

18/08/2009

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2007

ASSOCIAÇÃO DOS SERV MUNIC DE C MOURAO

77.199.370/0001-24

08:37:15

Rua Coronel FRANCISCO ALBUQUERQUE, 1330 CENTRO, Campo Mourão PR

Folha: 0057

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE		208.302,03 D
DISPONIBILIDADES	98.782,09 D	
CAIXA		
Caixa	1,85 D	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
Banco do Brasil S/A.	562,79 D	
Sicredi	98.217,45 D	
CREDITOS		109.519,94 D
OUTROS CREDITOS		
Outros Créditos	09.519,94 D	
ATIVO PERMANENTE		15.597,60 D
INVESTIMENTOS		300,00 D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		
Capital Bco Sicredi	300,00 D	
IMOBILIZADO		15.297,60 D
BENS EM OPERACAO		
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	3.966,70 D	
Moveis e Utensilios	7.545,90 D	
Instalacoes Comerciais	1.000,00 D	
Computadores e Perifericos	2.785,00 D	
TOTAL DO ATIVO		223.899,63 D

Campo Mourão, 31 de dezembro de 2007



CLAUDIO TELES DE LIMA

CPF: 433.898.489-91

Presidente

18/08/2009

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2007

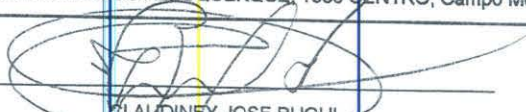
ASSOCIAÇÃO DOS SERV MUNIC DE C MOURAO

77.199.370/0001-24

08:37:16

Rua Coronel FRANCISCO ALBUQUERQUE, 1330 CENTRO, Campo Mourão PR

Folha: 0058



CLAUDINEY JOSE BUGHI

CRC/PR PR02792708 - CPF 490.786.319-53

Campo Mourão - PR

18/08/2009

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2007

ASSOCIAÇÃO DOS SERV MUNIC DE C MOURAO

77.199.370/0001-24

08:37:16

Rua Coronel FRANCISCO ALBUQUERQUE, 1330 CENTRO, Campo Mourão PR

Folha: 0059

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE****OBRIGACOES TRABALHISTAS**

202.582,99 C

FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS

3.720,97 C

Salarios a Pagar

1.866,06 C

FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS

Honorarios Contabeis a Pagar

195,00 C

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

INSS a Recolher

827,85 C

FGTS a Recolher

293,87 C

Contribuicao a Sindicatos a Recolher

538,19 C

Outras Obrigacoes

Adiantamentos

198.862,02 C

Adiantamentos e Subvenções

198.862,02 C

PATRIMONIO LIQUIDO**DEFICIT OU SUPERAVICIT ACUMULADOS**

21.316,64 C

21.316,64 C

SUPERAVICIT OU DEFICIT ACML. EX. AN

Superavit ou deficit Acumulados

21.316,64 C

TOTAL DO PASSIVO**223.899,63 C**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2007 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 223.899,63 (Duzentos e vinte e três mil oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos).

Campo Mourão, 31 de dezembro de 2007


 CLAUDIO TELES DE LIMA

CPF: 433.898.489-91

Presidente

18/08/2009

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2007

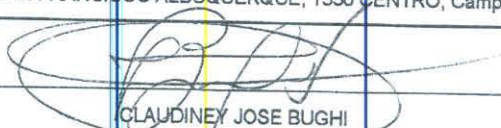
ASSOCIAÇÃO DOS SERV MUNIC DE C MOURAO

77.199.370/0001-24

08:37:16

Rua Coronel FRANCISCO ALBUQUERQUE, 1330 CENTRO, Campo Mourão PR

Folha: 0060



CLAUDINEY JOSE BUGHI

CRC/PR PR02792708 - CPF 490.786.319-53

Campo Mourão - PR

18/08/2009

Demonstração de Resultados do Exercício

ASSOCIACAO DOS SERV MUNIC DE C MOURAO

08:40:50

77.199.370/0001-24

RECEITAS COM CONVENIOS	2.384.130,59
Codusa	45.448,51
Previscam	230.321,80
Camara	83.288,77
Prefeitura	1.592.290,38
Outras Convenios	432.639,13
Mensalidades de Associados	142,00
SEDE SOCIAL AEROPORTO	(34.404,17)
Agua Aeroporto	(2.449,37)
Desp. Diversas Aeroporto	(22.887,54)
Esportivas	(401,00)
Luz/Telefones Aeroporto	(5.455,15)
Material de Limpeza	(1.520,77)
Material Esportivo	(376,00)
Reforma e Manutencao	(1.364,34)
SEDE SOCIAL USINA	(4.745,38)
Luz/Telefone - Usina	(3.485,38)
Manutencao Sede Usina	(1.310,00)
DESPESAS CARNEIRO NO BURACO	(12.869,90)
Alimentacao	(5.000,00)
Bebidas	(2.117,53)
Diversas	(5.752,37)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(161.612,35)
13 ° Salario	(1.146,21)
Almoco/Jantar Comemorativo	(385,00)
Aluguel/Condominio	(4.007,93)
Convenio Medico	(70.595,98)
Agua/Luz/Telefone ADM	(9.019,37)
Fotocopias	(1.594,73)
Salarios e Ordenados	(24.208,85)
Diversas ADM	(42.497,48)
Férias Funcionários	(2.920,37)
Honorarios Contabeis	(2.324,97)
FGTS	(2.360,01)
Material de Expediente	(150,00)
Material de Limpeza	(203,68)
Abono Pecuniario	(197,77)
IMPOSTOS E TAXAS	(12.489,55)
Contribuicao PIS Folha Pgto	(36,80)

18/08/2009

Demonstração de Resultados do Exercício

ASSOCIACAO DOS SERV MUNIC DE C MOURAO

08:40:50

77.199.370/0001-24

Descontos Indevidos	(4.527,83)
GPS	(7.298,06)
Impostos e Taxas	(417,01)
IRRF	(209,85)
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.133,82)
CPMF	(8.253,48)
Despesas Bancarias	(859,41)
Juros/Multas Pagos ou Incorridos	(20,93)
CONVENIOS	(2.163.647,13)
Convenios Diversos	(2.127.289,48)
Seguro de Vida em Grupo	(36.407,65)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(14.771,71)

2007. Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de

Campo Mourão, 31 de dezembro de 2007



CLAUDIO TELES DE LIMA

CPF: 433.898.489-91

Presidente



CLAUDINEY JOSE BUGHI

Campo Mourão / PR

CPF: 49078631953 Contador - CRC: PR02792708 / PR