

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 181 - UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DO ALTO VALE DO ITAJAI

Rio do Sul/SC - CNPJ:83.632.778/0001-40

Código	Classificação	Nome	Nota	31/12/2022	31/12/2023
268	6	RESULTADO DO PERIODO		493.186,52	476.311,11
1	6.4	RECEITAS		1.033.564,98	1.037.570,65
2	6.4.1	RECEITAS		1.033.564,98	1.037.570,65
3	6.4.1.1	RECEITA BRUTA		989.300,00	998.650,00
6	6.4.1.1.02	RENDA SOCIAL		989.300,00	998.650,00
41	6.4.1.1.02.1001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		989.300,00	998.650,00
42	6.4.1.1.02.1001.01	Agrolândia		39.050,00	22.800,00
43	6.4.1.1.02.1001.02	Agronômica		37.200,00	35.900,00
44	6.4.1.1.02.1001.03	Atalanta		37.200,00	52.800,00
45	6.4.1.1.02.1001.04	Aurora		37.200,00	22.800,00
46	6.4.1.1.02.1001.05	Braço do Trombudo		37.200,00	22.800,00
47	6.4.1.1.02.1001.06	Chapadão do Lageado		33.500,00	37.800,00
48	6.4.1.1.02.1001.07	Dona Emma		37.200,00	37.800,00
49	6.4.1.1.02.1001.08	Ibirama		37.200,00	22.800,00
50	6.4.1.1.02.1001.09	Imbuia		37.200,00	52.800,00
51	6.4.1.1.02.1001.10	Ituporanga		37.200,00	50.900,00
52	6.4.1.1.02.1001.11	José Boiteux		37.200,00	22.800,00
53	6.4.1.1.02.1001.12	Laurentino		37.200,00	37.800,00
54	6.4.1.1.02.1001.13	Lontras		37.200,00	20.900,00
55	6.4.1.1.02.1001.14	Mirim doce		37.200,00	54.700,00
56	6.4.1.1.02.1001.15	Petrolândia		20.350,00	39.700,00
58	6.4.1.1.02.1001.17	Presidente Getúlio		37.200,00	22.800,00
59	6.4.1.1.02.1001.18	Presidente Nereu		37.200,00	34.700,00
60	6.4.1.1.02.1001.19	Rio do Campo		39.050,00	52.800,00
61	6.4.1.1.02.1001.20	Rio do Oeste		37.200,00	47.100,00
62	6.4.1.1.02.1001.21	Rio do Sul		37.200,00	52.800,00
63	6.4.1.1.02.1001.22	Salete		37.200,00	22.800,00
64	6.4.1.1.02.1001.23	Santa Terezinha		37.200,00	52.800,00
65	6.4.1.1.02.1001.24	Trombudo Central		39.050,00	22.800,00
66	6.4.1.1.02.1001.25	Vidal Ramos		37.200,00	52.800,00
67	6.4.1.1.02.1001.26	Vitor Meireles		37.200,00	54.700,00
68	6.4.1.1.02.1001.27	Witmarsum		35.350,00	24.650,00
274	6.4.1.1.02.1001.28	Taió		38.950,00	22.800,00
86	6.4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		44.264,98	38.920,65
87	6.4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS		60.610,79	50.398,35
88	6.4.1.2.01.001	JUROS AUFERIDOS		9,43	0,00
89	6.4.1.2.01.002	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,01
90	6.4.1.2.01.003	JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS		60.601,36	49.022,34
91	6.4.1.2.01.004	OUTRAS RECEITAS		0,00	1.376,00
92	6.4.1.2.02	DEDUÇÕES DE RECEITAS FINANCEIRAS		(16.345,81)	(11.477,70)
94	6.4.1.2.02.002	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS		(2.424,06)	(1.848,68)
95	6.4.1.2.02.003	IRRF S/ RECEITAS FINANCEIRAS		(13.683,22)	(9.514,05)
96	6.4.1.2.02.004	IOF S/ RECEITAS FINANCEIRAS		(238,53)	(114,97)
111	6.5	DESPESAS		(540.378,46)	(561.259,54)
112	6.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS		(540.378,46)	(561.259,54)
113	6.5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS		(540.378,46)	(561.259,54)
114	6.5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL		(355.185,00)	(396.184,33)
115	6.5.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS		(224.737,32)	(251.614,43)
117	6.5.1.1.01.003	FERIAS		(19.231,81)	(22.940,40)
118	6.5.1.1.01.004	FGTS		(18.123,03)	(20.003,80)
119	6.5.1.1.01.005	INSS		(57.376,51)	(59.531,49)
120	6.5.1.1.01.006	13º SALARIO		(35.716,33)	(42.094,21)
131	6.5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS		(3.557,74)	(3.232,38)
132	6.5.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		(2.182,08)	(2.497,80)
136	6.5.1.1.02.005	TAXAS LEGAIS DIVERSAS		(1.135,15)	(650,00)
140	6.5.1.1.02.009	MULTAS E JUROS FISCAIS		(240,51)	(84,58)
145	6.5.1.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS		(4.450,92)	(4.424,95)
147	6.5.1.1.03.002	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(4.450,92)	(4.424,95)
153	6.5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS		(1.113,73)	(248,41)
155	6.5.1.1.04.002	JUROS DE MORA		(2,27)	(4,27)
156	6.5.1.1.04.003	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		(1.111,46)	(244,14)
160	6.5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		(176.071,07)	(157.163,95)
161	6.5.1.1.05.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		(690,00)	0,00
162	6.5.1.1.05.002	DESPESA COM VIAGENS		(42.652,93)	(33.791,98)
163	6.5.1.1.05.003	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		(200,00)	0,00
164	6.5.1.1.05.004	DESPESAS COM AGUA		(1.191,52)	(2.356,28)
165	6.5.1.1.05.005	DESPESAS COM TELEFONE		(19.579,44)	(14.672,04)

Código	Classificação	Nome	Nota	31/12/2022	31/12/2023
166	6.5.1.1.05.006	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		(987,90)	(2.860,77)
168	6.5.1.1.05.008	SERVICOS PRESTADOS PF		(37.159,60)	(32.550,00)
170	6.5.1.1.05.010	MATERIAL DE EXPEDIENTE		(2.550,10)	(4.411,95)
175	6.5.1.1.05.015	REPAROS E MANUTENCAO		(90,00)	(2.104,90)
176	6.5.1.1.05.016	DESPESAS COM REFEICOES		(22.404,98)	(28.988,68)
178	6.5.1.1.05.018	MATERIAL DE CONSUMO		(13.041,09)	(1.924,30)
179	6.5.1.1.05.019	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		(13.175,26)	(3.891,31)
182	6.5.1.1.05.023	DESPESAS CARTORIAIS		(426,90)	(1.386,64)
192	6.5.1.1.05.039	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	(88,68)
196	6.5.1.1.05.043	DESPESA COM FRETE E CARRETOS		0,00	(37,35)
204	6.5.1.1.05.052	MATERIAL DE LIMPEZA		(437,00)	0,00
208	6.5.1.1.05.057	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		(9.790,58)	(9.742,04)
209	6.5.1.1.05.058	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE		(11.422,77)	(13.609,35)
211	6.5.1.1.05.060	DESPESA COM DECORAÇÃO		0,00	(957,68)
213	6.5.1.1.05.062	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		(271,00)	(1.140,00)
216	6.5.1.1.05.065	DESPESA COM ESTADIA		0,00	(2.650,00)
258	6.5.1.1.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		0,00	(5,52)
260	6.5.1.1.11.002	MULTAS		0,00	(5,52)

Rio do Sul, 31 de dezembro de 2023

VALDECIR LUIZ

PONTICELLI:00378

989901

Assinado de forma digital por VALDECIR LUIZ

PONTICELLI:00378989901

Dados: 2024.02.09 17:11:46

-03'00'

VALDECIR LUIZ PONTICELLI

Contador

CPF: 003.789.899-01

CRC: 1SC021327/O-0

MARLI

PEDROSO:83356932934

Assinado de forma digital por MARLI PEDROSO:83356932934

Dados: 2024.02.13 14:34:20

-02'00'

MARLI PEDROSO

Presidente

CPF: 833.569.329-34

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 181 - UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DO ALTO VALE DO ITAJAI

Rio do Sul/SC - CNPJ:83.632.778/0001-40

Nome2023

SALDO INICIAL DO PERÍODO1.888.383,00

SALDO FINAL DO EXERCICIO2.364.694,11

VALDECIR LUIZ
PONTICELLI:0037898990
1
Assinado de forma digital por
VALDECIR LUIZ
PONTICELLI:00378989901
Dados: 2024.02.09 17:11:32 -03'00'

MARLI
PEDROSO:83356932934
Assinado de forma digital por
MARLI PEDROSO:83356932934
Dados: 2024.02.13 14:33:09 -02'00'

VALDECIR LUIZ PONTICELLI
Contador
CPF: 003.789.899-01
CRC: 1SC021327/O-0

MARLI PEDROSO
Presidente
CPF: 833.569.329-34

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 181 - UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DO ALTO VALE DO ITAJAI

Nome	2023
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores Recebidos a Título de Juros	0,00
Duplicatas Descontadas	0,00
(-) Pagamentos de Despesas Operacionais	0,00
(-) Pagamentos de Impostos	150.588,95
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	0,00
(-) Pagamentos de Juros	0,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	0,00
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.	0,00
(-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas	0,00
(-) Compras de Imobilizado	0,00
(-) Aquisição de Ações/Cotas	0,00
Valores Recebidos a Título de Juros	0,00
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Integralização ou Aumento de Capital Social	0,00
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	0,00
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	0,00
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	0,00
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	(82.442,20)
Disponibilidades no Início do Período	583.801,91
Disponibilidades no Final do Período	501.359,71

Rio do Sul, 31 de dezembro de 2023

VALDECIR LUIZ
PONTICELLI:003789
89901

Assinado de forma digital por
VALDECIR LUIZ
PONTICELLI:00378989901
Dados: 2024.02.09 17:12:29
-03'00'

MARLI
PEDROSO:83356932934

Assinado de forma digital por
MARLI PEDROSO:83356932934
Dados: 2024.02.13 14:37:23 -02'00'

VALDECIR LUIZ PONTICELLI
Contador
CPF: 003.789.899-01
CRC: 1SC021327/O-0

MARLI PEDROSO
Presidente
CPF: 833.569.329-34

Demonstração do Valor Adicionado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 181 - UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DO ALTO VALE DO ITAJAI

Nome	2023
RETENÇÕES - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.424,95
Depreciação, Amortização e Exaustão	4.424,95
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	(4.424,95)

VALDECIR LUIZ
PONTICELLI:0037898
9901

Assinado de forma digital por
VALDECIR LUIZ
PONTICELLI:00378989901
Dados: 2024.02.09 17:11:17 -03'00'

VALDECIR LUIZ PONTICELLI
Contador
CPF: 003.789.899-01
CRC: 1SC021327/O-0

MARLI
PEDROSO:83356932934

Assinado de forma digital por
MARLI PEDROSO:83356932934
Dados: 2024.02.13 14:36:14 -02'00'

MARLI PEDROSO
Presidente
CPF: 833.569.329-34

Balanco patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$

Empresa: 181 - UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DO ALTO VALE DO ITAJAI

Rio do Sul/SC - CNPJ:83.632.778/0001-40

Código	Classificação	Nome	31/12/2022	31/12/2023
1	1	ATIVO	1.912.044,48	2.391.692,22
2	1.1	CIRCULANTE	603.302,43	523.811,41
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	583.801,91	501.359,71
6	1.1.1.03	APLICACAO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	583.801,91	501.359,71
209	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL	2.238,44	2.402,37
216	1.1.1.03.017	BANCO DO BRASIL CDB DI	581.563,47	498.957,34
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	19.500,52	22.451,70
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	27,00	0,00
315	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	27,00	0,00
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	19.473,52	22.451,70
262	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.473,52	22.451,70
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.308.742,05	1.867.880,81
20	1.2.3	IMOBILIZADO	1.308.742,05	1.867.880,81
21	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	1.335.853,00	1.899.416,71
412	1.2.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	24.552,28	24.552,28
413	1.2.3.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	463,04	463,04
418	1.2.3.01.007	SOFTWARES	15.004,00	15.004,00
419	1.2.3.01.008	TERRENOS	54.591,84	54.591,84
422	1.2.3.01.011	OBRAS/CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	1.236.752,94	1.800.316,65
100101	1.2.3.01.016	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	4.488,90	4.488,90
22	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	(27.110,95)	(31.535,90)
470	1.2.3.02.001	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	(14.935,80)	(17.391,00)
471	1.2.3.02.002	DEPREC. ACUM. S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(281,75)	(328,07)
482	1.2.3.02.011	DEPRECIACAO ACUM. S/ SOFTWARE	(9.148,22)	(10.648,70)
100102	1.2.3.02.012	DEPRECIACAO ACUM. S/ EQUIP. HIDRAULICOS	(2.745,18)	(3.168,13)

Rio do Sul, 31 de Dezembro de 2023

VALDECIR LUIZ
PONTICELLI:00
378989901

Assinado de forma digital
por VALDECIR LUIZ
PONTICELLI:00378989901
Dados: 2024.02.09
17:12:43 -03'00'

MARLI
PEDROSO:8335693
2934

Assinado de forma digital por
MARLI PEDROSO:83356932934
Dados: 2024.02.13 14:35:26
-02'00'

VALDECIR LUIZ PONTICELLI
Contador
CPF: 003.789.899-01
CRC: 1SC021327/O-0

MARLI PEDROSO
Presidente
CPF: 833.569.329-34

Balço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$

Empresa: 181 - UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DO ALTO VALE DO ITAJAI

Rio do Sul/SC - CNPJ:83.632.778/0001-40

Código	Classificação	Nome	31/12/2022	31/12/2023
28	2	PASSIVO	1.912.044,48	2.391.692,22
29	2.1	CIRCULANTE	23.661,48	26.998,11
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	23.661,48	26.998,11
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	8.492,64	9.877,65
628	2.1.1.02.002	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	56,00	0,00
655	2.1.1.02.004	COFINS A RECOLHER	222,40	0,00
744	2.1.1.02.012	IRRF A RECOLHER	7.962,18	9.588,51
781	2.1.1.02.014	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	252,06	289,14
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	7.488,73	8.199,16
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	5.472,33	5.886,03
753	2.1.1.03.005	FGTS A PAGAR	2.016,40	2.313,13
34	2.1.1.04	PROVISOES	7.680,11	8.921,30
826	2.1.1.04.002	PROVISAO FERIAS	5.787,12	6.722,96
828	2.1.1.04.004	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	462,96	537,83
830	2.1.1.04.006	PROVISAO INSS S/ FERIAS	1.371,51	1.593,30
831	2.1.1.04.007	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	58,52	67,21
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.888.383,00	2.364.694,11
41	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	5.356,09	0,00
899	2.3.1.02	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.356,09	0,00
43	2.3.2	RESERVAS	1.216.721,65	1.888.383,00
45	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	1.216.721,65	1.888.383,00
921	2.3.2.03.005	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO	1.216.721,65	1.888.383,00
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	666.305,26	476.311,11
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	666.305,26	476.311,11
931	2.3.3.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	666.305,26	476.311,11

Rio do Sul, 31 de Dezembro de 2023

VALDECIR LUIZ
PONTICELLI:00
378989901

Assinado de forma digital
por VALDECIR LUIZ
PONTICELLI:00378989901
Dados: 2024.02.09
17:13:43 -03'00'

MARLI
PEDROSO:83356932
934

Assinado de forma digital por
MARLI PEDROSO:83356932934
Dados: 2024.02.14 15:01:25
-02'00'

VALDECIR LUIZ PONTICELLI
Contador
CPF: 003.789.899-01
CRC: 1SC021327/O-0

MARLI PEDROSO
Presidente
CPF: 833.569.329-34