

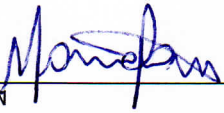
BALANÇO PATRIMONIAL

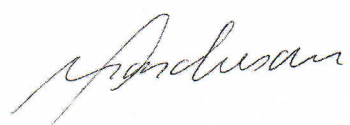
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	389.687,04D
ATIVO CIRCULANTE	330.797,49D
DISPONÍVEL	713,45D
CAIXA	341,20D
CAIXA GERAL	341,20D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	372,25D
BANRISUL CONTA MOV. - 06.027010.0-5	372,25D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	330.084,04D
APLICAÇÃO BANRISUL DUODECIMO	496,73D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	23.602,46D
APLICAÇÃO CDB BANRISUL 06.027010.0-5	24.794,26D
(-) RENDIMENTOS A REALIZAR CDB BANRISUL 06.027010.0-5	1.402,16C
IRRF/IOF A REALIZAR CDB BANRISUL 06.027010.0-5	210,36D
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	305.984,85D
BANRISUL FUNDO INV. DEMANDA REGIONAL CTA. 06.096487.0-3	330.958,50D
(-) RENDIMENTO A REALIZAR CTA 06.096487.0-3	30.461,56C
IRRF/IOF A REALIZAR CTA 06.096487.0-3	5.487,91D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.889,55D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.637,19D
OUTROS CRÉDITOS (FURTO QUALIFICADO)	57.637,19D
BANRISUL CTA CODEMAU	67.980,00D
(-) RENDIMENTO CTA. APLICAÇÃO CODEMAU	25.313,18C
BANRISUL CTA DUODECIMO	15.000,00D
(-) RENDIMENTOS CTA APLICAÇÃO DUODECIMO	29,63C
IMOBILIZADO	1.252,36D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.505,50D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.505,50D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.801,90D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.993,90D
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	19.808,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	42.055,04C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.005,67C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	16.241,29C
(-) DEPREC.EQUIP.DE INFORMÁTICA	19.808,08C
PASSIVO	389.687,04C
PASSIVO CIRCULANTE	3.856,88C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.856,88C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.718,18C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.383,18C
AUTONOMOS CODEMAU A PAGAR	1.335,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.138,70C
INSS A RECOLHER	964,32C
FGTS A RECOLHER	155,00C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	19,38C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	305.984,85C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	305.984,85C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	305.984,85C
CONTAS A PAGAR	305.984,85C
DEMANDA TURISMO REGIONAL FUTURO	305.984,85C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	79.845,31C
SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADOS	79.845,31C
SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADOS	79.845,31C
SUPERAVIT ACUMULADOS	132.170,16C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) DEFICIT ACUMULADOS	52.324,85D

FREDERICO WESTPHALEN, 31 de Dezembro de 2022

RS05116601 
MARCIA FACCI
PRESIDENTE
CPF: 935.191.920-04


CLEO ALBERTO MARCHESAN
Reg. no CRC - RS sob o No. RS05116601
CPF: 563.181.469-20

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

RECEITAS CONSULTA POPULAR	(267,92)		
CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	59.745,90	<u>59.477,98</u>	<u>59.477,98</u>

RECEITA LÍQUIDA

59.477,98

LUCRO BRUTO

59.477,98

DESPESAS OPERACIONAIS

(41.254,20)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.095,80)		
13º SALÁRIO	(1.452,00)		
FÉRIAS	(2.102,65)		
INSS	(5.401,65)		
FGTS	(1.424,83)		
PIS S/ FOLHA	(178,11)		
TELEFONE/INTERNET	(3.501,45)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(96,40)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.699,90)		
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(444,48)		
IRRF COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(3,14)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(137,29)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EQUIP.	(420,00)		
DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO E SEGURANÇA	(930,00)		
DESPESAS COM VIAGENS	(1.117,56)		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(248,39)	<u>(41.253,65)</u>	
DESPESAS CONSULTA POPULAR			
IRRF CONSULTA POPULAR	(0,55)	<u>(0,55)</u>	<u>(41.254,20)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES CODEMAU	14,92		
JUROS DE APLICAÇÃO FUNDO CONSULTA POPULAR	0,84	<u>15,76</u>	<u>15,76</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(428,48)	<u>(428,48)</u>	<u>(428,48)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

17.811,06

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

17.811,06

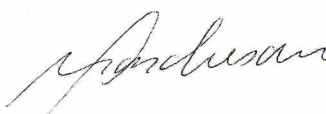
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

17.811,06

FREDERICO WESTPHALEN, 31 de Dezembro de 2022

RS05116601

MARCIA FACCHIN
PRESIDENTE
CPF: 935.191.920-04


CLEO ALBERTO MARCHESAN
Reg. no CRC - RS sob o No. RS05116601
CPF: 563.181.469-20

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2022

Contexto Operacional

Nota 01

O Conselho Regional de Desenvolvimento do Médio Alto Uruguai Rio-Grandense, denominado COREDE MÉDIO ALTO URUGUAI, pessoa jurídica de direito privado, organizado sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos constituída em 27/06/1995, com sede na Rua Assis Brasil, nº 709, Bairro Itapagé, neste município de Frederico Westphalen – RS. O objetivo é a promoção do desenvolvimento regional, harmônico e sustentável, através da integração dos recursos e ações de governo. Sua regência se dá pelo Estatuto Social.

Nota 02

O conselho possui as seguintes inscrições:

. Estatuto Registrado no Cartório de Registro Civil e Pessoas Jurídicas da Comarca de Frederico Westphalen – RS sob o nº 2763 em 27/06/1995;

. CNPJ - Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 00.673.119/0001-25

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Nota 03

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípio Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Nota 04

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

Nota 05

Os direitos e obrigações do CODEMAU - Conselho Regional de Desenvolvimento do Médio Alto Uruguai estão em conformidade com seus valores efetivos reais.

No exercício de 2022 não houve recursos para a Consulta Popular e do Duodécimo (manutenção dos Coredes) devido ao furto qualificado em 18/10/2021 conforme boletim de ocorrência nº 2021 1018 7107 794, motivo pelo qual o CODEMAU prestou contas das referidas rubricas ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, as quais não foram aprovadas por falta de devolução de sobras existentes, as quais foram roubadas da conta e o COREDE não tem disponibilidade em efetuar a devolução. A Diretoria do CODEMAU, desde o acontecido, está em constante diálogo junto aos órgãos competentes do Governo do Estado, para resolver tal situação, tendo inclusive efetuado proposta de devolução parcelado, a ação ainda não deferida por parte do Estado.

Nota 06

Os valores disponíveis na conta específica do Turismo são oriundos de demanda da Consulta Popular 2017 orçamento 2018, os quais são para execução de ações regionais para o desenvolvimento do turismo na região de abrangência do CODEMAU, conforme termo de parceria firmado entre CODEMAU e SETUR, através do nº 2780/2021, conforme Plano de Trabalho aprovado constante no PROA – Processo Administrativo nº 19/0400-0000901-9.

Nota 07

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Nota 08

As receitas do Conselho são apuradas através dos comprovantes de recebimentos bancários junto ao Banrisul.

Nota 09

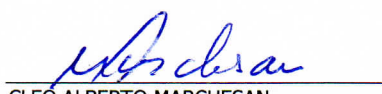
As despesas do Conselho são apuradas através de Notas Fiscais, recibos e documentos bancários em conformidade com as exigências fisco legais.

Nota 10

As receitas são reconhecidas quando recebidas e apuradas pelo regime de competência.

FREDERICO WESTPHALEN, 31 DE DEZEMBRO DE 2022


MARCIA FACGIN
PRESIDENTE
CPF: 935.191.920-04


CLEÓ ALBERTO MARCHESAN
Reg. No CRC – RS sob o nº RS 05116601
CPF: 563.181.469-20