

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE F
C.N.P.J.: 00.791.123/0001-98
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

**Publicado no Diário
Oficial Eletrônico
Nº078/2020 - Data: de 08
de abril de 2020.**

Folha: 0086
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	456.408,51D	3.954.817,26	3.663.018,68	748.207,09D
2	ATIVO CIRCULANTE	272.780,48D	3.954.817,26	3.663.018,68	564.579,06D
3	DISPONIBILIDADE	228.372,22D	3.657.706,07	3.578.326,66	307.751,63D
4	CADAS	49,97D	0,00	0,00	49,97D
5	CADCA 1 AVENIDA BRASIL	49,97D	0,00	0,00	49,97D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	217.041,73D	3.657.706,07	3.578.176,66	296.571,14D
230	Sicob	217.041,73D	3.657.706,07	3.578.176,66	296.571,14D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.280,52D	0,00	150,00	11.130,52D
231	Sicob- Conta Capital	11.280,52D	0,00	150,00	11.130,52D
28	ESTOQUES	44.408,26D	297.111,19	84.692,02	256.827,43D
29	ESTOQUE DE MATERIAIS	44.408,26D	297.111,19	84.692,02	256.827,43D
31	MERCADORIAS	44.408,26D	297.111,19	84.692,02	256.827,43D
49	PERMANENTE	183.628,03D	0,00	0,00	183.628,03D
53	IMOBILIZADO	183.628,03D	0,00	0,00	183.628,03D
54	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	183.628,03D	0,00	0,00	183.628,03D
55	TERRENOS	138.550,90D	0,00	0,00	138.550,90D
56	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ESCRITÓRIO	2.070,00D	0,00	0,00	2.070,00D
57	MÓVEIS E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO	1.806,58D	0,00	0,00	1.806,58D
58	EQUIPAMENTOS RESTAURANTE	22.150,00D	0,00	0,00	22.150,00D
59	MÓVEIS E UTENSÍLIOS RESTAURANTE	11.550,00D	0,00	0,00	11.550,00D
60	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARQUE VERDE	5.762,55D	0,00	0,00	5.762,55D
61	EQUIPAMENTOS PARQUE VERDE	1.738,00D	0,00	0,00	1.738,00D
79	PASSIVO	456.408,51C	3.747.189,17	4.038.987,75	748.207,09C
80	PASSIVO CIRCULANTE	36.191,49C	73.618,85	338.926,61	301.499,25C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.191,49C	73.618,85	338.926,61	301.499,25C
82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.810,19C	70.951,56	77.812,56	12.671,19C
83	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.275,56C	48.803,91	55.398,16	7.869,81C
86	INSS A RECOLHER	4.057,66C	17.972,55	17.207,52	3.292,63C
87	FGTS A RECOLHER	441,19C	4.175,10	4.760,72	1.026,81C
94	PIS A RECOLHER	35,78C	0,00	446,16	481,94C
98	FORNECEDORES	30.381,30C	0,00	258.446,76	288.828,06C
253	Adv Comercio e Distribuicao Ltda.	1.513,80C	0,00	879,96	2.393,76C
271	Akita Comercio de Pecas Ltda	306,70C	0,00	0,00	306,70C
283	AKSA COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	453,50	453,50C
236	AUTO POSTO KFS LTDA	271,40C	0,00	7.019,77	7.291,17C
264	BOUTIQUE DO PAO LTDA - ME	0,00	0,00	400,00	400,00C
276	BR DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	0,00	0,00	5.592,00	5.592,00C
278	CARLOS HENRIQUE DA CRUZ - PADARIA	0,00	0,00	828,20	828,20C
266	COMERCIO DE CARNES CARBANO LTDA	276,20C	0,00	5.733,60	6.009,80C
257	COMERCIO DE MEDICAMENTOS MAEOKA LTDA	66,03C	0,00	0,00	66,03C
242	CONDOR SUPER CENTER LTDA	101,74C	0,00	1.045,49	1.147,23C
248	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	0,00	0,00	1.645,75	1.645,75C
237	DO VALE FILHO COML ALIM LTDA	0,00	0,00	4.896,95	4.896,95C
281	ECOLIMP	0,00	0,00	1.003,11	1.003,11C
256	EW DO NASCIMENTO COMERCIO DE ALIMENTOS ME	0,00	0,00	12.696,40	12.696,40C
250	FARMACIA IRMAOS PAVESI LTDA	0,00	0,00	180.008,00	180.008,00C
292	FAZENDA EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	0,00	740,09	740,09C
254	FERREIRA GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	5.335,88	5.335,88C
291	FK MOTORES E MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00C
241	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - LINHA V	0,00	0,00	574,38	574,38C
277	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA- MAX FRG IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA	0,00	0,00	9.860,87	9.860,87C
258	J A M DISTRIBUIDORA DE AGUA EIRELI ME	75,00C	0,00	135,00	210,00C
269	J.I. DA SILVA E CIA LTDA	0,00	0,00	74,00	74,00C
280	JAGUAFRANGOS IND E COM ALIM LTDA	0,00	0,00	276,00	276,00C
285	JCR Comercio de Hortifruti Ltda.	0,00	0,00	160,00	160,00C
238	JM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	551,36	551,36C
284	Leichnoski & Cia Ltda Me.	0,00	0,00	227,23	227,23C
287	M GRINGS E CIA LTDA ME - "MgPrint"	0,00	0,00	64,00	64,00C
293	MARCELO PATRIK SOARES RESTAURANTE EIRELI	0,00	0,00	708,28	708,28C
289	Martins e Lima Comercio de Equipamentos	0,00	0,00	183,50	183,50C
290	PANL E CONF. GOTA DE MEL LTDA ME	0,00	0,00	278,63	278,63C
286	PORTO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	0,00	0,00	53,00	53,00C
288	PRECISAO COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
282	SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL3	0,00	0,00	232,75	232,75C
245	SUPERMERCADO PAULISTA LTDA	136,36C	0,00	9.480,41	9.616,77C
272	TELEFONICA BRASIL S/A	12,00C	0,00	0,00	12,00C
252	TITOS COMERCIO E LOCACAO EIRELI - ME	0,00	0,00	3.791,72	3.791,72C
279	TOKO FRIOS ALIMENTOS - LTDA.ME	0,00	0,00	298,70	298,70C
228	TITOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	21.873,50C	0,00	0,00	21.873,50C
226	Supermercado Boza Ltda	545,59C	0,00	628,23	1.173,82C
221	Castelo Poli Empreendimentos Ltda - Condomínio	4.891,11C	0,00	0,00	4.891,11C
233	GLOBAL VILLAGE TECOM S.A	311,87C	0,00	0,00	311,87C
102	CONTAS A PAGAR	0,00	2.667,29	2.667,29	0,00
296	SANEPAR	0,00	2.667,29	2.667,29	0,00
106	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	61.596,28C	19.860,56	0,00	41.735,72C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	748.207,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	564.579,06D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	307.751,63D
4	1.1.10.1	CAIXAS	49,97D
5	1.1.10.100.1	CAIXA 1 AVENIDA BRASIL	49,97D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	296.571,14D
230	1.1.10.200.2	Sicoob	296.571,14D
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.130,52D
231	1.1.10.300.2	Sicoob- Conta Capital	11.130,52D
28	1.1.3	ESTOQUES	256.827,43D
29	1.1.30.1	ESTOQUE DE MATERIAIS	256.827,43D
31	1.1.30.100.2	MERCADORIAS	256.827,43D
49	1.3	PERMANENTE	183.628,03D
53	1.3.2	IMOBILIZADO	183.628,03D
54	1.3.20.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	183.628,03D
55	1.3.20.100.1	TERRENOS	138.550,90D
56	1.3.20.100.2	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ESCRITÓRIO	2.070,00D
57	1.3.20.100.3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO	1.806,58D
58	1.3.20.100.4	EQUIPAMENTOS RESTAURANTE	22.150,00D
59	1.3.20.100.5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS RESTAURANTE	11.550,00D
60	1.3.20.100.6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARQUE VERDE	5.762,55D
61	1.3.20.100.7	EQUIPAMENTOS PARQUE VERDE	1.738,00D
79	2	PASSIVO	748.207,09C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	301.499,25C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	301.499,25C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.671,19C
83	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.869,81C
86	2.1.10.100.3	INSS A RECOLHER	3.292,63C
87	2.1.10.100.4	FGTS A RECOLHER	1.026,81C
94	2.1.10.100.5	PIS A RECOLHER	481,94C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	288.828,06C
253	2.1.10.400.1	Adv Comercio e Distribuicao Ltda.	2.393,76C
271	2.1.10.400.1	Akita Comercio de Pecas Ltda	306,70C
283	2.1.10.400.1	AKSA COMERCIO DE ALIMENTOS	453,50C
236	2.1.10.400.1	AUTO POSTO KFS LTDA	7.291,17C
264	2.1.10.400.1	BOUTIQUE DO PAO LTDA - ME	400,00C
276	2.1.10.400.1	BR DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	5.592,00C
278	2.1.10.400.1	CARLOS HENRIQUE DA CRUZ - PADARIA	828,20C
266	2.1.10.400.1	COMERCIO DE CARNES CARBANO LTDA	6.009,80C
257	2.1.10.400.1	COMERCIO DE MEDICAMENTOS MAEOKA LTDA	66,03C
242	2.1.10.400.1	CONDOR SUPER CENTER LTDA	1.147,23C
248	2.1.10.400.1	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	1.645,75C
237	2.1.10.400.1	DO VALE FILHO COML ALIM LTDA	4.896,95C
281	2.1.10.400.1	ECOLIMP	1.003,11C
256	2.1.10.400.1	EW DO NASCIMENTO COMERCIO DE ALIMENTOS ME	12.696,40C
250	2.1.10.400.1	FARMACIA IRMAOS PAVESI LTDA	180.008,00C
292	2.1.10.400.1	FAZENDA EMBALAGENS LTDA - ME	740,09C
254	2.1.10.400.1	FERREIRA GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	5.335,88C
291	2.1.10.400.1	FK MOTORES E MAQUINAS EIRELI	1.090,00C
241	2.1.10.400.1	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - LINHA V	574,38C
277	2.1.10.400.1	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA- MAX FRG IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA	9.860,87C
258	2.1.10.400.1	J A M DISTRIBUIDORA DE AGUA EIRELI ME	210,00C
269	2.1.10.400.1	J.I. DA SILVA E CIA LTDA	74,00C
280	2.1.10.400.1	JAGUAFRANGOS IND E COM ALIM LTDA	276,00C
285	2.1.10.400.1	JCR Comercio de Hortifrutil Ltda.	160,00C
238	2.1.10.400.1	JM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	551,36C
284	2.1.10.400.1	Leichinoski & Cia Ltda Me.	227,23C
287	2.1.10.400.1	M GRINGS E CIA LTDA ME - "MgPrint"	64,00C
293	2.1.10.400.1	MARCELO PATRIK SOARES RESTAURANTE EIRELI	708,28C
289	2.1.10.400.1	Martins e Lima Comercio de Equipamentos	183,50C
290	2.1.10.400.1	PANI. E CONF. GOTA DE MEL LTDA ME	278,63C
286	2.1.10.400.1	PORTO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	53,00C
288	2.1.10.400.1	PRECISAO COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	1.500,00C
282	2.1.10.400.1	SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL3	232,75C
245	2.1.10.400.1	SUPERMERCADO PAULISTA LTDA	9.616,77C
272	2.1.10.400.1	TELEFONICA BRASIL S/A	12,00C
252	2.1.10.400.1	TTTOS COMERCIO E LOCACAO EIRELI - ME	3.791,72C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
107	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	61.596,28C	19.860,56	0,00	41.735,72C
108	FINANCIAMENTOS	61.596,28C	19.860,56	0,00	41.735,72C
109	EMPRÉSTIMOS Sincob	61.596,28C	19.860,56	0,00	41.735,72C
110	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.620,74C	3.653.709,76	3.700.061,14	404.972,12C
111	PATRIMONIO LÍQUIDO	358.620,74C	3.653.709,76	3.700.061,14	404.972,12C
112	PATRIMONIO LÍQUIDO	358.620,74C	3.653.709,76	3.700.061,14	404.972,12C
222	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	443.771,68C	0,00	46.351,38	490.123,06C
223	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	85.150,94D	0,00	0,00	85.150,94D
224	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	3.653.709,76	3.653.709,76	0,00
128	CONTAS DE RESULTADO	0,00	3.613.522,53	3.613.522,53	0,00
133	DESPESAS	0,00	3.613.522,53	3.613.522,53	0,00
134	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.613.522,53	3.613.522,53	0,00
135	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.492.622,69	2.492.622,69	0,00
136	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	51.915,16	51.915,16	0,00
141	DESPESAS COM MERCADO	0,00	1.058,48	1.058,48	0,00
142	AGUA	0,00	2.667,29	2.667,29	0,00
143	ALUGUEL	0,00	40.975,00	40.975,00	0,00
144	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.250,80	14.250,80	0,00
145	COMUNICAÇÃO	0,00	4.806,36	4.806,36	0,00
146	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.286.250,54	2.286.250,54	0,00
148	GAS	0,00	1.246,32	1.246,32	0,00
219	FGTS	0,00	4.760,72	4.760,72	0,00
297	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	84.692,02	84.692,02	0,00
150	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.116.535,78	1.116.535,78	0,00
152	I.N.S.S.	0,00	12.849,29	12.849,29	0,00
154	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.089.348,07	1.089.348,07	0,00
155	VALE TRANSPORTE	0,00	7.101,40	7.101,40	0,00
273	PIS	0,00	473,06	473,06	0,00
274	RESTAURANTE	0,00	6.763,96	6.763,96	0,00
168	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.364,06	4.364,06	0,00
169	JUROS	0,00	26,92	26,92	0,00
172	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.337,14	4.337,14	0,00
181	CONTAS DE RESULTADO	0,00	3.652.913,84	3.652.913,84	0,00
182	RECEITAS	0,00	3.652.913,84	3.652.913,84	0,00
183	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.652.913,84	3.652.913,84	0,00
184	RECEITA DE SERVIÇOS DA ENTIDADE	0,00	3.652.913,84	3.652.913,84	0,00
189	REPASSE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	0,00	3.652.913,84	3.652.913,84	0,00
206	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.591,84	1.591,84	0,00
207	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.591,84	1.591,84	0,00
208	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	1.591,84	1.591,84	0,00
209	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.591,84	1.591,84	0,00
225	BALANÇO DE ABERTURA	0,00	795,92	795,92	0,00
295	APROPRIAÇÃO DE SALDO ANO ANTERIOR	0,00	795,92	795,92	0,00

JOSÉ JUAREZ TAVARES
Presidente
CPF: 814.691.959-68

ANTONIO BRANDA DA SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR039478/O-2
CPF: 849.419.959-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Receita Operacional

REPASSE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 3.652.913,84 3.652.913,84

(-) Deduções das Receitas 0,00

(-) Custos Mercadorias Vendidas

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (84.692,02) (84.692,02)

Lucro Bruto 3.568.221,82

(-) Despesas Operacionais (3.514.681,91)

Despesas com Vendas

SALARIOS E ORDENADOS (49.331,04)
DESPESAS COM MERCADO (1.058,48)
AGUA (2.667,29)
ALUGUEL (40.975,00)
ENERGIA ELÉTRICA (14.250,80)
COMUNICAÇÃO (4.806,36)
DESPESAS DIVERSAS (2.285.658,31)
GAS (1.246,32)
FGTS (4.760,72) (2.404.754,32)

Despesas Administrativas

I.N.S.S. (12.215,63)
ASSISTÊNCIA MÉDICA (1.089.348,07)
VALE TRANSPORTE (3.999,83) (1.105.563,53)

Despesas Financeiras

JUROS (26,92)
DESPESAS BANCÁRIAS (4.337,14) (4.364,06)

Resultado Operacional Líquido 53.539,91

Resultado Antes do IR 53.539,91

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO. 53.539,91

JOSÉ JUAREZ TAVARES
Presidente
CPF: 814.691.959-68

ANTÔNIO MIRANDA DA SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR039478/O-2
CPF: 849.419.959-53