




Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul

PROTOCOLO

Nº 307 Data: 22/09/2022


Responsável

ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS RECICLA PAMPA

AV. BARÃO DO CERRO FORMOSO, Nº 1043 - CAÇAPAVA DO SUL - RS - CEP 96570-000
TEL: (55) 99631-3586 ou (55) 99993-7937

Ofício nº 005/2022


Caçapava do Sul, 22 de setembro de 2022.

À Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul

Referente: Edital de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 3292/2022

Ao cumprimentá-los, a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Recicla Pampa, CNPJ 32.067.301/0001-29, vem apresentar as demonstrações contábeis do último exercício, a fim de complementar a documentação exigida para habilitação no processo de repasse das emendas impositivas 37/2022 e 91/2022, através do Edital de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 3292/2022, e em conformidade ao Decreto nº.3807/2017.

Atenciosamente,



Eva Regina Santos Hemam

Coordenadora Geral

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	898,86	654.118,64	637.027,64	17.989,86
2 S 1.1 CIRCULANTE	898,86	649.980,41	636.924,18	13.955,09
3 S 1.1.01 DISPONÍVEL	898,86	649.980,41	636.924,18	13.955,09
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	13,00	172.651,22	172.658,94	5,28
5 1.1.01.001.001 Caixa	13,00	172.651,22	172.658,94	5,28
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	885,86	335.587,41	336.473,27	0,00
10 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	885,86	335.587,41	336.473,27	0,00
50 S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	141.741,78	127.791,97	13.949,81
53 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	0,00	141.741,78	127.791,97	13.949,81
590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE	0,00	4.138,23	103,46	4.034,77
1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO	0,00	4.138,23	103,46	4.034,77
1074 S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	0,00	4.138,23	0,00	4.138,23
1083 1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	4.138,23	0,00	4.138,23
1136 S 1.2.05.007 (-)	0,00	0,00	103,46	(103,46)
1147 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	0,00	0,00	103,46	(103,46)

Joelton Nunes dos Santos
 Co. CRC/RS- 058936/0-6
 CPF-435.539.740-87

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S 2 PASSIVO	898,86	2.885,00	2.885,00	898,86
1351 S 2.1 CIRCULANTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1352 S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1353 S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4858 2.1.01.001.004 Empréstimo de Terceiros a Pagar	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	898,86	885,00	885,00	898,86
5001 S 2.4.04 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	898,86	885,00	885,00	898,86
5002 S 2.4.04.001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	13,86	0,00	885,00	898,86
5004 2.4.04.001.001 Superávit Acumulado	13,86	0,00	885,00	898,86
5003 S 2.4.04.002 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	885,00	885,00	0,00	0,00
5006 2.4.04.002.001 Superávit do Exercício	885,00	885,00	0,00	0,00

Joelton Nunes dos Santos
Co. CRC/RS- 058936/0-6
CPF-435.539.740-87

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	195.649,24	212.740,24	17.091,00
2601 S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	212.740,24	212.740,24
2856 S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	212.740,24	212.740,24
2857 S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	212,39	212,39
2859 3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	212,39	212,39
2884 S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	212.527,85	212.527,85
2893 3.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	0,00	184.527,85	184.527,85
5008 3.1.05.003.010 Subvenções Municipais	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
4011 S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	195.649,24	0,00	(195.649,24)
4326 S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	193.719,74	0,00	(193.719,74)
4327 S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	124.976,64	0,00	(124.976,64)
4331 3.7.03.001.004 Gratificações	0,00	124.976,64	0,00	(124.976,64)
4429 S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	26.447,50	0,00	(26.447,50)
4430 3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	26.447,50	0,00	(26.447,50)
4452 S 3.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	103,46	0,00	(103,46)
4453 3.7.03.009.001 Depreciações	0,00	103,46	0,00	(103,46)
4475 S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	5.552,97	0,00	(5.552,97)
4476 3.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	1.787,82	0,00	(1.787,82)
4477 3.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	2.380,32	0,00	(2.380,32)
4478 3.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	1.384,83	0,00	(1.384,83)
4504 S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	20.644,62	0,00	(20.644,62)
4505 3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.138,69	0,00	(5.138,69)
4507 3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	15.505,93	0,00	(15.505,93)
4531 S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	15.994,55	0,00	(15.994,55)
4532 3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	673,72	0,00	(673,72)
4534 3.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	17,00	0,00	(17,00)
4545 3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	0,00	1.600,00	0,00	(1.600,00)
4546 3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	52,12	0,00	(52,12)
4547 3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00	5.809,07	0,00	(5.809,07)
4549 3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	118,00	0,00	(118,00)
4550 3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	6.015,00	0,00	(6.015,00)
4552 3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	40,00	0,00	(40,00)
4555 3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	115,82	0,00	(115,82)
4609 3.7.03.015.030 Material de Uso e Consumo	0,00	1.553,82	0,00	(1.553,82)
4654 S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	673,99	0,00	(673,99)
4655 S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	673,99	0,00	(673,99)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4668 3.7.09.001.013 IPTU	0,00	653,76	0,00	(653,76)
4670 3.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	20,23	0,00	(20,23)
4695 S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.255,51	0,00	(1.255,51)
4696 S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	1.255,51	0,00	(1.255,51)
4698 3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	1.218,65	0,00	(1.218,65)
4712 3.7.11.001.016 IRs/ Aplicações Financeiras	0,00	36,86	0,00	(36,86)

Joelton Nunes dos Santos
Co. CRC/RS: 058936/0-6
CPF-435.539.740-87

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2021
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	13.955,09	898,86
DISPONÍVEL	13.955,09	898,86
BENS NUMERÁRIOS		
Caixa	5,28	13,00
	5,28	13,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		
Banco do Brasil S/A	0,00	885,86
	0,00	885,86
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
Banco do Brasil S/A	13.949,81	0,00
	13.949,81	0,00
NÃO CIRCULANTE	4.034,77	0,00
IMOBILIZADO	4.034,77	0,00
BENS EM OPERAÇÃO		
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	4.138,23	0,00
	4.138,23	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(103,46)	0,00
	(103,46)	0,00
TOTAL DO ATIVO	17.989,86	898,86

Joelton Nunes dos Santos
Co. CRC/RS- 058936/0-6
CPF-435.539.740-87

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2021

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.989,86	898,86
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	898,86	898,86
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	898,86	13,86
Superáviti Acumulado	898,86	13,86
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	885,00
Superáviti do Exercício	0,00	885,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.091,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	17.091,00	0,00
Lucros do Exercício	17.091,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.989,86	898,86

Joelton Nunes dos Santos
Co. CRC/RS- 058936/0-6
CPF-435.539.740-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2021
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	17.091,00	885,00
ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(193.719,74)	(52.047,73)
	(193.719,74)	(52.047,73)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.255,51)	0,00
	(1.255,51)	0,00
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	212,39	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	212,39	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(673,99)	(501,30)
	(673,99)	(501,30)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	212.527,85	53.434,03
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	212.527,85	53.434,03
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	17.091,00	885,00
RESULTADO ANTES DA CS E IR	17.091,00	885,00
(=) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	17.091,00	885,00

Joelton Nunes dos Santos
Co. CRC/RS- 058936/0-6
CPF-435.539.740-87

ASS DE CATADORES DE MAT RECICLAVEIS RECICLA PAMPA
 CNPJ: 32.067.301/0001-29
 Rua BARAO DO CERRO FORMOSO, 1043 - SAO JOAO - Caçapava do Sul - RS - 96.570-000

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA INDIRETO - EXERCÍCIO 2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de
01/01/2021 a 31/12/2021

Período de
01/01/2020 a 31/12/2020

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do exercício/período	17.091,00	885,00
Depreciação e Amortização	103,46	0,00
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00	0,00
Equivalência patrimonial	0,00	0,00
Variações nos ativos e passivos	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	0,00	0,00
(Aumento) Redução dos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	0,00	0,00
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	17.194,46	885,00

2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado	4.138,23	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(4.138,23)	0,00

3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Integralização de capital	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	0,00	0,00

ASS DE CATADORES DE MAT RECICLAVEIS RECICLA PAMPA
CNPJ: 32.067.301/0001-29
Rua BARAO DO CERRO FORMOSO, 1043 - SAO JOAO - Caçapava do Sul - RS - 96.570-000

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA INDIRETO - EXERCÍCIO 2021

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	13.056,23	885,00
5 - Disponibilidades no início do período	898,86	13,86
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	13.955,09	898,86

Joelton Nunes dos Santos
Co. CRC/RS- 058936/0-6
CPF-435.539.740-87