

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0001

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 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/2023	Dezembro /2022
ATIVO	726.369,65	632.366,16
CIRCULANTE	100.984,01	7.980,74
DISPONÍVEL	99.173,37	7.270,25
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	33.123,13	6.889,14
Banco do Estado RGS S/A - 06.013318.0-8	33.069,75	6.789,14
Sicredi União RS Ag.0307 c/c.nº.13927-0	53,38	100,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.050,24	381,11
Sicredi União RS	42.103,59	0,00
Sicredinvest Automático	0,00	381,11
Banrisul Master FI Renda Fixa Longo Prazo	23.946,65	0,00
CRÉDITOS	1.136,88	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.136,88	0,00
Adiantamento Salarial	1.136,88	0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	673,76	710,49
SEGUROS A APROPRIAR	673,76	710,49
Seguros a Vencer	673,76	710,49
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	625.385,64	624.385,42
INVESTIMENTOS	6.968,62	6.051,14
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.968,62	6.051,14
Sicredi União RS	6.968,62	6.051,14
IMOBILIZADO	618.417,02	618.334,28
IMOBILIZADO SEDE	618.417,02	618.334,28
Sede Própria	598.314,91	598.314,91
Móveis e Utensílios	25.085,03	24.625,03
(-) Deprec.Móveis e Utensílios	(19.336,43)	(17.727,75)
Máquinas e Equipamentos	20.264,20	19.477,20
(-) Deprec.Máquinas e Equipamentos	(13.795,85)	(12.745,53)
Computadores e Periféricos	17.713,03	14.114,03
(-) Deprec.Computadores e Periféricos	(9.849,87)	(7.811,37)
Utensílios de Cozinha	510,80	510,80
(-) Depr.Utensílios de Cozinha	(502,94)	(451,82)
Biblioteca	145,90	145,90
(-)Depreciação Biblioteca	(131,76)	(117,12)
T O T A I S ==>	726.369,65	632.366,16

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2023

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/2023	Dezembro /2022
PASSIVO	726.369,65	632.366,16
PASSIVO CIRCULANTE	15.412,72	10.899,68
FORNECEDORES	160,00	0,00
FORNECEDORES	160,00	0,00
Marcia Kramer Follmann & Cia Ltda	160,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.759,05	1.635,51
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	1.759,05	1.635,51
PIS/COFINS/CSLL a pagar	1.274,94	1.185,75
PIS a Pagar	71,61	67,26
IRRF a Pagar	1,23	0,00
IRRF Retido a Pagar	411,27	382,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	13.493,67	9.264,17
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	2.177,09	2.344,92
INSS a Pagar	1.604,25	1.806,85
FGTS a Pagar	572,84	538,07
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	11.316,58	6.919,25
Provisão para Férias	8.395,10	4.734,18
INSS s/Provisão de Férias	2.249,89	1.682,77
FGTS s/Provisão de Férias	671,59	502,30
PATRIMÔNIO SOCIAL	710.956,93	621.466,48
PATRIMÔNIO SOCIAL	595.463,00	590.617,00
FUNDO PATRIMONIAL	595.463,00	590.617,00
Fundo Patrimonial	595.463,00	590.617,00
RESULTADOS SOCIAIS	115.493,93	30.849,48
RESULTADOS SOCIAIS	115.493,93	30.849,48
Superávits Acumulados	30.849,48	89.798,05
Superávit/Déficit do Exercício	84.644,45	(58.948,57)
T O T A I S ==>	726.369,65	632.366,16

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 726.369,65 (SETECENTOS E VINTE E SEIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO 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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0003

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES

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

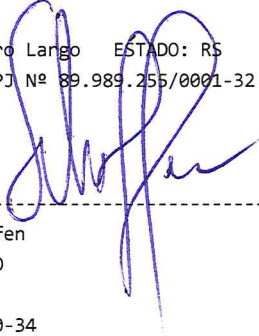
Nº.: 47, Livro A, Fl.16. Data Reg.: 28/05/1967

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

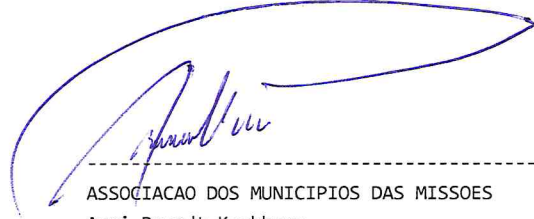
Dezembro/2023

Dezembro /2022

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
Auri Brandt Kochhann
Presidente
CPF 464.702.800-30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Em 31 Dezembro de 2023

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
3.00.00.00.0000	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	84.644,45
3.01.00.00.0000	RECEITA OPERACIONAL	1.382.687,36
3.01.01.00.0000	RECEITA BRUTA	1.382.687,36
3.01.01.01.0000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.368.595,40
3.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	626.940,00
3.01.01.01.0002	Recuperação de Despesas	113.765,40
3.01.01.01.0003	Contribuições Especiais	407.520,00
3.01.01.01.0010	Outras Receitas	220.370,00
3.01.01.09.0000	RECEITAS FINANCEIRAS	14.091,96
3.01.01.09.0001	Receitas de Aplicações Financeiras	12.842,63
3.01.01.09.0002	Variações Monetárias Ativas	0,10
3.01.01.09.0005	Outras Receitas Financeiras	1.249,23
3.05.00.00.0000	CUSTOS E DESPESAS	(1.298.042,91)
3.05.01.00.0000	CUSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(586.959,72)
3.05.01.01.0000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(303.618,02)
3.05.01.01.0001	Assessoria Técnica P.Juridica-Adm	(93.092,00)
3.05.01.01.0002	Assessoria de Imprensa	(38.400,00)
3.05.01.01.0003	Serviços de Manutenção de Terceiros- Adm	(4.445,00)
3.05.01.01.0005	Publicidade e Divulgações - Adm	(33.180,00)
3.05.01.01.0006	Viagens e Representações - Adm	(26.486,09)
3.05.01.01.0007	Material de Expediente	(15.740,40)
3.05.01.01.0008	Telefone/Correio	(3.191,02)
3.05.01.01.0009	Energia Elétrica	(4.599,83)
3.05.01.01.0010	Água e Esgoto	(1.158,21)
3.05.01.01.0012	Manutenção e Conservação	(30.943,13)
3.05.01.01.0013	Despesas c/Informática	(2.424,07)
3.05.01.01.0014	Depreciações	(4.763,26)
3.05.01.01.0015	Jornais e Revistas	(180,00)
3.05.01.01.0016	Brindes	(32.477,40)
3.05.01.01.0017	Utensílios de Copa e Cozinha	(355,63)
3.05.01.01.0018	Despesas c/Relações Públicas	(4.371,98)
3.05.01.01.0019	Materiais de Limpeza e Higiene	(4.115,11)
3.05.01.01.0021	Despesas Legais e Judiciais	(1.248,59)
3.05.01.01.0022	Aquisição Imobilizado de Menor Valor - Adm	(1.399,00)
3.05.01.01.0023	Seguros	(1.047,30)
3.05.01.02.0000	DESPESAS DE PESSOAL - ADM	(110.313,49)
3.05.01.02.0001	13o. Salário	(4.921,90)
3.05.01.02.0002	Férias	(3.562,43)
3.05.01.02.0003	Ordenados	(55.248,52)
3.05.01.02.0004	INSS	(17.249,29)
3.05.01.02.0005	FGTS	(5.195,43)
3.05.01.02.0009	Gratificações e Auxílios	(854,00)
3.05.01.02.0010	Provisões de Férias	(3.660,92)
3.05.01.02.0011	Provisão de 13. Salário	0,00
3.05.01.02.0012	Provisão de Fundo de Garantia	(169,29)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Em 31 Dezembro de 2023

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
3.05.01.02.0013	Assistência Médica Ocupacional	(1.922,62)
3.05.01.02.0014	Pis s/Folha de Pagamento	(649,44)
3.05.01.02.0015	Provisão INSS	(567,12)
3.05.01.02.0016	Uniforme e Material Trabalho	(3.394,00)
3.05.01.02.0017	Vale Refeição/Alimentação	(12.918,53)
3.05.01.03.0000	CUSTOS C/ASSEMBLEIAS E REUNIÕES	(115.341,25)
3.05.01.03.0001	Transporte, Hospedagem e Alimentação	(35.370,92)
3.05.01.03.0002	Viagens e Representações	(16.909,90)
3.05.01.03.0003	Publicidade e Divulgações	(27.765,00)
3.05.01.03.0004	Lanches e Refeições	(30.262,83)
3.05.01.03.0006	Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica	(4.246,00)
3.05.01.03.0007	Aluguéis	(786,60)
3.05.01.04.0000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.984,79)
3.05.01.04.0001	Impostos e Taxas	(0,26)
3.05.01.04.0002	IPTU	(3.983,44)
3.05.01.04.0003	IRRF s/Aplicações	(1,09)
3.05.01.15.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	(10.042,17)
3.05.01.15.0001	Despesas Bancárias	(10.041,16)
3.05.01.15.0002	Variações Monetárias Passivas	(0,04)
3.05.01.15.0003	Juros Passivos	(0,97)
3.05.01.18.0000	DESPESAS DE CAPITAL	(43.660,00)
3.05.01.18.0001	Material Permanente	(43.660,00)
3.05.02.00.0000	DESPESAS C/ASSISTENCIA TÉCNICA	(711.083,19)
3.05.02.01.0000	ASSISTENCIA TÉCNICA	(711.083,19)
3.05.02.01.0001	Assistencia Juridica	(329.017,20)
3.05.02.01.0002	Cursos e Seminários	(5.460,00)
3.05.02.01.0003	Eventos e Promoções	(231.649,99)
3.05.02.01.0004	Projetos e Estudos	(8.470,00)
3.05.02.01.0005	Projetos Primeiras Damas	(27.864,10)
3.05.02.01.0006	Transporte p/Assistência Municípios	(19.190,00)
3.05.02.01.0009	Serviços Assessoria - Outras PJ	(89.431,90)

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 2023

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

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

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES
Auri Brandt Kochhann
Presidente
CPF 464.702.800-30

NOTAS EXPLICATIVAS

Dezembro de 2023

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, danos morais em decorrência de responsabilidade civil de empregador e de operações, com vigência de 31/08/2023 a 31/08/2024.

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 2023

Norberto Schoffen
CRC/RS 52.434/O
Contador

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES
Auri Brandt Kochhann
Presidente

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
01/2023 a 12/2023

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 069

Valor Comparativo
01/2023 a 12/2023 01/2022 a 12/2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(=) SUPERÁVIT(DÉFICIT) DO PERÍODO	84.644,45 CR	58.948,57 DB
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	4.763,26 CR	4.863,02 CR
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E NOS PASSIVOS		
(Aumento) Redução Créditos - Curto Prazo	1.136,88 DB	0,00
(Aumento) Redução Créditos - Longo Prazo	36,73 CR	308,31 DB
Aumento (Redução) Débitos - Curto Prazo	4.513,04 CR	1.878,70 CR
Aumento (Redução) Débitos - Longo Prazo	4.846,00 CR	5.446,43 CR
(=) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	97.666,60 CR	47.068,73 DB

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisições do Imobilizado	4.846,00 DB	5.446,43 DB
Aquisições de Investimentos	917,48 DB	682,33 DB
(=) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	5.763,48 DB	6.128,76 DB

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	7.270,25 DB	60.467,74 DB
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	99.173,37 DB	7.270,25 DB

(=) AUMENTO OU (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES 91.903,12 CR 53.197,49 DB

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
Auri Brandt Kochhann
Presidente
CPF 464.702.800-30
