

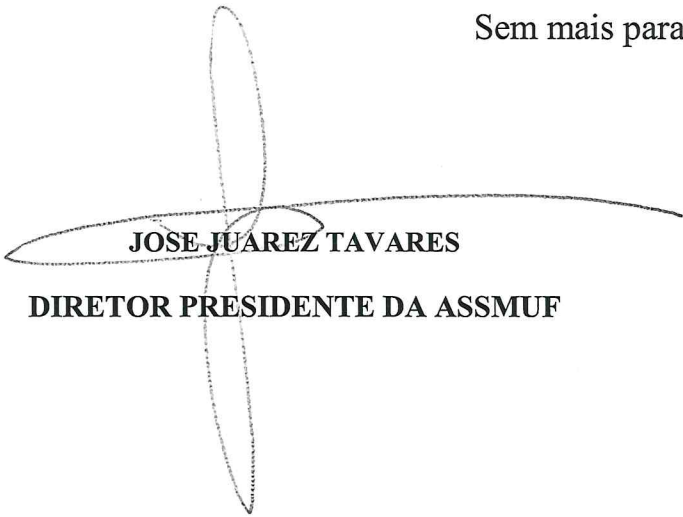
OFÍCIO: 043/2021.

DATA: 10/08/2021.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS/BALANCETE ASSMUF.

O Presidente da ASSMUF, através de suas prerrogativas legais e estatutárias, divulga através do presente, a prestação de contas/balancete semestral da Associação de Servidores Municipais de Fazenda rio Grande – ASSMUF, referente ao período de janeiro a junho de 2021.

Sem mais para o momento,



JOSE JUAREZ TAVARES
DIRETOR PRESIDENTE DA ASSMUF

Publicado no Diário
Oficial Eletrônico
Nº175/2021 - Data: de 16
de agosto de 2021.

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE F
C.N.P.J.: 00.791.123/0001-98

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2021

Receita Operacional

RECEITA ASSOCIADOS	2.125.559,90	
MENSALIDADES	2.189,10	
RECEITA DE ASSOCIADOS	5.016,92	<u>2.132.765,92</u>

(-) Deduções das Receitas 0,00

Lucro Bruto 2.132.765,92

(-) Despesas Operacionais (2.027.550,70)

Despesas com Vendas

SALARIOS E ORDENADOS	(24.689,33)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(505.394,87)	
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(551,80)	
AGUA	(1.544,60)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.629,70)	
COMUNICAÇÃO	(2.384,04)	
DESPESAS DIVERSAS	(199.634,29)	
DESPESA COM CONVENIO ODONTOLOGICO	(109.159,02)	
DESPESA COM CONVENIO SAÚDE	(88.890,41)	
CONVENIO DR. LUCYANO	(369,86)	
CONVENIO LOJA ALQUINO	(653,87)	
CONVENIO CLINICA JESSICA LIMA	(3.135,00)	
CONVENIO PIZZARIA FRATELINOS	(41.892,60)	
CONVENIO AMANDA ESTÉTICA	(2.037,80)	
CONVENIO ESCOLA DE NATAÇÃO RIO JORDÃO	(456,00)	
CONVENIO ZM MAT. CONSTRUÇÃO	(17.412,66)	
DESPESA COM CONVENIO SPA VENUS ESTETICA	(25.420,76)	
CONVENIO MERCADÃO DOS ÓCULOS	(25.077,83)	
CONVENIO DHANY MORAES	(275,49)	
CONVENIO CARTÃO DAY CARD	(524.569,98)	
DESPESA COM CONVENIO CARTÃO MULTIBENEFICIOS	(69.727,08)	
CONVENIO PERFIL SEGUROS	(23.679,33)	
CONVENIO BRADESCO DENTAL	(3.410,10)	
CONVÊNIO DR MANTOVANI	(40.845,58)	
DESPESA COM CONVENIO INSTITUTO MIX	(430,92)	
CONVENIOS DIVERSOS	(82.828,93)	
TOKIO MARINE SEGURADORA	(420,76)	
FGTS	(2.289,00)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(9.462,07)	
DESPESAS COM CONVENIO DE FARMÁCIA	(149.388,14)	
DESPESA COM CONVENIO AQUA PARK	(30.000,00)	<u>(1.990.661,82)</u>

Despesas Administrativas

I.N.S.S.	(8.189,25)	
VALE TRANSPORTE	(2.900,22)	
CONTABILIDADE	(1.650,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(3.701,66)	
DESPESA COM COMBUSTÍVEL	(485,05)	
PIS	(286,14)	
DESPESA COM ACESSORIA JURÍDICA	(13.750,00)	
MENSALIDADE ACINFAZ	(853,90)	<u>(31.816,22)</u>

Despesas Tributarias

IPTU	(2.088,00)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.633,01)	<u>(4.721,01)</u>

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE F
C.N.P.J.: 00.791.123/0001-98

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2021

Despesas Financeiras		
JUROS	(278,26)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(54,00)	
IOF	(19,39)	<u>(351,65)</u>

Resultado Operacional Líquido 105.215,22

Resultado Antes do IR 105.215,22

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 105.215,22

JOSÉ JUAREZ TAVARES
Presidente
CPF: 814.691.959-68

ANTONIO ALBANDA DA SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR039478/O-2
CPF: 849.419.959-53

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE F
C.N.P.J.: 00.791.123/0001-98
Balanco encerrado em: 30/06/2021

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	473.114,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	282.913,87D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	250.779,45D
4	1.1.10.1	CAIXAS	5.451,14D
5	1.1.10.100.1	CAIXA 1 AVENIDA BRASIL	5.451,14D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	233.902,79D
230	1.1.10.200.2	Sicoob	220.718,04D
355	1.1.10.200.3	SICRED	13.184,75D
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.425,52D
231	1.1.10.300.2	Sicoob- Conta Capital	11.425,52D
28	1.1.3	ESTOQUES	32.134,42D
29	1.1.30.1	ESTOQUE DE MATERIAIS	32.134,42D
31	1.1.30.100.2	MERCADORIAS	25.333,84D
32	1.1.30.100.3	MATERIAL DE LIMPEZA	132,00D
345	1.1.30.100.4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.668,58D
49	1.3	PERMANENTE	190.200,39D
50	1.3.1	INVESTIMENTOS	3.608,78D
51	1.3.10.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.608,78D
342	1.3.10.100.2	CONSÓRCIO ADEMILAR	3.608,78D
53	1.3.2	IMOBILIZADO	186.591,61D
54	1.3.20.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	186.591,61D
55	1.3.20.100.1	TERRENOS	138.550,90D
56	1.3.20.100.2	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ESCRITÓRIO	2.070,00D
57	1.3.20.100.3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO	1.806,58D
58	1.3.20.100.4	EQUIPAMENTOS RESTAURANTE	25.113,58D
59	1.3.20.100.5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS RESTAURANTE	11.550,00D
60	1.3.20.100.6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARQUE VERDE	5.762,55D
61	1.3.20.100.7	EQUIPAMENTOS PARQUE VERDE	1.738,00D
79	2	PASSIVO	473.114,26C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	258.892,42C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	258.892,42C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.524,27C
83	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.512,69C
86	2.1.10.100.3	INSS A RECOLHER	2.287,12C
87	2.1.10.100.4	FGTS A RECOLHER	676,27C
94	2.1.10.100.5	PIS A RECOLHER	48,19C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	248.368,15C
253	2.1.10.400.1	Adv Comercio e Distribuicao Ltda.	2.393,76C
271	2.1.10.400.1	Akita Comercio de Pecas Ltda	306,70C
283	2.1.10.400.1	AKSA COMERCIO DE ALIMENTOS	453,50C
354	2.1.10.400.1	AUTO PECAS GASPAR LTDA ME	260,00C
236	2.1.10.400.1	AUTO POSTO KFS LTDA	8.400,89C
264	2.1.10.400.1	BOUTIQUE DO PAO LTDA - ME	400,00C
276	2.1.10.400.1	BR DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	9.482,00C
310	2.1.10.400.1	BRAGA CASA DE CARNES LTDA	6.439,47C
278	2.1.10.400.1	CARLOS HENRIQUE DA CRUZ - PADARIA	1.994,31C
302	2.1.10.400.1	CHOCOLATES BRASIL SUL LTDA	2.752,44C
266	2.1.10.400.1	COMERCIO DE CARNES CARBANO LTDA	7.607,08C
257	2.1.10.400.1	COMERCIO DE MEDICAMENTOS MAEOKA LTDA	66,03C
242	2.1.10.400.1	CONDOR SUPER CENTER LTDA	5.779,68C
351	2.1.10.400.1	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	204,90C
303	2.1.10.400.1	DELICIO DOMINGUES DOS SANTOS	1.224,90C
248	2.1.10.400.1	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	3.312,38C
294	2.1.10.400.1	DO VALE FILHO COML ALIM LTDA	4.848,17C
237	2.1.10.400.1	DO VALE FILHO COML ALIM LTDA	5.042,50C
281	2.1.10.400.1	ECOLIMP	2.514,77C
350	2.1.10.400.1	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	94,34C
307	2.1.10.400.1	ENGEMAIS - COM. E MONT. DE MAT. ELETR. LTDA ME	49,90C
256	2.1.10.400.1	EW DO NASCIMENTO COMERCIO DE ALIMENTOS ME	18.985,19C
250	2.1.10.400.1	FARMACIA IRMAOS PAVESI LTDA FILIAL 900	21.230,04C
346	2.1.10.400.1	FAZENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	521,75C
292	2.1.10.400.1	FAZENDA EMBALAGENS LTDA - ME	785,09C
254	2.1.10.400.1	FERREIRA GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17.229,66C
291	2.1.10.400.1	FK MOTORES E MAQUINAS EIRELI	1.090,00C
349	2.1.10.400.1	IOLETE DA CONCEICAO BERTONCELLO ME	76,00C
241	2.1.10.400.1	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - LINHA V	574,38C
277	2.1.10.400.1	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA- MAX FRG MAX FRG	41.399,21C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
258	2.1.10.400.1	J A M DISTRIBUIDORA DE AGUA EIRELI ME	210,00C
300	2.1.10.400.1	J PRESTES DO NASCIMENTO COMERCIO DE ALIMENTOS ME	2.152,96C
269	2.1.10.400.1	J.I. DA SILVA E CIA LTDA	74,00C
280	2.1.10.400.1	JAGUAFRANGOS IND E COM ALIM LTDA	1.565,60C
238	2.1.10.400.1	JM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.724,97C
360	2.1.10.400.1	JS COM DE PCS LINHA LEVE E PESADA LTDA	419,00C
284	2.1.10.400.1	Leichinoski & Cia Ltda Me.	227,23C
353	2.1.10.400.1	LUIZ ANTONIO PEREIRA & CIA LTDA	520,00C
287	2.1.10.400.1	M GRINGS E CIA LTDA ME - "MgPrint"	64,00C
348	2.1.10.400.1	MARCELA RIBEIRO CLASS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	246,30C
293	2.1.10.400.1	MARCELO PATRIK SOARES RESTAURANTE EIRELI	708,28C
289	2.1.10.400.1	Martins e Lima Comercio de Equipamentos	190,40C
290	2.1.10.400.1	PANI. E CONF. GOTA DE MEL LTDA ME	278,63C
298	2.1.10.400.1	PLASTRIX COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA	645,00C
286	2.1.10.400.1	PORTO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	53,00C
288	2.1.10.400.1	PRECISAO COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	1.500,00C
359	2.1.10.400.1	REPAL MARECHAL LTDA	1.136,00C
356	2.1.10.400.1	ROSELI GONCALVES - FOTOCOPIAS	521,30C
304	2.1.10.400.1	SANTOS E BERNARDO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	1.150,00C
282	2.1.10.400.1	SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL3	8.607,03C
347	2.1.10.400.1	SP MAIS SUPERMERCADOS LTDA	512,49C
301	2.1.10.400.1	Supermercado Boza Ltda	360,37C
299	2.1.10.400.1	SUPERMERCADO JACOMAR LTDA	1.883,07C
306	2.1.10.400.1	SUPERMERCADO PAULISTA LTDA	103,18C
245	2.1.10.400.1	SUPERMERCADO PAULISTA LTDA	20.935,15C
252	2.1.10.400.1	TITOS COMERCIO E LOCACAO EIRELI - ME	3.863,72C
279	2.1.10.400.1	TOKO FRIOS ALIMENTOS - LTDA.ME	1.374,75C
309	2.1.10.400.1	VILA MOURA COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.526,60C
228	2.1.10.400.3	TITOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	21.873,50C
226	2.1.10.400.5	Supermercado Boza Ltda	3.219,60C
221	2.1.10.400.6	Castelo Polli Empreendimentos Ltda - Condomínio	4.891,11C
233	2.1.10.400.8	GLOBAL VILLAGE TECOM S.A	311,87C
106	2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.273,72C
107	2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	27.273,72C
108	2.2.10.1	FINANCIAMENTOS	27.273,72C
109	2.2.10.100.1	EMPRÉSTIMOS Sicoob	27.273,72C
110	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	186.948,12C
111	2.3.1	PATRIMONIO LÍQUIDO	186.948,12C
112	2.3.10.1	PATRIMONIO LÍQUIDO	186.948,12C
222	2.3.10.100.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	526.745,36C
223	2.3.10.100.3	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	235.279,18D
361	2.3.20.400.4	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	104.518,06D

Empresa: **ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE F**
C.N.P.J.: 00.791.123/0001-98
Balanco encerrado em: 30/06/2021

Folha: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
181	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00
182	4.1	RECEITAS	0,00
183	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
184	4.1.10.1	RECEITA DE SERVIÇOS DA ENTIDADE	5.160.471,56D
312	4.1.10.2	RECEITA DE ASSOCIADOS	5.160.471,56C
189	4.1.10.200.100	REPASSE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	5.160.471,56D

JOSÉ JUAREZ-TAVARES
Presidente
CPF: 814.691.959-68

ANTONIO BERANDA DA SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR039478/O-2
CPF: 849.419.959-53