

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: NOVEMBRO/2014 a NOVEMBRO/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-	571,33 D	9.141,68	0,00	9.713,01 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	11.629,24 D	553.976,45	573.072,59	7.466,90 C
	TOTAL =>	13.348,50 D	563.118,13	573.072,59	3.394,04 D
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	Mercadorias	430.228,56 D	0,00	0,00	430.228,56 D
	TOTAL =>	430.228,56 D	0,00	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
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	28.631,06 C	12.126,60	16.311,52	32.815,98 C
2.01.02.01.0003	Honorarios a Pagar	0,00	0,00	1.174,00	1.174,00 C
2.01.02.01.0004	Ferias a Pagar	4.698,38 C	0,00	0,00	4.698,38 C
2.01.02.01.0005	13º Salarios a Pagar	0,00	10.388,03	12.876,70	2.488,67 C
2.01.02.01.0007	Rescisões a Pagar	17.609,08 C	22.817,03	1.837,87	3.370,08 D
	TOTAL =>	50.938,52 C	45.331,66	32.200,09	37.806,95 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: NOVEMBRO/2014 a NOVEMBRO/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	22.613,44 C	10.189,20	7.896,78	20.321,02 C
2.01.02.02.0002	Fgts a Recolher	7.407,04 C	1.224,45	1.320,22	7.502,81 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	0,00	0,00	358,70	358,70 C
2.01.02.02.0008	Pis Fat Sobre F.p. a Pagar	98,86 D	153,06	0,00	251,92 D
	TOTAL =>	31.203,36 C	11.566,71	9.575,70	29.212,35 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	1.069,81 C	85,21	227,25	1.211,85 C
	TOTAL =>	1.069,81 C	85,21	227,25	1.211,85 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	5.741.730,16 C	0,00	563.118,13	6.304.848,29 C
	TOTAL =>	5.741.730,16 C	0,00	563.118,13	6.304.848,29 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	199.879,52 D	16.237,54	29,20	216.087,86 D
4.01.01.01.0005	Ferias	16.479,27 D	0,00	0,00	16.479,27 D
4.01.01.01.0006	13º Salario	0,00	12.876,70	0,00	12.876,70 D
4.01.01.01.0010	Fgts	18.133,30 D	1.320,22	0,00	19.453,52 D
4.01.01.01.0011	Inss	64.416,48 D	4.945,02	0,00	69.361,50 D
4.01.01.01.0012	Vale Transporte	3.638,10 D	506,58	323,70	3.820,98 D
4.01.01.01.0014	Rescisão de Contrato	24.856,65 D	1.837,87	0,00	26.694,52 D
	TOTAL =>	327.403,32 D	37.723,93	352,90	364.774,35 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: NOVEMBRO/2014 a NOVEMBRO/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	34.165,03 D	2.938,56	0,00	37.103,59 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	11.041,00 D	1.174,00	0,00	12.215,00 D
4.01.01.02.0010	Agua e Esgoto	21.423,01 D	1.031,41	0,00	22.454,42 D
	TOTAL =>	81.640,66 D	5.143,97	0,00	86.784,63 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	103.111,43 D	6.493,44	0,00	109.604,87 D
4.01.01.04.0010	Manutenção de Veiculos	2.237,57 D	180,10	0,00	2.417,67 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	260.169,00 D	31.787,63	0,00	291.956,63 D
4.01.01.04.0015	Despesas com Material de Uso e Consumo	0,00	87,60	0,00	87,60 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	42.945,00 D	4.975,00	0,00	47.920,00 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	564.759,95 D	129.085,98	0,00	693.845,93 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	31.928,77 D	0,00	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	959.287,45 D	291.602,11	0,00	1.250.889,56 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	389.387,91 D	0,00	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	Dheymax 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	10.791,99 D	0,00	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	69.352,85 D	7.407,70	0,00	76.760,55 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	3.176,74	0,00	23.155,94 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

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: NOVEMBRO/2014 a NOVEMBRO/2014

FOLHA : 0004

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.04.0072	P.j. Gasparin e Cia Ltda	982,67 D	0,00	0,00	982,67 D
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	5.950,00 D	850,00	0,00	6.800,00 D
4.01.01.04.0075	Supermercado Betinardi	5.278,71 D	2.339,08	0,00	7.617,79 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	135.366,67 D	36.870,07	0,00	172.236,74 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 =>	5.010.305,79 D	514.855,45	0,00	5.525.161,24 D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	Tarifas Bancarias	26.538,89 D	721,60	0,00	27.260,49 D
4.01.01.05.0003	Juros Bancarios / loc	4.952,00 D	0,00	0,00	4.952,00 D
	TOTAL =>	31.490,89 D	721,60	0,00	32.212,49 D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	522.459,49 D	563.118,13	573.072,59	512.505,03 D
2 - PASSIVO	231.569,99 C	56.983,58	42.003,04	216.589,45 C
3 - RECEITAS	5.741.730,16 C	0,00	563.118,13	6.304.848,29 C
4 - DESPESAS	5.450.840,66 D	558.444,95	352,90	6.008.932,71 D
LUCRO APURADO NO PERÍODO ==>				295.915,58