

# 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: JUNHO/2014 a JUNHO/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-	19,85 D	6.370,46	436,55	5.953,76 D
1.01.01.02.0004	Banco do Brasil	14.914,54 D	13.545,86	14.798,74	13.661,66 D
1.01.01.02.0005	Banco Bradesco	51,31 D	42.763,98	40.253,16	2.562,13 D
1.01.01.02.0007	Banco Sicredi	19.296,97 D	551.322,94	554.046,23	16.573,68 D
	TOTAL =>	34.282,67 D	614.003,24	609.534,68	38.751,23 D
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	Mercadorias	258.542,74 D	17.861,50	0,00	276.404,24 D
	TOTAL =>	258.542,74 D	17.861,50	0,00	276.404,24 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	14.055,26 C	18.196,25	21.671,00	17.530,01 C
2.01.02.01.0004	Ferias a Pagar	2.872,15 C	2.598,40	1.286,17	1.559,92 C
2.01.02.01.0007	Rescisões a Pagar	603,00 C	0,00	0,00	603,00 C
	TOTAL =>	17.530,41 C	20.794,65	22.957,17	19.692,93 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: JUNHO/2014 a JUNHO/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	28.900,74 C	73,98	8.500,46	37.327,22 C
2.01.02.02.0002	Fgts a Recolher	4.506,43 C	0,00	1.869,36	6.375,79 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 =>	35.187,37 C	73,98	10.369,82	45.483,21 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	759,73 C	0,00	137,90	897,63 C
	TOTAL =>	759,73 C	0,00	137,90	897,63 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
<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	2.854.213,20 C	135,00	573.744,04	3.427.822,24 C
	TOTAL =>	2.854.213,20 C	135,00	573.744,04	3.427.822,24 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	99.023,87 D	21.597,02	128,37	120.492,52 D
4.01.01.01.0005	Ferias	7.401,39 D	1.286,17	0,00	8.687,56 D
4.01.01.01.0010	Fgts	9.298,26 D	1.869,36	0,00	11.167,62 D
4.01.01.01.0011	Inss	30.843,11 D	6.426,15	0,00	37.269,26 D
4.01.01.01.0012	Vale Transporte	607,52 D	719,88	437,88	889,52 D
4.01.01.01.0014	Rescisão de Contrato	1.320,65 D	0,00	0,00	1.320,65 D
	TOTAL =>	148.494,80 D	31.898,58	566,25	179.827,13 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: JUNHO/2014 a JUNHO/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	16.168,12 D	3.338,86	0,00	19.506,98 D
4.01.01.02.0003	Energia Eletrica	7.416,89 D	1.718,23	0,00	9.135,12 D
4.01.01.02.0006	Honorarios Contabeis	4.996,00 D	0,00	0,00	4.996,00 D
4.01.01.02.0010	Agua e Esgoto	12.674,96 D	3.999,64	0,00	16.674,60 D
	TOTAL =>	41.255,97 D	9.056,73	0,00	50.312,70 D
4.01.01.04	DESpesas GERAIS				
4.01.01.04.0001	Material de Limpeza	802,83 D	2.949,84	0,00	3.752,67 D
4.01.01.04.0003	Mensalidade de Internet	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 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	27.821,11 D	11.763,01	0,00	39.584,12 D
4.01.01.04.0010	Manutenção de Veiculos	743,96 D	97,00	0,00	840,96 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	182.812,11 D	16.172,47	2.710,86	196.273,72 D
4.01.01.04.0025	Farmacia Jd Guaraituba	6.951,75 D	0,00	0,00	6.951,75 D
4.01.01.04.0026	Farmacia Adriana	21.173,83 D	0,00	0,00	21.173,83 D
4.01.01.04.0027	Hiper Farma Drogazen	2.732,49 D	365,00	0,00	3.097,49 D
4.01.01.04.0028	Fabio Monteiro	19.320,00 D	4.725,00	0,00	24.045,00 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	310.916,20 D	62.984,90	0,00	373.901,10 D
4.01.01.04.0031	Prevident Ass Odont Ltda	22.938,97 D	0,00	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	5.219,80 D	1.445,84	0,00	6.665,64 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	232.184,30 D	53.704,00	0,00	285.888,30 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	8.642,97 D	2.181,09	0,00	10.824,06 D
4.01.01.04.0040	J. Scrok Produtos Farm. e Perf. Ltda	31.585,48 D	0,00	0,00	31.585,48 D
4.01.01.04.0041	Farmacia essencia	436,26 D	0,00	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	209,77	0,00	3.219,42 D
4.01.01.04.0044	Farmacia Nossa Senhora do Rosario	30.761,77 D	0,00	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	251.677,33 D	33.592,23	0,00	285.269,56 D
4.01.01.04.0047	Farmacia Nova Farma	4.434,19 D	0,00	0,00	4.434,19 D
4.01.01.04.0048	Farma Total Express	4.681,54 D	0,00	0,00	4.681,54 D
4.01.01.04.0049	Dheymax Farmacia e Manipulacao	5.565,31 D	0,00	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	16.033,80 D	0,00	0,00	16.033,80 D
4.01.01.04.0053	Farmacia Makoto Ltda	3.567,23 D	0,00	0,00	3.567,23 D
4.01.01.04.0054	Ademilson Roberto Xavier Farmacia	3.652,90 D	0,00	0,00	3.652,90 D
4.01.01.04.0055	Santos Dumont com Der Petroleo Ltda	4.928,24 D	2.710,86	0,00	7.639,10 D
4.01.01.04.0056	Luiz Sala Mercado	6.696,68 D	2.833,38	0,00	9.530,06 D
4.01.01.04.0057	Farma Chemin Ltda	6.470,82 D	0,00	0,00	6.470,82 D
4.01.01.04.0058	Adriana Olsemann	1.389,19 D	0,00	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	28.216,10 D	0,00	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	6.216,66	0,00	16.780,84 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	1.438,65	0,00	2.658,53 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

# 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: JUNHO/2014 a JUNHO/2014

FOLHA : 0004

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.550,00 D	850,00	0,00	3.400,00 D
4.01.01.04.0075	Supermercado Betinardi	949,53 D	5.096,68	2.548,34	3.497,87 D
4.01.01.04.0076	Farmacia Nova Colombo	16.565,75 D	0,00	0,00	16.565,75 D
4.01.01.04.0077	Farmacia Rio Branco	1.854,96 D	810,59	0,00	2.665,55 D
4.01.01.04.0078	Farmacia Kalug Ltda ME	6.432,10 D	2.721,55	0,00	9.153,65 D
4.01.01.04.0079	Farma Sull Master	3.375,07 D	0,00	0,00	3.375,07 D
4.01.01.04.0080	Irm Sta Casa de Misericordia Curitiba	793.006,86 D	263.203,22	0,00	1.056.210,08 D
4.01.01.04.0081	M M Embalagens Ltda	1.731,80 D	595,40	0,00	2.327,20 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	900,00	0,00	2.250,00 D
4.01.01.04.0085	Oversup Supermercados Ltda	9.312,07 D	13.287,48	0,00	22.599,55 D
4.01.01.04.0086	Policlinica Guaraituba	19.512,67 D	0,00	0,00	19.512,67 D
4.01.01.04.0087	Papelaria e Livraria Colombo	2.332,56 D	0,00	0,00	2.332,56 D
4.01.01.04.0088	Belleti e Romero Ltda	0,00	493,97	0,00	493,97 D
4.01.01.04.0089	Superotica Sao Jose	0,00	10.620,73	0,00	10.620,73 D
4.01.01.04.0090	Unimed Curitiba	0,00	24.327,83	0,00	24.327,83 D
TOTAL =>		2.482.546,20 D	527.497,15	5.259,20	3.004.784,15 D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	Tarifas Bancarias	8.520,33 D	1.248,23	0,00	9.768,56 D
4.01.01.05.0003	Juros Bancarios / loc	4.952,00 D	0,00	0,00	4.952,00 D
TOTAL =>		13.472,33 D	1.248,23	0,00	14.720,56 D

## RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	370.279,71 D	631.864,74	609.534,68	392.609,77 D
<b>2 - PASSIVO</b>	201.835,81 C	20.868,63	33.464,89	214.432,07 C
<b>3 - RECEITAS</b>	2.854.213,20 C	135,00	573.744,04	3.427.822,24 C
<b>4 - DESPESAS</b>	2.685.769,30 D	569.700,69	5.825,45	3.249.644,54 D
<b>LUCRO APURADO NO PERÍODO ==&gt;</b>				<b>178.177,70</b>