

# BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2024

Pág.: 0001

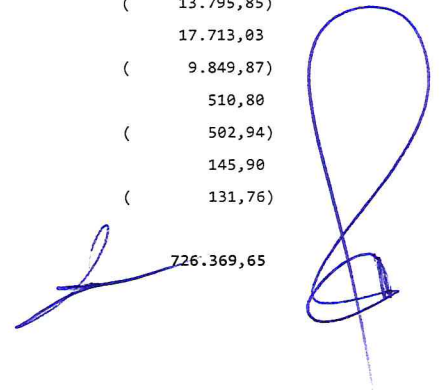
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES

C.N.P.J.: 89.989.255/0001-32 Registro.: Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas

Nº.: 47, Livro A, Fl.16. Data Reg.: 28/05/1967

## ATIVO

	Dezembro/2024	Dezembro /2023
<b>ATIVO</b>	<b>854.672,54</b>	<b>726.369,65</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>169.014,34</b>	<b>100.984,01</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>166.741,42</b>	<b>99.173,37</b>
<b>BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO</b>	<b>1.303,82</b>	<b>33.123,13</b>
Banco do Estado RGS S/A - 06.013318.0-8	1.288,12	33.069,75
Sicredi União RS Ag.0307 c/c.nº.13927-0	15,70	53,38
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>165.437,60</b>	<b>66.050,24</b>
Sicredi União RS	0,00	42.103,59
Banrisul Master FI Renda Fixa Longo Prazo	0,00	23.946,65
Sicredinvest CDI100	125.139,06	0,00
Sicredi Firf	40.298,54	0,00
<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.597,72</b>	<b>1.136,88</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,88</b>
Adiantamento Salarial	0,00	1.136,88
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>1.597,72</b>	<b>0,00</b>
Adiantamentos a Fornecedores	1.597,72	0,00
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>675,20</b>	<b>673,76</b>
<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>675,20</b>	<b>673,76</b>
Seguros a Vencer	675,20	673,76
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>685.658,20</b>	<b>625.385,64</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.779,73</b>	<b>6.968,62</b>
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>7.779,73</b>	<b>6.968,62</b>
Sicredi União RS	7.779,73	6.968,62
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>677.878,47</b>	<b>618.417,02</b>
<b>IMOBILIZADO SEDE</b>	<b>677.878,47</b>	<b>618.417,02</b>
Sede Própria	598.314,91	598.314,91
Móveis e Utensílios	25.085,03	25.085,03
(-) Deprec.Móveis e Utensílios	( 20.382,83)	( 19.336,43)
Máquinas e Equipamentos	86.628,80	20.264,20
(-) Deprec.Máquinas e Equipamentos	( 17.239,44)	( 13.795,85)
Computadores e Periféricos	15.643,03	17.713,03
(-) Deprec.Computadores e Periféricos	( 10.171,03)	( 9.849,87)
Utensílios de Cozinha	510,80	510,80
(-) Depr.Utensílios de Cozinha	( 510,80)	( 502,94)
Biblioteca	145,90	145,90
(-)Depreciação Bibliteca	( 145,90)	( 131,76)
<b>T O T A I S</b> ==>	<b>854.672,54</b>	<b>726.369,65</b>



# BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2024

Pág.: 0002

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES

C.N.P.J.: 89.989.255/0001-32 Registro.: Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas

Nº.: 47, Livro A, Fl.16. Data Reg.: 28/05/1967

## PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2024	Dezembro /2023
<b>PASSIVO</b>	<b>854.672,54</b>	<b>726.369,65</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.657,33</b>	<b>15.412,72</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.160,00</b>	<b>160,00</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.160,00</b>	<b>160,00</b>
Marcia Kramer Follmann & Cia Ltda	160,00	160,00
Marcelo Mantovani Medeiros de Farias	4.000,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.853,87</b>	<b>1.759,05</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.853,87</b>	<b>1.759,05</b>
PIS/COFINS/CSLL a pagar	1.282,01	1.274,94
PIS a Pagar	65,64	71,61
IRRF a Pagar	92,67	1,23
IRRF Retido a Pagar	413,55	411,27
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.643,46</b>	<b>13.493,67</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.177,44</b>	<b>2.177,09</b>
INSS a Pagar	2.453,97	1.604,25
FGTS a Pagar	723,47	572,84
<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>8.466,02</b>	<b>11.316,58</b>
Provisão para Férias	5.905,25	8.395,10
INSS s/Provisão de Férias	1.972,10	2.249,89
FGTS s/Provisão de Férias	588,67	671,59
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>837.015,21</b>	<b>710.956,93</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>661.827,60</b>	<b>595.463,00</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>661.827,60</b>	<b>595.463,00</b>
Fundo Patrimonial	661.827,60	595.463,00
<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>175.187,61</b>	<b>115.493,93</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>175.187,61</b>	<b>115.493,93</b>
Superávits Acumulados	115.493,93	30.849,48
Superávit/Déficit do Exercício	59.693,68	84.644,45
<b>T O T A I S ==&gt;</b>	<b>854.672,54</b>	<b>726.369,65</b>

\* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 854.672,54 (OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).

O presente Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES

# BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2024

Pág.: 0003

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES

C.N.P.J.: 89.989.255/0001-32 Registro.: Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas

Nº.: 47, Livro A, Fl.16. Data Reg.: 28/05/1967

---

## PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

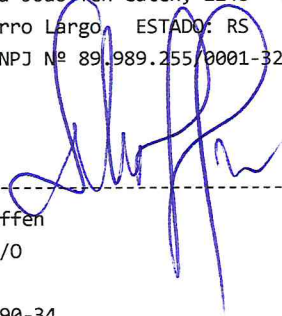
Dezembro/2024

Dezembro /2023

ENDEREÇO.: Rua João Ten Caten, 1248 - Centro

CIDADE...: Cerro Largo, ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 89.989.255/0001-32



---

Norberto Schoffen  
CRC/RS 52.434/0  
Contador  
CPF 540.774.190-34

---

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES  
Sidney Luiz Brondani  
Presidente  
CPF 145.611.070-53

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Em 31 Dezembro de 2024

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES

Pág.: 0004

C.N.P.J.: 89.989.255/0001-32 Registro.: Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas

Nº.: 47, Livro A, Fl.16. Data Reg.: 28/05/1967

Classificação	Descrição	Saldo
3	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>59.693,68</b>
3.01	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>1.244.267,19</b>
3.01.01	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.244.267,19</b>
3.01.01.01	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.228.299,52</b>
3.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	662.580,00
3.01.01.01.0002	Recuperação de Despesas	110.313,52
3.01.01.01.0003	Contribuições Especiais	454.956,00
3.01.01.01.0004	Alugueis de Espaços	450,00
3.01.01.09	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.967,67</b>
3.01.01.09.0001	Receitas de Aplicações Financeiras	15.102,82
3.01.01.09.0005	Outras Receitas Financeiras	864,85
3.01.01.10	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
3.01.01.10.0001	Receitas na Alienação de Imobilizado	0,00
3.05	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>( 1.184.573,51)</b>
3.05.01	<b>CUSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>( 588.653,11)</b>
3.05.01.01	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>( 314.054,30)</b>
3.05.01.01.0001	Assessoria Técnica P.Juridica-Adm	( 100.452,00)
3.05.01.01.0002	Assessoria de Imprensa	( 43.040,00)
3.05.01.01.0003	Serviços de Manutenção de Terceiros PF- Adm	( 2.360,00)
3.05.01.01.0005	Publicidade e Divulgações - Adm	( 52.613,00)
3.05.01.01.0007	Material de Expediente	( 16.989,77)
3.05.01.01.0008	Telefone/Correio	( 3.061,53)
3.05.01.01.0009	Energia Elétrica	( 5.964,52)
3.05.01.01.0010	Água e Esgoto	( 1.229,66)
3.05.01.01.0012	Manutenção e Conservação	( 23.509,25)
3.05.01.01.0013	Despesas c/Informática	( 2.220,00)
3.05.01.01.0014	Depreciações	( 6.903,15)
3.05.01.01.0016	Brindes	( 44.185,35)
3.05.01.01.0017	Utensílios de Copa e Cozinha	( 150,20)
3.05.01.01.0018	Despesas c/Relações Públicas	( 3.941,46)
3.05.01.01.0019	Materiais de Limpeza e Higiene	( 3.255,32)
3.05.01.01.0021	Despesas Legais e Judiciais	( 365,85)
3.05.01.01.0022	Aquisição Imobilizado de Menor Valor - Adm	( 1.915,00)
3.05.01.01.0023	Seguros	( 1.011,34)
3.05.01.01.0024	Serviço de Manutenção de Terceiros - PJ	( 886,90)
3.05.01.02	<b>DESPESAS DE PESSOAL - ADM</b>	<b>( 117.681,33)</b>
3.05.01.02.0001	13o. Salário	( 5.360,88)
3.05.01.02.0002	Férias	( 9.563,44)
3.05.01.02.0003	Ordenados	( 58.389,95)
3.05.01.02.0004	INSS	( 17.974,14)
3.05.01.02.0005	FGTS	( 7.152,09)
3.05.01.02.0007	Aviso Prévio	( 2.284,35)
3.05.01.02.0009	Gratificações e Auxílios	( 1.500,00)

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Em 31 Dezembro de 2024

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES

Pág.: 0005

C.N.P.J.: 89.989.255/0001-32 Registro.: Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas

Nº.: 47, Livro A, Fl.16. Data Reg.: 28/05/1967

Classificação	Descrição	Saldo
3.05.01.02.0010	Provisões de Férias	2.489,85
3.05.01.02.0011	Provisão de 13. Salário	0,00
3.05.01.02.0012	Provisão de Fundo de Garantia	82,92
3.05.01.02.0013	Assistência Médica Ocupacional	( 1.920,00)
3.05.01.02.0014	Pis s/Folha de Pagamento	( 670,65)
3.05.01.02.0015	Provisão INSS	277,79
3.05.01.02.0016	Uniforme e Material Trabalho	( 2.653,00)
3.05.01.02.0017	Vale Refeição/Alimentação	( 12.616,24)
3.05.01.02.0018	Outras Despesas c/ Pessoal	( 447,15)
<b>3.05.01.03</b>	<b>CUSTOS C/ASSEMBLEIAS E REUNIÕES</b>	<b>( 111.033,73)</b>
3.05.01.03.0001	Transporte, Hospedagem e Alimentação	( 29.506,58)
3.05.01.03.0002	Viagens e Representações	( 6.609,21)
3.05.01.03.0003	Publicidade e Divulgações	( 33.000,00)
3.05.01.03.0004	Lanches e Refeições	( 36.037,94)
3.05.01.03.0006	Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica	( 5.880,00)
<b>3.05.01.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>( 6.069,32)</b>
3.05.01.04.0001	Impostos e Taxas	( 628,85)
3.05.01.04.0002	IPTU	( 4.169,84)
3.05.01.04.0003	IRRF s/Aplicações	( 1.268,35)
3.05.01.04.0004	Multas	( 2,28)
<b>3.05.01.15</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>( 12.263,83)</b>
3.05.01.15.0001	Despesas Bancárias	( 12.263,15)
3.05.01.15.0003	Juros Passivos	( 0,68)
<b>3.05.01.18</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>( 27.550,60)</b>
3.05.01.18.0001	Material Permanente	( 27.550,60)
<b>3.05.02</b>	<b>DESPESAS C/ASSISTENCIA TÉCNICA</b>	<b>( 595.920,40)</b>
<b>3.05.02.01</b>	<b>ASSISTENCIA TÉCNICA</b>	<b>( 595.920,40)</b>
3.05.02.01.0001	Assistencia Jurídica	( 330.840,00)
3.05.02.01.0003	Eventos e Promoções	( 24.500,00)
3.05.02.01.0004	Projetos e Estudos	( 14.520,00)
3.05.02.01.0005	Projetos Primeiras Damas	( 25.089,70)
3.05.02.01.0006	Transporte p/Assistência Municípios	( 13.800,00)
3.05.02.01.0009	Serviços Assessoria - Outras PJ	( 137.170,70)
3.05.02.01.0010	Apoio Financeiro a Entidades	( 50.000,00)

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Demonstração do Resultado do Exercício referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES

ENDEREÇO.: Rua João Ten Caten, 1248 - Centro

CIDADE...: Cerro Largo ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 89.989.255/0001-32



**NOTAS EXPLICATIVAS**

Dezembro de 2024

**NOTA 1: CONTEXTO OPERACIONAL**

A ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - AMM, com sede na Rua João Ten Caten, nº.1248, Centro, na cidade de Cerro Largo, RS, fundada em 28 de maio de 1967, registrada no Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas sob nº.47, às folhas nº.16 do Livro "A", inscrita no CNPJ sob nº.89.989.255/0001-32, é uma entidade com personalidade jurídica própria, duração indeterminada e sem fins lucrativos.

**NOTA 2: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas na Legislação vigente na data e de acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade.

**NOTA 3: FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC 1.330/11 (ITG 2000)**

A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Livro Diário", que é posteriormente entregue no Sistema Público de Escrituração Digital. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, papéis, registros e outros, que apoiam ou compõem a escrituração contábil, sendo esta hábil e revestida de todas as formalidades capazes de assegurar sua exatidão e mantida em boa ordem.

**NOTA 4: PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

- 4.1) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias.
- 4.2) **Aplicação de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.
- 4.3) **Imobilizado:** Os bens integrantes do Ativo Imobilizado são registrados pelo custo de aquisição ou construção, depreciados de acordo com as taxas permitidas pela legislação vigente (Resolução CFC nº 1.177/09 - NBC TG 27).
- 4.4) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.
- 4.5) **Provisão de Salários, 13º Salário, Férias e Encargos:** Estão provisionados com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.
- 4.6) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

**NOTA 5: FORMA DE TRIBUTAÇÃO**

A entidade está ISENTA do IRPJ e desobrigada da CSLL.

**NOTA 6: SEGURO EMPRESARIAL**

A associação dispõe de seguro empresarial, com cobertura contra riscos de incêndio, raio, explosão, implosão, fumaça, queda de aeronaves, vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo, com vigência de 31/08/2024 a 31/08/2025 e o valor segurado representa R\$ 1.430.000,00.

**NOTA 7: PATRIMÔNIO LIQUIDO**

O Patrimônio Social é apresentado acrescido dos superávits e diminuídos dos déficits incorridos.

**NOTA 8: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA**

A administração da associação optou pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação aplicável e regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange à questão ética e profissional. Os resultados produzidos nas presentes demonstrações são frutos do documental remetido para contabilização pela administração, e refletem a realidade da associação em todos os seus termos. Ainda, a responsabilidade profissional do contabilista está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da associação a este profissional.

Cerro Largo/RS, 31 de Dezembro de 2024

Norberto Schoffen  
CRC/RS 52.434/O  
Contador  
CPF 540.774.190-34

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES  
Sidney Luiz Brondani  
Presidente  
CPF 145.611.070-53

69-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES

Pág.: 8

C.N.P.J: 89.989.255/0001-32 Registro: Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas  
Nº 47, Livro A, Fl.16. Data Reg. 28/05/1967

**NOTAS EXPLICATIVAS**

Dezembro de 2024





DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/2024 a 12/2024

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 069

Valor Comparativo
01/2024 a 12/2024 01/2023 a 12/2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Table with 3 columns: Description, Value (01/2024 a 12/2024), and Comparative Value (01/2023 a 12/2023). Rows include SUPERÁVIT(DÉFICIT) DO PERÍODO, Ajustes por: Depreciação e amortização, VARIACÕES NOS ATIVOS E NOS PASSIVOS, and CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES.

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Table with 3 columns: Description, Value (01/2024 a 12/2024), and Comparative Value (01/2023 a 12/2023). Rows include Aquisições do Imobilizado, Aquisições de Investimentos, and CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS.

Table with 3 columns: Description, Value (01/2024 a 12/2024), and Comparative Value (01/2023 a 12/2023). Rows include DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO and DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO.

Table with 3 columns: Description, Value (01/2024 a 12/2024), and Comparative Value (01/2023 a 12/2023). Row: AUMENTO OU (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES.

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES
ENDEREÇO.: Rua João Ten Caten, 1248 - Centro
CIDADE...: Cerro Largo ESTADO: RS
INSCRITA NO CNPJ Nº 89.989.255/0001-32

Norberto Schoffen
CRC/RS 52.434/0
Contador
CPF 540.774.190-34

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES
Sidney Luiz Brondani
Presidente
CPF 145.611.070-53

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*