

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 31/12/2022

ATIVO			
CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	663.853,83	663.853,83	
CRÉDITOS A REALIZAR			
CONVENIOS A RECEBER	185.036,82	185.036,82	848.890,65
NÃO CIRCULANTE			
INVESTIMENTOS PERMANENTES			
PARTICIPAÇÕES OUTRAS SOCIEDADES	19.890,18	19.890,18	
IMOBILIZADO			
BENS EM OPERAÇÃO	748.635,32	748.635,32	768.525,50
TOTAL DO ATIVO			1.617.416,15

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 31/12/2022

PASSIVO			
CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES A PAGAR			
FORNECEDORES	8.073,22		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.690,49		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	11.348,48		
OBRIGAÇÕES FISCAIS	191,83		
CONVENIOS A PAGAR	720.947,42	742.251,44	742.251,44
NÃO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES A PAGAR			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.720,37	104.720,37	104.720,37
PATRIMONIO LIQUIDO			
SUPERAVIT OU DEFICIT			
SUPERAVIT ACUMULADO	770.444,34	770.444,34	770.444,34
TOTAL DO PASSIVO			1.617.416,15

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 1.617.416,15 - Um milhão seiscentos e dezessete mil quatrocentos e dezesseis reais e quinze centavos conforme documentos apresentados.

CAMPO MOURAO-PR, 31 de Dezembro de 2022.

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

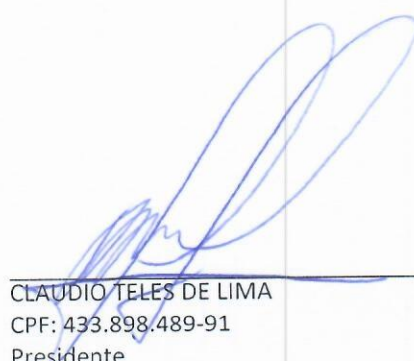
Fl. 3

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO 31/12/2022

(+) RECEITA CONVENIOS DIVERSOS	
RECEITAS COM CONVENIOS.....	8.530.680,93
OUTRAS RECEITAS COM CONVENIOS.....	35.380,88
RECEITAS COM MENSALIDADES.....	202.249,75
(=) RECEITA LIQUIDA.....	8.768.311,56
(=) SUPERAVIT BRUTO.....	8.768.311,56
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS.....	222.078,78
SEDE SOCIAL AEROPORTO.....	295.478,08
SEDE SOCIAL USINA.....	33.574,34
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS.....	237.215,60
IMPOSTOS E TAXAS.....	786,01
CONVENIOS.....	7.871.168,90
(-) RESULTADO FINANCEIRO	
RECEITAS FINANCEIRAS.....	3.904,74
DESPESAS FINANCEIRAS.....	13.111,63
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	98.802,96
(=) SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO.....	98.802,96

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Superavit no valor de R\$ 98.802,96 - Noventa e oito mil oitocentos e dois reais e noventa e seis centavos conforme documentos apresentados.

CAMPO MOURAO-PR, 31 de Dezembro de 2022.



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. 4

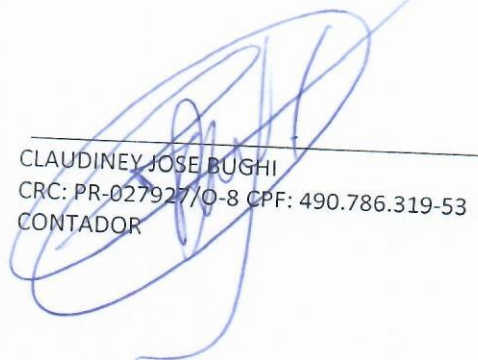
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL EM 31/12/2022

(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	671.641,38
(+) SUPERAVIT DO EXERCÍCIO.....	98.802,96
SALDO FINAL SUPERAVIT ACUMULADO.....	770.444,34

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Mutações Pat. Social no valor de R\$ 770.444,34 - Setecentos e setenta mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos conforme documentos apresentados.

CAMPO MOURAO-PR, 31 de Dezembro de 2022.


CLAUDIO TELES DE LIMA
CPF: 433.898.489-91
Presidente


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