

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: JANEIRO/2014 a JANEIRO/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	1.690,25 D	0,00	0,00	1.690,25 D
	TOTAL =>	1.690,25 D	0,00	0,00	1.690,25 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	Banco Bradesco S.a. (conta Nova 16410-	5.053,50 D	9.045,53	13.900,52	198,51 D
1.01.01.02.0004	Banco do Brasil	958,04 D	11.849,54	0,00	12.807,58 D
1.01.01.02.0005	Banco Bradesco	64.853,53 D	0,00	61.800,07	3.053,46 D
1.01.01.02.0007	Banco Sicredi	38.179,03 D	379.239,08	335.115,90	82.302,21 D
	TOTAL =>	109.044,10 D	400.134,15	410.816,49	98.361,76 D
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	Mercadorias	0,00	20.865,75	0,00	20.865,75 D
	TOTAL =>	0,00	20.865,75	0,00	20.865,75 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	15.815,16 C	38.808,50	15.134,12	7.859,22 D
2.01.02.01.0003	Honorarios a Pagar	0,00	0,00	1.249,00	1.249,00 C
2.01.02.01.0004	Ferias a Pagar	0,00	1.262,22	4.601,68	3.339,46 C
	TOTAL =>	15.815,16 C	40.070,72	20.984,80	3.270,76 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: JANEIRO/2014 a JANEIRO/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	18.258,83 C	4.798,39	7.007,25	20.467,69 C
2.01.02.02.0002	Fgts a Recolher	2.577,10 C	0,00	1.541,01	4.118,11 C
2.01.02.02.0004	Contribuições Sindicais a Recolher	678,69 C	0,00	0,00	678,69 C
2.01.02.02.0008	Pis Fat Sobre F.p. a Pagar	733,73 C	0,00	0,00	733,73 C
	TOTAL =>	22.248,35 C	4.798,39	8.548,26	25.998,22 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	510,18 C	0,00	0,00	510,18 C
	TOTAL =>	510,18 C	0,00	0,00	510,18 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	0,00	433.010,96	0,00	433.010,96 D
	TOTAL =>	0,00	433.010,96	0,00	433.010,96 D
2.04.04	RESULTADO DO EXERCICIO				
2.04.04.02	RESULTADO NO EXERCICIO				
2.04.04.02.0001	Resultado do Exercicio	433.010,96 D	0,00	433.010,96	0,00
	TOTAL =>	433.010,96 D	0,00	433.010,96	0,00
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	0,00	0,00	345.134,15	345.134,15 C
	TOTAL =>	0,00	0,00	345.134,15	345.134,15 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	0,00	14.961,50	0,00	14.961,50 D
4.01.01.01.0005	Ferias	0,00	4.601,68	0,00	4.601,68 D
4.01.01.01.0010	Fgts	0,00	1.541,01	0,00	1.541,01 D
4.01.01.01.0011	Inss	0,00	5.379,86	0,00	5.379,86 D
4.01.01.01.0012	Vale Transporte	0,00	0,00	383,50	383,50 C
	TOTAL =>	0,00	26.484,05	383,50	26.100,55 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: JANEIRO/2014 a JANEIRO/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	0,00	3.428,00	0,00	3.428,00 D
4.01.01.02.0003	Energia Eletrica	0,00	1.234,82	0,00	1.234,82 D
4.01.01.02.0006	Honorarios Contabeis	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00 D
4.01.01.02.0010	Agua e Esgoto	0,00	1.472,63	0,00	1.472,63 D
	TOTAL =>	0,00	7.384,45	0,00	7.384,45 D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0014	Despesas Diversas	0,00	39.360,72	0,00	39.360,72 D
4.01.01.04.0025	Farmacia Jd Guaraituba	0,00	3.565,74	557,72	3.008,02 D
4.01.01.04.0026	Farmacia Adriana	0,00	9.739,52	0,00	9.739,52 D
4.01.01.04.0027	Hiper Farma Drogazen	0,00	372,05	0,00	372,05 D
4.01.01.04.0028	Fabio Monteiro	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00 D
4.01.01.04.0029	Vieira & Antonio Com. de Medicamentos	0,00	3.253,90	0,00	3.253,90 D
4.01.01.04.0030	Tokio Marine Seguradora	0,00	60.229,34	0,00	60.229,34 D
4.01.01.04.0031	Prevident Ass Odont Ltda	0,00	6.142,07	0,00	6.142,07 D
4.01.01.04.0032	R & S Odontologia S/S Ltda	0,00	326,56	0,00	326,56 D
4.01.01.04.0033	Acesso Saude	0,00	999,31	0,00	999,31 D
4.01.01.04.0034	Pavin Pavin e Cia Ltda	0,00	8.042,26	0,00	8.042,26 D
4.01.01.04.0035	Central Server Informatica Ltda	0,00	29,00	0,00	29,00 D
4.01.01.04.0036	Clinipam	0,00	39.498,47	0,00	39.498,47 D
4.01.01.04.0037	Associacao Metrocard	0,00	1.022,20	0,00	1.022,20 D
4.01.01.04.0038	Clube Panoramico	0,00	6.669,94	0,00	6.669,94 D
4.01.01.04.0039	Pavin Gas	0,00	2.358,20	0,00	2.358,20 D
4.01.01.04.0040	J. Scroa Produtos Farm. e Perf. Ltda	0,00	12.245,01	0,00	12.245,01 D
4.01.01.04.0042	Farmacia Vapillf Ltda ME	0,00	2.872,92	0,00	2.872,92 D
4.01.01.04.0043	Farmacia Gulin Ltda	0,00	1.768,55	0,00	1.768,55 D
4.01.01.04.0044	Farmacia Nossa Senhora do Rosario	0,00	11.580,10	0,00	11.580,10 D
4.01.01.04.0045	Farmacia A.j. Colere & Cia Ltda	0,00	2.252,31	0,00	2.252,31 D
4.01.01.04.0046	Rio Verde	0,00	51.679,00	0,00	51.679,00 D
4.01.01.04.0047	Farmacia Nova Farma	0,00	2.199,30	0,00	2.199,30 D
4.01.01.04.0048	Farma Total Express	0,00	2.243,84	0,00	2.243,84 D
4.01.01.04.0049	Dheymax Farmacia e Manipulacao	0,00	2.505,68	0,00	2.505,68 D
4.01.01.04.0050	N.m.g Fajardo Medicamentos ME	0,00	10.269,64	0,00	10.269,64 D
	TOTAL =>	0,00	286.200,63	557,72	285.642,91 D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	Tarifas Bancarias	0,00	486,78	0,00	486,78 D
	TOTAL =>	0,00	486,78	0,00	486,78 D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	186.931,99 D	420.999,90	410.816,49	197.115,40 D
2 - PASSIVO	186.931,99 C	477.880,07	462.544,02	171.595,94 C
3 - RECEITAS	0,00	0,00	345.134,15	345.134,15 C
4 - DESPESAS	0,00	320.555,91	941,22	319.614,69 D
LUCRO APURADO NO PERÍODO ==>				25.519,46