

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: ABRIL/2014 a ABRIL/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	266,47	1.256,66 D
	TOTAL =>	1.523,13 D	0,00	266,47	1.256,66 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	Banco Bradesco S.a. (conta Nova 16410-	771,31 D	9.912,42	9.748,62	935,11 D
1.01.01.02.0004	Banco do Brasil	13.643,97 D	13.328,26	12.750,83	14.221,40 D
1.01.01.02.0005	Banco Bradesco	4.582,21 D	1.491,29	3.615,31	2.458,19 D
1.01.01.02.0007	Banco Sicredi	43.960,99 D	623.083,08	565.422,00	101.622,07 D
	TOTAL =>	62.958,48 D	647.815,05	591.536,76	119.236,77 D
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	Mercadorias	167.134,62 D	25.465,46	0,00	192.600,08 D
	TOTAL =>	167.134,62 D	25.465,46	0,00	192.600,08 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	2.152,69 C	15.517,38	21.673,22	8.308,53 C
2.01.02.01.0003	Honorarios a Pagar	0,00	1.249,00	1.249,00	0,00
2.01.02.01.0004	Ferias a Pagar	2.872,15 C	0,00	0,00	2.872,15 C
2.01.02.01.0007	Rescisões a Pagar	664,63 D	0,00	0,00	664,63 D
	TOTAL =>	4.360,21 C	16.766,38	22.922,22	10.516,05 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: ABRIL/2014 a ABRIL/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	29.664,68 C	8.904,33	8.086,42	28.846,77 C
2.01.02.02.0002	Fgts a Recolher	7.857,60 C	5.486,91	2.140,59	4.511,28 C
2.01.02.02.0004	Contribuições Sindicais a Recolher	1.281,74 C	0,00	0,00	1.281,74 C
2.01.02.02.0008	Pis Fat Sobre F.p. a Pagar	733,73 C	235,27	0,00	498,46 C
	TOTAL =>	39.537,75 C	14.626,51	10.227,01	35.138,25 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	643,41 C	0,00	46,22	689,63 C
	TOTAL =>	643,41 C	0,00	46,22	689,63 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	1.617.234,36 C	50.000,00	644.656,87	2.211.891,23 C
	TOTAL =>	1.617.234,36 C	50.000,00	644.656,87	2.211.891,23 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	54.870,02 D	21.599,24	0,00	76.469,26 D
4.01.01.01.0005	Ferias	7.401,39 D	0,00	0,00	7.401,39 D
4.01.01.01.0010	Fgts	5.280,50 D	2.140,59	0,00	7.421,09 D
4.01.01.01.0011	Inss	18.260,78 D	6.129,27	0,00	24.390,05 D
4.01.01.01.0012	Vale Transporte	350,22 C	975,18	487,63	137,33 D
4.01.01.01.0014	Rescisão de Contrato	30,92 D	0,00	0,00	30,92 D
	TOTAL =>	85.493,39 D	30.844,28	487,63	115.850,04 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: ABRIL/2014 a ABRIL/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	8.584,69 D	3.457,15	0,00	12.041,84 D
4.01.01.02.0003	Energia Eletrica	4.427,47 D	0,00	0,00	4.427,47 D
4.01.01.02.0006	Honorarios Contabeis	2.523,00 D	1.249,00	0,00	3.772,00 D
4.01.01.02.0010	Agua e Esgoto	6.852,37 D	2.217,12	0,00	9.069,49 D
	TOTAL =>	22.387,53 D	6.923,27	0,00	29.310,80 D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0001	Material de Limpeza	0,00	802,83	0,00	802,83 D
4.01.01.04.0004	Fretes e Carretos	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
4.01.01.04.0007	Material de Escritorio	0,00	806,30	0,00	806,30 D
4.01.01.04.0008	Despesas com Alimentação	11.712,16 D	10.477,03	0,00	22.189,19 D
4.01.01.04.0012	Despesas com Transportes / Viagem	719,80 D	0,00	0,00	719,80 D
4.01.01.04.0014	Despesas Diversas	108.184,16 D	18.599,23	0,00	126.783,39 D
4.01.01.04.0025	Farmacia Jd Guaraituba	4.362,76 D	0,00	0,00	4.362,76 D
4.01.01.04.0026	Farmacia Adriana	15.245,10 D	0,00	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	4.895,00	0,00	14.595,00 D
4.01.01.04.0029	Vieira & Antonio Com. de Medicamentos	10.046,00 D	1.623,26	0,00	11.669,26 D
4.01.01.04.0030	Tokio Marine Seguradora	184.782,06 D	62.945,36	0,00	247.727,42 D
4.01.01.04.0031	Prevident Ass Odont Ltda	11.487,07 D	5.579,43	0,00	17.066,50 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	2.831,40 D	1.321,20	0,00	4.152,60 D
4.01.01.04.0034	Pavin Pavin e Cia Ltda	9.456,28 D	3.548,95	0,00	13.005,23 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	123.929,33 D	53.173,95	0,00	177.103,28 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	4.317,20	0,00	6.675,40 D
4.01.01.04.0040	J. Scrok Produtos Farm. e Perf. Ltda	23.528,54 D	0,00	0,00	23.528,54 D
4.01.01.04.0041	Farmacia Essencia	152,26 D	205,45	0,00	357,71 D
4.01.01.04.0042	Farmacia Vapillf Ltda ME	3.984,63 D	1.727,65	0,00	5.712,28 D
4.01.01.04.0043	Farmacia Gulin Ltda	3.009,65 D	0,00	0,00	3.009,65 D
4.01.01.04.0044	Farmacia Nossa Senhora do Rosario	19.326,51 D	4.390,09	2.138,88	21.577,72 D
4.01.01.04.0045	Farmacia A.j. Colere & Cia Ltda	3.269,12 D	0,00	0,00	3.269,12 D
4.01.01.04.0046	Rio Verde	157.890,64 D	0,00	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	2.960,33 D	0,00	0,00	2.960,33 D
4.01.01.04.0049	Dheymax Farmacia e Manipulacao	3.628,33 D	0,00	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	9.635,15 D	0,00	0,00	9.635,15 D
4.01.01.04.0053	Farmacia Makoto Ltda	1.385,04 D	1.454,90	0,00	2.839,94 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	2.038,60	1.019,30	4.928,24 D
4.01.01.04.0056	Luiz Sala Mercado	5.759,31 D	937,37	0,00	6.696,68 D
4.01.01.04.0057	Farma Chemin Ltda	4.737,94 D	0,00	0,00	4.737,94 D
4.01.01.04.0058	Adriana Olsemann	1.040,45 D	0,00	0,00	1.040,45 D
4.01.01.04.0059	Farmacia Fuji Farma	19.135,13 D	1.984,80	0,00	21.119,93 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	6.950,83	0,00	20.977,18 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	1.473,11	0,00	4.414,35 D
4.01.01.04.0066	Supermercado da Nonna	7.873,15 D	2.691,03	0,00	10.564,18 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	371,28	0,00	1.219,88 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	1.700,00 D	850,00	0,00	2.550,00 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: ABRIL/2014 a ABRIL/2014

FOLHA : 0004

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.04.0075	Supermercado Betinardi	949,53 D	0,00	0,00	949,53 D
4.01.01.04.0076	Farmacia Nova Colombo	10.048,69 D	0,00	0,00	10.048,69 D
4.01.01.04.0077	Farmacia Rio Branco	1.854,96 D	0,00	0,00	1.854,96 D
4.01.01.04.0078	Farmacia Kalug Ltda ME	6.432,10 D	0,00	0,00	6.432,10 D
4.01.01.04.0079	Farma Sull Master	1.294,59 D	0,00	0,00	1.294,59 D
4.01.01.04.0080	Irm Sta Casa de Misericordia Curitiba	269.565,83 D	264.213,76	0,00	533.779,59 D
4.01.01.04.0081	M M Embalagens Ltda	1.601,80 D	130,00	0,00	1.731,80 D
4.01.01.04.0082	Farmacia Oficial Ltda	0,00	394,97	0,00	394,97 D
4.01.01.04.0083	Medic Stock	0,00	522,35	0,00	522,35 D
4.01.01.04.0084	Tell Syber W Kussaba	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
4.01.01.04.0085	Oversup Supermercados Ltda	0,00	9.312,07	0,00	9.312,07 D
4.01.01.04.0086	Policlinica Guaraituba	0,00	8.661,36	0,00	8.661,36 D
TOTAL =>		1.386.870,34 D	477.749,36	3.158,18	1.861.461,52 D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	Tarifas Bancarias	4.980,32 D	747,63	0,00	5.727,95 D
4.01.01.05.0003	Juros Bancarios / loc	2.588,58 D	2.363,42	0,00	4.952,00 D
TOTAL =>		7.568,90 D	3.111,05	0,00	10.679,95 D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	307.813,87 D	673.280,51	591.803,23	389.291,15 D
2 - PASSIVO	192.899,67 C	31.392,89	33.195,45	194.702,23 C
3 - RECEITAS	1.617.234,36 C	50.000,00	644.656,87	2.211.891,23 C
4 - DESPESAS	1.502.320,16 D	518.627,96	3.645,81	2.017.302,31 D
LUCRO APURADO NO PERÍODO ==>				194.588,92