



RELATÓRIOS CONTÁBEIS - AMUSEP



AMUSEP

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SETENTRIÃO PARANAENSE

TERMO DE ABERTURA DO BALANÇO PATRIMONIAL

Da: Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense, Situada à Avenida Nóbrega, Nº 370, Térreo, Zona 04 na cidade de Maringá-Pr, CEP: 87.014-180, inscrita no CPNJ/MF, sob Nº 00.737.038/0001-41, Inscrição Estadual: Isenta, apresenta seu Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício que abrange o período de 01/01/2020 até 31/12/2020.

Maringá-Pr, 01 de Março de 2021

ROMUALDO BATISTA
CPF: 652.718.409-30

JHONNY MAIKEL DE OLIVEIRA
CPF: 022.153.119-08



Balanco Patrimonial

Licenciado para Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense

Empresa: AMUSEP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SETENTRIÃO PARANAENSE

CNPJ: 00.737.038/0001-41

Inscrição Estadual: ISENTO

Data de Emissão: 01/03/2021

Sistema
 Contando 1.0

CONTA	DESCRIÇÃO	VALORES EM 31/12/2020
1	ATIVO	1.314.266,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.200.901,83 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.199.641,40 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.669,06 D
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 118257-9	921,06 D
1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3049-8	748,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.197.972,34 D
1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	649.095,83 D
1.1.1.03.0005	APLICAÇÕES CEF 3049-8	548.876,51 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	1.260,43 D
1.1.4.09	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.260,43 D
1.1.4.09.0002	IRRF A RECUPERAR	1.260,43 D
1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	113.364,96 D
1.5.3	ATIVO PERMANENTE	113.364,96 D
1.5.3.03	IMOBILIZADO	280.042,79 D
1.5.3.03.0002	APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.587,10 D
1.5.3.03.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.525,29 D
1.5.3.03.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	69.669,30 D
1.5.3.03.0008	VEÍCULOS	82.311,10 D
1.5.3.03.0009	PABX	950,00 D
1.5.3.09	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	166.677,83 C
1.5.3.09.0001	DE PABX	950,00 C
1.5.3.09.0003	DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.445,91 C
1.5.3.09.0004	DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.258,96 C
1.5.3.09.0005	DE VEÍCULOS	48.008,74 C
1.5.3.09.0006	DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	52.014,22 C
2	PASSIVO	1.314.266,79 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	56.034,21 C
2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	56.034,21 C
2.1.1.02	OBRIGACIONES SOCIAIS	25.169,02 C
2.1.1.02.0001	INSS A RECOLHER	24.969,11 C
2.1.1.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	199,91 C
2.1.1.03	OBRIGACIONES TRABALHISTAS	9.272,85 C
2.1.1.03.0003	FERIAS A PAGAR	7.736,33 C
2.1.1.03.0005	PLANO DE SAUDE A PAGAR	1.536,52 C
2.1.1.04	OBRIGACIONES FISCAIS	21.592,34 C
2.1.1.04.0002	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.273,78 C

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
 Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 168 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
 Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
 Correio eletrônico: contabilidade@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09
 O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
www.proamusep.com.br



Maringá, Estado do Paraná, terça-feira, 16 de março de 2021

Ano: III

Edição nº 284

Página 3

2.1.1.04.0004	IRRF A RECOLHER	20.318,56 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.258.232,58 C
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.258.232,58 C
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.258.232,58 C
2.4.3.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	229.901,56 D
2.4.3.01.0004	SUPERAVIT OU LUCROS ACUMULADOS	1.488.134,14 C

ROMUALDO BATISTA
CPF: 652.718.409-30

JHONNY MAIKEL DE OLIVEIRA
CPF: 022.153.119-08

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 168 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: contabilidade@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09
O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
www.proamusep.com.br



AMUSEP – Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense

CNPJ: 00.737.038/0001-41

Demonstração do Resultado do Exercício – DRE

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

(+)010 – RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.069.770,00
010.01 – Mensalidades Municípios	R\$ 1.069.770,00	
(-)020.01 – IMPOSTOS E TAXAS S/ RECEITA		R\$ 0,00
020.01 – Impostos	R\$ 0,00	
(=)030 – RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.069.770,00
(-)040 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 1.325.057,59
040.01 – Despesas com Pessoal	R\$ 745.031,57	
040.02 – Encargos Sociais	R\$ 243.899,57	
040.03 – Despesas Gerais	R\$ 262.228,93	
040.04 – Depreciações e Amortizações	R\$ 73.897,52	
(=)050 – RESULTADO OPERACIONAL		-R\$ 255.287,59
(+)060 – RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 28.049,27	
(-)070 – DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 2.663,24	
(=)080 – DEFICIT OU SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-R\$ 229.901,56



AMUSEP
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SETENTRIÃO PARANAENSE

TERMO DE ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020 com Ativo igual ao Passivo no valor de R\$ 1.314.266,79 (um milhão, trezentos e quatorze mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos) conforme normas da legislação vigente.

Maringá-Pr, 01 de Março de 2021

ROMUALDO BATISTA
CPF: 652.718.409-30

JHONNY MAIKEL DE OLIVEIRA
CPF: 022.153.119-08

SEM MAIS ATOS NESTA DATA

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 168 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP
Avenida Nóbrega, 370, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3225-7922
Correio eletrônico: contabilidade@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09
O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:
www.proamusep.com.br