

# 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: OUTUBRO/2014 a OUTUBRO/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-	1.214,53 D	2.628,83	3.272,03	571,33 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	49.112,36 C	574.456,98	513.715,38	11.629,24 D
	TOTAL =>	46.749,90 C	577.085,81	516.987,41	13.348,50 D
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	Mercadorias	416.002,15 D	14.226,41	0,00	430.228,56 D
	TOTAL =>	416.002,15 D	14.226,41	0,00	430.228,56 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	25.340,89 C	16.595,70	19.885,87	28.631,06 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	3.977,37 C	62,69	783,70	4.698,38 C
2.01.02.01.0007	Rescisões a Pagar	409,93 D	909,74	18.928,75	17.609,08 C
	TOTAL =>	28.908,33 C	18.767,13	40.797,32	50.938,52 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: OUTUBRO/2014 a OUTUBRO/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	34.977,84 C	23.255,86	10.891,46	22.613,44 C
2.01.02.02.0002	Fgts a Recolher	6.182,63 C	0,00	1.224,41	7.407,04 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 =>	42.343,35 C	23.255,86	12.115,87	31.203,36 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	984,60 C	0,00	85,21	1.069,81 C
	TOTAL =>	984,60 C	0,00	85,21	1.069,81 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	5.164.644,35 C	0,00	577.085,81	5.741.730,16 C
	TOTAL =>	5.164.644,35 C	0,00	577.085,81	5.741.730,16 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	180.334,84 D	19.773,71	229,03	199.879,52 D
4.01.01.01.0005	Ferias	15.695,57 D	783,70	0,00	16.479,27 D
4.01.01.01.0010	Fgts	16.691,84 D	1.441,46	0,00	18.133,30 D
4.01.01.01.0011	Inss	56.259,53 D	8.156,95	0,00	64.416,48 D
4.01.01.01.0012	Vale Transporte	3.017,49 D	1.025,18	404,57	3.638,10 D
4.01.01.01.0014	Rescisão de Contrato	6.409,32 D	18.928,75	481,42	24.856,65 D
	TOTAL =>	278.408,59 D	50.109,75	1.115,02	327.403,32 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: OUTUBRO/2014 a OUTUBRO/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	30.750,09 D	3.414,94	0,00	34.165,03 D
4.01.01.02.0003	Energia Eletrica	15.011,62 D	0,00	0,00	15.011,62 D
4.01.01.02.0006	Honorarios Contabeis	9.842,00 D	1.199,00	0,00	11.041,00 D
4.01.01.02.0010	Agua e Esgoto	21.423,01 D	0,00	0,00	21.423,01 D
	TOTAL =>	77.026,72 D	4.613,94	0,00	81.640,66 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	96.938,39 D	6.173,04	0,00	103.111,43 D
4.01.01.04.0010	Manutenção de Veiculos	2.162,81 D	74,76	0,00	2.237,57 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	233.049,73 D	27.119,27	0,00	260.169,00 D
4.01.01.04.0025	Farmacia Jd Guaraituba	11.393,13 D	0,00	0,00	11.393,13 D
4.01.01.04.0026	Farmacia Adriana	29.844,07 D	0,00	0,00	29.844,07 D
4.01.01.04.0027	Hiper Farma Drogazen	5.372,43 D	0,00	0,00	5.372,43 D
4.01.01.04.0028	Fabio Monteiro	38.220,00 D	4.725,00	0,00	42.945,00 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	64.319,01	0,00	564.759,95 D
4.01.01.04.0031	Prevident Ass Odont Ltda	48.465,12 D	0,00	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	9.227,92 D	0,00	0,00	9.227,92 D
4.01.01.04.0034	Pavin Pavin e Cia Ltda	29.768,60 D	2.160,17	0,00	31.928,77 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	672.572,62 D	286.714,83	0,00	959.287,45 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	19.166,53 D	0,00	0,00	19.166,53 D
4.01.01.04.0040	J. Scrok Produtos Farm. e Perf. Ltda	46.061,81 D	0,00	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	9.482,66 D	0,00	0,00	9.482,66 D
4.01.01.04.0043	Farmacia Gulin Ltda	4.619,07 D	0,00	0,00	4.619,07 D
4.01.01.04.0044	Farmacia Nossa Senhora do Rosario	44.339,46 D	0,00	0,00	44.339,46 D
4.01.01.04.0045	Farmacia A.j. Colere & Cia Ltda	5.321,66 D	0,00	0,00	5.321,66 D
4.01.01.04.0046	Rio Verde	366.950,90 D	22.437,01	0,00	389.387,91 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	6.927,17 D	0,00	0,00	6.927,17 D
4.01.01.04.0049	Dheyman Farmacia e Manipulacao	7.314,54 D	0,00	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	2.931,99 D	0,00	0,00	2.931,99 D
4.01.01.04.0052	Farmacias Unipreco	25.345,87 D	0,00	0,00	25.345,87 D
4.01.01.04.0053	Farmacia Makoto Ltda	4.437,02 D	0,00	0,00	4.437,02 D
4.01.01.04.0054	Ademilson Roberto Xavier Farmacia	4.698,83 D	0,00	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	11.814,85 D	0,00	0,00	11.814,85 D
4.01.01.04.0057	Farma Chemin Ltda	8.632,08 D	2.159,91	0,00	10.791,99 D
4.01.01.04.0058	Adriana Olsemann	2.009,28 D	0,00	0,00	2.009,28 D
4.01.01.04.0059	Farmacia Fuji Farma	38.188,73 D	0,00	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	61.377,70 D	7.975,15	0,00	69.352,85 D
4.01.01.04.0062	Farmacia Clorella	285,82 D	0,00	0,00	285,82 D
4.01.01.04.0063	Farmacia Danafarma	1.608,40 D	0,00	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	19.979,20 D	0,00	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	3.727,29 D	0,00	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: OUTUBRO/2014 a OUTUBRO/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	850,00	0,00	5.950,00 D
4.01.01.04.0075	Supermercado Betinardi	5.278,71 D	0,00	0,00	5.278,71 D
4.01.01.04.0076	Farmacia Nova Colombo	29.979,49 D	0,00	0,00	29.979,49 D
4.01.01.04.0077	Farmacia Rio Branco	4.162,27 D	0,00	0,00	4.162,27 D
4.01.01.04.0078	Farmacia Kalug Ltda ME	11.433,48 D	0,00	0,00	11.433,48 D
4.01.01.04.0079	Farma Sull Master	5.998,49 D	0,00	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	1.104,07 D	0,00	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	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00 D
4.01.01.04.0085	Oversup Supermercados Ltda	41.447,33 D	0,00	0,00	41.447,33 D
4.01.01.04.0086	Policlinica Guaraituba	27.494,59 D	0,00	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	15.775,70 D	0,00	0,00	15.775,70 D
4.01.01.04.0090	Unimed Curitiba	103.295,44 D	32.071,23	0,00	135.366,67 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	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
TOTAL =>		4.553.526,41 D	456.779,38	0,00	5.010.305,79 D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	Tarifas Bancarias	23.190,53 D	3.348,36	0,00	26.538,89 D
4.01.01.05.0003	Juros Bancarios / loc	4.952,00 D	0,00	0,00	4.952,00 D
TOTAL =>		28.142,53 D	3.348,36	0,00	31.490,89 D

## RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	448.134,68 D	591.312,22	516.987,41	522.459,49 D
<b>2 - PASSIVO</b>	220.594,58 C	42.022,99	52.998,40	231.569,99 C
<b>3 - RECEITAS</b>	5.164.644,35 C	0,00	577.085,81	5.741.730,16 C
<b>4 - DESPESAS</b>	4.937.104,25 D	514.851,43	1.115,02	5.450.840,66 D
<b>LUCRO APURADO NO PERÍODO ==&gt;</b>				<b>290.889,50</b>