

# 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: MAIO/2014 a MAIO/2014

FOLHA : 0001

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
1.01	CIRCULANTE				
1.01.01	DISPONIVEL				
1.01.01.01	CAIXA				
1.01.01.01.0002	Caixa Sede	1.256,66 D	0,00	0,00	1.256,66 D
	TOTAL =>	1.256,66 D	0,00	0,00	1.256,66 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	Banco Bradesco S.a. (conta Nova 16410-	935,11 D	15.057,07	15.972,33	19,85 D
1.01.01.02.0004	Banco do Brasil	14.221,40 D	14.613,03	13.919,89	14.914,54 D
1.01.01.02.0005	Banco Bradesco	2.458,19 D	1.906,74	4.313,62	51,31 D
1.01.01.02.0007	Banco Sicredi	101.622,07 D	607.572,66	689.897,76	19.296,97 D
	TOTAL =>	119.236,77 D	639.149,50	724.103,60	34.282,67 D
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	Mercadorias	192.600,08 D	65.942,66	0,00	258.542,74 D
	TOTAL =>	192.600,08 D	65.942,66	0,00	258.542,74 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
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	Salarios a Pagar	8.308,53 C	16.991,44	22.738,17	14.055,26 C
2.01.02.01.0003	Honorarios a Pagar	0,00	1.224,00	1.224,00	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	22,10	1.289,73	603,00 C
	TOTAL =>	10.516,05 C	18.237,54	25.251,90	17.530,41 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: MAIO/2014 a MAIO/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	28.846,77 C	8.520,47	8.574,44	28.900,74 C
2.01.02.02.0002	Fgts a Recolher	4.511,28 C	1.882,02	1.877,17	4.506,43 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	498,46 C	0,00	0,00	498,46 C
	TOTAL =>	35.138,25 C	10.402,49	10.451,61	35.187,37 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	689,63 C	0,00	70,10	759,73 C
	TOTAL =>	689,63 C	0,00	70,10	759,73 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
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>				
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	2.211.891,23 C	0,00	642.321,97	2.854.213,20 C
	TOTAL =>	2.211.891,23 C	0,00	642.321,97	2.854.213,20 C
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>				
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	76.469,26 D	22.664,19	109,58	99.023,87 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	7.421,09 D	1.877,17	0,00	9.298,26 D
4.01.01.01.0011	Inss	24.390,05 D	6.453,06	0,00	30.843,11 D
4.01.01.01.0012	Vale Transporte	137,33 D	919,68	449,49	607,52 D
4.01.01.01.0014	Rescisão de Contrato	30,92 D	1.289,73	0,00	1.320,65 D
	TOTAL =>	115.850,04 D	33.203,83	559,07	148.494,80 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: MAIO/2014 a MAIO/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	12.041,84 D	4.126,28	0,00	16.168,12 D
4.01.01.02.0003	Energia Eletrica	4.427,47 D	2.989,42	0,00	7.416,89 D
4.01.01.02.0006	Honorarios Contabeis	3.772,00 D	1.224,00	0,00	4.996,00 D
4.01.01.02.0010	Agua e Esgoto	9.069,49 D	3.605,47	0,00	12.674,96 D
	TOTAL =>	29.310,80 D	11.945,17	0,00	41.255,97 D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0001	Material de Limpeza	802,83 D	0,00	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	806,30 D	0,00	0,00	806,30 D
4.01.01.04.0008	Despesas com Alimentação	22.189,19 D	5.631,92	0,00	27.821,11 D
4.01.01.04.0010	Manutenção de Veiculos	0,00	743,96	0,00	743,96 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	126.783,39 D	56.028,72	0,00	182.812,11 D
4.01.01.04.0025	Farmacia Jd Guaraituba	4.362,76 D	2.588,99	0,00	6.951,75 D
4.01.01.04.0026	Farmacia Adriana	15.245,10 D	5.928,73	0,00	21.173,83 D
4.01.01.04.0027	Hiper Farma Drogazen	372,05 D	2.360,44	0,00	2.732,49 D
4.01.01.04.0028	Fabio Monteiro	14.595,00 D	4.725,00	0,00	19.320,00 D
4.01.01.04.0029	Vieira & Antonio Com. de Medicamentos	11.669,26 D	0,00	0,00	11.669,26 D
4.01.01.04.0030	Tokio Marine Seguradora	247.727,42 D	63.188,78	0,00	310.916,20 D
4.01.01.04.0031	Prevident Ass Odont Ltda	17.066,50 D	5.872,47	0,00	22.938,97 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	4.152,60 D	1.067,20	0,00	5.219,80 D
4.01.01.04.0034	Pavin Pavin e Cia Ltda	13.005,23 D	0,00	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	177.103,28 D	55.081,02	0,00	232.184,30 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	6.675,40 D	1.967,57	0,00	8.642,97 D
4.01.01.04.0040	J. Scrok Produtos Farm. e Perf. Ltda	23.528,54 D	8.056,94	0,00	31.585,48 D
4.01.01.04.0041	Farmacia essencia	357,71 D	78,55	0,00	436,26 D
4.01.01.04.0042	Farmacia Vapillf Ltda ME	5.712,28 D	0,00	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	21.577,72 D	9.184,05	0,00	30.761,77 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	93.786,69	0,00	251.677,33 D
4.01.01.04.0047	Farmacia Nova Farma	2.199,30 D	2.234,89	0,00	4.434,19 D
4.01.01.04.0048	Farma Total Express	2.960,33 D	1.721,21	0,00	4.681,54 D
4.01.01.04.0049	Dheymax Farmacia e Manipulacao	3.628,33 D	1.936,98	0,00	5.565,31 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	6.398,65	0,00	16.033,80 D
4.01.01.04.0053	Farmacia Makoto Ltda	2.839,94 D	727,29	0,00	3.567,23 D
4.01.01.04.0054	Ademilson Roberto Xavier Farmacia	2.207,49 D	1.445,41	0,00	3.652,90 D
4.01.01.04.0055	Santos Dumont com Der Petroleo Ltda	4.928,24 D	0,00	0,00	4.928,24 D
4.01.01.04.0056	Luiz Sala Mercado	6.696,68 D	0,00	0,00	6.696,68 D
4.01.01.04.0057	Farma Chemin Ltda	4.737,94 D	1.732,88	0,00	6.470,82 D
4.01.01.04.0058	Adriana Olsemann	1.040,45 D	348,74	0,00	1.389,19 D
4.01.01.04.0059	Farmacia Fuji Farma	21.119,93 D	0,00	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	20.977,18 D	7.238,92	0,00	28.216,10 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	4.414,35 D	0,00	0,00	4.414,35 D
4.01.01.04.0066	Supermercado da Nonna	10.564,18 D	0,00	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	1.219,88 D	0,00	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

# 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: MAIO/2014 a MAIO/2014

FOLHA : 0004

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.04.0074	Parana Banco	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
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	6.517,06	0,00	16.565,75 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	2.080,48	0,00	3.375,07 D
4.01.01.04.0080	Irm Sta Casa de Misericordia Curitiba	533.779,59 D	259.227,27	0,00	793.006,86 D
4.01.01.04.0081	M M Embalagens Ltda	1.731,80 D	0,00	0,00	1.731,80 D
4.01.01.04.0082	Farmacia Oficial Ltda	394,97 D	0,00	0,00	394,97 D
4.01.01.04.0083	Medic Stock	522,35 D	0,00	0,00	522,35 D
4.01.01.04.0084	Tell Syber W Kussaba	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
4.01.01.04.0085	Oversup Supermercados Ltda	9.312,07 D	0,00	0,00	9.312,07 D
4.01.01.04.0086	Policlinica Guaraituba	8.661,36 D	10.851,31	0,00	19.512,67 D
4.01.01.04.0087	Papelaria e Livraria Colombo	0,00	2.332,56	0,00	2.332,56 D
TOTAL =>		1.861.461,52 D	621.084,68	0,00	2.482.546,20 D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	Tarifas Bancarias	5.727,95 D	2.792,38	0,00	8.520,33 D
4.01.01.05.0003	Juros Bancarios / loc	4.952,00 D	0,00	0,00	4.952,00 D
TOTAL =>		10.679,95 D	2.792,38	0,00	13.472,33 D

## RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	389.291,15 D	705.092,16	724.103,60	370.279,71 D
<b>2 - PASSIVO</b>	194.702,23 C	28.640,03	35.773,61	201.835,81 C
<b>3 - RECEITAS</b>	2.211.891,23 C	0,00	642.321,97	2.854.213,20 C
<b>4 - DESPESAS</b>	2.017.302,31 D	669.026,06	559,07	2.685.769,30 D
<b>LUCRO APURADO NO PERÍODO ==&gt;</b>				<b>168.443,90</b>