

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 31/12/2024

ATIVO			
CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	673.796,06		
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	8.194,55	681.990,61	
CRÉDITOS A REALIZAR			
CONVENIOS A RECEBER	177.168,35	177.168,35	859.158,96
NÃO CIRCULANTE			
INVESTIMENTOS			
PARTICIPAÇÕES OUTRAS SOCIEDADES	24.979,80	24.979,80	
IMOBILIZADO			
BENS EM OPERAÇÃO	752.955,82	752.955,82	
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO			
BENS EM CURSO	400.000,00	400.000,00	1.177.935,62
TOTAL DO ATIVO			2.037.094,58

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 31/12/2024

PASSIVO			
CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES A PAGAR			
FORNECEDORES	6.099,37		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.152,25		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	7.519,16		
CONVENIOS A PAGAR	610.898,14	626.668,92	626.668,92
NÃO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES A PAGAR			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.796,88	50.796,88	50.796,88
PATRIMONIO LIQUIDO			
SUPERAVIT OU DEFICIT			
SUPERAVIT ACUMULADO	1.359.628,78	1.359.628,78	1.359.628,78
TOTAL DO PASSIVO			2.037.094,58

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 2.037.094,58 - Dois milhões trinta e sete mil noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos conforme documentos apresentados.

CAMPO MOURAO-PR, 31 de Dezembro de 2024.

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

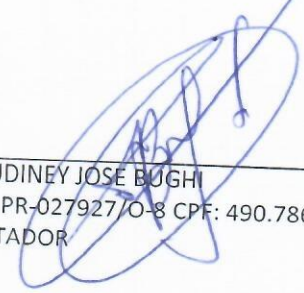
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO 31/12/2024

(+) RECEITA CONVENIOS DIVERSOS	
RECEITAS COM CONVENIOS.....	10.412.439,80
RECEITAS COMISSÃO TAXA ADM.....	10.647,59
RECEITAS COM MENSALIDADES.....	1.236.743,54
DOAÇÕES RECEBIDAS.....	500.000,00
(=) RECEITA LIQUIDA.....	12.159.830,93
(=) SUPERAVIT BRUTO.....	12.159.830,93
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS.....	287.632,55
SEDE SOCIAL AEROPORTO.....	516.760,06
SEDE SOCIAL USINA.....	48.020,81
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS.....	233.225,43
IMPOSTOS E TAXAS.....	10.624,90
CONVENIOS.....	10.495.878,43
DESP. CARNEIRO NO BURACO.....	8.596,23
(-) RESULTADO FINANCEIRO	
RECEITAS FINANCEIRAS.....	8.128,98
DESPESAS FINANCEIRAS.....	12.068,27
(=) RESULTADO ANTES PROVISÃO IR E CSL.....	555.153,23
(=) SUPERAVIT LIQUIDO EXERCÍCIO.....	555.153,23

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Superavit no valor de R\$ 555.153,23 - Quinhentos e cinquenta e cinco mil cento e cinquenta e três reais e vinte e três centavos conforme documentos apresentados.

CAMPO MOURAO-PR, 31 de Dezembro de 2024.


CLAUDIO TELES DE LIMA
CPF: 433.898.489-91
Presidente


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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL EM 31/12/2024

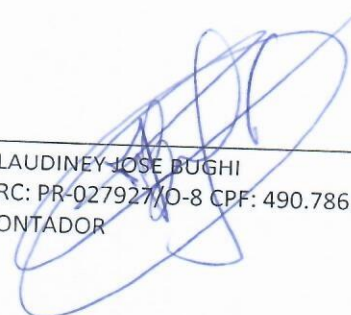
(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	770.444,34
(+) SUPERAVIT DO EXERCÍCIO.....	589.184,44
SALDO FINAL SUPERAVIT ACUMULADO.....	1.359.628,78

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Mutacoes Pat. Social no valor de R\$ 1.359.628,78 - Um milhão trezentos e cinquenta e nove mil seiscentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos conforme documentos apresentados.

CAMPO MOURAO-PR, 31 de Dezembro de 2024.



CLAUDIO TELES DE LIMA
CPF: 433.898.489-91
Presidente



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