

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO

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

Inscrição Estadual: ISENT0

Fl. 1

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

ATIVO			
CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	580.135,07	580.135,07	
CRÉDITOS A REALIZAR			
CONVENIOS A RECEBER	155.768,55		
ADIANTAMENTOS	896,84	156.665,39	736.800,46
NÃO CIRCULANTE			
INVESTIMENTOS PERMANENTES			
PARTICIPAÇÕES OUTRAS SOCIEDADES	15.985,44	15.985,44	
IMOBILIZADO			
BENS EM OPERAÇÃO	747.785,32	747.785,32	763.770,76
TOTAL DO ATIVO			1.500.571,22

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO

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

Inscrição Estadual: ISENTA

Fl. 2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
FORNECEDORES	31.619,91			
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	7.086,40			
OBRIGAÇÕES FISCAIS	252,35			
CONVENIOS A PAGAR	639.622,64	678.581,30		678.581,30
NÃO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.348,54	150.348,54		150.348,54
PATRIMONIO LIQUIDO				
LUCROS OU PREJUIZOS				
SUPERAVIT ACUMULADO	671.641,38	671.641,38		671.641,38
TOTAL DO PASSIVO				1.500.571,22

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 1.500.571,22 - Um milhão quinhentos mil quinhentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos conforme documentos apresentados.

CAMPO MOURAO-PR, 31 de Dezembro de 2021.



CLAUDIO TELES DE LIMA
CPF: 433.898.489-91
Presidente



CLAUDINEY JOSÉ 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 31/12/2021

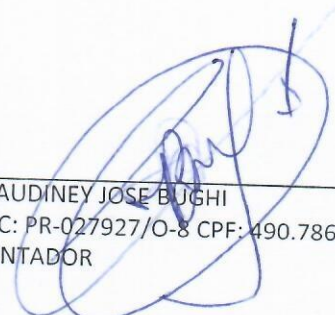
(+) RECEITA DIVERSAS	
RECEITAS COM CONVENIOS.....	8.156.143,15
OUTRAS RECEITAS.....	36.887,67
RECEITAS COM MENSALIDADES.....	172.783,82
(=) RECEITA LIQUIDA.....	8.365.814,64
(=) SUPERAVIT BRUTO.....	8.365.814,64
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS.....	200.068,89
SEDE SOCIAL AEROPORTO.....	339.062,17
SEDE SOCIAL USINA.....	44.472,50
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS.....	195.706,15
IMPOSTOS E TAXAS.....	544,25
CONVENIOS.....	7.483.409,24
(-) RESULTADO FINANCEIRO	
RECEITAS FINANCEIRAS.....	2.972,33
DESPESAS FINANCEIRAS.....	7.476,93
(-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	
OUTRAS DESPESAS.....	78.894,12
(=) RESULTADO ANTES PROVISÃO IR E CSL.....	19.152,72
(=) SUPERAVIT LIQUIDO EXERCÍCIO.....	19.152,72

R\$ 19.152,72 - Dezenove mil documentos apresentados.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Superavit no valor de cento e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos conforme

CAMPO MOURAO-PR, 31 de Dezembro de 2021.


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

Inscricao Estadual: ISENTO

Fl. 4

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL EM 31/12/2021

(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	652.488,66
(+) SUPERAVIT DO EXERCÍCIO.....	19.152,72
SALDO FINAL SUPERAVIT ACUMULADO.....	671.641,38

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Mutacoes Pat. Social no valor de R\$ 671.641,38 - Seiscentos e setenta e um mil seiscentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos conforme documentos apresentados.

CAMPO MOURAO-PR, 31 de Dezembro de 2021.



CLAUDIO TELES DE LIMA
CPF: 433.898.489-91
Presidente



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