

ASSOCIACAO DOS SERV MUNIC DE C MOURAO

Fl. 1

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

Inscricao Estadual:

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2010

ATIVO				
CIRCULANTE				
DISPONIBILIDADES				
CAIXAS				
CAIXA GERAL	798,14	798,14		
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
BANCO SICRED	2.182,87			
BANCO ITAU	4.561,26	6.744,13		
BANCOS CONTA APLICACOES				
ITAU CTA APLICACÃO	253.107,90	253.107,90	260.650,17	260.650,17
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	9.720,71			
INSTALACOES	2.500,00			
BENFEITORIAS	255.357,56			
CLIMATIZADOR DE AR	5.040,00			
COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.235,00			
MOVEIS E UTENSILIOS PISCINA	8.799,98			
CAMERA FILMADORA SONY	995,00			
GPS	365,00	295.937,95	295.937,95	296.237,95
TOTAL DO ATIVO				556.888,12

ASSOCIACAO DOS SERV MUNIC DE C MOURAO

Fl. 2

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

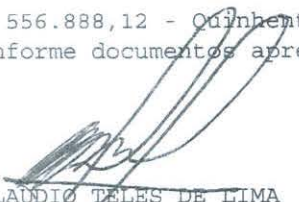
Inscricao Estadual:

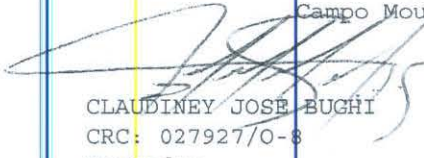
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2010

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGACOES A PAGAR				
OBRIGACOES COM PESSOAL				
SALARIOS A PAGAR	1.704,88	1.704,88		
OBRIGACOES SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	1.238,69			
FGTS A RECOLHER	398,56			
CONT.SINDICAIS A RECOLHER	1.465,54	3.102,79		
ADIANTAMENTOS E SUBVENÇOES				
PREFEITURA	187.743,43	187.743,43	192.551,10	192.551,10
PATRIMONIO LIQUIDO				
PATRIMONIO SOCIAL				
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMUL.				
SUPERAVIT	364.337,02	364.337,02	364.337,02	364.337,02
TOTAL DO PASSIVO				556.888,12

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 556.888,12 - Quinhentos e cinquenta e seis mil oitocentos e oitenta e oito reais e doze centavos conforme documentos apresentados.

Campo Mourão-PR, 31 de Dezembro de 2010.


CLAUDIO TELES DE LIMA
CPF: 483.898.489-91
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 EXERCICIO ANALITICA EM 31/12/2010

(+) RECEITAS DIVERSAS		
RECEITAS COM CONVENIOS.....		3.006.900,35
CODUSA.....		49.312,94
PREVISCAM.....		336.197,06
CAMARA.....		112.056,30
PREFEITURA.....		2.509.334,05
OUTRAS RECEITAS.....		359.484,75
RECEITAS C/ CARNEIRO NO BURACO.....		276.333,91
OUTRAS RECEITAS.....		79.596,93
TECNOCAMPO.....		3.553,91
RECEITA LIQUIDA.....		3.366.385,10
(=) LUCRO BRUTO.....		3.366.385,10
(-) DESPESAS		
SEDE SOCIAL AEROPORTO.....		86.305,49
AGUA AEROPORTO.....		4.635,90
DESPESAS DIVERSAS AEROPORTO.....		20.894,67
ESPORTIVAS.....		1.432,59
LUZ/TELEFONE/AEROPORTO.....		12.248,34
MATERIAL DE LIMPEZA.....		3.209,22
REFORMAS E MANUTENÇÃO.....		43.884,77
SEDE SOCIAL USINA.....		5.739,17
LUZ/TELEFONE USINA.....		3.799,17
MANUTENÇÃO SEDE USINA.....		1.140,00
DESPESAS DIVERSAS USINA.....		800,00
DESPESAS CARNEIRO NO BURACO.....		268.633,91
DESPESAS C/CARNEIRO NO BURACO.....		268.633,91
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS.....		66.915,81
SALARIOS E ORDENADOS.....		39.193,28
13 SALARIOS.....		2.395,86
VALE TRANSPORTE.....		408,00
UNIFORMES.....		1.679,60
FERIAS.....		4.744,12
PREVIDENCIA SOCIAL.....		7.110,81
FGTS.....		8.945,65
PIS S/SALARIOS.....		436,49
CONVENIO CIEE.....		2.002,00
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS.....		97.421,75
AGUA LUZ/TELEFONE/ADM.....		4.807,76
ALUGUEL E CONDOMINIO.....		4.763,38
MATERIAL DE ESCRITORIO.....		2.699,40
COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTE.....		185,39
SERVICOS PROFISSIONAIS.....		2.321,67
DESPESAS DIVERSAS.....		54.832,18
HONORARIOS CONTABEIS.....		1.758,34
XEROX.....		252,51
DESCONTOS INDEVIDOS.....		12.968,80
DESPESAS COM SOFTWARE.....		12.832,32
IMPOSTOS E TAXAS.....		469,29

ASSOCIACAO DOS SERV MUNIC DE C MOURAO

Fl. 4

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

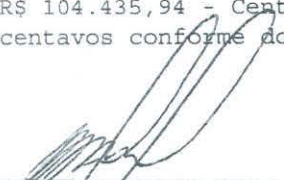
Inscricao Estadual:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANALITICA EM 31/12/2010

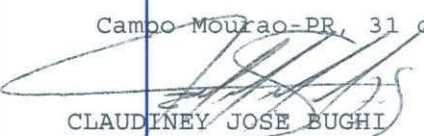
IPTU.....	375,51
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS.....	93,78
CONVENIOS.....	2.735.958,10
CONVENIOS DIVERSOS.....	2.039.521,48
SEGURO DE VIDA EM GRUPO.....	40.696,96
CONVENIO UNIMED.....	655.739,66
(-)DESPESA/RECEITA FINANC.	
DESPESAS FINANCEIRA.....	8.856,64
DESPESAS BANCARIAS.....	8.856,64
RECEITAS FINANCEIRAS.....	8.351,00
RENDIMENTO APL.FINANCEIRA.....	8.351,00
RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	104.435,94
SUPERAVIT.....	104.435,94

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 104.435,94 - Cento e quatro mil quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos conforme documentos apresentados.

Campo Mourao-PR, 31 de Dezembro de 2010.



CLAUDIO TELES DE LIMA
CPF: 433.898.489-91
Presidente



CLAUDINEY JOSE BUGHI
CRC: 027927/0-8
Contador