

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: DEZEMBRO/2014 a DEZEMBRO/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	795,19 D	0,00	0,00	795,19 D
	TOTAL =>	795,19 D	0,00	0,00	795,19 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	Banco Bradesco S.a. (conta Nova 16410-	9.713,01 D	963,87	400,14	10.276,74 D
1.01.01.02.0004	Banco do Brasil	134,12 D	0,00	0,00	134,12 D
1.01.01.02.0005	Banco Bradesco	1.013,81 D	0,00	0,00	1.013,81 D
1.01.01.02.0007	Banco Sicredi	7.466,90 C	612.945,63	431.024,32	174.454,41 D
	TOTAL =>	3.394,04 D	613.909,50	431.424,46	185.879,08 D
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	Mercadorias	430.228,56 D	0,00	430.228,56	0,00
	TOTAL =>	430.228,56 D	0,00	430.228,56	0,00
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	84.106,55 D	0,00	0,00	84.106,55 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 =>	158.280,28 D	0,00	0,00	158.280,28 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	32.815,98 C	14.871,76	11.215,36	29.159,58 C
2.01.02.01.0003	Honorarios a Pagar	1.174,00 C	2.223,00	1.049,00	0,00
2.01.02.01.0004	Ferias a Pagar	4.698,38 C	15.314,02	10.615,64	0,00
2.01.02.01.0005	13º Salarios a Pagar	2.488,67 C	2.488,67	0,00	0,00
2.01.02.01.0007	Rescisões a Pagar	3.370,08 D	0,00	3.370,08	0,00
	TOTAL =>	37.806,95 C	34.897,45	26.250,08	29.159,58 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: DEZEMBRO/2014 a DEZEMBRO/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	20.321,02 C	16.708,49	8.107,46	11.719,99 C
2.01.02.02.0002	Fgts a Recolher	7.502,81 C	4.389,47	1.300,36	4.413,70 C
2.01.02.02.0004	Contribuições Sindicais a Recolher	1.281,74 C	0,00	0,00	1.281,74 C
2.01.02.02.0005	Taxas Assistencias a Recolher	358,70 C	358,70	0,00	0,00
2.01.02.02.0008	Pis Fat Sobre F.p. a Pagar	251,92 D	358,62	610,54	0,00
	TOTAL =>	29.212,35 C	21.815,28	10.018,36	17.415,43 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	1.211,85 C	314,06	174,94	1.072,73 C
	TOTAL =>	1.211,85 C	314,06	174,94	1.072,73 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	433.010,96	0,00	122.031,29 C
	TOTAL =>	555.042,25 C	433.010,96	0,00	122.031,29 C
2.04.03.02	DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR				
2.04.03.02.0001	Deficit Acumulados	433.010,96 D	0,00	433.010,96	0,00
	TOTAL =>	433.010,96 D	0,00	433.010,96	0,00
2.04.04	RESULTADO DO EXERCICIO				
2.04.04.01	RESULTADO DO EXERCICIO				
2.04.04.01.0001	Resultado no Exercicio	0,00	6.842.116,15	6.910.871,62	68.755,47 C
	TOTAL =>	0,00	6.842.116,15	6.910.871,62	68.755,47 C
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	6.304.848,29 C	6.910.871,62	606.023,33	0,00
	TOTAL =>	6.304.848,29 C	6.910.871,62	606.023,33	0,00
4	DESPEAS				
4.01	DESPEAS NO PERIODO				
4.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	DESPEAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA				
4.01.01.01.0001	Salarios	216.087,86 D	11.141,38	227.229,24	0,00
4.01.01.01.0005	Ferias	16.479,27 D	10.615,64	27.094,91	0,00
4.01.01.01.0006	13º Salario	12.876,70 D	0,00	12.876,70	0,00
4.01.01.01.0010	Fgts	19.453,52 D	1.300,36	20.753,88	0,00

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: DEZEMBRO/2014 a DEZEMBRO/2014

FOLHA : 0003

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.0011	Inss	69.361,50 D	6.575,83	75.937,33	0,00
4.01.01.01.0012	Vale Transporte	3.820,98 D	442,78	4.263,76	0,00
4.01.01.01.0014	Rescisão de Contrato	26.694,52 D	3.370,08	30.064,60	0,00
	TOTAL =>	364.774,35 D	33.446,07	398.220,42	0,00
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0002	Telefone	37.103,59 D	3.001,08	40.104,67	0,00
4.01.01.02.0003	Energia Eletrica	15.011,62 D	1.833,98	16.845,60	0,00
4.01.01.02.0006	Honorarios Contabeis	12.215,00 D	1.049,00	13.264,00	0,00
4.01.01.02.0010	Agua e Esgoto	22.454,42 D	591,29	23.045,71	0,00
	TOTAL =>	86.784,63 D	6.475,35	93.259,98	0,00
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0004	Pis	0,00	610,54	610,54	0,00
4.01.01.03.0007	Irrf - Imposto de Renda na Fonte	0,00	11,78	11,78	0,00
	TOTAL =>	0,00	622,32	622,32	0,00
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0001	Material de Limpeza	3.752,67 D	0,00	3.752,67	0,00
4.01.01.04.0003	Mensalidade de Internet	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
4.01.01.04.0004	Fretes e Carretos	900,00 D	0,00	900,00	0,00
4.01.01.04.0007	Material de Escritorio	806,30 D	0,00	806,30	0,00
4.01.01.04.0008	Despesas com Alimentação	109.604,87 D	10.463,12	120.067,99	0,00
4.01.01.04.0010	Manutenção de Veiculos	2.417,67 D	0,00	2.417,67	0,00
4.01.01.04.0012	Despesas com Transportes / Viagem	1.719,80 D	0,00	1.719,80	0,00
4.01.01.04.0014	Despesas Diversas	291.956,63 D	27.013,57	318.970,20	0,00
4.01.01.04.0015	Despesas com Material de Uso e Consumo	87,60 D	0,00	87,60	0,00
4.01.01.04.0025	Farmacia Jd Guaraituba	11.393,13 D	810,71	12.203,84	0,00
4.01.01.04.0026	Farmacia Adriana	29.844,07 D	0,00	29.844,07	0,00
4.01.01.04.0027	Hiper Farma Drogazen	5.372,43 D	548,26	5.920,69	0,00
4.01.01.04.0028	Fabio Monteiro	47.920,00 D	0,00	47.920,00	0,00
4.01.01.04.0029	Vieira & Antonio Com. de Medicamentos	15.083,85 D	0,00	15.083,85	0,00
4.01.01.04.0030	Tokio Marine Seguradora	693.845,93 D	61.165,29	755.011,22	0,00
4.01.01.04.0031	Prevident Ass Odont Ltda	48.465,12 D	11.969,28	60.434,40	0,00
4.01.01.04.0032	R & S Odontologia S/S Ltda	326,56 D	0,00	326,56	0,00
4.01.01.04.0033	Acesso Saude	9.227,92 D	0,00	9.227,92	0,00
4.01.01.04.0034	Pavin Pavin e Cia Ltda	31.928,77 D	0,00	31.928,77	0,00
4.01.01.04.0035	Central Server Informatica Ltda	528,97 D	0,00	528,97	0,00
4.01.01.04.0036	Clinipam	1.250.889,56 D	203.545,97	1.454.435,53	0,00
4.01.01.04.0037	Associacao Metrocard	1.022,20 D	0,00	1.022,20	0,00
4.01.01.04.0038	Clube Panoramico	6.669,94 D	0,00	6.669,94	0,00
4.01.01.04.0039	Pavin Gas	19.166,53 D	503,00	19.669,53	0,00
4.01.01.04.0040	J. Scrok Produtos Farm. e Perf. Ltda	46.061,81 D	0,00	46.061,81	0,00
4.01.01.04.0041	Farmacia essencia	436,26 D	0,00	436,26	0,00
4.01.01.04.0042	Farmacia Vapillf Ltda ME	9.482,66 D	973,24	10.455,90	0,00
4.01.01.04.0043	Farmacia Gulin Ltda	4.619,07 D	0,00	4.619,07	0,00
4.01.01.04.0044	Farmacia Nossa Senhora do Rosario	44.339,46 D	0,00	44.339,46	0,00
4.01.01.04.0045	Farmacia A.j. Colere & Cia Ltda	5.321,66 D	911,88	6.233,54	0,00
4.01.01.04.0046	Rio Verde	389.387,91 D	22.768,58	412.156,49	0,00
4.01.01.04.0047	Farmacia Nova Farma	4.434,19 D	0,00	4.434,19	0,00
4.01.01.04.0048	Farma Total Express	6.927,17 D	0,00	6.927,17	0,00
4.01.01.04.0049	Dheymax Farmacia e Manipulacao	7.314,54 D	787,58	8.102,12	0,00
4.01.01.04.0050	N.m.g Fajardo Medicamentos ME	10.269,64 D	0,00	10.269,64	0,00
4.01.01.04.0051	Oticas Persoll	2.931,99 D	0,00	2.931,99	0,00
4.01.01.04.0052	Farmacias Unipreco	25.345,87 D	0,00	25.345,87	0,00
4.01.01.04.0053	Farmacia Makoto Ltda	4.437,02 D	353,86	4.790,88	0,00
4.01.01.04.0054	Ademilson Roberto Xavier Farmacia	4.698,83 D	0,00	4.698,83	0,00
4.01.01.04.0055	Santos Dumont com Der Petroleo Ltda	9.528,81 D	3.510,68	13.039,49	0,00
4.01.01.04.0056	Luiz Sala Mercado	11.814,85 D	745,54	12.560,39	0,00
4.01.01.04.0057	Farma Chemin Ltda	10.791,99 D	0,00	10.791,99	0,00
4.01.01.04.0058	Adriana Olsemann	2.009,28 D	0,00	2.009,28	0,00
4.01.01.04.0059	Farmacia Fuji Farma	38.188,73 D	0,00	38.188,73	0,00

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: DEZEMBRO/2014 a DEZEMBRO/2014

FOLHA : 0004

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.04.0060	Farmacia Ramipar Ltda	4.602,58 D	0,00	4.602,58	0,00
4.01.01.04.0061	Panoramico Lazer e Recreacao Sociedade	76.760,55 D	0,00	76.760,55	0,00
4.01.01.04.0062	Farmacia Clorella	285,82 D	0,00	285,82	0,00
4.01.01.04.0063	Farmacia Danafarma	1.608,40 D	0,00	1.608,40	0,00
4.01.01.04.0064	Mega Informatica	1.418,20 D	0,00	1.418,20	0,00
4.01.01.04.0065	Cedocol	7.449,56 D	0,00	7.449,56	0,00
4.01.01.04.0066	Supermercado da Nonna	23.155,94 D	0,00	23.155,94	0,00
4.01.01.04.0067	Plano de Saude Ideal	269.685,99 D	0,00	269.685,99	0,00
4.01.01.04.0068	Frimaq	1.037,00 D	0,00	1.037,00	0,00
4.01.01.04.0069	Luiz Carlos da Silva Wolff	3.800,00 D	0,00	3.800,00	0,00
4.01.01.04.0070	Otica Tecnotica	3.727,29 D	0,00	3.727,29	0,00
4.01.01.04.0071	Wine Chopp	339,50 D	0,00	339,50	0,00
4.01.01.04.0072	P.j. Gasparin e Cia Ltda	982,67 D	0,00	982,67	0,00
4.01.01.04.0073	Gaucho Moveis	4.484,01 D	0,00	4.484,01	0,00
4.01.01.04.0074	Parana Banco	6.800,00 D	500,00	7.300,00	0,00
4.01.01.04.0075	Supermercado Betinardi	7.617,79 D	0,00	7.617,79	0,00
4.01.01.04.0076	Farmacia Nova Colombo	29.979,49 D	0,00	29.979,49	0,00
4.01.01.04.0077	Farmacia Rio Branco	4.162,27 D	0,00	4.162,27	0,00
4.01.01.04.0078	Farmacia Kalug Ltda ME	11.433,48 D	0,00	11.433,48	0,00
4.01.01.04.0079	Farma Sull Master	5.998,49 D	930,27	6.928,76	0,00
4.01.01.04.0080	Irm Sta Casa de Misericordia Curitiba	1.562.776,91 D	0,00	1.562.776,91	0,00
4.01.01.04.0081	M M Embalagens Ltda	2.327,20 D	0,00	2.327,20	0,00
4.01.01.04.0082	Farmacia Oficial Ltda	1.104,07 D	0,00	1.104,07	0,00
4.01.01.04.0083	Medic Stock	522,35 D	0,00	522,35	0,00
4.01.01.04.0084	Tell Syber W Kussaba	2.750,00 D	0,00	2.750,00	0,00
4.01.01.04.0085	Oversup Supermercados Ltda	41.447,33 D	3.983,14	45.430,47	0,00
4.01.01.04.0086	Policlinica Guaraituba	27.494,59 D	1.771,29	29.265,88	0,00
4.01.01.04.0087	Papelaria e Livraria Colombo	2.332,56 D	0,00	2.332,56	0,00
4.01.01.04.0088	Belleti e Romero Ltda	493,97 D	0,00	493,97	0,00
4.01.01.04.0089	Superotica Sao Jose	15.775,70 D	0,00	15.775,70	0,00
4.01.01.04.0090	Unimed Curitiba	172.236,74 D	0,00	172.236,74	0,00
4.01.01.04.0091	Rede Mais Supermercado	4.398,53 D	0,00	4.398,53	0,00
4.01.01.04.0092	Klein Locacoes	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
4.01.01.04.0093	Manutencao de Site	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
	TOTAL =>	5.525.161,24 D	353.255,26	5.878.416,50	0,00
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	Tarifas Bancarias	27.260,49 D	17.272,80	44.533,29	0,00
4.01.01.05.0003	Juros Bancarios / loc	4.952,00 D	0,00	4.952,00	0,00
	TOTAL =>	32.212,49 D	17.272,80	49.485,29	0,00
4.01.03	CUSTOS				
4.01.03.01	CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS				
4.01.03.01.0002	Custas de Prestação de Serviços (cps)	0,00	430.228,56	430.228,56	0,00
	TOTAL =>	0,00	430.228,56	430.228,56	0,00

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: DEZEMBRO/2014 a DEZEMBRO/2014

FOLHA : 0005

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	512.505,03 D	613.909,50	861.653,02	264.761,51 D
2 - PASSIVO	216.589,45 C	7.332.153,90	7.380.325,96	264.761,51 C
3 - RECEITAS	6.304.848,29 C	6.910.871,62	606.023,33	0,00
4 - DESPESAS	6.008.932,71 D	841.300,36	6.850.233,07	0,00