





RELATÓRIOS CONTÁBEIS 2021 - AMUSEP

 Balço Patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021		
Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SETENTRIÃO PARANAENSE		Folha: 1
CNPJ (MF): 00.737.038/0001-41		Inscrição Estadual:
Conta	Descrição	Valor
1	Ativo	1408979,51 D
1.1	Ativo circulante	1325951,05 D
1.1.1	Disponível	1322075,65 D
1.1.1.01	Caixa	0,00
1.1.1.02	Bancos conta movimento	6054,41 D
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil 118257-9	5306,41 D
1.1.1.02.0002	Caixa Economica 3049-8	748,00 D
1.1.1.03	Aplicações com Liquidez Imediata	1316021,24 D
1.1.1.03.0001	Aplicação Banco do Brasil	746452,04 D
1.1.1.03.0002	Aplicação CEF	569569,20 D
1.1.2	Créditos	3875,40 D
1.1.2.01	Duplicatas a Receber	0,00
1.1.2.02	Duplicatas Descontatas	0,00
1.1.2.03	Provisões de Liquid. Duvidosa	0,00
1.1.2.04	Adiantamento a Fornecedores	0,00
1.1.2.05	Adiantamentos a Empregados	2614,97 D
1.1.2.05.0001	Adiantamentos de salários	2614,97 D
1.1.2.06	Impostos a Recuperar	1260,43 D
1.1.2.06.0003	IRRF a Recuperar	1260,43 D
1.1.3	Estoques	0,00
1.1.3.01	Estoques de Materiais	0,00
1.1.3.02	Estoques de Produtos	0,00
1.1.4	Despesas do Exercício Seguinte	0,00
1.1.4.01	Seguros a Apropriar	0,00
1.2	Não Circulante	83028,46 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	0,00
1.2.1.01	Investimentos a Longo Prazo	0,00
1.2.1.02	Débitos de Pessoas Ligadas	0,00
1.2.2	Investimentos	0,00
1.2.2.01	Participações Societárias	0,00
1.2.3	Imobilizado	83028,46 D
1.2.3.01	Imóveis	0,00
1.2.3.02	Instalações	950,00 D
1.2.3.02.0002	PABX	950,00 D
1.2.3.03	Móveis e Utensílios	211785,69 D
1.2.3.03.0001	Móveis e utensílios	90525,29 D
1.2.3.03.0002	Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	36587,10 D
1.2.3.03.0003	Computadores e Periféricos	84673,30 D
1.2.3.04	Veículos	82311,10 D
1.2.3.04.0001	Veículos	82311,10 D

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



 Balanco Patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021		
Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO SETENTRIÃO PARANAENSE		Folha: 2
CNPJ (MF): 00.737.038/0001-41		Inscrição Estadual:
Conta	Descrição	Valor
1.2.3.05	Depreciação Acumulada	212018,33 C
1.2.3.05.0002	Deprec.acum.máquinas/equipam.	24103,27 C
1.2.3.05.0003	Deprec.acum.móveis/utensílios	54307,80 C
1.2.3.05.0004	Deprec.acum.de veículos	64464,34 C
1.2.3.05.0005	Deprec.acum.de Computadores e Periféricos	68192,92 C
1.2.3.05.0006	Deprec.acum.de PABX	950,00 C
1.2.4	Intangível	0,00
1.2.4.01	Marcas e Patentes	0,00
1.2.4.02	Direitos Autorais	0,00
1.2.4.03	Fundo de Comércio Adquirido	0,00
1.2.4.05	Amortização do Intangível	0,00
2	Passivo	1408979,51 C
2.1	Passivo circulante	50421,91 C
2.1.1	Obrigações de Curto Prazo	50421,91 C
2.1.1.01	Fornecedores	0,00
2.1.1.02	Obrig. Trabalhistas e Sociais	34437,77 C
2.1.1.02.0005	Provisões p/ Férias Encargos	11536,30 C
2.1.1.02.0007	INSS a Recolher	19926,45 C
2.1.1.02.0009	Contr. Sindical/Assist. a Rec.	199,91 C
2.1.1.02.0010	Plano de Saúde a Pagar - UNIMED	1649,47 C
2.1.1.02.0011	PIS s/ Folha a Recolher	1125,64 C
2.1.1.03	Impostos a Recolher	15984,14 C
2.1.1.03.0007	IRRF a Recolher	15984,14 C
2.2	Não Circulante	0,00
2.2.1	Obrigações a Longo Prazo	0,00
2.2.1.01	Financiamentos	0,00
2.3	Patrimônio líquido	1358557,60 C
2.3.1	Capital Realizado	0,00
2.3.1.01	Capital social subscrito	0,00
2.3.1.02	Capital Social a Realizar	0,00
2.3.2	Reservas	1488134,14 C
2.3.2.01	Reservas de Capital	0,00
2.3.2.02	Reservas de Lucros	1488134,14 C
2.3.2.02.0003	Superátiv ou Lucros Acumulados	1488134,14 C
2.3.3	Ajustes Avaliação Patrimonial	0,00
2.3.3.01	Ajustes às Normas Int. de Cont	0,00
2.3.4	Prejuízos Acumulados	129576,54 D
2.3.4.01	Prejuízos Acumulados	129576,54 D
2.3.4.01.0001	Prejuízos Exercícios Anteriores	129576,54 D

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 Setentrão Paranaense

CNPJ: 00.737.038/0001-41

Demonstração do Resultado do Exercício – DRE

Período 01/01/2021 a 31/12/2021

(+)010 – RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.477.200,00
010.01 – Mensalidades Municípios	R\$ 1.477.200,00	
(-)020.01 – IMPOSTOS E TAXAS S/ RECEITA		R\$ 0,00
020.01 – Impostos	R\$ 0,00	
(=)030 – RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.477.200,00
(-)040 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 1.418.402,64
040.01 – Despesas com Pessoal	R\$ 767.536,95	
040.02 – Encargos Sociais	R\$ 259.374,75	
040.03 – Despesas Gerais	R\$ 346.150,44	
040.04 – Depreciações e Amortizações	R\$ 45.340,50	
(=)050 – RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 58.797,36
(+)060 – RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 45.441,81	
(-)070 – DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 3.914,15	
(=)080 – DEFICIT OU SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 100.325,02

Rogério Aparecido Bernardo
CPF: 030.592.259-90
Presidente da AMUSEP

Jhonny Maikel de Oliveira
CRC-PR: 046.612/O-1
Contador da AMUSEP

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



CPNJ: 00.737.038/0001-41 - Avenida Nobrega, 370 - Terreo - Zona 04 - Maringá/PR

BALANÇO FINANCEIRO - 2021

A AMUSEP não possui saldo em espécie. Absolutamente TODOS os recebimentos e Pagamentos são efetuados por meio bancário.

(-) Total das Despesas Efetivamente PAGAS no Período =====>	R\$ 1.400.207,56
(+) Total de Mensalidades Efetivamente RECEBIDAS no Período =====>	R\$ 1.477.200,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL no Período =====>	R\$ 76.992,44
Resultado das Aplicações Financeiras no Período =====>	R\$ 45.441,81
(=) Resultado FINANCEIRO do Período=====>	R\$ 122.434,25

APURAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - 2021

Saldo Anterior das Disponibilidades (Saldos de conta corrente)	R\$ 1.669,06
Saldo Anterior das Disponibilidades (Saldos de Aplicações)	R\$ 1.197.972,34
TOTAL DO SALDO ANTERIOR DAS CONTAS =====>	R\$ 1.199.641,40
Saldo FINAL das Disponibilidades (Saldos de conta corrente)	R\$ 6.054,41
Saldo FINAL das Disponibilidades (Saldos de Aplicações)	R\$ 1.316.021,24
TOTAL DO SALDO FINAL DAS CONTAS =====>	R\$ 1.322.075,65
Apuração da Diferença entre Saldo Inicial e Saldo Final das Contas =====>	R\$ 122.434,25

* A apuração da diferença entre o saldo Inicial e o Saldo Final das Contas deve corresponder exatamente ao mesmo valor obtido no Resultado Financeiro do Período.

* Os Saldos Finais das Contas declarados aqui devem corresponder exatamente ao saldo contabilizado na Linha: ATIVO => CIRCULANTE => DISPONÍVEL nos balanços patrimoniais ou balancetes de cada período, salvo algum equívoco de contabilização que seja devidamente ajustado no período subsequente.

* Os Resultados financeiros não podem, sob nenhuma hipótese, ser comparados com o resultado contábil obtido no Balanço Patrimonial ou DRE. O resultado contábil sofre influência de depreciações, provisões e estornos os quais são fatores que influenciam o resultado sem o respectivo recebimento ou desembolso de recursos financeiros.

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