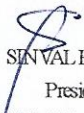


BALANÇO PATRIMONIAL 2024
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	697.814,04	PASSIVO	697.814,04
CIRCULANTE	103.785,74	CIRCULANTE	11.475,20
DISPONÍVEL	88.616,21	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64,15
BENS NUMERÁRIOS	0,09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64,15
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.062,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	11.411,05
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	87.553,45	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.531,12
CLIENTES	13.569,58	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.139,12
DUPLICATAS A RECEBER	13.569,58	PROVISÕES	2.740,81
OUTROS CRÉDITOS	1.599,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	686.338,84
ADIANTEMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.599,95	SUPERÁVITS E DEFICÍTS ACUMULADOS	686.338,84
NÃO CIRCULANTE	594.028,30	SUPERÁVITS E DEFICÍTS ACUMULADOS	821.497,37
IMOBILIZADO	594.028,30	SUPERÁVITE DEFICÍTS DO EXERCÍCIO	(135.158,53)
IMÓVEIS	490.000,00		
BENS EM OPERAÇÃO	224.463,61		
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	33.185,60		
(9) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(153.620,91)		


SINVAL PEREIRA
Presidente
CPF: 205.451.930-87
Sinval Pereira
Presidente
CPF: 205.451.930-87
Movimento Comunitário
Cachoeirense


Jerson Carlos Roehrs
CRC: 1-RS-047623/O-3 - Técnico em Contabilidade
CPF: 469.480.580-00
Jerson Carlos Roehrs
Técnico Contabilidade
CRC-047623/O-3

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024

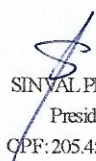
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	315.478,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	315.478,95
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	315.478,95
(=) SUPERAVIT BRUTO	315.478,95
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(541.380,87)
ADMINISTRATIVAS	(561.564,03)
DESPESAS COM PESSOAL	(3.554,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(36.871,31)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(17.809,85)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(5.852,56)
DESPESAS GERAIS	(43.069,38)
DESPESAS COM PESSOAL- MOCOCA	(115.542,68)
DESPESA COM PESSOAL- BANCO DO BRASIL	(128.775,10)
DESPESA COM PESSOAL- TNSG	(19.629,65)
DESPESA COM PESSOAL- JJ SEMENTES	(6.989,35)
DESPESA COM PESSOAL- TISCHLER	(29.259,35)
DESPESA COM PESSOAL- ILMO PFULLER	(11.684,26)
DESPESA COM PESSOAL- SOC. RIO BRANCO	(8.346,28)
DESPESA COM PESSOAL- LEANDRO R.	(9.586,91)
DESPESA PROJETOS	(124.593,35)
COM VEÍCULOS	(1.171,15)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(1.171,15)
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.658,28)
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.658,28)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	7.085,92
RECEITAS FINANCEIRAS	7.085,92
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.926,67
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	23.926,67
(=) DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	(225.901,92)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	90.743,39
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	90.743,39
RECEITA PROJETOS	87.396,88
RECEITA DOAÇÕES	3.346,51
(=) DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	135.158,53



DEMOSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024

Valores expressos em Reais (R\$)


SINVAL PEREIRA
Presidente
CPF: 205.451.930-87

Sinval Pereira
Presidente
CPF: 205.451.930-87
Movimento Comunitário
Cachoeirense


Jerson Carlos Roehrs
CRC: 1-RS-047623/O-3 - Técnico em Contabilidade
CPF: 469.480.580-00

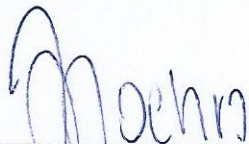
Jerson Carlos Roehrs
Técnico Contabilidade
CRC 047623/O-3

Nome

2024

FLUXO DAS OPERAÇÕES

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(135.158,53)
(+) DEPRECIACAO	36.871,31
AUMENTO/REDUCAO DUPLICATAS A RECEBER	52.550,99
AUMENTO/REDUCAO DE OUTROS DIREITOS	21.816,75
AUMENTO/REDUCAO DE FORNECEDORES	900,00
AUMENTO/REDUCAO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	682,82
AUMENTO/REDUCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS	(77.586,33)
(=)CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	(99.922,99)
AQUISICAO DE INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	(5.006,89)
(=)CAIXA GERADO PELOS INVESTIMENTOS	(5.006,89)
(=)VARIACAO TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	(104.929,88)
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	229.897,33
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	88.616,21

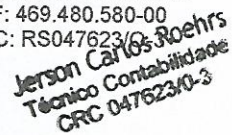


JERSON CARLOS ROEHRS

Técnico em Contabilidade

CPF: 469.480.580-00

CRC: RS047623/0-3



Jerson Carlos Roehrs
Técnico Contabilidade
CRC 047623/0-3



SINVAL PEREIRA

Presidente

CPF: 205.451.930-87

Sinval Pereira

Presidente

CPF: 205.451.930-87

Movimento Comunitário

Cachoeirense

MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE

CNPJ: 87.523.148/0001-99

Rua SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1601 ANDAR SUPERIOR - CENTRO - Cachoeira do Sul - RS - 96.501-336

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Valores expressos em Reais (R\$)

Descrição da Conta Contábil

SALDO INICIAL EM 01/01/2024	821.497,37
(-) Deficits do Exercício	(135.158,53)
31/12/2024 Valor referente Defeito do Exercício 2024.	(135.158,53)
SALDO FINAL EM 31/12/2024	686.338,84


SINVAL PEREIRA
 Presidente
 CPF: 205.451.930-87

Sinval Pereira
 Presidente
 CPF: 205.451.930-87
 Movimento Comunitário
 Cachoeirense


Jerson Carlos Roehrs
 CRC: 1-RS-047623/O-3 - Técnico em Contabilidade
 CPF: 469.480.580-00

Jerson Carlos Roehrs
 Técnico Contabilidade
 CRC 047623/O-3

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	912.141,72	1.730.959,63	1.945.287,31	697.814,04
2 S 1.1 CIRCULANTE	319.434,60	1.692.767,14	1.908.416,00	103.785,74
3 S 1.1.01 DISPONÍVEL	229.897,33	1.356.654,05	1.497.935,17	88.616,21
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	133,14	4.150,00	4.283,05	0,09
5 1.1.01.001.001 Caixa	133,14	4.150,00	4.283,05	0,09
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	36.171,59	975.249,45	1.010.358,37	1.062,67
13 1.1.01.002.001 Banco do Brasil 528	439,20	51.120,15	51.559,35	0,00
14 1.1.01.002.001 Banco do Brasil 571	35.732,39	205,90	35.938,29	0,00
10 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A 11.416-2	0,00	632.569,43	632.569,43	0,00
8 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A 22.690-4	0,00	24.082,23	24.082,23	0,00
19 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A 59.046-0	0,00	20.022,31	19.797,00	225,31
18 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A 59.104-1	0,00	10.016,70	10.016,70	0,00
17 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A 662-9	0,00	100.164,81	99.328,45	836,36
23 1.1.01.002.001 Banco Sicredi 8.312-1	0,00	137.067,92	137.066,92	1,00
50 S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	193.592,60	377.254,60	483.293,75	87.553,45
53 1.1.01.003.001 Banco do Brasil Aplicação 3	10,60	0,19	10,79	0,00
55 1.1.01.003.001 Banco do Brasil Aplicação 528-2	49.522,04	1.476,19	50.998,23	0,00
54 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Aplicação 11.416-2	75.030,61	233.159,68	305.438,05	2.752,24
61 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Aplicação 59.046-0	0,00	10.022,31	10.022,31	0,00
60 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Aplicação 59.104-1	0,00	5.016,70	5.016,70	0,00
58 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Aplicação 662-9	0,00	50.164,81	50.164,81	0,00
52 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Aplicação CDB RDB	43.970,94	3.828,69	9.698,15	38.101,48
56 1.1.01.003.001 Banco Sicredi Aplicação 8.312-1	24.399,98	73.402,45	51.943,24	45.859,19
68 1.1.01.003.001 Banco Sicredi Capital Próprio	352,48	102,61	0,00	455,09
57 1.1.01.003.001 Banco Sicredi Poupança	305,95	80,97	1,47	385,45
140 S 1.1.02 CLIENTES	66.120,57	315.478,95	368.029,94	13.569,58
141 S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	66.120,57	315.478,95	368.029,94	13.569,58
25002 1.1.02.001.001 BANCO DO BRASIL SA	55.485,77	175.114,34	226.240,27	4.359,84
25021 1.1.02.001.001 C J DULLIUS & CIA LTDA FII	200,00	2.400,00	2.400,00	200,00
25003 1.1.02.001.001 CERAMICA CANDELARIA LTDA	400,00	4.600,00	4.600,00	400,00
25004 1.1.02.001.001 ENGENHO MORAES LTDA	0,00	200,00	0,00	200,00
25010 1.1.02.001.001 ILMO P FULLER & CIA LTDA	873,20	13.376,63	14.249,83	0,00
25011 1.1.02.001.001 IRMAOS TREVISAN SACOMERC	800,00	6.000,00	6.600,00	200,00
25018 1.1.02.001.001 J J ALMEIDA COMERCIO DE CEREAIS	603,92	9.013,75	9.617,67	0,00
25019 1.1.02.001.001 LEANDRO ROMERO GONCALVES	873,20	11.975,98	11.617,01	1.232,17
25015 1.1.02.001.001 MAGAZINE LUIZAS/A	400,00	1.800,00	2.000,00	200,00
25022 1.1.02.001.001 SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERALTA	400,00	1.200,00	1.600,00	0,00
25001 1.1.02.001.001 SAO JOAO TRANSPORTES E EN	600,00	10.000,00	9.800,00	800,00
25013 1.1.02.001.001 SOCIEDADE RIO BRANCO	812,00	10.740,00	10.397,03	1.154,97
25008 1.1.02.001.001 TISCHLER & CIA LTDA	2.495,66	33.751,05	36.246,71	0,00
25009 1.1.02.001.001 TISCHLER & CIA LTDA	1.114,08	4.243,23	5.357,31	0,00
25005 1.1.02.001.001 TISCHLER E CIA LTDA L6	1.062,74	1.042,36	2.105,10	0,00
25014 1.1.02.001.001 TRANSPORTES NOSSA SENHORA	0,00	23.621,61	19.999,01	3.622,60

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5112		1.1.02.001.002 HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICÊNCIA	0,00	6.400,00	5.200,00	1.200,00
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	23.416,70	20.634,14	42.450,89	1.599,95
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	23.416,70	20.634,14	42.450,89	1.599,95
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	23.416,70	16.463,52	38.280,27	1.599,95
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	4.170,62	4.170,62	0,00
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	592.707,12	38.192,49	36.871,31	594.028,30
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	592.707,12	38.192,49	36.871,31	594.028,30
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
1051		1.2.05.001.001 Terrenos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1053		1.2.05.001.003 Edificações	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	219.456,72	5.006,89	0,00	224.463,61
1082		1.2.05.003.008 Instalações	1.582,45	0,00	0,00	1.582,45
1083		1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	13.619,58	0,00	0,00	13.619,58
1084		1.2.05.003.010 Computadores e Periféricos	30.233,81	1.959,00	0,00	32.192,81
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	60.529,08	967,99	0,00	61.497,07
1089		1.2.05.003.015 Veículos	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
1092		1.2.05.003.018 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Projeto COMDICA	0,00	2.079,90	0,00	2.079,90
1093		1.2.05.003.019 Móveis e Utensílios - Sala Digital Scredi	5.091,80	0,00	0,00	5.091,80
4923		1.2.05.003.021 Computadores e Periféricos - Sala Digital VEC	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	33.185,60	0,00	33.185,60
1114		1.2.05.005.004 Construções em Andamento	0,00	33.185,60	0,00	33.185,60
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO	(116.749,60)	0,00	36.871,31	(153.620,91)
1146		1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(224,23)	0,00	158,28	(382,51)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.017,10)	0,00	1.362,00	(2.379,10)
1148		1.2.05.007.012 (-) Deprec. Acum. Computadores e Periféricos	(23.326,33)	0,00	3.132,25	(26.458,58)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(44.951,15)	0,00	2.423,98	(47.375,13)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(22.125,00)	0,00	17.700,00	(39.825,00)
1154		1.2.05.007.018 (-) Deprec. Acum. Comp. Perif. – Sala Digital VEC	(996,99)	0,00	3.987,96	(4.984,95)
1155		1.2.05.007.019 (-) Deprec. Acum. Móveis e Utensílios – Sala Digit	(42,26)	0,00	507,12	(549,38)
1158		1.2.05.007.022 (-) Deprec. Acum. Prédios e Const	(24.066,54)	0,00	7.599,72	(31.666,26)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1350 S 2 PASSIVO	912.141,72	722.815,76	508.488,08	697.814,04
1351 S 2.1 CIRCULANTE	90.644,35	452.498,70	373.329,55	11.475,20
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES	900,00	3.738,68	2.838,68	0,00
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	900,00	3.738,68	2.838,68	0,00
1496 S 2.1.03.001.001 Fomecedores Diversos	900,00	3.738,68	2.838,68	0,00
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	746,97	1.503,19	820,37	64,15
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	746,97	1.503,19	820,37	64,15
1546 S 2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	746,97	1.503,19	820,37	64,15
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	88.997,38	447.256,83	369.670,50	11.411,05
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COMO PESSOAL	21.769,79	283.809,69	269.571,02	7.531,12
1634 S 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	21.769,79	211.604,59	194.764,15	4.929,35
4859 S 2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	72.205,10	74.806,87	2.601,77
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.296,92	49.627,28	46.469,48	1.139,12
1659 S 2.1.07.003.001 INSS a Recolher	2.433,07	24.755,33	22.932,46	610,20
1660 S 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.863,85	24.871,95	23.537,02	528,92
1683 S 2.1.07.005 PROVISÕES	62.930,67	113.819,86	53.630,00	2.740,81
1684 S 2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	60.015,89	89.022,76	30.731,94	1.725,07
1686 S 2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	2.280,60	3.115,55	1.090,98	256,03
1688 S 2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	634,18	20.849,10	20.974,63	759,71
1690 S 2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	832,45	832,45	0,00
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	821.497,37	270.317,06	135.158,53	686.338,84
2513 S 2.4.13 SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	821.497,37	270.317,06	135.158,53	686.338,84
2514 S 2.4.13.001 SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	821.497,37	135.158,53	0,00	686.338,84
2515 S 2.4.13.001.001 Superavits Acumulados	821.497,37	135.158,53	0,00	686.338,84
2537 S 2.4.13.002 SUPERAVIT E DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	135.158,53	135.158,53	0,00
2539 S 2.4.13.002.002 (-) Deficits do Exercício	0,00	135.158,53	135.158,53	0,00



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	0,00	442.384,84	442.384,84	0,00
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	442.384,84	442.384,84	0,00
2602 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	315.478,95	315.478,95	0,00
2700 S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	315.478,95	315.478,95	0,00
2701 S 4.1.01.005.001 RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	315.478,95	315.478,95	0,00
2702 4.1.01.005.001.001 Receitas Administrativas	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00
2703 4.1.01.005.001.002 Receitas Contratos	0,00	242.878,95	242.878,95	0,00
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	126.905,89	126.905,89	0,00
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.085,92	7.085,92	0,00
2860 4.1.05.001.003 Juros Recebidos	0,00	7.085,92	7.085,92	0,00
2884 S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	23.926,67	23.926,67	0,00
2889 4.1.05.003.005 Receitas Por Arrendamento de Imóveis	0,00	23.926,67	23.926,67	0,00
4911 S 4.1.05.004 RECEITA PROJETOS	0,00	92.546,79	92.546,79	0,00
4914 4.1.05.004.003 COMDICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4929 4.1.05.004.005 Projeto Social Esporte para Todos	0,00	2.546,79	2.546,79	0,00
5111 4.1.05.004.007 Reforma e Pintura Prédio Mococa - Sicredi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5113 4.1.05.004.008 Projeto AMAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5114 4.1.05.004.009 Projeto Pintura MOCOCA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5115 4.1.05.004.010 Projeto Mitra Diocesana	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4924 S 4.1.05.005 RECEITA DOAÇÕES	0,00	3.346,51	3.346,51	0,00
4925 4.1.05.005.001 Receita Doações	0,00	50,00	50,00	0,00
4926 4.1.05.005.002 Nota Fiscal Gaúcha	0,00	1.741,67	1.741,67	0,00
4927 4.1.05.005.003 Projeto Tampinha Legal	0,00	1.554,84	1.554,84	0,00



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	589.680,55	589.680,55	0,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	589.680,55	589.680,55	0,00
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	578.833,32	578.833,32	0,00
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.554,00	3.554,00	0,00
4337		5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	3.554,00	3.554,00	0,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	36.871,31	36.871,31	0,00
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	36.871,31	36.871,31	0,00
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	17.809,85	17.809,85	0,00
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	1.480,17	1.480,17	0,00
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	2.844,62	2.844,62	0,00
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	3.427,08	3.427,08	0,00
4479		5.7.03.011.004 Correios	0,00	594,88	594,88	0,00
4480		5.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	0,00	6.084,10	6.084,10	0,00
4481		5.7.03.011.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00
4483		5.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	5.852,56	5.852,56	0,00
4505		5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.483,12	2.483,12	0,00
4507		5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00
4510		5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	0,00	1.913,44	1.913,44	0,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	45.569,38	45.569,38	0,00
4532		5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	133,15	133,15	0,00
4533		5.7.03.015.002 Reproduções	0,00	101,00	101,00	0,00
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	296,50	296,50	0,00
4536		5.7.03.015.005 Legais e Judiciais	0,00	209,00	209,00	0,00
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	11.397,80	11.397,80	0,00
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
4540		5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	940,00	940,00	0,00
4541		5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	557,38	557,38	0,00
4544		5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	0,00	54,00	54,00	0,00
4545		5.7.03.015.014 Fretes e Carretos	0,00	220,00	220,00	0,00
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	406,79	406,79	0,00
4548		5.7.03.015.017 Seguros de Bens	0,00	925,24	925,24	0,00
4549		5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	9.640,47	9.640,47	0,00
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	612,00	612,00	0,00
4552		5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	270,00	270,00	0,00
4553		5.7.03.015.022 Doações Entidades e Associações	0,00	3.517,75	3.517,75	0,00
4555		5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	170,80	170,80	0,00
4558		5.7.03.015.027 Festas de Congratamentos	0,00	117,50	117,50	0,00
4356	S	5.7.03.018 DESPESAS COM PESSOAL - MOCOCA	0,00	123.290,34	123.290,34	0,00
4357		5.7.03.018.001 Salários e Ordenados	0,00	62.624,02	62.624,02	0,00
4361		5.7.03.018.005 13º Salário	0,00	6.676,19	6.676,19	0,00
4362		5.7.03.018.006 Férias	0,00	8.657,55	8.657,55	0,00



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4364		5.7.03.018.008 FGTS	0,00	19.158,98	19.158,98	0,00
4365		5.7.03.018.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	8.669,60	8.669,60	0,00
4371		5.7.03.018.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
4878		5.7.03.018.024 Transporte de Empregados	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
4883	S	5.7.03.019 DESPESACOMPESAOAL-BANCO DO BRASIL	0,00	132.989,70	132.989,70	0,00
4884		5.7.03.019.001 Salários e Ordenados	0,00	86.140,29	86.140,29	0,00
4888		5.7.03.019.005 13º Salário	0,00	8.389,87	8.389,87	0,00
4889		5.7.03.019.006 Férias	0,00	16.078,43	16.078,43	0,00
4933		5.7.03.019.008 FGTS	0,00	2.343,92	2.343,92	0,00
4935		5.7.03.019.010 Exames Médicos	0,00	687,50	687,50	0,00
4940		5.7.03.019.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	15.028,69	15.028,69	0,00
4949		5.7.03.019.024 Transporte de Empregados	0,00	4.321,00	4.321,00	0,00
4890	S	5.7.03.020 DESPESACOMPESAOAL-TNSG	0,00	19.733,30	19.733,30	0,00
4891		5.7.03.020.001 Salários e Ordenados	0,00	16.190,94	16.190,94	0,00
4896		5.7.03.020.005 13º Salário	0,00	1.353,17	1.353,17	0,00
4897		5.7.03.020.006 Férias	0,00	1.804,22	1.804,22	0,00
4954		5.7.03.020.008 FGTS	0,00	384,97	384,97	0,00
4899	S	5.7.03.021 DESPESACOMPESAOAL-JJ SEMENTES	0,00	7.124,05	7.124,05	0,00
4900		5.7.03.021.001 Salários e Ordenados	0,00	5.789,20	5.789,20	0,00
4906		5.7.03.021.005 13º Salário	0,00	529,50	529,50	0,00
4907		5.7.03.021.006 Férias	0,00	666,07	666,07	0,00
4975		5.7.03.021.008 FGTS	0,00	139,28	139,28	0,00
4915	S	5.7.03.022 DESPESACOMPESAOAL-TISCHLER	0,00	31.115,99	31.115,99	0,00
4996		5.7.03.022.001 Salários e Ordenados	0,00	23.284,94	23.284,94	0,00
5000		5.7.03.022.005 13º Salário	0,00	1.913,20	1.913,20	0,00
5001		5.7.03.022.006 Férias	0,00	2.784,61	2.784,61	0,00
5003		5.7.03.022.008 FGTS	0,00	541,24	541,24	0,00
5019		5.7.03.022.024 Transporte de Empregados	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
4916	S	5.7.03.023 DESPESACOMPESAOAL-ILMO PFULLER	0,00	11.980,84	11.980,84	0,00
5024		5.7.03.023.001 Salários e Ordenados	0,00	8.419,05	8.419,05	0,00
5028		5.7.03.023.005 13º Salário	0,00	706,00	706,00	0,00
5029		5.7.03.023.006 Férias	0,00	997,55	997,55	0,00
5031		5.7.03.023.008 FGTS	0,00	189,44	189,44	0,00
5047		5.7.03.023.024 Transporte de Empregados	0,00	1.668,80	1.668,80	0,00
4917	S	5.7.03.024 DESPESACOMPESAOAL-SOC. RIO BRANCO	0,00	8.691,08	8.691,08	0,00
5052		5.7.03.024.001 Salários e Ordenados	0,00	7.147,47	7.147,47	0,00
5056		5.7.03.024.005 13º Salário	0,00	588,49	588,49	0,00
5057		5.7.03.024.006 Férias	0,00	784,65	784,65	0,00
5059		5.7.03.024.008 FGTS	0,00	170,47	170,47	0,00
4918	S	5.7.03.025 DESPESACOMPESAOAL-LEANDRO R.	0,00	9.657,57	9.657,57	0,00
5080		5.7.03.025.001 Salários e Ordenados	0,00	7.766,00	7.766,00	0,00
5084		5.7.03.025.005 13º Salário	0,00	706,00	706,00	0,00
5085		5.7.03.025.006 Férias	0,00	997,55	997,55	0,00
5087		5.7.03.025.008 FGTS	0,00	188,02	188,02	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4919 S 5.7.03.026 DESPESAS PROJETOS	0,00	124.593,35	124.593,35	0,00
4920 5.7.03.026.001 Material de Expediente	0,00	16.746,03	16.746,03	0,00
4921 5.7.03.026.002 Material de Limpeza	0,00	10.561,45	10.561,45	0,00
4922 5.7.03.026.003 Serviços Profissionais	0,00	9.340,00	9.340,00	0,00
5108 5.7.03.026.004 Bens de Pequeno Valor	0,00	73.181,97	73.181,97	0,00
25025 5.7.03.026.004 Uniformes	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5109 5.7.03.026.005 Despesas com aviamentos	0,00	1.278,13	1.278,13	0,00
5110 5.7.03.026.006 Despesas com Alimentação	0,00	11.585,77	11.585,77	0,00
4654 S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.183,95	1.183,95	0,00
4655 S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.183,95	1.183,95	0,00
4663 5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	627,87	627,87	0,00
4664 5.7.09.001.009 Notificações	0,00	304,40	304,40	0,00
4666 5.7.09.001.011 IRPJ Sobre Ganhos de Capital	0,00	216,00	216,00	0,00
4670 5.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	35,68	35,68	0,00
4695 S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	0,00	9.663,28	9.663,28	0,00
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.663,28	9.663,28	0,00
4698 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	9.652,14	9.652,14	0,00
4701 5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	11,14	11,14	0,00



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4852 S 7 RESULTADO	0,00	574.940,25	574.940,25	0,00
4853 S 7.1 RESULTADO	0,00	574.940,25	574.940,25	0,00
4854 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	574.940,25	574.940,25	0,00
4855 7.1.01.001 Encerramento do Exercício	0,00	574.940,25	574.940,25	0,00


SINVAL PEREIRA
Presidente
CPF: 205.451.930-87

Sinval Pereira
Presidente
CPF: 205.451.930-87
Movimento Comunitário
Cachoeirense


Jerson Carlos Roehrs
CRC: 1-RS-047623/O-3 - Técnico em Contabilidade
CPF: 469.189.658-90
Jerson Carlos Roehrs
Técnico Contabilidade
CRC 047623/O-3

MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE

CNPJ 87.523.148/0001-99

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31/12/2024

(Em Reais)

1. Contexto Operacional.

A empresa está constituída sobre a forma de Associação Privada, tendo por objeto social: Serviços de assistência social sem alojamento. Estabelecida na Rua Senador Pinheiro Machado, nº 1601, Bairro Centro, Cidade: Cachoeira do Sul, RS.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis.

A escrituração e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1418 de 2012, e basearam-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da entidade.

3. Principais Práticas Contábeis.

a - Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas adotando o regime de competência. Opta pelo regime de tributação Isento do IRPJ.

b - Estoques

Demonstrados pelos custos médios de aquisição, que não excede ao valor de mercado ou valor de realização.

c - Imobilizado e Intangível

Está demonstrado de acordo com o custo de aquisição.

d- Depreciações e Amortizações

As depreciações e Amortizações são calculadas pelas taxas estabelecidas na legislação

4. Caixa e equivalentes\Valores a Receber.

Relacionadas a contas a Receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias ou prestações de serviços no decurso normal das atividades da empresa.

5. Adiantamentos, Empréstimos, Despesas e Impostos Antecipados

a - Adiantamentos está relacionada ao adiantamentos a funcionários e outras despesas pagas antecipadamente.

b- Impostos Antecipados está relacionada a créditos de impostos.



c- Despesas antecipadas está relacionada a despesas como seguros, assinaturas e outras despesas a apropriar no decorrer do Exercício pagas antecipadamente.

6. Itens Circulantes e Não Circulantes.

No Balanço Patrimonial, esta classificação está em conformidade com o que determina o Pronunciamento Técnico ME/EPP- NBC ITG 1000. Os ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 (doze) meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 (doze) meses são classificados como itens não circulantes.

7. Empréstimos e Financiamentos.

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos e financiamentos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (pro rata tempore).

8. Obrigações com Terceiros.

Relacionada aos fornecedores de mercadorias e serviços, cujo sua liquidação tem em média o prazo de 30 dias.

9. Obrigações Tributárias.

Relacionada a impostos a pagar, os valores das obrigações fiscais são provisionados por regime de competência.

10. Obrigações Trabalhistas e Sociais.

Os valores das obrigações trabalhistas são provisionados por regime de competência.

11. Patrimônio Líquido

O Capital social totalmente integralizado em 31/12/2023 é de R\$ 0,00.

12. Lucros/Prejuízos Acumulados.

Em 31/12/2023 a empresa apresentou resultado no valor de R\$ (135.158,53) conforme Demonstrativo de Resultado.

13. Ajustes de Exercícios Anteriores.

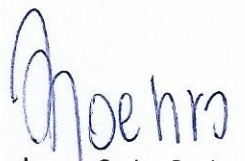
São considerados como ajustes de exercícios anteriores, os decorrentes de mudança de critério contábil ou de retificação de erro imputável a exercício anterior, desde que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Foram evidenciados os valores de fatos com efeitos que pertenceram a exercícios anteriores, em decorrência da mudança dos critérios contábeis no valor de **R\$ 0,00**.



14. Eventos Subsequentes

Em conformidade com a NBT-C 10/19, item 10.19.33 letra "g", a diretoria declara que não há pressupostos de incerteza, existência de ônus reais e eventos subsequentes.

Cachoeira do Sul/RS, 31/12/2024


Jerson Carlos Roehrs
Técnico Contabilidade
CRC 047623/0-3


Sinyal Pereira
Presidente
CPF: 205.451.930-87
Movimento Comunitário
Cachoeirense



MOCOCA
Movimento Comunitário Cachoeirense

MOVIMENTO COMUNITÁRIO CACHOEIRENSE

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do MOVIMENTO COMUNITÁRIO CACHOEIRENSE, que este subscreve, no uso de suas atribuições definidas no Artigo 24º do Estatuto, procederam à verificação do BALANÇO PATRIMONIAL e da DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO encerrado em 31.12.2024.

Após examinarmos a documentação, somos da opinião de que as referidas demonstrações representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição Patrimonial e Financeira do MOVIMENTO COMUNITÁRIO CACHOEIRENSE em 31 de dezembro de 2024. Os resultados de suas operações, às mutações do Patrimônio Social referentes ao exercício findo estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas que regem as entidades sem fins lucrativos.

Pelo acima exposto damos por aprovado as contas referentes ao exercício do ano de 2024 do MOVIMENTO COMUNITÁRIO CACHOEIRENSE.

Cachoeira do Sul, 22 de maio de 2025.

Altemar dos Santos da Fonte

ALTEMAR DOS SANTOS DA FONTE

Membro do Conselho Fiscal

Roberto B. Lopes da Silva

ROBERTO B. LOPES DA SILVA

Membro do Conselho Fiscal

Ana Maria Souza Trindade

ANA MARIA SOUZA TRINDADE

Membro Conselho Fiscal



MOCOCA
Movimento Comunitário Cachoeirense

MOVIMENTO COMUNITÁRIO CACHOEIRENSE

ATA CONSELHO FISCAL

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e cinco minutos, reuniram-se os integrantes do Conselho Fiscal do Movimento Comunitário Cachoeirense, na sala da presidência da Entidade situada na Rua Pinheiro Machado, nº 1601, andar superior, nesta cidade. Formado pelos senhores Altemar dos Santos da Fonte, Roberto Bastos Lopes da Silva e pela senhora Ana Maria Souza Trindade. O Conselho tem como objetivo a apreciação das contas referente ao exercício de dois mil e vinte e quatro. Estavam ainda presentes os senhores Sinval Pereira, presidente da Entidade, do senhor Afonso Celso Siqueira Vargas e o Senhor Jerson Carlos Roehrs, Técnico em Contabilidade. O presidente da Entidade agradeceu a presença de todos e passou os trabalhos ao responsável pela contabilidade da Entidade, o senhor Jerson para conduzir a reunião. Foi dito que no ano de dois mil e vinte e quatro a entidade apurou um resultado líquido de déficit. Com isso o resultado da Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados do referido ano é de um déficit de (R\$ 135.138,53) (cento e trinta e cinco mil cento e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos). Foi destacado pelo contador que a Entidade encerrou o ano com a quantia de R\$ 103.785,74 (cento e três mil setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) aplicados nas contas bancárias e com o montante de R\$ 13.569,58 (treze mil quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) em valores a receber de clientes e que a presente documentação física está à disposição para os membros para alguma verificação. Colocado em deliberação dos presentes membros o Balanço Orçamentário e Patrimonial da Entidade foi aprovado por unanimidade. A presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A presente ata segue assinada por mim, Jerson Carlos Roehrs que secretarei os trabalhos e pelos demais membros conforme Lista de Presenças.



MOCOCA
Movimento Comunitário Cachoeirense

MOVIMENTO COMUNITÁRIO CACHOEIRENSE

**LISTA DE PRESENCAS
CONSELHO FISCAL**

DATA: 22/05/2025

HORA: 10h00

NOME	ASSINATURA
ALTEMAR DOS SANTOS DA FONTE	<i>Altemar dos Santos da Fonte</i>
ROBERTO B. LOPES DA SILVA	<i>Roberto B. Lopes da Silva</i>
ANA MARIA SOUZA TRINDADE	<i>Ana Maria Souza Trindade</i>
SINVAL PEREIRA	<i>Sinval Pereira</i>
AFONSO CELSO SIQUEIRA VARGAS	<i>Afonso Celso Siqueira Vargas</i>
JERSON CARLOS ROEHRS	<i>Jerson Carlos Roehrs</i>

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	87.523.148/0001-99	
NOME EMPRESARIAL MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	20
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
A5.F7.5A.10.31.29.DA.69.51.FC.6F.84.4D.D1.B6.E3.2E.A7.31.D2	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	46948058000	JERSON CARLOS ROEHRS:46948058000	658548931896810821694291	15/05/2025 a 15/05/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	87523148000199	MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE:87523148000199	179897878693805494165267	16/08/2024 a 16/08/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
A5.F7.5A.10.31.29.DA.69.51.FC.6F.84.4D.D1.B6.E3.2E.A7.31.D2-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/05/2025 às 16:22:29

70.15.A8.B5.B4.CA.E1.EA
CF.49.A8.A1.EC.75.F9.7B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.