

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	391.125,28D
ATIVO CIRCULANTE	317.573,96D
DISPONÍVEL	289,41D
CAIXA	288,41D
CAIXA GERAL	288,41D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
BANRISUL CONTA MOV. - 06.027010.0-5	1,00D
OUTROS CRÉDITOS	1.839,80D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.839,80D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.839,80D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	315.444,75D
APLICAÇÃO BANRISUL DUODECIMO	496,73D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	8.963,17D
APLICAÇÃO CDB BANRISUL 06.027010.0-5	11.440,42D
(-) RENDIMENTOS A REALIZAR CDB BANRISUL 06.027010.0-5	2.914,38C
IRRF/IOF A REALIZAR CDB BANRISUL 06.027010.0-5	437,13D
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	305.984,85D
BANRISUL FUNDO INV. DEMANDA REGIONAL CTA. 06.096487.0-3	358.790,73D
(-) RENDIMENTO A REALIZAR CTA 06.096487.0-3	52.805,88C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	73.551,32D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.637,19D
OUTROS CRÉDITOS (FURTO QUALIFICADO)	72.637,19D
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
RECURSOS A DEVOLVER	15.000,00D
IMOBILIZADO	914,13D
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 INFORMATICA	19.808,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	42.393,27C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.093,15C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	16.492,04C
(-) DEPREC.EQUIP.DE INFORMÁTICA	19.808,08C
PASSIVO	391.125,28C
PASSIVO CIRCULANTE	46,87C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	46,87C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	46,87C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	46,87C
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	85.093,56C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	85.093,56C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	85.093,56C
SUPERAVIT ACUMULADOS	137.418,41C
(-) DEFICIT ACUMULADOS	52.324,85D

FREDERICO WESTPHALEN, 31 de Dezembro de 2023

RS05116601

MARCIA FAÇCIN
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 31/12/2023

RECEITA BRUTA			
CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	60.338,40	<u>60.338,40</u>	<u>60.338,40</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>60.338,40</u>
LUCRO BRUTO			<u>60.338,40</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(56.848,21)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.500,00)		
13º SALÁRIO	(3.000,00)		
INSS	(7.837,50)		
FGTS	(1.800,00)		
PIS S/ FOLHA	(225,00)		
TELEFONE/INTERNET	(3.605,43)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(138,92)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(14.400,00)		
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(338,23)		
IRRF COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(359,93)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(234,04)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EQUIP.	(312,92)		
TAXAS DIVERSAS	(398,39)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(261,00)		
DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO E SEGURANÇA	(750,00)		
DESPESAS COM VIAGENS	(3.197,60)		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(349,45)		
DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	(139,80)	<u>(56.848,21)</u>	<u>(56.848,21)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS DE APLICAÇÕES CODEMAU	2.018,51		
JUROS DE APLICAÇÃO DEMANDA REGIONAL	12.559,70	<u>14.578,21</u>	<u>14.578,21</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(260,45)	<u>(260,45)</u>	<u>(260,45)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS DEMANDA REGIONAL DE TURISMO			
IRRF DEMANDA REGIONAL DE TURISMO	(12.559,70)	<u>(12.559,70)</u>	<u>(12.559,70)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>5.248,25</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>5.248,25</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>5.248,25</u>

FREDERICO WESTPHALEN, 31 de Dezembro de 2023

RS05116601

MARCIA FACIN
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 2023

Contexto Operacional

Nota 01

O Conselho Regional de Desenvolvimento do Médio Alto Uruguaí 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 Uruguaí estão em conformidade com seus valores efetivos reais.

No exercício de 2023 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 no exercício de 2022, 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 ocorrido está em constante diálogo junto aos órgãos competentes do Governo do Estado, para resolver tal situação. Em 2023 foi assinado um termo de acordo para a devolução do Duodécimo/2021 no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais) o qual for mensurado na conta do Ativo Realizável a Longo Prazo, aguardando a conclusão do inquérito Policial nº 676/2021 de 18/10/2021 com um saldo de R\$ 72.637,19 (Setenta e dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e dezenove centavos) .

Nota 06

Os valores disponíveis na conta específica do Fundo de Investimentos 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. No exercício foi resgatado o valor de R\$ 12.559,70 (doze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais, e setenta centavos) para a quitação do IRRF conforme contas mensuradas no Demonstrativo de Resultado do exercício Juros de Aplicação Demanda Regional e IRRF Demanda Regional de Turismo.

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 2023

MARCIA FACIN
PRESIDENTE
CPF: 935.191.920-04

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