

ASSOCIACAO DOS SERV MUNIC DE C MOURAO

C.N.P.J.: 77.199.370/0001-24

Inscriçao Estadual:

Fl. 1

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2009

ATIVO				
CIRCULANTE				
DISPONIBILIDADES				
CAIXAS				
CAIXA GERAL	37,87	37,87		
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
BCO DO BRASIL C/C 11.280-1	870,65			
UNIBANCO	219.209,87			
BANCO SICRED	606,77			
BCO DO BRASIL C/C 43.077-3	196,75			
BCO DO BRASIL C/C 38.237-X	169,44	221.053,48		
BANCOS CONTA APLICACOES				
BCO. DO BRASIL S/A. CTA POUPANÇA	210.648,27	210.648,27	431.739,62	431.739,62
NÃO CIRCULANTE				
INVESTIMENTOS				
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS				
CAPITAL BCO SICRED	300,00	300,00	300,00	
IMOBILIZADO				
BENS EM OPERACAO				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.924,70			
MOVEIS E UTENSILIOS	8.670,71			
INSTALACOES	1.000,00			
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.085,00	18.680,41	18.680,41	
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO				
IMOBILIZADO ANDAMEN.ACUMUL				
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	7.648,80	7.648,80	7.648,80	26.629,21
TOTAL DO ATIVO				458.368,83

ASSOCIACAO DOS SERV MUNIC DE C MOURAO

C.N.P.J.: 77.199.370/0001-24

Inscricao Estadual:

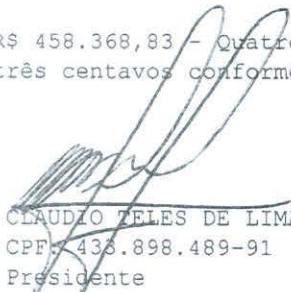
Fl. 2

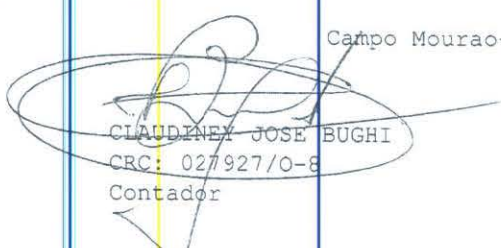
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2009

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGACOES A PAGAR				
OBRIGACOES COM PESSOAL				
SALARIOS A PAGAR	3.055,49	3.055,49		
OBRIGACOES SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	2.171,42			
FGTS A RECOLHER	395,10			
CONT.SINDICAIS A RECOLHER	1.332,92	3.899,44		
ADIANTAMENTOS E SUBVENÇOES				
PREFEITURA	191.512,82			
ADIANTAMENTO CONST. PISCINA	242.100,00	433.612,82	440.567,75	440.567,75
PATRIMONIO LIQUIDO				
PATRIMONIO SOCIAL				
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMUL.				
SUPERAVIT	39.555,25			
DEFICIT	(21.754,17)	17.801,08	17.801,08	17.801,08
TOTAL DO PASSIVO				458.368,83

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 458.368,83 - Quatrocentos e cinquenta e oito mil trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos conforme documentos apresentados.

Campo Mourao-PR, 31 de Dezembro de 2009.


CLAUDIO TELES DE LIMA
CPF: 438.898.489-91
Presidente


CLAUDINEY JOSE BUGHI
CRC: 027927/O-8
Contador

ASSOCIACAO DOS SERV MUNIC DE C MOURAO

Fl. 3

C.N.P.J.: 77.199.370/0001-24

Inscricao Estadual:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANALÍTICA EM 31/12/2009

(+) RECEITAS DIVERSAS		
RECEITAS COM CONVENIOS	3.	151.354,51
CODUSA		52.882,09
PREVISCAM		369.401,88
CAMARA		68.115,73
PREFEITURA	2.	660.954,81
OUTRAS RECEITAS		331.120,96
RECEITAS C/ CARNEIRO NO BURACO		277.115,00
OUTRAS RECEITAS		54.005,96
RECEITAS COM MENSALIDADES		17.754,72
MENSALIDADE SAUDE/UNIMED		6.696,13
MENSALIDADE CAMARA		4.836,76
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS		735,32
MENSALIDADE TECNOCAMPO		5.486,51
RECEITA LIQUIDA	3	500.230,19
(=) LUCRO BRUTO	3	500.230,19
(-) DESPESAS		
SEDE SOCIAL AEROPORTO		15.620,98
AGUA AEROPORTO		1.262,69
DESPESAS DIVERSAS AEROPORTO		4.608,94
LUZ/TELEFONE/AEROPORTO		9.341,36
MATERIAL DE LIMPEZA		233,00
SEGURANÇA COM PATRIMONIO		174,99
SEDE SOCIAL USINA		3.532,05
LUZ/TELEFONE USINA		2.402,05
MANUTENÇÃO SEDE USINA		500,00
DESPESAS DIVERSAS USINA		630,00
DESPESAS CARNEIRO NO BURACO		276.685,40
DESPESAS C/CARNEIRO NO BURACO		276.685,40
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS		63.787,51
13 SALARIOS		3.801,98
SEGURO VIDA		35.250,20
FERIAS		5.739,24
PREVIDENCIA SOCIAL		15.609,95
FGTS		3.216,08
PIS S/SALARIOS		170,06
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		752.890,62
AGUA LUZ/TELEFONE/ADM		12.272,72
ALUGUEL E CONDOMINIO		3.685,55
SERVICOS PROFISSIONAIS		3.664,98
DESPESAS DIVERSAS		17.205,72
HONORARIOS CONTABEIS		2.444,99
CONVENIOS MEDICOS		644.210,04
DESCONTOS INDEVIDOS		69.406,62
IMPOSTOS E TAXAS		159,45
IPTU		159,45
CONVENIOS		2.410.797,96
CONVENIOS DIVERSOS		2.372.271,55

ASSOCIACAO DOS SERV MUNIC DE C MOURAO

C.N.P.J.: 77.199.370/0001-24

Inscricao Estadual:

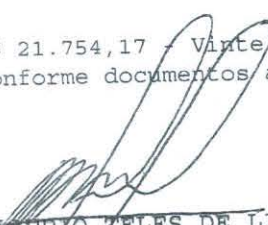
Fl. 4

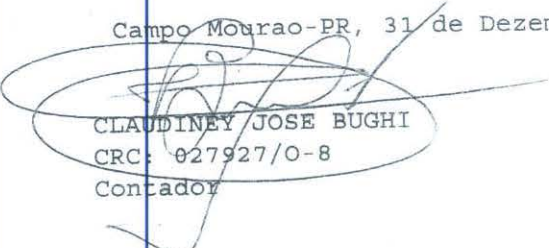
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANALITICA EM 31/12/2009

SEGURO DE VIDA EM GRUPO.....	38.526,41
(+) DESPESA/RECEITA FINANC.	
DESPESAS FINANCEIRA.....	8.250,05
JUROS/MULTAS PAGOS OU INCORRIDOS.....	1.420,24
DESPESAS BANCARIAS.....	6.665,67
IOF.....	164,14
RECEITAS FINANCEIRAS.....	9.739,66
RENDIMENTO APL.FINANCEIRA.....	9.739,66
RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	21.754,17
DEFICIT DO EXERCICIO.....	21.754,17

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 21.754,17 - Vinte e um mil setecentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos conforme documentos apresentados.

Campo Mourao-PR, 31 de Dezembro de 2009.


CLAUDIO TELES DE LIMA
CPF: 433.898.489-91
Presidente


CLAUDINEY JOSE BUGHI
CRC: 027927/O-8
Contador