

# 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: SETEMBRO/2014 a SETEMBRO/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	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-	3.630,94 D	12.103,08	14.519,49	1.214,53 D
1.01.01.02.0004	Banco do Brasil	15.893,78 D	0,00	15.759,66	134,12 D
1.01.01.02.0005	Banco Bradesco	858,92 D	688,03	533,14	1.013,81 D
1.01.01.02.0007	Banco Sicredi	46.273,22 D	548.670,27	644.055,85	49.112,36 C
	TOTAL =>	66.656,86 D	561.461,38	674.868,14	46.749,90 C
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	Mercadorias	333.574,57 D	82.427,58	0,00	416.002,15 D
	TOTAL =>	333.574,57 D	82.427,58	0,00	416.002,15 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	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
<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	22.800,96 C	17.445,39	19.985,32	25.340,89 C
2.01.02.01.0003	Honorarios a Pagar	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
2.01.02.01.0004	Ferias a Pagar	3.391,53 C	1.301,19	1.887,03	3.977,37 C
2.01.02.01.0007	Rescisões a Pagar	591,81 C	1.001,74	0,00	409,93 D
	TOTAL =>	26.784,30 C	20.947,32	23.071,35	28.908,33 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: SETEMBRO/2014 a SETEMBRO/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	35.745,54 C	8.831,91	8.064,21	34.977,84 C
2.01.02.02.0002	Fgts a Recolher	6.344,88 C	1.940,64	1.778,39	6.182,63 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	98,86 D	0,00	0,00	98,86 D
	TOTAL =>	43.273,30 C	10.772,55	9.842,60	42.343,35 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	1.009,35 C	99,78	75,03	984,60 C
	TOTAL =>	1.009,35 C	99,78	75,03	984,60 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	4.613.182,97 C	0,00	551.461,38	5.164.644,35 C
	TOTAL =>	4.613.182,97 C	0,00	551.461,38	5.164.644,35 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	160.472,82 D	19.862,02	0,00	180.334,84 D
4.01.01.01.0005	Ferias	13.808,54 D	1.887,03	0,00	15.695,57 D
4.01.01.01.0010	Fgts	14.913,45 D	1.778,39	0,00	16.691,84 D
4.01.01.01.0011	Inss	50.146,07 D	6.113,46	0,00	56.259,53 D
4.01.01.01.0012	Vale Transporte	2.351,93 D	1.025,18	359,62	3.017,49 D
4.01.01.01.0014	Rescisão de Contrato	6.409,32 D	0,00	0,00	6.409,32 D
	TOTAL =>	248.102,13 D	30.666,08	359,62	278.408,59 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: SETEMBRO/2014 a SETEMBRO/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	27.499,83 D	3.250,26	0,00	30.750,09 D
4.01.01.02.0003	Energia Eletrica	13.057,38 D	1.954,24	0,00	15.011,62 D
4.01.01.02.0006	Honorarios Contabeis	8.643,00 D	1.199,00	0,00	9.842,00 D
4.01.01.02.0010	Agua e Esgoto	19.842,52 D	1.580,49	0,00	21.423,01 D
	TOTAL =>	69.042,73 D	7.983,99	0,00	77.026,72 D
4.01.01.04	DESPESAS 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	51.078,21 D	45.860,18	0,00	96.938,39 D
4.01.01.04.0010	Manutenção de Veiculos	1.037,46 D	1.125,35	0,00	2.162,81 D
4.01.01.04.0012	Despesas com Transportes / Viagem	1.719,80 D	0,00	0,00	1.719,80 D
4.01.01.04.0014	Despesas Diversas	223.381,30 D	9.668,43	0,00	233.049,73 D
4.01.01.04.0025	Farmacia Jd Guaraituba	9.568,69 D	1.824,44	0,00	11.393,13 D
4.01.01.04.0026	Farmacia Adriana	25.561,83 D	4.282,24	0,00	29.844,07 D
4.01.01.04.0027	Hiper Farma Drogazen	4.203,58 D	1.168,85	0,00	5.372,43 D
4.01.01.04.0028	Fabio Monteiro	33.495,00 D	4.725,00	0,00	38.220,00 D
4.01.01.04.0029	Vieira & Antonio Com. de Medicamentos	15.083,85 D	0,00	0,00	15.083,85 D
4.01.01.04.0030	Tokio Marine Seguradora	500.440,94 D	0,00	0,00	500.440,94 D
4.01.01.04.0031	Prevident Ass Odont Ltda	35.854,39 D	12.610,73	0,00	48.465,12 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	8.858,12 D	369,80	0,00	9.227,92 D
4.01.01.04.0034	Pavin Pavin e Cia Ltda	24.740,85 D	5.027,75	0,00	29.768,60 D
4.01.01.04.0035	Central Server Informatica Ltda	528,97 D	0,00	0,00	528,97 D
4.01.01.04.0036	Clinipam	394.456,67 D	278.115,95	0,00	672.572,62 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	16.865,06 D	2.301,47	0,00	19.166,53 D
4.01.01.04.0040	J. Scrok Produtos Farm. e Perf. Ltda	38.410,76 D	7.651,05	0,00	46.061,81 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	7.752,39 D	1.730,27	0,00	9.482,66 D
4.01.01.04.0043	Farmacia Gulin Ltda	3.783,76 D	835,31	0,00	4.619,07 D
4.01.01.04.0044	Farmacia Nossa Senhora do Rosario	38.061,70 D	6.277,76	0,00	44.339,46 D
4.01.01.04.0045	Farmacia A.j. Colere & Cia Ltda	4.359,04 D	962,62	0,00	5.321,66 D
4.01.01.04.0046	Rio Verde	316.750,14 D	50.200,76	0,00	366.950,90 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	5.881,76 D	1.045,41	0,00	6.927,17 D
4.01.01.04.0049	Dheymax Farmacia e Manipulacao	5.565,31 D	1.749,23	0,00	7.314,54 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	556,68	0,00	2.931,99 D
4.01.01.04.0052	Farmacias Unipreco	20.434,78 D	4.911,09	0,00	25.345,87 D
4.01.01.04.0053	Farmacia Makoto Ltda	4.066,97 D	370,05	0,00	4.437,02 D
4.01.01.04.0054	Ademilson Roberto Xavier Farmacia	4.202,59 D	496,24	0,00	4.698,83 D
4.01.01.04.0055	Santos Dumont com Der Petroleo Ltda	9.528,81 D	0,00	0,00	9.528,81 D
4.01.01.04.0056	Luiz Sala Mercado	9.530,06 D	2.284,79	0,00	11.814,85 D
4.01.01.04.0057	Farma Chemin Ltda	8.632,08 D	0,00	0,00	8.632,08 D
4.01.01.04.0058	Adriana Olsemann	1.639,53 D	369,75	0,00	2.009,28 D
4.01.01.04.0059	Farmacia Fuji Farma	25.657,65 D	12.531,08	0,00	38.188,73 D
4.01.01.04.0060	Farmacia Ramipar Ltda	4.602,58 D	0,00	0,00	4.602,58 D
4.01.01.04.0061	Panoramico Lazer e Recreacao Sociedade	53.213,40 D	8.164,30	0,00	61.377,70 D
4.01.01.04.0062	Farmacia Clorella	39,32 D	246,50	0,00	285,82 D
4.01.01.04.0063	Farmacia Danafarma	184,37 D	1.424,03	0,00	1.608,40 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	7.449,56 D	0,00	0,00	7.449,56 D
4.01.01.04.0066	Supermercado da Nonna	16.780,84 D	3.198,36	0,00	19.979,20 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	1.068,76	0,00	3.727,29 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: SETEMBRO/2014 a SETEMBRO/2014

FOLHA : 0004

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.04.0073	Gaucho Moveis	4.484,01 D	0,00	0,00	4.484,01 D
4.01.01.04.0074	Parana Banco	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
4.01.01.04.0075	Supermercado Betinardi	3.497,87 D	1.780,84	0,00	5.278,71 D
4.01.01.04.0076	Farmacia Nova Colombo	25.119,34 D	4.860,15	0,00	29.979,49 D
4.01.01.04.0077	Farmacia Rio Branco	3.488,96 D	673,31	0,00	4.162,27 D
4.01.01.04.0078	Farmacia Kalug Ltda ME	9.153,65 D	2.279,83	0,00	11.433,48 D
4.01.01.04.0079	Farma Sull Master	4.872,65 D	1.125,84	0,00	5.998,49 D
4.01.01.04.0080	Irm Sta Casa de Misericordia Curitiba	1.562.776,91 D	0,00	0,00	1.562.776,91 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	868,66 D	235,41	0,00	1.104,07 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	500,00	0,00	2.750,00 D
4.01.01.04.0085	Oversup Supermercados Ltda	28.425,85 D	13.021,48	0,00	41.447,33 D
4.01.01.04.0086	Policlinica Guaraituba	21.546,22 D	5.948,37	0,00	27.494,59 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	5.154,97	0,00	15.775,70 D
4.01.01.04.0090	Unimed Curitiba	73.659,42 D	29.636,02	0,00	103.295,44 D
4.01.01.04.0091	Rede Mais Supermercado	4.398,53 D	0,00	0,00	4.398,53 D
4.01.01.04.0092	Klein Locacoes	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
4.01.01.04.0093	Manutencao de Site	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
TOTAL =>		4.013.955,96 D	539.570,45	0,00	4.553.526,41 D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	Tarifas Bancarias	17.441,54 D	5.748,99	0,00	23.190,53 D
4.01.01.05.0003	Juros Bancarios / loc	4.952,00 D	0,00	0,00	4.952,00 D
TOTAL =>		22.393,54 D	5.748,99	0,00	28.142,53 D

## RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	479.113,86 D	643.888,96	674.868,14	448.134,68 D
<b>2 - PASSIVO</b>	219.425,25 C	31.819,65	32.988,98	220.594,58 C
<b>3 - RECEITAS</b>	4.613.182,97 C	0,00	551.461,38	5.164.644,35 C
<b>4 - DESPESAS</b>	4.353.494,36 D	583.969,51	359,62	4.937.104,25 D
<b>LUCRO APURADO NO PERÍODO ==&gt;</b>				<b>227.540,10</b>