ASSOCIAÇÃO ENCANTADENSE DO IDOSO

CNPJ: 93.856.508/0001-77

Rua Osvaldo Aranha, 614 - Centro - CEP: 95960-000 - Encantado/RS

Fone: (51) 3751.0126

13-10-22

PROTOCOLO N.º 3349/2022

PREF. MUNIC. DE ENCANTADO

Encantado/RS, 10 de outubro de 2022.

Senhor Prefeito:

Encaminhamos a Vossa Excelência, a prestação de contas mensal simplificada, referente ao mês de setembro/2022, dos recursos recebidos desta municipalidade no dia 05.09.2022, conforme Processo de Inexigibilidade nº 10122 referente ao Termo de Colaboração n° 002/2022.

Atenciosamente,

Leine Werner

Presidente da Assedi

Exmo. Sr. JONAS CALVI

MD. Prefeito Municipal

Encantado/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA - MENSAL

Lei 13.019/2014

Nome da Entidade:	ASSOCIAÇÃO ENCANTADENSE DO IDOSO - ASSEDI
CNPJ	93.856.508/0001-77
Termo de Colaboração	N° 002/2022

Saldo financeiro inicial	R$	24.728,22	**Data da liberação: 05.09.2022**
Valor da liberação do recurso	R$	12.200,00	
Valor de recursos próprios	R$	-	**Período de execução:**
Total de recursos disponível	R$	36.928,22	01/09/2022 a 30/09/2022
Despesas do Termo	**R$**	**5.630,00**	
Saldo financeiro final	**R$**	**31.298,22**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Data	credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
19.09.22	Expresso Encantado Ltda	93.045.193/0001-88	337	R$ 2.150,00	R$ 34.778,22
19.09.22	Emp. De Transp. Bergamaschi Ltda	88.049.259/0001-78	54	R$ 2.150,00	R$ 32.628,22
19.09.22	Mauro Eloi Casaril	05.593.945/0001-88	778	R$ 70,00	R$ 32.558,22
19.09.22	Escritório Contábil Conzatti Ltda	88.300.389/0001-31	2.582	R$ 200,00	R$ 32.358,22
21.09.22	V.V. Serigrafia Ltda	28.812.248/0001-76	42.577.787	R$ 900,00	R$ 31.458,22
23.09.22	Zdell Tipografia Ltda ME	93.008.365/0001-46	2.717	R$ 160,00	R$ 31.298,22
TOTAL				R$ 5.630,00	**R$ 31.298,22**

Encantado, 10 de outubro de 2022.

Presidente
Leine Werner

Tesoureiro
Sandra Fontana

Contador
Nome Ilani Bagatini

C.N.P.J: 93.856.508/0001-77

Registro: CARTORIO DE REGISTROS Nº: 9330 Data Reg: 08/07/1991

DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO

01/2022 a 09/2022

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 1296

		Valor 01/2022 a 09/2022
	Subvenções de Entidades Públicas	73.400,00 CR
(=)	**RECEITA BRUTA TOTAL**	**73.400,00 CR**
(=)	**RECEITA LÍQUIDA TOTAL**	**73.400,00 CR**
(-)	Custos c/Assistência Social	39.807,03 DB
(=)	**RESULTADO BRUTO TOTAL**	**33.592,97 CR**
(-)	Despesas Tributárias	595,75 DB
(=)	**RESULTADO OPERACIONAL**	**32.997,22 CR**
(=)	**RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CSSL**	**32.997,22 CR**
(=)	**RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA**	**32.997,22 CR**
(=)	**SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO**	**32.997,22 CR**

ESCRITÓRIO CONTÁBIL CONZATTI LTDA EPP
CRC/RS 1570/O-0
Técnico Contábil
CPF 122.939.200-97

ASSEDI - ASSOCIAÇÃO ENCANTADENSE DO IDOSO
LEINE MARIA FERREIRA WERNER
PRESIDENTE
CPF 350.813.840-20

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Setembro de 2022

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9	1	ATIVO	89.541,58 DB	12.200,00	5.630,00	96.111,58 DB
2-7	1.01	CIRCULANTE	24.784,31 DB	12.200,00	5.630,00	31.354,31 DB
3-5	1.01.01	DISPONÍVEL	24.784,31 DB	12.200,00	5.630,00	31.354,31 DB
4-3	1.01.01.01	CAIXA	56,09 DB	0,00	0,00	56,09 DB
5-1	1.01.01.01.0001	Caixa Geral	56,09 DB	0,00	0,00	56,09 DB
6-0	1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	24.728,22 DB	12.200,00	5.630,00	31.298,22 DB
661-0	1.01.01.02.0005	Banrisul - c/c 06.023558.0-8	24.728,22 DB	12.200,00	5.630,00	31.298,22 DB
23-0	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	64.757,27 DB	0,00	0,00	64.757,27 DB
27-2	1.02.02	INVESTIMENTOS	402,73 DB	0,00	0,00	402,73 DB
28-0	1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES	402,73 DB	0,00	0,00	402,73 DB
516-9	1.02.02.01.0001	Sicredi c/Capital	402,73 DB	0,00	0,00	402,73 DB
30-2	1.02.03	IMOBILIZADO	64.354,54 DB	0,00	0,00	64.354,54 DB
31-0	1.02.03.01	IMOBILIZADO	64.354,54 DB	0,00	0,00	64.354,54 DB
42-6	1.02.03.01.0001	Móveis e Utensílios	45.749,12 DB	0,00	0,00	45.749,12 DB
173-2	1.02.03.01.0003	Equipamentos	12.138,02 DB	0,00	0,00	12.138,02 DB
221-6	1.02.03.01.0004	Equipamentos de Informática	3.989,00 DB	0,00	0,00	3.989,00 DB
301-8	1.02.03.01.0005	Sistema de Telefonia	2.478,40 DB	0,00	0,00	2.478,40 DB
62-0	2	PASSIVO	63.114,36 CR	0,00	0,00	63.114,36 CR
427-8	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	63.114,36 CR	0,00	0,00	63.114,36 CR
428-6	2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	125.489,65 CR	0,00	0,00	125.489,65 CR
429-4	2.03.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	125.489,65 CR	0,00	0,00	125.489,65 CR
430-8	2.03.01.01.0001	Patrimonio Social	75.155,98 CR	0,00	0,00	75.155,98 CR
431-6	2.03.01.01.0002	Variação Patrimonial	50.333,67 CR	0,00	0,00	50.333,67 CR
432-4	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	62.375,29 DB	0,00	0,00	62.375,29 DB
435-9	2.03.02.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	62.375,29 DB	0,00	0,00	62.375,29 DB
436-7	2.03.02.02.0001	Déficit do Exercício	62.375,29 DB	0,00	0,00	62.375,29 DB
196-1	3	RECEITAS	61.200,00 CR	0,00	12.200,00	73.400,00 CR
197-0	3.01	RECEITAS	61.200,00 CR	0,00	12.200,00	73.400,00 CR
198-8	3.01.01	RECEITAS	61.200,00 CR	0,00	12.200,00	73.400,00 CR
199-6	3.01.01.01	SUBVENÇÕES DE ENTIDADES PUBLICAS	61.200,00 CR	0,00	12.200,00	73.400,00 CR
200-3	3.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Encantado	61.200,00 CR	0,00	12.200,00	73.400,00 CR
451-0	4	CUSTOS E DESPESAS	34.772,78 DB	5.630,00	0,00	40.402,78 DB
452-9	4.01	CUSTOS	34.177,03 DB	5.630,00	0,00	39.807,03 DB
453-7	4.01.01	CUSTO C/ ASSISTENCIA SOCIAL	34.177,03 DB	5.630,00	0,00	39.807,03 DB
467-7	4.01.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS	1.400,00 DB	200,00	0,00	1.600,00 DB
469-3	4.01.01.03.0001	Honorários	1.400,00 DB	200,00	0,00	1.600,00 DB
468-5	4.01.01.04	CUSTOS DIVERSOS	32.777,03 DB	5.430,00	0,00	38.207,03 DB
161-9	4.01.01.04.0004	Despesas com Alimentação	8.124,79 DB	0,00	0,00	8.124,79 DB
156-2	4.01.01.04.0005	Material de Expediente	389,05 DB	160,00	0,00	549,05 DB
400-6	4.01.01.04.0007	Despesas Diversas	1.132,00 DB	70,00	0,00	1.202,00 DB
414-6	4.01.01.04.0014	Conservação e Manutenção	761,50 DB	0,00	0,00	761,50 DB
647-5	4.01.01.04.0021	Despesas com Viagens	17.914,69 DB	4.300,00	0,00	22.214,69 DB
650-5	4.01.01.04.0024	Despesas com Presentes	4.455,00 DB	900,00	0,00	5.355,00 DB
470-7	4.02	DESPESAS	595,75 DB	0,00	0,00	595,75 DB
481-2	4.02.02	DESPESAS TRIBUTÁVEIS	595,75 DB	0,00	0,00	595,75 DB

Setembro de 2022

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
482-0 4.02.02.01	**DESPESAS TRIBUTÁVEIS**	**595,75 DB**	**0,00**	**0,00**	**595,75 DB**
483-9 4.02.02.01.0001	Impostos e Taxas	595,75 DB	0,00	0,00	595,75 DB
	T O T A I S ===>	**0,00**	**17.830,00**	**17.830,00**	**0,00**