

COMPARATIVO MENSAL DE 04/2024 A 01/2025

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	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025
259	03	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.796.069,39	223.623,99	663.318,32	429.199,31	465.074,69	363.812,60	378.872,76	316.921,13	405.673,55	238.522,40
260	03.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.796.069,39	223.623,99	663.318,32	429.199,31	465.074,69	363.812,60	378.872,76	316.921,13	405.673,55	238.522,40
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS	1.796.069,39	223.623,99	663.318,32	429.199,31	465.074,69	363.812,60	378.872,76	316.921,13	405.673,55	238.522,40
1101	03.1.1.03	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.796.069,39	223.623,99	663.318,32	429.199,31	465.074,69	363.812,60	378.872,76	316.921,13	405.673,55	238.522,40
1285	03.1.1.03.004	Contribuições	1.796.069,39	223.623,99	663.318,32	429.199,31	465.074,69	363.812,60	378.872,76	316.921,13	405.673,55	238.522,40
1286	03.1.1.03.004.001	Contribuição Barra Velha	188.225,46	52.177,93	60.702,37	65.184,22	70.632,65	55.254,00	57.539,32	48.130,74	61.609,55	99.384,33
1287	03.1.1.03.004.002	Contribuição Corupá	275.360,18	26.088,96	30.351,18	32.592,11	35.316,33	27.627,00	28.769,66	24.065,37	30.804,77	49.692,17
1288	03.1.1.03.004.003	Contribuição Guarimir	273.293,77	52.177,93	60.702,37	65.184,22	70.632,65	55.254,00	57.539,32	48.130,74	61.609,55	0,00
1289	03.1.1.03.004.004	Contribuição Jaraguá do Sul	579.129,29	0,00	420.520,85	168.474,43	182.556,38	142.808,90	148.715,49	124.398,18	159.235,36	0,00
1290	03.1.1.03.004.005	Contribuição Massaranduba	163.976,26	31.306,76	36.421,42	39.110,53	42.379,59	33.152,40	34.523,59	36.965,73	36.965,73	59.630,60
1291	03.1.1.03.004.006	Contribuição São João do Itaipava	152.108,17	30.565,65	18.198,71	19.543,27	21.177,50	16.563,90	17.261,79	14.439,22	18.482,86	29.815,30
1292	03.1.1.03.004.007	Contribuição Schroeder	163.976,26	31.306,76	36.421,42	39.110,53	42.379,59	33.152,40	34.523,59	28.878,44	36.965,73	0,00
1102	04	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.796.069,39	223.623,99	663.318,32	429.199,31	465.074,69	363.812,60	378.872,76	316.921,13	405.673,55	238.522,40
1103	06	RESULTADO BRUTO	1.796.069,39	223.623,99	663.318,32	429.199,31	465.074,69	363.812,60	378.872,76	316.921,13	405.673,55	238.522,40
1104	07	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(1.446.036,17)	(424.883,17)	(385.426,88)	(380.546,71)	(391.028,36)	(372.826,94)	(378.710,89)	(371.629,60)	(331.749,40)	(255.592,88)
453	07.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.446.036,17)	(424.883,17)	(385.426,88)	(380.546,71)	(391.028,36)	(372.826,94)	(378.710,89)	(371.629,60)	(331.749,40)	(255.592,88)
454	07.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.455.388,17)	(424.730,00)	(385.301,38)	(380.438,84)	(391.006,62)	(372.802,58)	(378.670,25)	(371.571,01)	(331.681,24)	(255.572,78)
455	07.1.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	(694.353,02)	(224.187,10)	(214.570,14)	(204.561,35)	(217.613,56)	(216.741,05)	(225.702,94)	(225.822,91)	(184.422,21)	(146.457,87)
456	07.1.1.01.001	Salários	(539.885,36)	(156.169,98)	(150.760,87)	(139.195,36)	(151.438,54)	(151.606,69)	(157.574,85)	(159.786,12)	(118.098,42)	(80.586,11)
459	07.1.1.01.002	Férias	(57.976,20)	(18.544,02)	(16.717,04)	(17.617,47)	(17.727,07)	(16.726,81)	(18.642,35)	(17.263,08)	(16.393,20)	(19.864,70)
460	07.1.1.01.003	13º Salário	(65.907,30)	(12.841,88)	(12.206,07)	(12.206,04)	(12.692,89)	(12.408,78)	(12.898,98)	(12.855,31)	(13.138,69)	(11.823,26)
1073	07.1.1.01.004	Estágios	0,00	(410,00)	(410,00)	0,00	(246,00)	(246,00)	(435,00)	(435,00)	(609,00)	(1.131,00)
1095	07.1.1.01.006	Plano de Saúde	(30.584,16)	(7.016,68)	(7.224,16)	(8.291,15)	(8.617,06)	(7.876,44)	(8.848,76)	(7.644,74)	(8.006,74)	(7.460,35)
492	07.1.1.01.009	Auxílio Vale Alimentação	0,00	(26.400,00)	(25.080,00)	(25.080,00)	(25.080,00)	(24.420,00)	(25.080,00)	(25.080,00)	(23.760,00)	(23.760,00)
1110	07.1.1.01.010	Vale Transporte / Transporte de	0,00	(993,54)	(760,00)	(533,33)	(400,00)	(933,33)	(1.000,00)	(1.346,66)	(1.206,45)	(1.000,00)
1058	07.1.1.01.012	Segurança e Medicina do Trabalho	0,00	(399,00)	0,00	(226,00)	0,00	(1.111,00)	0,00	0,00	(2.071,00)	0,00
1248	07.1.1.01.014	Gratificações	0,00	(1.412,00)	(1.412,00)	(1.412,00)	(1.412,00)	(1.412,00)	(1.412,00)	(1.412,00)	(1.138,71)	(832,45)
466	07.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	(214.431,78)	(61.982,86)	(60.613,33)	(55.016,90)	(62.372,68)	(59.185,59)	(62.926,79)	(61.494,46)	(56.524,27)	(37.618,73)
467	07.1.1.02.001	INSS	(156.397,39)	(45.300,42)	(44.566,79)	(40.430,43)	(44.657,71)	(43.633,90)	(46.512,69)	(45.460,38)	(32.355,34)	(27.566,44)
468	07.1.1.02.002	FGTS	(50.365,20)	(14.188,50)	(14.298,71)	(13.001,05)	(14.064,79)	(13.837,83)	(14.592,14)	(14.262,00)	(9.662,30)	(9.058,73)
469	07.1.1.02.003	Multa rescisória FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.901,69)	0,00	0,00	0,00	(13.854,89)	0,00
470	07.1.1.02.004	PIS S/ Folha	(7.669,19)	(2.493,94)	(1.747,83)	(1.585,42)	(1.748,49)	(1.713,86)	(1.821,96)	(1.772,08)	(651,74)	(993,56)
472	07.1.1.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(546.603,37)	(138.560,04)	(110.117,91)	(120.860,59)	(111.020,38)	(96.875,94)	(90.040,52)	(84.253,64)	(90.734,76)	(71.496,18)
483	07.1.1.03.001	Depreciações e Amortizações	(21.164,64)	(5.224,92)	(5.384,60)	(5.395,75)	(5.286,06)	(5.286,06)	(5.998,03)	(6.355,62)	(6.400,67)	(6.634,92)
474	07.1.1.03.002	Água e esgoto	(940,95)	(388,43)	(407,59)	(369,28)	(350,13)	(311,83)	(388,43)	(388,43)	(522,50)	(330,98)
475	07.1.1.03.003	Energia elétrica	(11.026,07)	(5.539,46)	(2.386,35)	(1.691,78)	(1.536,06)	(1.726,47)	(2.172,32)	(2.573,85)	(2.351,99)	(1.928,39)
757	07.1.1.03.004	Telefone	(3.724,72)	(744,55)	(744,55)	(744,55)	(395,80)	(16,38)	(295,30)	(295,20)	(295,20)	(295,20)
476	07.1.1.03.005	Internet	0,00	(364,88)	(182,44)	(182,44)	(182,44)	(358,53)	(84,70)	(84,70)	(84,70)	(84,70)
1088	07.1.1.03.006	Aluguel	(260,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	07.1.1.03.009	Manutenção e Conservação de	0,00	(501,63)	(501,63)	(501,63)	(501,63)	(1.748,48)	(501,63)	(527,23)	(527,23)	(527,23)
1052	07.1.1.03.010	Manutenção e Conservação de	(3.709,40)	(4.378,30)	(1.420,00)	0,00	(50,00)	(305,00)	0,00	(2.923,00)	(1.815,00)	0,00
1064	07.1.1.03.011	Manutenção e Conservação de	(3.831,52)	(1.300,00)	(390,00)	(1.430,00)	(320,00)	0,00	0,00	0,00	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	(1.093,40)	0,00	0,00	0,00
478	07.1.1.03.015	Material de Expediente	(175,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.961,20)	0,00	(115,80)	0,00	0,00
479	07.1.1.03.016	Material e Serviços de Segurança	(3.661,61)	(699,57)	(699,57)	(699,57)	(699,57)	(699,57)	(699,57)	(705,58)	(920,58)	(705,58)
1066	07.1.1.03.018	Material e Serviços de Limpeza	0,00	(6.418,36)	(5.367,43)	(4.761,10)	(4.925,27)	(4.925,27)	(4.809,27)	(4.954,17)	(6.315,19)	(3.743,00)
503	07.1.1.03.019	Material de Consumo	(2.181,86)	(660,00)	(558,45)	0,00	(508,50)	(120,00)	0,00	(103,60)	0,00	0,00
493	07.1.1.03.020	Bens de pequeno valor	(639,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO MENSAL DE 04/2024 A 01/2025

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	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025
495	07.1.1.03.023	Confraternizações	0,00	0,00	0,00	(1.228,00)	(6.291,60)	0,00	(2.157,05)	(2.372,00)	(2.698,00)	0,00
501	07.1.1.03.024	Combustíveis e Lubrificantes	(5.671,47)	(5.983,42)	(2.975,12)	0,00	(2.662,97)	(3.650,33)	0,00	(2.593,14)	(2.128,63)	(723,35)
723	07.1.1.03.026	Despesas de Cartório	0,00	0,00	(17,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	07.1.1.03.029	Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	(170,00)	0,00	(105,00)	0,00	0,00	0,00
1061	07.1.1.03.033	Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	(250,00)	0,00	0,00	0,00	(2.575,00)	0,00
1063	07.1.1.03.035	Feiras e Eventos	0,00	(720,00)	(2.122,80)	(399,99)	0,00	(6.175,00)	(855,60)	0,00	(175,00)	0,00
1074	07.1.1.03.036	Decoração e Jardinagem	0,00	(802,35)	(802,35)	(802,35)	(802,35)	(802,35)	(836,37)	0,00	(1.672,74)	(836,37)
1078	07.1.1.03.040	Despesas com Festividades Na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.560,80)	0,00
1059	07.1.1.03.044	Cursos e Treinamentos	(440,00)	0,00	0,00	0,00	(4.706,50)	(61,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	07.1.1.03.047	Mensalidades de Associações	(240,00)	(694,80)	(64,80)	(64,80)	(64,80)	(64,80)	(64,80)	(64,80)	(64,80)	(64,80)
1089	07.1.1.03.048	Despesa com Alimentação/Cop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(683,30)	0,00	0,00
730	07.1.1.03.053	Despesas com Processamento	(35.462,67)	(9.869,38)	(9.895,56)	(10.402,47)	(12.187,72)	(10.017,57)	(10.200,61)	(10.782,12)	(9.682,93)	(10.463,40)
1054	07.1.1.03.054	Serviços de Dedetização	0,00	0,00	0,00	(635,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	07.1.1.03.056	Consultoria, Auditoria e Assess	0,00	(54.736,54)	(53.959,23)	(69.892,96)	(44.880,03)	(41.157,05)	(41.097,41)	(29.652,72)	(28.189,90)	(25.486,69)
1071	07.1.1.03.057	Despesas com Despachantes (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.088,21)	0,00	0,00	0,00	0,00
489	07.1.1.03.061	Serviços de Terceiros - Pessoa	(398.867,84)	(1.443,08)	(1.397,00)	0,00	(360,00)	(180,00)	(180,00)	0,00	(310,00)	(1.500,00)
720	07.1.1.03.062	Honorários Contábeis	(9.497,76)	(4.186,84)	(2.807,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.093,00)	(1.900,00)	(2.010,00)	(2.110,00)	(2.000,00)
728	07.1.1.03.063	Honorários Advocáticos	(26.478,88)	(13.239,44)	(13.239,44)	(13.239,44)	(13.239,44)	(13.239,44)	(13.520,12)	(13.520,12)	(13.520,12)	(13.520,12)
721	07.1.1.03.064	Impostos e Taxas Diversas	(1.901,81)	(219,25)	(538,14)	(1.048,24)	(199,28)	(199,28)	(99,64)	(219,25)	(298,92)	(103,03)
1083	07.1.1.03.065	Multas Fiscais	(99,64)	0,00	0,00	0,00	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	(520,63)	0,00	0,00	0,00
1182	07.1.1.03.074	Locação de Máquinas e Equipa	(816,00)	(272,00)	(272,00)	(272,00)	(272,00)	(272,00)	(272,00)	(272,00)	(272,00)	(272,00)
1274	07.1.1.03.075	Seguro de Veículos	(2.356,62)	(593,25)	(522,31)	(628,76)	(628,76)	(608,48)	(628,76)	(608,48)	(628,76)	(618,25)
1275	07.1.1.03.076	Seguro Predial	(711,55)	(182,30)	(176,42)	(182,30)	(182,30)	(172,60)	(174,91)	(169,26)	(174,91)	(174,91)
1276	07.1.1.03.077	Impressões, Fotocópias e Enca	(2.700,00)	(840,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	07.1.1.03.078	Viagens	(10.043,76)	(18.557,29)	(3.285,73)	(4.288,18)	(4.405,97)	(597,24)	(1.384,97)	(2.279,27)	(1.439,19)	(1.483,26)
304	07.1.2	OUTRAS RECEITAS E DESPESA	9.352,00	(153,17)	(125,50)	(107,87)	(21,74)	(24,36)	(40,64)	(58,59)	(68,16)	(20,10)
570	07.1.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.373,02)	(153,17)	(125,50)	(107,87)	(21,74)	(24,36)	(40,64)	(58,59)	(68,16)	(20,10)
575	07.1.2.01.002	IRRF (exclusivo Na Fonte)	(1.373,02)	(153,17)	(125,50)	(107,87)	(21,74)	(24,36)	(40,64)	(58,59)	(68,16)	(20,10)
306	07.1.2.04	OUTRAS RECEITAS	10.725,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	07.1.2.04.004	Reembolso de Despesas	10.725,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	08	RESULTADO ANTES DO RESULTA	350.033,22	(201.259,18)	277.891,44	48.652,60	74.046,33	(9.014,34)	161,87	(54.708,47)	73.924,15	(17.070,48)
1106	09	RESULTADO FINANCEIRO	6.469,06	439,09	430,41	350,69	5,69	16,42	90,41	141,06	182,34	(54,56)
558	09.1	RECEITAS E DESPESAS FINANC	6.469,06	439,09	430,41	350,69	5,69	16,42	90,41	141,06	182,34	(54,56)
290	09.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.781,88	623,55	535,66	460,55	92,94	104,12	226,44	250,20	291,09	85,94
291	09.1.01.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
292	09.1.01.002	Rendimentos de Aplicações Finç	8.629,98	681,05	557,98	479,74	96,81	108,46	180,88	260,62	303,22	89,52
294	09.1.01.008	(-) Cofins S/ Receitas Financeira	(1.848,10)	(57,50)	(22,32)	(19,19)	(3,87)	(4,34)	(9,44)	(10,42)	(12,13)	(3,58)
562	09.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(312,82)	(184,46)	(105,25)	(109,86)	(87,25)	(87,70)	(136,03)	(109,14)	(108,75)	(140,50)
565	09.1.02.001	Despesas Bancárias	(312,82)	(98,60)	(86,50)	(89,95)	(76,25)	(87,68)	(115,40)	(90,37)	(85,00)	(121,75)
1093	09.1.02.003	Despesa com Cartão de Crédito	0,00	(18,75)	(18,75)	(18,75)	0,00	0,00	(18,75)	(18,75)	(18,75)	(18,75)
563	09.1.02.004	Juros s/ Duplicatas	0,00	(58,76)	0,00	0,00	(0,01)	(0,02)	0,00	(0,01)	(5,00)	0,00
567	09.1.02.005	Juros e Multas s/ Tributos	0,00	(8,35)	0,00	(1,16)	(10,99)	0,00	(1,88)	0,00	0,00	0,00
568	09.1.02.006	Juros s/ Empréstimos e Financie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00
609	10	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍ	356.502,28	(200.820,09)	278.321,85	49.003,29	74.052,02	(8.997,92)	252,28	(54.567,41)	74.106,49	(17.125,04)

COMPARATIVO MENSAL DE 04/2024 A 01/2025

EMPRESA: 2272 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAPOCU

Página: 3

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

GUMZ CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL SS

DANIELLE DOS REIS GUMZ FELICIONI

Contador

CPF: 750.552.109-82

CRC: SC019075/O-3

CLAUDIO FINTA

Presidente

CPF: 309.935.399-04