

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: MARCO/2014 a MARCO/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	1.523,13 D	0,00	0,00	1.523,13 D
	TOTAL =>	1.523,13 D	0,00	0,00	1.523,13 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	Banco Bradesco S.a. (conta Nova 16410-	1.915,42 D	8.131,83	9.275,94	771,31 D
1.01.01.02.0004	Banco do Brasil	2.996,08 D	13.537,35	2.889,46	13.643,97 D
1.01.01.02.0005	Banco Bradesco	1.980,87 D	47.314,71	44.713,37	4.582,21 D
1.01.01.02.0007	Banco Sicredi	57.503,87 C	701.846,87	600.382,01	43.960,99 D
	TOTAL =>	50.611,50 C	770.830,76	657.260,78	62.958,48 D
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	Mercadorias	78.835,91 D	88.298,71	0,00	167.134,62 D
	TOTAL =>	78.835,91 D	88.298,71	0,00	167.134,62 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	2.893,36 D	15.873,27	20.919,32	2.152,69 C
2.01.02.01.0003	Honorarios a Pagar	1.274,00 C	1.274,00	0,00	0,00
2.01.02.01.0004	Ferias a Pagar	2.034,62 C	82,83	920,36	2.872,15 C
2.01.02.01.0007	Rescisões a Pagar	193,55 D	1.231,11	760,03	664,63 D
	TOTAL =>	221,71 C	18.461,21	22.599,71	4.360,21 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: MARCO/2014 a MARCO/2014

FOLHA : 0002

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	Inss a Recolher	21.112,04 C	138,92	8.691,56	29.664,68 C
2.01.02.02.0002	Fgts a Recolher	5.925,76 C	0,00	1.931,84	7.857,60 C
2.01.02.02.0004	Contribuições Sindicais a Recolher	678,69 C	0,00	603,05	1.281,74 C
2.01.02.02.0008	Pis Fat Sobre F.p. a Pagar	733,73 C	0,00	0,00	733,73 C
	TOTAL =>	28.450,22 C	138,92	11.226,45	39.537,75 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	564,26 C	0,00	79,15	643,41 C
	TOTAL =>	564,26 C	0,00	79,15	643,41 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	857.903,60 C	0,00	759.330,76	1.617.234,36 C
	TOTAL =>	857.903,60 C	0,00	759.330,76	1.617.234,36 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	34.161,11 D	20.780,40	71,49	54.870,02 D
4.01.01.01.0005	Ferias	6.481,03 D	920,36	0,00	7.401,39 D
4.01.01.01.0010	Fgts	3.348,66 D	1.931,84	0,00	5.280,50 D
4.01.01.01.0011	Inss	11.619,70 D	6.641,08	0,00	18.260,78 D
4.01.01.01.0012	Vale Transporte	137,41 D	0,00	487,63	350,22 C
4.01.01.01.0014	Rescisão de Contrato	100,00 D	760,03	829,11	30,92 D
	TOTAL =>	55.847,91 D	31.033,71	1.388,23	85.493,39 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: MARCO/2014 a MARCO/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	6.002,38 D	2.582,31	0,00	8.584,69 D
4.01.01.02.0003	Energia Eletrica	2.830,84 D	1.596,63	0,00	4.427,47 D
4.01.01.02.0006	Honorarios Contabeis	2.523,00 D	0,00	0,00	2.523,00 D
4.01.01.02.0010	Agua e Esgoto	3.532,45 D	3.319,92	0,00	6.852,37 D
	TOTAL =>	14.888,67 D	7.498,86	0,00	22.387,53 D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0004	Fretes e Carretos	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
4.01.01.04.0008	Despesas com Alimentação	8.223,35 D	3.488,81	0,00	11.712,16 D
4.01.01.04.0012	Despesas com Transportes / Viagem	0,00	719,80	0,00	719,80 D
4.01.01.04.0014	Despesas Diversas	77.462,16 D	30.722,00	0,00	108.184,16 D
4.01.01.04.0025	Farmacia Jd Guaraituba	3.008,02 D	1.354,74	0,00	4.362,76 D
4.01.01.04.0026	Farmacia Adriana	9.739,52 D	5.505,58	0,00	15.245,10 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	9.700,00 D	0,00	0,00	9.700,00 D
4.01.01.04.0029	Vieira & Antonio Com. de Medicamentos	10.046,00 D	0,00	0,00	10.046,00 D
4.01.01.04.0030	Tokio Marine Seguradora	121.528,00 D	63.254,06	0,00	184.782,06 D
4.01.01.04.0031	Prevident Ass Odont Ltda	6.142,07 D	5.345,00	0,00	11.487,07 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	1.792,81 D	1.038,59	0,00	2.831,40 D
4.01.01.04.0034	Pavin Pavin e Cia Ltda	8.042,26 D	1.414,02	0,00	9.456,28 D
4.01.01.04.0035	Central Server Informatica Ltda	499,34 D	0,00	0,00	499,34 D
4.01.01.04.0036	Clinipam	80.861,16 D	43.068,17	0,00	123.929,33 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	15.284,91 D	8.243,63	0,00	23.528,54 D
4.01.01.04.0041	Farmacia Essencia	152,26 D	0,00	0,00	152,26 D
4.01.01.04.0042	Farmacia Vapillf Ltda ME	2.872,92 D	1.111,71	0,00	3.984,63 D
4.01.01.04.0043	Farmacia Gulin Ltda	1.768,55 D	1.241,10	0,00	3.009,65 D
4.01.01.04.0044	Farmacia Nossa Senhora do Rosario	12.649,54 D	6.676,97	0,00	19.326,51 D
4.01.01.04.0045	Farmacia A.j. Colere & Cia Ltda	2.252,31 D	1.016,81	0,00	3.269,12 D
4.01.01.04.0046	Rio Verde	104.403,75 D	53.486,89	0,00	157.890,64 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	716,49	0,00	2.960,33 D
4.01.01.04.0049	Dheymax Farmacia e Manipulacao	2.505,68 D	1.122,65	0,00	3.628,33 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	2.375,31 D	0,00	0,00	2.375,31 D
4.01.01.04.0052	Farmacias Unipreco	8.114,01 D	1.521,14	0,00	9.635,15 D
4.01.01.04.0053	Farmacia Makoto Ltda	1.385,04 D	0,00	0,00	1.385,04 D
4.01.01.04.0054	Ademilson Roberto Xavier Farmacia	2.207,49 D	0,00	0,00	2.207,49 D
4.01.01.04.0055	Santos Dumont com Der Petroleo Ltda	3.908,94 D	0,00	0,00	3.908,94 D
4.01.01.04.0056	Luiz Sala Mercado	5.759,31 D	0,00	0,00	5.759,31 D
4.01.01.04.0057	Farma Chemin Ltda	3.581,62 D	1.156,32	0,00	4.737,94 D
4.01.01.04.0058	Adriana Olsemann	507,82 D	532,63	0,00	1.040,45 D
4.01.01.04.0059	Farmacia Fuji Farma	12.207,92 D	6.927,21	0,00	19.135,13 D
4.01.01.04.0060	Farmacia Ramipar Ltda	2.323,04 D	0,00	0,00	2.323,04 D
4.01.01.04.0061	Panoramico Lazer e Recreacao Sociedade	14.026,35 D	0,00	0,00	14.026,35 D
4.01.01.04.0062	Farmacia Clorella	39,32 D	0,00	0,00	39,32 D
4.01.01.04.0063	Farmacia Danafarma	184,37 D	0,00	0,00	184,37 D
4.01.01.04.0064	Mega Informatica	1.418,20 D	0,00	0,00	1.418,20 D
4.01.01.04.0065	Cedocol	2.941,24 D	0,00	0,00	2.941,24 D
4.01.01.04.0066	Supermercado da Nonna	7.873,15 D	0,00	0,00	7.873,15 D
4.01.01.04.0067	Plano de Saude Ideal	269.685,99 D	0,00	0,00	269.685,99 D
4.01.01.04.0068	Frimaq	1.037,00 D	0,00	0,00	1.037,00 D
4.01.01.04.0069	Luiz Carlos da Silva Wolff	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
4.01.01.04.0070	Otica Tecnotica	848,60 D	0,00	0,00	848,60 D
4.01.01.04.0071	Wine Chopp	339,50 D	0,00	0,00	339,50 D
4.01.01.04.0072	P.j. Gasparin e Cia Ltda	982,67 D	0,00	0,00	982,67 D
4.01.01.04.0073	Gaucho Moveis	2.915,29 D	0,00	0,00	2.915,29 D
4.01.01.04.0074	Parana Banco	850,00 D	850,00	0,00	1.700,00 D
4.01.01.04.0075	Supermercado Betinardi	0,00	949,53	0,00	949,53 D
4.01.01.04.0076	Farmacia Nova Colombo	0,00	10.048,69	0,00	10.048,69 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: MARCO/2014 a MARCO/2014

FOLHA : 0004

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.04.0077	Farmacia Rio Branco	0,00	1.854,96	0,00	1.854,96 D
4.01.01.04.0078	Farmacia Kalug Ltda ME	0,00	6.432,10	0,00	6.432,10 D
4.01.01.04.0079	Farma Sull Master	0,00	1.294,59	0,00	1.294,59 D
4.01.01.04.0080	Irm Sta Casa de Misericordia Curitiba	0,00	269.565,83	0,00	269.565,83 D
4.01.01.04.0081	M M Embalagens Ltda	0,00	1.601,80	0,00	1.601,80 D
TOTAL =>		854.608,52 D	532.261,82	0,00	1.386.870,34 D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	Tarifas Bancarias	1.619,23 D	3.361,09	0,00	4.980,32 D
4.01.01.05.0003	Juros Bancarios / loc	2.588,58 D	0,00	0,00	2.588,58 D
TOTAL =>		4.207,81 D	3.361,09	0,00	7.568,90 D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	105.945,18 D	859.129,47	657.260,78	307.813,87 D
2 - PASSIVO	177.594,49 C	18.600,13	33.905,31	192.899,67 C
3 - RECEITAS	857.903,60 C	0,00	759.330,76	1.617.234,36 C
4 - DESPESAS	929.552,91 D	574.155,48	1.388,23	1.502.320,16 D
LUCRO APURADO NO PERÍODO ==>				114.914,20