|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  |  | **C. M. de Marata** | **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS** | |  | **09.261.618/0001-80** | |  | **Exercício de 2021 Entidade: 2 Tipo Relatório: Sintético com anexos** | |  | **Rua 18 de Julho, 21 - 95793000** | |  | **Rio Grande do Sul** | |  |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **a. Quadro Principal** | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | | **Nota** | | **Exercício Atual** | | |  | | **Exercício Anterior** | |  |
|  | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)** | | |  | | **610.138,65** | | |  | | **688.261,16** | |  |
|  | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | |  | | 0,00 | | |  | | 0,00 | |  |
|  | Contribuições | | |  | | 0,00 | | |  | | 0,00 | |  |
|  | Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | |  | | 0,00 | | |  | | 0,00 | |  |
|  | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | |  | | 0,00 | | |  | | 0,00 | |  |
|  | Transferências e Delegações Recebidas | | |  | | 610.138,65 | | |  | | 688.261,16 | |  |
|  | Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | |  | | 0,00 | | |  | | 0,00 | |  |
|  | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | |  | | 0,00 | | |  | | 0,00 | |  |
|  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |
|  | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)** | | |  | | **599.613,31** | | |  | | **662.193,94** |  |  |
|  | Pessoal e Encargos | | |  | | 535.196,63 | | |  | | 601.852,89 | |  |
|  | Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | |  | | 0,00 | | |  | | 0,00 | |  |
|  | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | |  | | 62.862,16 | | |  | | 52.145,42 | |  |
|  | Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | |  | | 0,00 | | |  | | 0,00 | |  |
|  | Transferências e Delegações Concedidas | | |  | | 1.554,52 | | |  | | 7.945,63 | |  |
|  | Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | |  | | 0,00 | | |  | | 0,00 | |  |
|  | Tributárias | | |  | | 0,00 | | |  | | 0,00 | |  |
|  | Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | | |  | | 0,00 | | |  | | 0,00 | |  |
|  | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | |  | |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | | **10.525,34** | | |  | | **26.067,22** |  |  |
|  | **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)** | | |  | |  | |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | | | | Sistema: Contabilidade, Data de emissão 07/04/2022, Hora da emissão 10:33:36 | Emitido por Paulo Ricardo Griebeler Página 1 de 6 |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  |
|  | **b. Quadro Anexos** | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | **Exercício Atual** | | |  | | **Exercício Anterior** | | |  |
|  | Impostos | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Taxas | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Contribuições de Melhoria | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | | |  | **0,00** | | |  | | **0,00** | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  |
|  | **Nota II - Contribuições** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | **Exercício Atual** | | |  | | **Exercício Anterior** | | |  |
|  | Contribuições Sociais | | |  |  | | |  | | 0,00 | | |  |
|  |  | 0,00 | | |  | |  |
|  | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Contribuição de Iluminação Pública | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | **Contribuições** | | |  | **0,00** | | |  | | **0,00** | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  |
|  | **Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | **Exercício Atual** | | |  | | **Exercício Anterior** | | |  |
|  | Vendas de Mercadorias | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Vendas de Produtos | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | **Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos** | | |  | **0,00** | | |  | | **0,00** | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  |
|  | **Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | **Exercício Atual** | | |  | | **Exercício Anterior** | | |  |
|  | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Juros e Encargos de Mora | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Variações Monetárias e Cambiais | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Descontos Financeiros Obtidos | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Aportes do Banco Central | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | |  | **0,00** | | |  | | **0,00** | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  |
|  | **Nota V - Transferências e Delegações Recebidas** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | **Exercício Atual** | | |  | | **Exercício Anterior** | | |  |
|  | Transferências Intra Governamentais | | |  | 610.138,65 | | |  | | 688.261,16 | | |  |
|  | Transferências Inter Governamentais | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | | | | Sistema: Contabilidade, Data de emissão 07/04/2022, Hora da emissão 10:33:36 | Emitido por Paulo Ricardo Griebeler Página 2 de 6 |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  |
|  | Transferências das Instituições Privadas | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Transferências das Instituições Multigovernamentais | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Transferências de Consórcios Públicos | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Transferências do Exterior | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Execução Orçamentária Delegada de Entes | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Transferências de Pessoas Físicas | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Outras Transferências e Delegações Recebidas | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | **Transferências e Delegações Recebidas** | | |  | **610.138,65** | | |  | | **688.261,16** | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  |
|  | **Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | **Exercício Atual** | | |  | | **Exercício Anterior** | | |  |
|  | Reavaliação de Ativos | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Ganhos com Alienação | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Ganhos com Incorporação de Ativos | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Desincorporação de Passivos | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | **Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** | | |  | **0,00** | | |  | | **0,00** | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  |
|  | **Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | **Exercício Atual** | | |  | | **Exercício Anterior** | | |  |
|  | VPA a classificar | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Resultado Positivo de Participações | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Operações da Autoridade Monetária | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Subvenções Econômicas | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | |  | **0,00** | | |  | | **0,00** | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  |
|  | **Nota VIII - Pessoal e Encargos** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | **Exercício Atual** | | |  | | **Exercício Anterior** | | |  |
|  | Remuneração a Pessoal | | |  | 439.541,14 | | |  | | 495.162,33 | | |  |
|  | Encargos Patronais | | |  | 91.992,98 | | |  | | 103.337,72 | | |  |
|  | Benefícios a Pessoal | | |  | 3.662,51 | | |  | | 3.352,84 | | |  |
|  | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | **Pessoal e Encargos** | | |  | **535.196,63** | | |  | | **601.852,89** | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  |
|  | **Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | | | | Sistema: Contabilidade, Data de emissão 07/04/2022, Hora da emissão 10:33:36 | Emitido por Paulo Ricardo Griebeler Página 3 de 6 |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | **Exercício Atual** | | |  | | **Exercício Anterior** | | |  |
|  | Aposentadorias e Reformas | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Pensões | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Benefícios de Prestação Continuada | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Benefícios Eventuais | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Políticas Públicas de Transferência de Renda | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | | |  | **0,00** | | |  | | **0,00** | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  |
|  | **Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | **Exercício Atual** | | |  | | **Exercício Anterior** | | |  |
|  | Uso de Material de Consumo | | |  | 9.001,35 | | |  | | 12.702,53 | | |  |
|  | Serviços | | |  | 49.402,80 | | |  | | 39.442,89 | | |  |
|  | Depreciação, Amortização e Exaustão | | |  | 4.458,01 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | | |  | **62.862,16** | | |  | | **52.145,42** | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  |
|  | **Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | **Exercício Atual** | | |  | | **Exercício Anterior** | | |  |
|  | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Juros e Encargos de Mora | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Variações Monetárias e Cambiais | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Descontos Financeiros Concedidos | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Aporte ao Banco Central | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | | |  | **0,00** | | |  | | **0,00** | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  |
|  | **Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | **Exercício Atual** | | |  | | **Exercício Anterior** | | |  |
|  | Transferências Intra Governamentais | | |  | 1.554,52 | | |  | | 7.945,63 | | |  |
|  | Transferências Inter Governamentais | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Transferências das Instituições Privadas | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Transferências das Instituições Multigovernamentais | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Transferências de Consórcios Públicos | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Transferências do Exterior | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Execução Orçamentária Delegada de Entes | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Outras Transferências e Delegações Concedidas | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | **Transferências e Delegações Concedidas** | | |  | **1.554,52** | | |  | | **7.945,63** | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | | | | Sistema: Contabilidade, Data de emissão 07/04/2022, Hora da emissão 10:33:36 | Emitido por Paulo Ricardo Griebeler Página 4 de 6 |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  |
|  | **Nota XIII -Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | **Exercício Atual** | | |  | | **Exercício Anterior** | | |  |
|  | Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Perdas com Alienação | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Perdas Involuntárias | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Incorporação de Passivos | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Desincorporação de Ativos | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | **Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos** | | |  | **0,00** | | |  | | **0,00** | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  |
|  | **Nota XIV -Tributárias** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | **Exercício Atual** | | |  | | **Exercício Anterior** | | |  |
|  | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Contribuições | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | **Total de VPD Tributárias** | | |  | **0,00** | | |  | | **0,00** | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  |
|  | **Nota XV -Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | **Exercício Atual** | | |  | | **Exercício Anterior** | | |  |
|  | Custos das Mercadorias Vendidas | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Custos dos Produtos Vendidos | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Custos dos Serviços Prestados | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | **Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados** | | |  | **0,00** | | |  | | **0,00** | | |  |
|  | **Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | **Exercício Atual** | | |  | | **Exercício Anterior** | | |  |
|  | Premiações | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Resultado Negativo de Participações | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Operações da Autoridade Monetária | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Incentivos | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Subvenções Econômicas | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Participações e Contribuições | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Constituição de Provisões | | |  | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  |
|  | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | |  | 0,00 | | |  | | 250,00 | | |  |
|  | **Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | | |  | **0,00** | | |  | | **250,00** | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | | | | Sistema: Contabilidade, Data de emissão 07/04/2022, Hora da emissão 10:33:36 | Emitido por Paulo Ricardo Griebeler Página 5 de 6 |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  | | | | | |
|  | MAICO SCHMITT Presidente CPF: 016.583.560-55 |  | PAULO RICARDO GRIEBELER Contador CRCRS 053531/O-5 | | | |  | | | | | |