

COMPARATIVO MENSAL DE 05/2024

EMPRESA: 2272 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAPOCU

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:83.784.090/0001-86

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	05/2024
259	03	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	223.623,99
260	03.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	223.623,99
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	223.623,99
1101	03.1.1.03	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	223.623,99
1285	03.1.1.03.004	Contribuições	223.623,99
1286	03.1.1.03.004.001	Contribuição Barra Velha	52.177,93
1287	03.1.1.03.004.002	Contribuição Corupá	26.088,96
1288	03.1.1.03.004.003	Contribuição Guaramirim	52.177,93
1290	03.1.1.03.004.005	Contribuição Massaranduba	31.306,76
1291	03.1.1.03.004.006	Contribuição São João do Itaperiú	30.565,65
1292	03.1.1.03.004.007	Contribuição Schroeder	31.306,76
1102	04	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	223.623,99
1103	06	RESULTADO BRUTO	223.623,99
1104	07	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(424.883,17)
453	07.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(424.883,17)
454	07.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(424.730,00)
455	07.1.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	(224.187,10)
456	07.1.1.01.001	Salários	(156.169,98)
459	07.1.1.01.002	Férias	(18.544,02)
460	07.1.1.01.003	13º Salário	(12.841,88)
1073	07.1.1.01.004	Estágios	(410,00)
1095	07.1.1.01.006	Plano de Saúde	(7.016,68)
492	07.1.1.01.009	Auxílio Vale Alimentação	(26.400,00)
1110	07.1.1.01.010	Vale Transporte / Transporte de Pessoal	(993,54)
1058	07.1.1.01.012	Segurança e Medicina do Trabalho	(399,00)
1248	07.1.1.01.014	Gratificações	(1.412,00)
466	07.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	(61.982,86)
467	07.1.1.02.001	INSS	(45.300,42)
468	07.1.1.02.002	FGTS	(14.188,50)
470	07.1.1.02.004	PIS S/ Folha	(2.493,94)
472	07.1.1.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(138.560,04)
483	07.1.1.03.001	Depreciações e Amortizações	(5.224,92)
474	07.1.1.03.002	Água e esgoto	(388,43)
475	07.1.1.03.003	Energia elétrica	(5.539,46)
757	07.1.1.03.004	Telefone	(744,55)
476	07.1.1.03.005	Internet	(364,88)
481	07.1.1.03.009	Manutenção e Conservação de Equipamentos	(501,63)
1052	07.1.1.03.010	Manutenção e Conservação de Veículos	(4.378,30)
1064	07.1.1.03.011	Manutenção e Conservação de Instalações	(1.300,00)
479	07.1.1.03.016	Material e Serviços de Segurança	(699,57)
1066	07.1.1.03.018	Material e Serviços de Limpeza	(6.418,36)
503	07.1.1.03.019	Material de Consumo	(660,00)
501	07.1.1.03.024	Combustíveis e Lubrificantes	(5.983,42)
1063	07.1.1.03.035	Feiras e Eventos	(720,00)
1074	07.1.1.03.036	Decoração e Jardinagem	(802,35)
1087	07.1.1.03.047	Mensalidades de Associações	(694,80)
730	07.1.1.03.053	Despesas com Processamento de Dados	(9.869,38)
1065	07.1.1.03.056	Consultoria, Auditoria e Assessoria	(54.736,54)
489	07.1.1.03.061	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(1.443,08)
720	07.1.1.03.062	Honorários Contábeis	(4.186,84)
728	07.1.1.03.063	Honorários Advocáticos	(13.239,44)
721	07.1.1.03.064	Impostos e Taxas Diversas	(219,25)
1182	07.1.1.03.074	Locação de Máquinas e Equipamentos	(272,00)
1274	07.1.1.03.075	Seguro de Veículos	(593,25)
1275	07.1.1.03.076	Seguro Predial	(182,30)
1276	07.1.1.03.077	Impressões, Fotocópias e Encadernações	(840,00)
1277	07.1.1.03.078	Viagens	(18.557,29)
304	07.1.2	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(153,17)
570	07.1.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(153,17)

COMPARATIVO MENSAL DE 05/2024

Página: 2

EMPRESA: 2272 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAPOCU

JARAGUÁ DO SUL/SC - CNPJ:83.784.090/0001-86

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	05/2024
575	07.1.2.01.002	IRRF (exclusivo Na Fonte)	(153,17)
1105	08	RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(201.259,18)
1106	09	RESULTADO FINANCEIRO	439,09
558	09.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	439,09
290	09.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	623,55
292	09.1.01.002	Rendimentos de Aplicações Financeiras	681,05
294	09.1.01.008	(-) Cofins S/ Receitas Financeiras	(57,50)
562	09.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(184,46)
565	09.1.02.001	Despesas Bancárias	(98,60)
1093	09.1.02.003	Despesa com Cartão de Crédito	(18,75)
563	09.1.02.004	Juros s/ Duplicatas	(0,01)
567	09.1.02.005	Juros e Multas s/ Tributos	(67,10)
609	10	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO	(200.820,09)

GUMZ CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL SS
RONALDO DOS SANTOS REIS
Contador
CPF: 030.820.919-20
CRC: SC009244/O-4

CLAUDIO FINTA
Presidente
CPF: 309.935.399-04