

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO

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

Inscricao Estadual: ISENT0

Fl. 1

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO			
CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	821.721,20	821.721,20	
CRÉDITOS A REALIZAR			
CONVENIOS A RECEBER	144.972,05	144.972,05	966.693,25
NÃO CIRCULANTE			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
INVESTIMENTOS APLICAÇÃO	87,43	87,43	
INVESTIMENTOS			
PARTICIPAÇÕES OUTRAS SOCIEDADES	24.979,80	24.979,80	
IMOBILIZADO			
BENS EM OPERAÇÃO	752.955,82	752.955,82	778.023,05
TOTAL DO ATIVO			1.744.716,30

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO

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

Inscricao Estadual: ISENT0

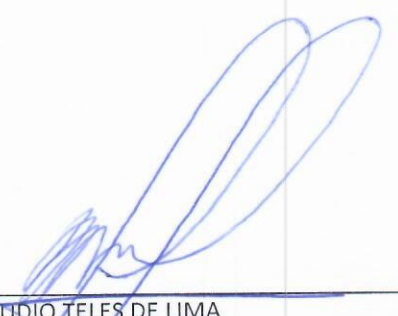
Fl. 2

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

PASSIVO			
CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES A PAGAR			
FORNECEDORES	4.024,22		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.806,72		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	7.217,71		
CONVENIOS A PAGAR	831.200,05	845.248,70	845.248,70
NÃO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES A PAGAR			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.992,05	94.992,05	94.992,05
PATRIMONIO LIQUIDO			
SUPERAVIT OU DEFICIT			
SUPERAVIT ACUMULADO	804.475,55	804.475,55	804.475,55
TOTAL DO PASSIVO			1.744.716,30

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 1.744.716,30 - Um milhão setecentos e quarenta e quatro mil setecentos e dezesseis reais e trinta centavos conforme documentos apresentados.

CAMPO MOURAO-PR, 31 de Dezembro de 2023.



CLAUDIO TELES DE LIMA
CPF: 433.898.489-91
Presidente



CLAUDINEY JOSE BUGHI
CRC: PR-027927/O-8 CPF: 490.786.319-53
CONTADOR

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO

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

Inscrição Estadual: ISENTO

Fl. 3

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO 31/12/2023

(+) RECEITA CONVENIOS DIVERSOS	
RECEITAS COM CONVENIOS.....	9.040.665,18
RECEITAS COMISSÃO TAXA ADM.....	41.805,72
RECEITAS COM MENSALIDADES.....	1.149.141,66
(=) RECEITA LIQUIDA.....	10.231.612,56
(=) SUPERAVIT BRUTO.....	10.231.612,56
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS.....	248.709,07
SEDE SOCIAL AEROPORTO.....	389.511,05
SEDE SOCIAL USINA.....	31.287,45
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS.....	296.582,70
IMPOSTOS E TAXAS.....	654,46
CONVENIOS.....	9.222.864,23
DESP. CARNEIRO NO BURACO.....	8.853,82
(+) RESULTADO FINANCEIRO	
RECEITAS FINANCEIRAS.....	5.184,04
DESPESAS FINANCEIRAS.....	4.302,61
(=) RESULTADO ANTES PROVISÃO IR E CSL.....	34.031,21
(=) SUPERAVIT LIQUIDO EXERCÍCIO.....	34.031,21

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Superavit no valor de R\$ 34.031,21 - Trinta e quatro mil trinta e um reais e vinte e um centavos conforme documentos apresentados.

CAMPO MOURAO-PR, 31 de Dezembro de 2023.



CLAUDIO TELES DE LIMA
CPF: 433.898.489-91
Presidente



CLAUDINEY JOSE BUGHI
CRC: PR-027927/O-8 CPF: 490.786.319-53
CONTADOR

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO

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

Inscrição Estadual: ISENTA

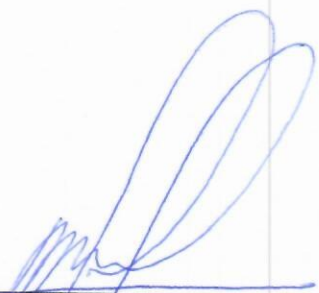
Fl. 3

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO 31/12/2023

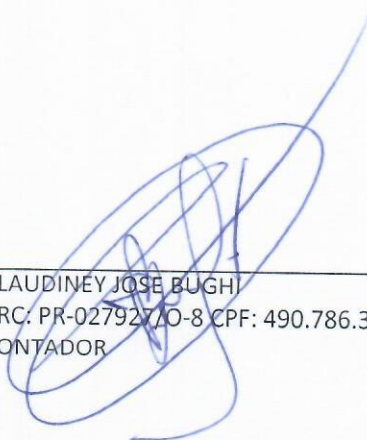
(+) RECEITA CONVENIOS DIVERSOS	
RECEITAS COM CONVENIOS.....	9.040.665,18
RECEITAS COMISSÃO TAXA ADM.....	41.805,72
RECEITAS COM MENSALIDADES.....	1.149.141,66
(=) RECEITA LIQUIDA.....	10.231.612,56
(=) SUPERAVIT BRUTO.....	10.231.612,56
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS.....	248.709,07
SEDE SOCIAL AEROPORTO.....	389.511,05
SEDE SOCIAL USINA.....	31.287,45
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS.....	296.582,70
IMPOSTOS E TAXAS.....	654,46
CONVENIOS.....	9.222.864,23
DESP. CARNEIRO NO BURACO.....	8.853,82
(+) RESULTADO FINANCEIRO	
RECEITAS FINANCEIRAS.....	5.184,04
DESPESAS FINANCEIRAS.....	4.302,61
(=) RESULTADO ANTES PROVISÃO IR E CSL.....	34.031,21
(=) SUPERAVIT LIQUIDO EXERCÍCIO.....	34.031,21

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Superavit no valor de R\$ 34.031,21 - Trinta e quatro mil trinta e um reais e vinte e um centavos conforme documentos apresentados.

CAMPO MOURAO-PR, 31 de Dezembro de 2023.



CLAUDIO TELES DE LIMA
CPF: 433.898.489-91
Presidente



CLAUDINEY JOSE BUGHI
CRC: PR-027927/O-8 CPF: 490.786.319-53
CONTADOR