,00	3.581,62 D
4.01.01.04.0058	Adriana Olsemann	0,00	507,82	0,00	507,82 D
4.01.01.04.0059	Farmacia Fuji Farma	0,00	12.207,92	0,00	12.207,92 D
4.01.01.04.0060	Farmacia Ramipar Ltda	0,00	2.323,04	0,00	2.323,04 D
4.01.01.04.0061	Panoramico Lazer e Recreacao Sociedade	0,00	14.026,35	0,00	14.026,35 D
4.01.01.04.0062	Farmacia Clorella	0,00	39,32	0,00	39,32 D
4.01.01.04.0063	Farmacia Danafarma	0,00	184,37	0,00	184,37 D
4.01.01.04.0064	Mega Informatica	0,00	1.418,20	0,00	1.418,20 D
4.01.01.04.0065	Cedocol	0,00	2.941,24	0,00	2.941,24 D
4.01.01.04.0066	Supermercado da Nonna	0,00	7.873,15	0,00	7.873,15 D
4.01.01.04.0067	Plano de Saude Ideal	0,00	269.685,99	0,00	269.685,99 D
4.01.01.04.0068	Frimaq	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00 D
4.01.01.04.0069	Luiz Carlos da Silva Wolff	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
4.01.01.04.0070	Otica Tecnotica	0,00	848,60	0,00	848,60 D
4.01.01.04.0071	Wine Chopp	0,00	339,50	0,00	339,50 D
4.01.01.04.0072	P.j. Gasparin e Cia Ltda	0,00	982,67	0,00	982,67 D
4.01.01.04.0073	Gaucho Moveis	0,00	2.915,29	0,00	2.915,29 D
4.01.01.04.0074	Parana Banco	0,00	850,00	0,00	850,00 D
	TOTAL =>	285.642,91 D	568.965,61	0,00	854.608,52 D

BALANCETE

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA**0072**

R JOSE LEAL FONTOURA, 17 - CENTRO - CEP : 83414-190

COLOMBO / PR

CNPJ: 79.141.362/0001-52

I.E.: ISENTO

Período Movimento: FEVEREIRO/2014 a FEVEREIRO/2014

FOLHA : 0004

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	Tarifas Bancarias	486,78 D	1.132,45	0,00	1.619,23 D
4.01.01.05.0003	Juros Bancarios / loc	0,00	2.588,58	0,00	2.588,58 D
TOTAL =>		486,78 D	3.721,03	0,00	4.207,81 D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	197.115,40 D	640.239,61	731.409,83	105.945,18 D
2 - PASSIVO	171.595,94 C	27.525,50	33.524,05	177.594,49 C
3 - RECEITAS	345.134,15 C	0,00	512.769,45	857.903,60 C
4 - DESPESAS	319.614,69 D	611.160,01	1.221,79	929.552,91 D
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ==>				71.649,31