

COMPARATIVO MENSAL DE 01/2024 A 10/2024

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 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 |
|-------|------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 259 | 03 | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.796.069,39 | 223.623,99 | 663.318,32 | 429.199,31 | 465.074,69 | 363.812,60 | 378.872,76 |
| 260 | 03.1 | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.796.069,39 | 223.623,99 | 663.318,32 | 429.199,31 | 465.074,69 | 363.812,60 | 378.872,76 |
| 261 | 03.1.1 | RECEITA BRUTA COM VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.796.069,39 | 223.623,99 | 663.318,32 | 429.199,31 | 465.074,69 | 363.812,60 | 378.872,76 |
| 1101 | 03.1.1.03 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.796.069,39 | 223.623,99 | 663.318,32 | 429.199,31 | 465.074,69 | 363.812,60 | 378.872,76 |
| 1285 | 03.1.1.03.004 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.796.069,39 | 223.623,99 | 663.318,32 | 429.199,31 | 465.074,69 | 363.812,60 | 378.872,76 |
| 1286 | 03.1.1.03.004.00 | Contribuição Barra Velha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.225,46 | 52.177,93 | 60.702,37 | 65.184,22 | 70.632,65 | 55.254,00 | 57.539,32 |
| 1287 | 03.1.1.03.004.00 | Contribuição Corupá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.360,18 | 26.088,96 | 30.351,18 | 32.592,11 | 35.316,33 | 27.627,00 | 28.769,66 |
| 1288 | 03.1.1.03.004.00 | Contribuição Guaramirim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.293,77 | 52.177,93 | 60.702,37 | 65.184,22 | 70.632,65 | 55.254,00 | 57.539,32 |
| 1289 | 03.1.1.03.004.00 | Contribuição Jaraguá do Sul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579.129,29 | 0,00 | 420.520,85 | 168.474,43 | 182.556,38 | 142.808,90 | 148.715,49 |
| 1290 | 03.1.1.03.004.00 | Contribuição Massaranduba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.976,26 | 31.306,76 | 36.421,42 | 39.110,53 | 42.379,59 | 33.152,40 | 34.523,59 |
| 1291 | 03.1.1.03.004.00 | Contribuição São João do Itaipava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.108,17 | 30.565,65 | 18.198,71 | 19.543,27 | 21.177,50 | 16.563,90 | 17.261,79 |
| 1292 | 03.1.1.03.004.00 | Contribuição Schroeder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.976,26 | 31.306,76 | 36.421,42 | 39.110,53 | 42.379,59 | 33.152,40 | 34.523,59 |
| 1102 | 04 | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.796.069,39 | 223.623,99 | 663.318,32 | 429.199,31 | 465.074,69 | 363.812,60 | 378.872,76 |
| 1103 | 06 | RESULTADO BRUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.796.069,39 | 223.623,99 | 663.318,32 | 429.199,31 | 465.074,69 | 363.812,60 | 378.872,76 |
| 1104 | 07 | DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.446.036,17) | (424.883,17) | (385.426,88) | (380.546,71) | (391.028,36) | (372.826,94) | (378.710,89) |
| 453 | 07.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.446.036,17) | (424.883,17) | (385.426,88) | (380.546,71) | (391.028,36) | (372.826,94) | (378.710,89) |
| 454 | 07.1.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.455.388,17) | (424.730,00) | (385.301,38) | (380.438,84) | (391.006,62) | (372.802,58) | (378.670,25) |
| 455 | 07.1.1.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (694.353,02) | (224.187,10) | (214.570,14) | (204.561,35) | (217.613,56) | (216.741,05) | (225.702,94) |
| 456 | 07.1.1.01.001 | Salários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (539.885,36) | (156.169,98) | (150.760,87) | (139.195,36) | (151.438,54) | (151.606,69) | (157.574,85) |
| 459 | 07.1.1.01.002 | Férias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (57.976,20) | (18.544,02) | (16.717,04) | (17.617,47) | (17.727,07) | (16.726,81) | (18.642,35) |
| 460 | 07.1.1.01.003 | 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (65.907,30) | (12.841,88) | (12.206,07) | (12.206,04) | (12.692,89) | (12.408,78) | (12.898,98) |
| 1073 | 07.1.1.01.004 | Estágios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (410,00) | (410,00) | 0,00 | (246,00) | (246,00) | 0,00 |
| 1095 | 07.1.1.01.006 | Plano de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (30.584,16) | (7.016,68) | (7.224,16) | (8.291,15) | (8.617,06) | (7.876,44) | (8.848,76) |
| 492 | 07.1.1.01.009 | Auxílio Vale Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (26.400,00) | (25.080,00) | (25.080,00) | (25.080,00) | (24.420,00) | (25.080,00) |
| 1110 | 07.1.1.01.010 | Vale Transporte / Transporte de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (993,54) | (760,00) | (533,33) | (400,00) | (933,33) | (1.000,00) |
| 1058 | 07.1.1.01.012 | Segurança e Medicina do Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (399,00) | 0,00 | (226,00) | 0,00 | (1.111,00) | 0,00 |
| 1248 | 07.1.1.01.014 | Gratificações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.412,00) | (1.412,00) | (1.412,00) | (1.412,00) | (1.412,00) | (1.412,00) |
| 466 | 07.1.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (214.431,78) | (61.982,86) | (60.613,33) | (55.016,90) | (62.372,68) | (59.185,59) | (62.926,79) |
| 467 | 07.1.1.02.001 | INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (156.397,39) | (45.300,42) | (44.566,79) | (40.430,43) | (44.657,71) | (43.633,90) | (46.512,69) |
| 468 | 07.1.1.02.002 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (50.365,20) | (14.188,50) | (14.298,71) | (13.001,05) | (14.064,79) | (13.837,83) | (14.592,14) |
| 469 | 07.1.1.02.003 | Multa rescisória FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.901,69) | 0,00 | 0,00 |
| 470 | 07.1.1.02.004 | PIS S/ Folha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (7.669,19) | (2.493,94) | (1.747,83) | (1.585,42) | (1.748,49) | (1.713,86) | (1.821,96) |
| 472 | 07.1.1.03 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (546.603,37) | (138.560,04) | (110.117,91) | (120.860,59) | (111.020,38) | (96.875,94) | (90.040,52) |
| 483 | 07.1.1.03.001 | Depreciações e Amortizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (21.164,64) | (5.224,92) | (5.384,60) | (5.395,75) | (5.286,06) | (5.286,06) | (5.998,03) |
| 474 | 07.1.1.03.002 | Água e esgoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (940,95) | (388,43) | (407,59) | (369,28) | (350,13) | (311,83) | (388,43) |
| 475 | 07.1.1.03.003 | Energia elétrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (11.026,07) | (5.539,46) | (2.386,35) | (1.691,78) | (1.536,06) | (1.726,47) | (2.172,32) |
| 757 | 07.1.1.03.004 | Telefone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.724,72) | (744,55) | (744,55) | (744,55) | (395,80) | (16,38) | (295,30) |
| 476 | 07.1.1.03.005 | Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (364,88) | (182,44) | (182,44) | (182,44) | (358,53) | (84,70) |
| 1088 | 07.1.1.03.006 | Aluguel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (260,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | 07.1.1.03.009 | Manutenção e Conservação de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (501,63) | (501,63) | (501,63) | (501,63) | (1.748,48) | (501,63) |
| 1052 | 07.1.1.03.010 | Manutenção e Conservação de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.709,40) | (4.378,30) | (1.420,00) | 0,00 | (50,00) | (305,00) | 0,00 |
| 1064 | 07.1.1.03.011 | Manutenção e Conservação de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.831,52) | (1.300,00) | (390,00) | (1.430,00) | (320,00) | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | 07.1.1.03.013 | Manutenção e Conservação de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.093,40) |
| 478 | 07.1.1.03.015 | Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (175,60) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.961,20) | 0,00 | 0,00 |
| 479 | 07.1.1.03.016 | Material e Serviços de Segurança | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.661,61) | (699,57) | (699,57) | (699,57) | (699,57) | (699,57) | (699,57) |
| 1066 | 07.1.1.03.018 | Material e Serviços de Limpeza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (6.418,36) | (5.367,43) | (4.761,10) | (4.925,27) | (4.925,27) | (4.809,27) |
| 503 | 07.1.1.03.019 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.181,86) | (660,00) | (558,45) | 0,00 | (508,50) | (120,00) | 0,00 |
| 493 | 07.1.1.03.020 | Bens de pequeno valor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (639,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPARATIVO MENSAL DE 01/2024 A 10/2024

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 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 |
|-------|---------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 495 | 07.1.1.03.023 | Confraternizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.228,00) | (6.291,60) | 0,00 | (2.157,05) |
| 501 | 07.1.1.03.024 | Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (5.671,47) | (5.983,42) | (2.975,12) | 0,00 | (2.662,97) | (3.650,33) | 0,00 |
| 723 | 07.1.1.03.026 | Despesas de Cartório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (17,40) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726 | 07.1.1.03.029 | Certificado Digital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (170,00) | 0,00 | (105,00) |
| 1061 | 07.1.1.03.033 | Homenagens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (250,00) | 0,00 | 0,00 |
| 1063 | 07.1.1.03.035 | Feiras e Eventos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (720,00) | (2.122,80) | (399,99) | 0,00 | (6.175,00) | (855,60) |
| 1074 | 07.1.1.03.036 | Decoração e Jardinagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (802,35) | (802,35) | (802,35) | (802,35) | (802,35) | (836,37) |
| 1059 | 07.1.1.03.044 | Cursos e Treinamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (440,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (4.706,50) | (61,00) | 0,00 |
| 1087 | 07.1.1.03.047 | Mensalidades de Associações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (240,00) | (694,80) | (64,80) | (64,80) | (64,80) | (64,80) | (64,80) |
| 730 | 07.1.1.03.053 | Despesas com Processamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (35.462,67) | (9.869,38) | (9.895,56) | (10.402,47) | (12.187,72) | (10.017,57) | (10.200,61) |
| 1054 | 07.1.1.03.054 | Serviços de Dedetização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (635,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1065 | 07.1.1.03.056 | Consultoria, Auditoria e Assess | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (54.736,54) | (53.959,23) | (69.892,96) | (44.880,03) | (41.157,05) | (41.097,41) |
| 1071 | 07.1.1.03.057 | Despesas com Despachantes (| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.088,21) | 0,00 |
| 489 | 07.1.1.03.061 | Serviços de Terceiros - Pessoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (398.867,84) | (1.443,08) | (1.397,00) | 0,00 | (360,00) | (180,00) | (180,00) |
| 720 | 07.1.1.03.062 | Honorários Contábeis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (9.497,76) | (4.186,84) | (2.807,00) | (2.000,00) | (2.000,00) | (2.093,00) | (1.900,00) |
| 728 | 07.1.1.03.063 | Honorários Advocatícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (26.478,88) | (13.239,44) | (13.239,44) | (13.239,44) | (13.239,44) | (13.239,44) | (13.520,12) |
| 721 | 07.1.1.03.064 | Impostos e Taxas Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.901,81) | (219,25) | (538,14) | (1.048,24) | (199,28) | (199,28) | (99,64) |
| 1083 | 07.1.1.03.065 | Multas Fiscais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (99,64) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1084 | 07.1.1.03.066 | Multa de Trânsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (520,63) |
| 1182 | 07.1.1.03.074 | Locação de Máquinas e Equipa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (816,00) | (272,00) | (272,00) | (272,00) | (272,00) | (272,00) | (272,00) |
| 1274 | 07.1.1.03.075 | Seguro de Veículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.356,62) | (593,25) | (522,31) | (628,76) | (628,76) | (608,48) | (628,76) |
| 1275 | 07.1.1.03.076 | Seguro Predial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (711,55) | (182,30) | (176,42) | (182,30) | (182,30) | (172,60) | (174,91) |
| 1276 | 07.1.1.03.077 | Impressões, Fotocópias e Enca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.700,00) | (840,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1277 | 07.1.1.03.078 | Viagens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (10.043,76) | (18.557,29) | (3.285,73) | (4.288,18) | (4.405,97) | (597,24) | (1.384,97) |
| 304 | 07.1.2 | OUTRAS RECEITAS E DESPESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.352,00 | (153,17) | (125,50) | (107,87) | (21,74) | (24,36) | (40,64) |
| 570 | 07.1.2.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.373,02) | (153,17) | (125,50) | (107,87) | (21,74) | (24,36) | (40,64) |
| 575 | 07.1.2.01.002 | IRRF (exclusivo Na Fonte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.373,02) | (153,17) | (125,50) | (107,87) | (21,74) | (24,36) | (40,64) |
| 306 | 07.1.2.04 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.725,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1165 | 07.1.2.04.004 | Reembolso de Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.725,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1105 | 08 | RESULTADO ANTES DO RESULTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.033,22 | (201.259,18) | 277.891,44 | 48.652,60 | 74.046,33 | (9.014,34) | 161,87 |
| 1106 | 09 | RESULTADO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.469,06 | 439,09 | 430,41 | 350,69 | 5,69 | 16,42 | 90,41 |
| 558 | 09.1 | RECEITAS E DESPESAS FINANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.469,06 | 439,09 | 430,41 | 350,69 | 5,69 | 16,42 | 90,41 |
| 290 | 09.1.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.781,88 | 623,55 | 535,66 | 460,55 | 92,94 | 104,12 | 226,44 |
| 291 | 09.1.01.001 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 292 | 09.1.01.002 | Rendimentos de Aplicações Finç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.629,98 | 681,05 | 557,98 | 479,74 | 96,81 | 108,46 | 180,88 |
| 294 | 09.1.01.008 | (-) Cofins S/ Receitas Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.848,10) | (57,50) | (22,32) | (19,19) | (3,87) | (4,34) | (9,44) |
| 562 | 09.1.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (312,82) | (184,46) | (105,25) | (109,86) | (87,25) | (87,70) | (136,03) |
| 565 | 09.1.02.001 | Despesas Bancárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (312,82) | (98,60) | (86,50) | (89,95) | (76,25) | (87,68) | (115,40) |
| 1093 | 09.1.02.003 | Despesa com Cartão de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (18,75) | (18,75) | (18,75) | 0,00 | 0,00 | (18,75) |
| 563 | 09.1.02.004 | Juros s/ Duplicatas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (58,76) | 0,00 | 0,00 | (0,01) | (0,02) | 0,00 |
| 567 | 09.1.02.005 | Juros e Multas s/ Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (8,35) | 0,00 | (1,16) | (10,99) | 0,00 | (1,88) |
| 609 | 10 | SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.502,28 | (200.820,09) | 278.321,85 | 49.003,29 | 74.052,02 | (8.997,92) | 252,28 |

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