

Balanço patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024 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 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|--------|---------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 2.391.692,22 | 2.672.797,80 |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 523.811,41 | 422.668,79 |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADE | 501.359,71 | 380.852,59 |
| 6 | 1.1.1.03 | APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA | 501.359,71 | 380.852,59 |
| 209 | 1.1.1.03.010 | BANCO DO BRASIL | 2.402,37 | 4.270,94 |
| 216 | 1.1.1.03.017 | BANCO DO BRASIL CDB DI | 498.957,34 | 376.581,65 |
| 9 | 1.1.3 | OUTROS CREDITOS | 22.451,70 | 41.583,18 |
| 10 | 1.1.3.01 | OUTROS CREDITOS | 0,00 | 40.489,44 |
| 315 | 1.1.3.01.001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 40.489,44 |
| 11 | 1.1.3.02 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 22.451,70 | 1.093,74 |
| 262 | 1.1.3.02.003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 22.451,70 | 1.093,74 |
| 13 | 1.1.4 | BENS E DIREITOS | 0,00 | 233,02 |
| 16 | 1.1.4.04 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 0,00 | 233,02 |
| 333 | 1.1.4.04.003 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | 233,02 |
| 17 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.867.880,81 | 2.250.129,01 |
| 20 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 1.867.880,81 | 2.250.129,01 |
| 21 | 1.2.3.01 | BENS EM OPERACAO | 1.899.416,71 | 2.285.909,82 |
| 415 | 1.2.3.01.004 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 0,00 | 8.943,40 |
| 100101 | 1.2.3.01.016 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS | 4.488,90 | 4.488,90 |
| 413 | 1.2.3.01.002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 463,04 | 974,29 |
| 412 | 1.2.3.01.001 | MOVEIS E UTENSILIOS | 24.552,28 | 60.953,34 |
| 422 | 1.2.3.01.011 | OBRAS/CONSTRUCAO EM ANDAMENTO | 1.800.316,65 | 2.140.954,05 |
| 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 |
| 22 | 1.2.3.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA | (31.535,90) | (35.780,81) |
| 471 | 1.2.3.02.002 | DEPREC. ACUM. S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | (328,07) | (395,56) |
| 470 | 1.2.3.02.001 | DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS | (17.391,00) | (19.961,56) |
| 473 | 1.2.3.02.004 | DEPREC.ACUM.S/COMPUTADORES E PERIFERICOS | 0,00 | (447,18) |
| 100102 | 1.2.3.02.012 | DEPRECIACAO ACUM. S/ EQUIP. HIDRÁULICOS | (3.168,13) | (3.324,13) |
| 482 | 1.2.3.02.011 | DEPRECIACAO ACUM. S/ SOFTWARE | (10.648,70) | (11.652,38) |
| 28 | 2 | PASSIVO | 2.391.692,22 | 2.672.797,80 |
| 29 | 2.1 | CIRCULANTE | 26.998,11 | 68.113,81 |
| 30 | 2.1.1 | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO | 26.998,11 | 68.113,81 |
| 31 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 0,00 | 361,14 |
| 575 | 2.1.1.01.001 | FORNECEDORES | 0,00 | 361,14 |
| 32 | 2.1.1.02 | OBRIGACOES FISCAIS | 9.877,65 | 11.661,04 |
| 655 | 2.1.1.02.004 | COFINS A RECOLHER | 0,00 | 139,36 |
| 744 | 2.1.1.02.012 | IRRF A RECOLHER | 9.588,51 | 11.201,46 |
| 781 | 2.1.1.02.014 | PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER | 289,14 | 320,22 |
| 33 | 2.1.1.03 | OUTRAS OBRIGACOES | 8.199,16 | 24.566,96 |
| 753 | 2.1.1.03.005 | FGTS A PAGAR | 2.313,13 | 1.718,12 |
| 735 | 2.1.1.03.004 | INSS A RECOLHER | 5.886,03 | 6.523,58 |
| 717 | 2.1.1.03.002 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 16.325,26 |
| 34 | 2.1.1.04 | PROVISOES | 8.921,30 | 31.524,67 |
| 824 | 2.1.1.04.001 | PROVISAO 13º SALARIO | 0,00 | 21.476,74 |
| 828 | 2.1.1.04.004 | PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS | 537,83 | 605,74 |
| 831 | 2.1.1.04.007 | PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS | 67,21 | 75,70 |
| 826 | 2.1.1.04.002 | PROVISAO FERIAS | 6.722,96 | 7.571,98 |
| 830 | 2.1.1.04.006 | PROVISAO INSS S/ FERIAS | 1.593,30 | 1.794,51 |
| 40 | 2.3 | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO | 2.364.694,11 | 2.604.683,99 |
| 43 | 2.3.2 | RESERVAS | 1.888.383,00 | 2.364.694,11 |
| 45 | 2.3.2.03 | RESERVAS DE LUCROS | 1.888.383,00 | 2.364.694,11 |
| 921 | 2.3.2.03.005 | RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO | 1.888.383,00 | 2.364.694,11 |
| 46 | 2.3.3 | SUPERAVIT OU DEFICIT | 476.311,11 | 239.989,88 |
| 47 | 2.3.3.01 | SUPERAVIT OU DEFICIT | 476.311,11 | 239.989,88 |
| 931 | 2.3.3.01.001 | SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO | 476.311,11 | 239.989,88 |

Rio do Sul, 31 de Dezembro de 2024

VALDECIR LUIZ
 PONTICELLI:003
 78989901

Assinado de forma digital
 por VALDECIR LUIZ
 PONTICELLI:00378989901
 Dados: 2025.02.10 09:04:04
 -03'00'

Documento assinado digitalmente
 gov.br ISOLETE VENTURI CUNHA
 Data: 10/02/2025 15:45:30-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

ISOLETE VENTURI CUNHA
 Presidente
 CPF: 449.502.259-87

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 1

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

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

Nome**2024****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 | 167.444,87 |
| (-) 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 (120.507,12)

Disponibilidades no Início do Período 501.359,71

Disponibilidades no Final do Período 380.852,59

Rio do Sul, 31 de dezembro de 2024

VALDECIR LUIZ
PONTICELLI:0037898
9901Assinado de forma digital por
VALDECIR LUIZ
PONTICELLI:00378989901
Dados: 2025.02.10 09:13:06 -03'00'**gov.br**

Documento assinado digitalmente

ISOLETE VENTURI CUNHA
Data: 10/02/2025 15:45:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**VALDECIR LUIZ PONTICELLI**
Contador
CPF: 003.789.899-01
CRC: 1SC021327/O-0**ISOLETE VENTURI CUNHA**
Presidente
CPF: 449.502.259-87

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 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|--------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 168 | 6.5.1.1.05.008 | SERVICOS PRESTADOS PF | (32.550,00) | (34.331,84) |
| 170 | 6.5.1.1.05.010 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | (4.411,95) | (28.725,74) |
| 175 | 6.5.1.1.05.015 | REPAROS E MANUTENCAO | (2.104,90) | (1.843,15) |
| 176 | 6.5.1.1.05.016 | DESPESAS COM REFEICOES | (28.988,68) | (22.304,32) |
| 178 | 6.5.1.1.05.018 | MATERIAL DE CONSUMO | (1.924,30) | (25.548,10) |
| 179 | 6.5.1.1.05.019 | SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | (3.891,31) | (23.460,64) |
| 180 | 6.5.1.1.05.020 | DESPESAS COM INTERNET | 0,00 | (433,10) |
| 181 | 6.5.1.1.05.022 | COPA E COZINHA | 0,00 | (95,40) |
| 182 | 6.5.1.1.05.023 | DESPESAS CARTORIAIS | (1.386,64) | (738,70) |
| 192 | 6.5.1.1.05.039 | DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR | (88,68) | (3.016,50) |
| 196 | 6.5.1.1.05.043 | DESPESA COM FRETE E CARRETOS | (37,35) | 0,00 |
| 204 | 6.5.1.1.05.052 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | (1.343,63) |
| 208 | 6.5.1.1.05.057 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (9.742,04) | (9.433,20) |
| 209 | 6.5.1.1.05.058 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE | (13.609,35) | (3.062,32) |
| 211 | 6.5.1.1.05.060 | DESPESA COM DECORAÇÃO | (957,68) | 0,00 |
| 213 | 6.5.1.1.05.062 | UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | (1.140,00) | 0,00 |
| 214 | 6.5.1.1.05.063 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA | 0,00 | (33.626,48) |
| 216 | 6.5.1.1.05.065 | DESPESA COM ESTADIA | (2.650,00) | (572,05) |
| 258 | 6.5.1.1.11 | DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS | (5,52) | 0,00 |
| 260 | 6.5.1.1.11.002 | MULTAS | (5,52) | 0,00 |

Rio do Sul, 31 de dezembro de 2024

VALDECIR LUIZ
 PONTICELLI:00378989901
 378989901

Assinado de forma digital
 por VALDECIR LUIZ
 PONTICELLI:00378989901
 Dados: 2025.02.10
 09:07:54 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente

ISOLETE VENTURI CUNHA

Data: 10/02/2025 15:45:30-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

VALDECIR LUIZ PONTICELLI

Contador

CPF: 003.789.899-01

CRC: 1SC021327/O-0

ISOLETE VENTURI CUNHA

Presidente

CPF: 449.502.259-87

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

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

Nome **2024**

SALDO INICIAL DO PERÍODO 2.364.694,11

SALDO FINAL DO EXERCÍCIO 2.604.683,99

VALDECIR LUIZ
PONTICELLI:00378
989901

Assinado de forma digital por
VALDECIR LUIZ
PONTICELLI:00378989901
Dados: 2025.02.10 09:10:18
-03'00'



Documento assinado digitalmente
ISOLETE VENTURI CUNHA
Data: 10/02/2025 15:45:30 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

ISOLETE VENTURI CUNHA
Presidente
CPF: 449.502.259-87

Demonstração do Valor Adicionado de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

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

| Nome | 2024 |
|-------------------------------------------------|----------|
| RETENÇÕES - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 4.244,91 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 4.244,91 |

VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)

(4.244,91)

VALDECIR LUIZ

PONTICELLI:0037898

9901

Assinado de forma digital por
VALDECIR LUIZ
PONTICELLI:00378989901
Dados: 2025.02.10 09:12:52 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente

ISOLETE VENTURI CUNHA

Data: 10/02/2025 15:45:30-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

VALDECIR LUIZ PONTICELLI

Contador

CPF: 003.789.899-01

CRC: 1SC021327/O-0

ISOLETE VENTURI CUNHA

Presidente

CPF: 449.502.259-87