

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: JULHO/2014 a JULHO/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	1.256,66 D	0,00	461,47	795,19 D
	TOTAL =>	1.256,66 D	0,00	461,47	795,19 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	Banco Bradesco S.a. (conta Nova 16410-	5.953,76 D	8.430,80	13.702,15	682,41 D
1.01.01.02.0004	Banco do Brasil	13.661,66 D	14.279,88	11.777,62	16.163,92 D
1.01.01.02.0005	Banco Bradesco	2.562,13 D	3.980,37	5.088,17	1.454,33 D
1.01.01.02.0007	Banco Sicredi	16.573,68 D	573.429,81	577.384,29	12.619,20 D
	TOTAL =>	38.751,23 D	600.120,86	607.952,23	30.919,86 D
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	Mercadorias	276.404,24 D	29.263,33	0,00	305.667,57 D
	TOTAL =>	276.404,24 D	29.263,33	0,00	305.667,57 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	17.530,01 C	18.481,74	20.133,95	19.182,22 C
2.01.02.01.0003	Honorarios a Pagar	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
2.01.02.01.0004	Ferias a Pagar	1.559,92 C	3.133,54	3.173,03	1.599,41 C
2.01.02.01.0007	Rescisões a Pagar	603,00 C	0,00	3.154,08	3.757,08 C
	TOTAL =>	19.692,93 C	24.063,28	28.909,06	24.538,71 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: JULHO/2014 a JULHO/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	37.327,22 C	9.176,84	8.699,89	36.850,27 C
2.01.02.02.0002	Fgts a Recolher	6.375,79 C	1.869,42	1.907,25	6.413,62 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	358,91	0,00	139,55 C
	TOTAL =>	45.483,21 C	11.405,17	10.607,14	44.685,18 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	897,63 C	57,84	70,10	909,89 C
	TOTAL =>	897,63 C	57,84	70,10	909,89 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	3.427.822,24 C	0,00	600.120,86	4.027.943,10 C
	TOTAL =>	3.427.822,24 C	0,00	600.120,86	4.027.943,10 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	120.492,52 D	20.084,63	105,16	140.471,99 D
4.01.01.01.0005	Ferias	8.687,56 D	3.173,03	0,00	11.860,59 D
4.01.01.01.0010	Fgts	11.167,62 D	1.907,25	0,00	13.074,87 D
4.01.01.01.0011	Inss	37.269,26 D	6.556,42	0,00	43.825,68 D
4.01.01.01.0012	Vale Transporte	889,52 D	1.077,38	305,43	1.661,47 D
4.01.01.01.0014	Rescisão de Contrato	1.320,65 D	3.154,08	0,00	4.474,73 D
	TOTAL =>	179.827,13 D	35.952,79	410,59	215.369,33 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: JULHO/2014 a JULHO/2014

FOLHA : 0003

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0002	Telefone	19.506,98 D	3.884,00	0,00	23.390,98 D
4.01.01.02.0003	Energia Eletrica	9.135,12 D	1.651,54	0,00	10.786,66 D
4.01.01.02.0006	Honorarios Contabeis	4.996,00 D	2.448,00	0,00	7.444,00 D
4.01.01.02.0010	Agua e Esgoto	16.674,60 D	1.833,08	0,00	18.507,68 D
	TOTAL =>	50.312,70 D	9.816,62	0,00	60.129,32 D
4.01.01.04	DESPEAS GERAIS				
4.01.01.04.0001	Material de Limpeza	3.752,67 D	0,00	0,00	3.752,67 D
4.01.01.04.0003	Mensalidade de Internet	1.200,00 D	0,00	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	39.584,12 D	6.104,25	0,00	45.688,37 D
4.01.01.04.0010	Manutenção de Veiculos	840,96 D	196,50	0,00	1.037,46 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	196.273,72 D	9.250,56	0,00	205.524,28 D
4.01.01.04.0025	Farmacia Jd Guaraituba	6.951,75 D	2.616,94	0,00	9.568,69 D
4.01.01.04.0026	Farmacia Adriana	21.173,83 D	4.388,00	0,00	25.561,83 D
4.01.01.04.0027	Hiper Farma Drogazen	3.097,49 D	1.106,09	0,00	4.203,58 D
4.01.01.04.0028	Fabio Monteiro	24.045,00 D	4.725,00	0,00	28.770,00 D
4.01.01.04.0029	Vieira & Antonio Com. de Medicamentos	11.669,26 D	3.414,59	0,00	15.083,85 D
4.01.01.04.0030	Tokio Marine Seguradora	373.901,10 D	63.081,03	0,00	436.982,13 D
4.01.01.04.0031	Prevident Ass Odont Ltda	22.938,97 D	12.915,42	0,00	35.854,39 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	6.665,64 D	1.270,97	0,00	7.936,61 D
4.01.01.04.0034	Pavin Pavin e Cia Ltda	13.005,23 D	11.735,62	0,00	24.740,85 D
4.01.01.04.0035	Central Server Informatica Ltda	499,34 D	29,63	0,00	528,97 D
4.01.01.04.0036	Clinipam	285.888,30 D	54.721,75	0,00	340.610,05 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	10.824,06 D	1.996,00	0,00	12.820,06 D
4.01.01.04.0040	J. Scrok Produtos Farm. e Perf. Ltda	31.585,48 D	6.825,28	0,00	38.410,76 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	2.040,11	0,00	7.752,39 D
4.01.01.04.0043	Farmacia Gulin Ltda	3.219,42 D	564,34	0,00	3.783,76 D
4.01.01.04.0044	Farmacia Nossa Senhora do Rosario	30.761,77 D	7.299,93	0,00	38.061,70 D
4.01.01.04.0045	Farmacia A.j. Colere & Cia Ltda	3.269,12 D	1.089,92	0,00	4.359,04 D
4.01.01.04.0046	Rio Verde	285.269,56 D	31.480,58	0,00	316.750,14 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	1.200,22	0,00	5.881,76 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	4.400,98	0,00	20.434,78 D
4.01.01.04.0053	Farmacia Makoto Ltda	3.567,23 D	499,74	0,00	4.066,97 D
4.01.01.04.0054	Ademilson Roberto Xavier Farmacia	3.652,90 D	549,69	0,00	4.202,59 D
4.01.01.04.0055	Santos Dumont com Der Petroleo Ltda	7.639,10 D	0,00	0,00	7.639,10 D
4.01.01.04.0056	Luiz Sala Mercado	9.530,06 D	0,00	0,00	9.530,06 D
4.01.01.04.0057	Farma Chemin Ltda	6.470,82 D	2.161,26	0,00	8.632,08 D
4.01.01.04.0058	Adriana Olsemann	1.389,19 D	250,34	0,00	1.639,53 D
4.01.01.04.0059	Farmacia Fuji Farma	21.119,93 D	4.537,72	0,00	25.657,65 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	8.605,65	0,00	36.821,75 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	16.780,84 D	0,00	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	2.658,53 D	0,00	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: JULHO/2014 a JULHO/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	3.400,00 D	850,00	0,00	4.250,00 D
4.01.01.04.0075	Supermercado Betinardi	3.497,87 D	0,00	0,00	3.497,87 D
4.01.01.04.0076	Farmacia Nova Colombo	16.565,75 D	8.553,59	0,00	25.119,34 D
4.01.01.04.0077	Farmacia Rio Branco	2.665,55 D	823,41	0,00	3.488,96 D
4.01.01.04.0078	Farmacia Kalug Ltda ME	9.153,65 D	0,00	0,00	9.153,65 D
4.01.01.04.0079	Farma Sull Master	3.375,07 D	1.497,58	0,00	4.872,65 D
4.01.01.04.0080	Irm Sta Casa de Misericordia Curitiba	1.056.210,08 D	251.195,89	0,00	1.307.405,97 D
4.01.01.04.0081	M M Embalagens Ltda	2.327,20 D	0,00	0,00	2.327,20 D
4.01.01.04.0082	Farmacia Oficial Ltda	394,97 D	473,69	0,00	868,66 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	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
4.01.01.04.0085	Oversup Supermercados Ltda	22.599,55 D	0,00	0,00	22.599,55 D
4.01.01.04.0086	Policlinica Guaraituba	19.512,67 D	2.033,55	0,00	21.546,22 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	493,97 D	0,00	0,00	493,97 D
4.01.01.04.0089	Superotica Sao Jose	10.620,73 D	0,00	0,00	10.620,73 D
4.01.01.04.0090	Unimed Curitiba	24.327,83 D	20.096,89	0,00	44.424,72 D
TOTAL =>		3.004.784,15 D	534.582,71	0,00	3.539.366,86 D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	Tarifas Bancarias	9.768,56 D	3.268,85	0,00	13.037,41 D
4.01.01.05.0003	Juros Bancarios / loc	4.952,00 D	0,00	0,00	4.952,00 D
TOTAL =>		14.720,56 D	3.268,85	0,00	17.989,41 D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	392.609,77 D	629.384,19	608.413,70	413.580,26 D
2 - PASSIVO	214.432,07 C	35.526,29	39.586,30	218.492,08 C
3 - RECEITAS	3.427.822,24 C	0,00	600.120,86	4.027.943,10 C
4 - DESPESAS	3.249.644,54 D	583.620,97	410,59	3.832.854,92 D
LUCRO APURADO NO PERÍODO ==>				195.088,18