

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO

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

Inscrição Estadual: ISENTO

Fl. 2

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO ANALÍTICA 31/12/2019

(+) RECEITA DIVERSAS	
RECEITAS COM CONVENIOS	7.280.779,13
CODUSA.....	26.344,46
PREVISCAM.....	2.169.945,38
CAMARA.....	185.118,38
PREFEITURA.....	4.899.370,91
OUTRAS RECEITAS	57.720,37
COMISSÃO SEG. VIDA BRADESCO.....	4.129,11
OUTRA RECEITAS.....	27.345,34
COMISSÃO UNIMED.....	26.245,92
RECEITAS COM MENSALIDADES	123.843,35
MENSALIDADE UNIMED/ASSERCAM.....	96.492,72
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS.....	27.350,63
RECEITA LIQUIDA	7.462.342,85
(=) SUPERAVIT BRUTO	7.462.342,85
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	174.240,27
SALÁRIOS E ORDENADOS.....	83.192,74
FÉRIAS.....	19.907,60
INSS.....	33.222,69
FGTS.....	12.276,83
EXAMES MÉDICOS.....	110,00
PIS S/FOLHA.....	1.259,15
ABONO SALARIAL.....	7.030,00
SEGURO DE VIDA.....	371,26
HORAS EXTRAS.....	5.190,05
13º SALÁRIO.....	9.238,94
ADICIONAL NOTURNO.....	79,43
AVISO PRÉVIO.....	1.591,58
ESTÁGIO CIEE.....	770,00
SEDE SOCIAL AEROPORTO	315.616,45
ÁGUA.....	13.378,04
REFORMAS E MANUTENÇÃO - SEDE.....	62.182,90
ENERGIA - SEDE.....	43.483,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF.....	103.348,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ.....	40.426,25
DESPESAS DIVERSAS AEROPORTO.....	17.304,92
MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE.....	21.427,57
OUTRAS DESPESAS.....	12.418,00
MATERIAL ESPORTIVO.....	1.647,00
SEDE SOCIAL USINA	48.488,71
ENERGIA USINA.....	12.663,23
REFORMAS E MANUTENÇÃO USINA.....	7.369,73
MATERIAL DE LIMPEZA - USINA.....	1.683,49
DESPESAS DIVERSAS - USINA.....	1.779,93
SERVIÇOS PREST. P.F USINA.....	23.305,00
INTERNET/ TELEFONE - USINA.....	1.687,33
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	135.299,84
MATERIAL DE ESCRITÓRIO.....	2.383,89
COPA, COZINHA REFEITÓRIO.....	3.956,62
TELEFONE/INTERNET - ESCRITÓRIO.....	6.347,51
HONORÁRIOS CONTÁBEIS.....	14.286,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF.....	24.950,00
DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS.....	17.559,91
DESPESAS DIVERSAS.....	28.185,75
DESCONTOS INDEVIDOS.....	6.512,07

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO

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

Inscricao Estadual: ISENT0

Fl. 3

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2019

SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ.....	31.118,09
CONVENIOS.....	6.776.176,92
CONVENIOS DIVERSOS.....	3.483.083,66
SEGURO DE VIDA EM GRUPO.....	49.736,98
CONVENIOS MEDICOS UNIMED.....	3.125.569,42
CONVENIOS PREVER.....	70.164,50
CONVENIOS ODONTOLOGICOS.....	28.587,95
CONVENIOS MEDICOS PAM.....	19.034,41
(+) RESULTADO FINANCEIRO	
RECEITAS FINANCEIRAS.....	7.965,56
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	4.241,23
RECEITA CTA CAPITAL SICREDI.....	3.434,33
DESCONTOS OBTIDOS.....	290,00
DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.189,26
JUROS E MULTAS.....	110,35
DESPESAS BANCARIAS.....	2.078,91
RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	18.296,96
(=) SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO.....	18.296,96

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R\$ 18.296,96 - Dezoito mil duzentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos conforme documentos apresentados.

CAMPO MOURAO-PR, 31 de Dezembro de 2019.

CLAUDIO TELES DE LIMA
CPF: 433.898.489-91
Presidente

CLAUDINEY JOSE BUGHI
CRC: 027927/O-8 CPF: 49078631953
Contador