

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2025

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/2025	Dezembro /2024
ATIVO	1.040.314,12	854.672,54
CIRCULANTE	359.522,09	169.014,34
DISPONÍVEL	347.270,40	166.741,42
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	1.290,61	1.303,82
Banco do Estado RGS S/A - 06.013318.0-8	1.290,61	1.288,12
Sicredi União RS Ag.0307 c/c.nº.13927-0	0,00	15,70
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	345.979,79	165.437,60
Banco do Estado RGS S/A - Premiun RF	77.128,07	0,00
Banco do Estado RGS S/A - CDB Ganhe Mais	125.617,13	0,00
Sicredinvest Automático	170,60	0,00
Sicredinvest CDI100	143.063,99	125.139,06
Sicredi Furf	0,00	40.298,54
CRÉDITOS	11.717,48	1.597,72
CRÉDITOS C/MUNICÍPIOS ASSOCIADOS	570,00	0,00
PM São Luiz Gonzaga	570,00	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.147,48	1.597,72
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.597,72
Corede Missões	11.147,48	0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	534,21	675,20
SEGUROS A APROPRIAR	534,21	675,20
Seguros a Vencer	534,21	675,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	680.792,03	685.658,20
INVESTIMENTOS	9.122,70	7.779,73
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	9.122,70	7.779,73
Sicredi União RS	9.122,70	7.779,73
IMOBILIZADO	671.669,33	677.878,47
IMOBILIZADO SEDE	671.669,33	677.878,47
Sede Própria	598.314,91	598.314,91
Móveis e Utensílios	25.844,03	25.085,03
(-) Deprec.Móveis e Utensílios	(21.433,31)	(20.382,83)
Máquinas e Equipamentos	86.628,80	86.628,80
(-) Deprec.Máquinas e Equipamentos	(21.117,00)	(17.239,44)
Computadores e Periféricos	15.643,03	15.643,03
(-) Deprec.Computadores e Periféricos	(12.211,13)	(10.171,03)
Utensílios de Cozinha	510,80	510,80
(-) Depr.Utensílios de Cozinha	(510,80)	(510,80)
Biblioteca	145,90	145,90
(-)Depreciação Bibliteca	(145,90)	(145,90)

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2025

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

ATIVO

Dezembro/2025

Dezembro /2024

T O T A I S ==>

1.040.314,12

854.672,54



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2025

Pág.: 0003

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES

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

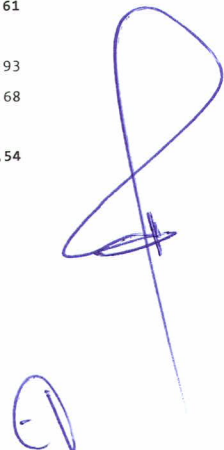
Nº.: 47, Livro A, Fl.16. Data Reg.: 28/05/1967

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Dezembro/2025

Dezembro /2024

PASSIVO	1.040.314,12	854.672,54
PASSIVO CIRCULANTE	33.771,68	17.657,33
FORNECEDORES	12.376,00	4.160,00
FORNECEDORES	12.376,00	4.160,00
HD Distribuidora Produtos Hig.e Desc.Ltda	624,00	0,00
RBS TV Santa Rosa Ltda	11.592,00	0,00
Marcia Kramer Follmann & Cia Ltda	160,00	160,00
Marcelo Mantovani Medeiros de Farias	0,00	4.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.168,61	1.853,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	2.168,61	1.853,87
PIS/COFINS/CSLL a pagar	1.460,89	1.282,01
PIS a Pagar	65,76	65,64
IRRF a Pagar	170,70	92,67
IRRF Retido a Pagar	471,26	413,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	18.251,61	11.643,46
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	2.969,58	3.177,44
INSS a Pagar	2.192,26	2.453,97
FGTS a Pagar	777,32	723,47
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	15.282,03	8.466,02
Provisão para Férias	11.336,83	5.905,25
INSS s/Provisão de Férias	3.038,27	1.972,10
FGTS s/Provisão de Férias	906,93	588,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES	975,46	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	975,46	0,00
Empréstimos Consignados de Empregados	975,46	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.006.542,44	837.015,21
PATRIMÔNIO SOCIAL	662.586,60	661.827,60
FUNDO PATRIMONIAL	662.586,60	661.827,60
Fundo Patrimonial	662.586,60	661.827,60
RESULTADOS SOCIAIS	343.955,84	175.187,61
RESULTADOS SOCIAIS	343.955,84	175.187,61
Superávits Acumulados	175.187,61	115.493,93
Superávit/Déficit do Exercício	168.768,23	59.693,68
T O T A I S ==>	1.040.314,12	854.672,54



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2025

Pág.: 0004

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/2025

Dezembro /2024

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 1.040.314,12 (UM MILHÃO, QUARENTA MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E DOZE 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

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 52434/0-0

Contador

CPF 540.774.190-34

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES

Luiz Rodrigo Ribas

Presidente

CPF 888.042.750-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Em 31 Dezembro de 2025

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 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	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	168.768,23
3.01	RECEITA OPERACIONAL	1.468.480,16
3.01.01	RECEITA BRUTA	1.468.480,16
3.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.423.960,92
3.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	761.400,00
3.01.01.01.0002	Recuperação de Despesas	189.120,92
3.01.01.01.0003	Contribuições Especiais	471.840,00
3.01.01.01.0004	Alugueis de Espaços	1.600,00
3.01.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	44.519,24
3.01.01.09.0001	Receitas de Aplicações Financeiras	38.091,38
3.01.01.09.0005	Outras Receitas Financeiras	6.427,86
3.05	CUSTOS E DESPESAS	(1.299.711,93)
3.05.01	CUSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(645.316,46)
3.05.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(345.341,04)
3.05.01.01.0001	Assessoria Técnica P.Juridica-Adm	(107.954,00)
3.05.01.01.0002	Assessoria de Imprensa	(47.008,00)
3.05.01.01.0005	Publicidade e Divulgações - Adm	(56.942,00)
3.05.01.01.0006	Viagens e Representações - Adm	(18.078,91)
3.05.01.01.0007	Material de Expediente	(10.012,36)
3.05.01.01.0008	Telefone/Correio	(2.986,81)
3.05.01.01.0009	Energia Elétrica	(7.225,35)
3.05.01.01.0010	Água e Esgoto	(1.364,76)
3.05.01.01.0012	Manutenção e Conservação	(2.462,12)
3.05.01.01.0013	Despesas c/Informática	(1.621,74)
3.05.01.01.0014	Depreciações	(6.968,14)
3.05.01.01.0016	Brindes	(57.567,50)
3.05.01.01.0017	Utensílios de Copa e Cozinha	(191,99)
3.05.01.01.0018	Despesas c/Relações Públicas	(7.545,53)
3.05.01.01.0019	Materiais de Limpeza e Higiene	(4.361,60)
3.05.01.01.0020	Prestação de Serviços Pessoa Juridica - Adm	(1.514,00)
3.05.01.01.0021	Despesas Legais e Judiciais	(299,57)
3.05.01.01.0022	Aquisição Imobilizado de Menor Valor - Adm	(752,38)
3.05.01.01.0023	Seguros	(942,28)
3.05.01.01.0024	Serviço de Manutenção de Terceiros - PJ	(9.542,00)
3.05.01.02	DESPESAS DE PESSOAL - ADM	(144.344,93)
3.05.01.02.0001	13o. Salário	(6.739,28)
3.05.01.02.0002	Férias	(4.681,18)
3.05.01.02.0003	Ordenados	(75.272,31)
3.05.01.02.0004	INSS	(22.802,78)
3.05.01.02.0005	FGTS	(6.807,13)
3.05.01.02.0009	Gratificações e Auxílios	(500,00)
3.05.01.02.0010	Provisões de Férias	(5.431,58)
3.05.01.02.0011	Provisão de 13. Salário	0,00
3.05.01.02.0012	Provisão de Fundo de Garantia	(318,26)
3.05.01.02.0013	Assistência Médica Ocupacional	(1.920,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Em 31 Dezembro de 2025

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES

Pág.: 0006

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
3.05.01.02.0014	Pis s/Folha de Pagamento	(850,78)
3.05.01.02.0015	Provisão INSS	(1.066,17)
3.05.01.02.0016	Uniforme e Material Trabalho	(2.491,30)
3.05.01.02.0017	Vale Refeição/Alimentação	(15.464,16)
3.05.01.03	CUSTOS C/ASSEMBLEIAS E REUNIÕES	(136.349,91)
3.05.01.03.0001	Transporte, Hospedagem e Alimentação	(35.049,30)
3.05.01.03.0002	Viagens e Representações	(27.677,95)
3.05.01.03.0003	Publicidade e Divulgações	(22.085,00)
3.05.01.03.0004	Lanches e Refeições	(43.845,66)
3.05.01.03.0006	Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica	(7.692,00)
3.05.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.221,36)
3.05.01.04.0001	Impostos e Taxas	(11,16)
3.05.01.04.0002	IPU	(4.372,92)
3.05.01.04.0003	IRRF s/Aplicações	(837,28)
3.05.01.15	DESPESAS FINANCEIRAS	(13.300,22)
3.05.01.15.0001	Despesas Bancárias	(13.284,62)
3.05.01.15.0003	Juros Passivos	(15,60)
3.05.01.18	DESPESAS DE CAPITAL	(759,00)
3.05.01.18.0001	Material Permanente	(759,00)
3.05.02	DESPESAS C/ASSISTENCIA TÉCNICA	(654.395,47)
3.05.02.01	ASSISTENCIA TÉCNICA	(654.395,47)
3.05.02.01.0001	Assistencia Juridica	(377.004,00)
3.05.02.01.0002	Cursos e Seminários	(27.736,00)
3.05.02.01.0003	Eventos e Promoções	(46.516,00)
3.05.02.01.0004	Projetos e Estudos	(14.520,00)
3.05.02.01.0005	Projetos Primeiras Damas	(40.227,92)
3.05.02.01.0006	Transporte Assistência Municípios	(40.200,00)
3.05.02.01.0009	Serviços Assessoria - Outras PJ	(102.128,45)
3.05.02.01.0010	Apoio Financeiro a Entidades	(1.233,10)
3.05.02.01.0011	Despesas c/Depto Turismo	(4.830,00)

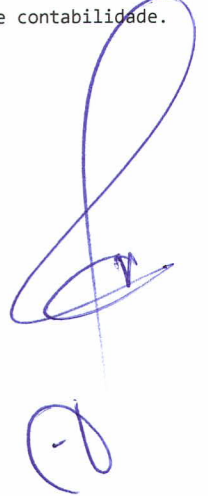
Reconhecemos a exatidão do(a) presente Demonstração do Resultado do Exercício referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Em 31 Dezembro de 2025

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES

Pág.: 0007

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

Norberto Schoffen

CRC/RS 52434/0-0

Contador

CPF 540.774.190-34

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES

Luiz Rodrigo Ribas

Presidente

CPF 888.042.750-49

NOTAS EXPLICATIVAS

Dezembro de 2025

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 predial, com cobertura contra riscos de incêndio, raio, explosão, implosão, fumaça, queda de aeronaves, vendaval, granizo e RC, com vigência de 31/08/2025 a 31/08/2026 e o valor segurado representa R\$ 1.410.000,00.

NOTA 7: PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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 2025

Norberto Schoffen
CRC/RS 52434/O-0
Contador
CPF 540.774.190-34

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES
Luiz Rodrigo Ribas
Presidente
CPF 888.042.750-49

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
01/2025 a 12/2025

Valor	Comparativo
01/2025 a 12/2025	01/2024 a 12/2024

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Saldo anterior do Patrimônio Líquido	837.015,21 CR	710.956,93 CR
Transferência para o Patrimônio	759,00 CR	66.364,60 CR
Superávit deste exercício	168.768,23 CR	59.693,68 CR
Doações e Subvenções		

SALDO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO FINAL DO EXERCÍCIO . . .	1.006.542,44 CR	837.015,21 CR
---	-----------------	---------------

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 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 52434/0-0
Contador
CPF 540.774.190-34

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES
Luiz Rodrigo Ribas
Presidente
CPF 888.042.750-49

[illegible]

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
01/2025 a 12/2025

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 069

Valor Comparativo
01/2025 a 12/2025 01/2024 a 12/2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(=) SUPERÁVIT(DÉFICIT) DO PERÍODO	168.768,23 CR	59.693,68 CR
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	6.968,14 CR	6.903,15 CR
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E NOS PASSIVOS		
(Aumento) Redução Créditos - Curto Prazo	10.119,76 DB	460,84 DB
(Aumento) Redução Créditos - Longo Prazo	140,99 CR	1,44 DB
Aumento (Redução) Débitos - Curto Prazo	16.114,35 CR	2.244,61 CR
Aumento (Redução) Débitos - Longo Prazo	759,00 CR	66.364,60 CR
(=) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	182.630,95 CR	134.743,76 CR

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisições do Imobilizado	759,00 DB	66.364,60 DB
Aquisições de Investimentos	1.342,97 DB	811,11 DB
(=) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	2.101,97 DB	67.175,71 DB

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	166.741,42 DB	99.173,37 DB
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	347.270,40 DB	166.741,42 DB

(=) AUMENTO OU (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	180.528,98 CR	67.568,05 CR
---	---------------	--------------

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 52434/0-0

Contador

CPF 540.774.190-34

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES

Luiz Rodrigo Ribas

Presidente

CPF 888.042.750-49
