



## **RELATORIOS DE FECHAMENTO CONVALE**

2022



# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO: 2022 Período :Janeiro à Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	EXERCÍCIO ANT.
<b>ATIVO</b>	<b>91.116,19</b>	<b>60.190,13</b>	<b>880.592,57</b>
ATIVO CIRCULANTE	65.602,47	38.789,63	880.592,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101,00	101,00	712.651,03
CREDITOS A CURTO PRAZO	65.501,47	38.688,63	50.501,21
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CP	247.236,47	36.258,45	0,00
ESTOQUE	0,00	0,00	625.917,06
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>25.513,72</b>	<b>21.400,50</b>	<b>151.649,41</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LP	0,00	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	10.533,72	6.420,50	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00

**TOTAL :** 91.116,19 60.190,13

**TOTAL PASSIVO:** 880.592,57 712.651,03

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(542.239,91)</b>	<b>(616.202,45)</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL/CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
RESERVAS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	(542.239,91)	(616.202,45)
AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO :** (542.239,91) -616.202,45

**TOTAL :** 338.352,66 96.448,58



# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO: 2022 Período : Janeiro à Dezembro

2/2  
18/01/2023

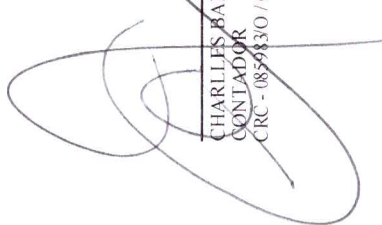
ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	EXERCÍCIO ATUAL

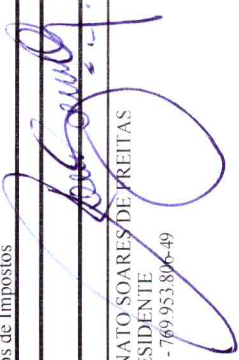
ATIVO FINANCEIRO:	(184,00)		PASSIVO FINANCEIRO:	(105.172,05)
ATIVO PERMANENTE:	25.513,72		PASSIVO PERMANENTE:	0,00
SALDO PATRIMONIAL:	(79.842,33)			

EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EM EXECUÇÃO	0,00

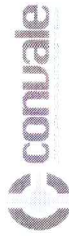
**TOTAL :** 0,00 0,00 0,00 0,00

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	
Fontes de Recursos	
0 - Recursos Ordinários	0,00
0 - Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculados de Impostos	2.238.135,52
65 - Outros Recursos Vinculados	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.238.135,52</b>

  
CHARLES BARCELLOS  
CONTADOR  
CRC - 08598330 / CPF 037.197.976-51

  
RENATO SOARES DE FREITAS  
PRESIDENTE  
CPF - 769.953.806-49





# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO FINANCEIRO - DCASP

EXERCÍCIO: 2022

1/1

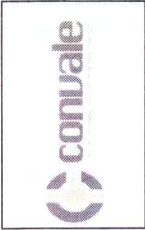
18/01/2023

Período :Dezembro à Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.590.680,45	797.833,05	Despesa Orçamentária	2.350.822,40	283.746,85
Ordinária	2.590.680,45	797.833,05	Ordinária	2.350.822,40	283.746,85
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Cobertura do Déficit Financeiro	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários	70.459,96	26.528,44
Recebimentos Extra-Orçamentários	(202.081,94)	(557.637,18)	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	(194.799,98)	(529.359,15)	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(106.386,00)	(55.281,31)	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70.459,96	21.917,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	99.104,04	27.003,28	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	4.611,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte	247.337,47	36.359,45
Saldo do Exercício Anterior	280.021,32	106.438,87	Caixa e Equivalentes de Caixa	101,00	101,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	101,00	101,00	Aplicação Financeira RPPS	247.236,47	36.258,45
Aplicação Financeira RPPS	279.920,32	106.337,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>2.668.619,83</b>	<b>346.634,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.668.619,83</b>	<b>346.634,74</b>

CHARLES BARCELLOS  
CONTADOR  
CRC 7.085983/O / CPF 037.197.976-51

RENATO SOARES DE FREITAS  
PRESIDENTE  
CPF 769.953.806-49



# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CONVALE  
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUATUANTE

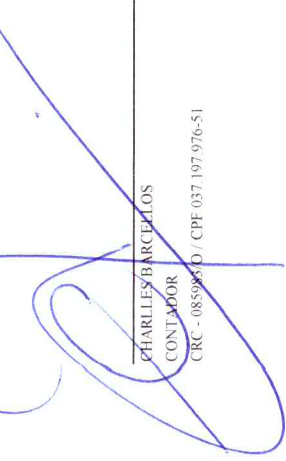
EXERCÍCIO: 2022  
ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período: Janeiro à Dezembro

1/1

19/01/2023

Títulos	Saldo do Exercício	Movimento no Período			Saldo para o Exercício seguinte
		Anterior	Inscrição	Baixa	
<b>CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL</b>					
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>					
RESTOS A PAGAR	2.074.250,81	2.364.271,87			4.432.162,06
RESTOS A PAGAR NÃO PROC DO EXERCÍCIO 2022	0,00	2.311.746,98			2.311.746,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO 2022	0,00	52.524,89			52.524,89
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.360,62	0,00		6.360,62	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.396.494,05	0,00		0,00	1.396.494,05
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.813,87	0,00		0,00	1.813,87
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	669.582,27	0,00		0,00	669.582,27
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>36.232,76</b>	<b>810.760,09</b>		<b>695.343,44</b>	<b>151.649,41</b>
IRRF - PESSOA JURÍDICA	9.565,14	8.589,77		30.022,41	(11.867,50)
INSS	60.281,96	86.490,59		44.911,89	101.860,66
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	3.811,20	19.461,12		19.156,39	4.115,93
ISSQN	(37.425,54)	307.260,57		215.606,10	54.228,93
COMISSÃO CONVALE	0,00	384.562,10		384.562,10	0,00
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS - PIS CONFINS C	0,00	3.311,39		0,00	3.311,39
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - PROC-ADM 0	0,00	1.084,55		1.084,55	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>308.966,78</b>		<b>308.966,78</b>	<b>0,00</b>
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.598,48		2.598,48	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	306.368,30		306.368,30	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.110.483,57</b>	<b>3.483.998,74</b>		<b>1.010.670,84</b>	<b>4.583.811,47</b>

  
CHARLES BARCELLOS  
CONTADOR  
CRC - 08509570 / CPF 037.197.976-51

  
RENATO SOARES DE FREITAS  
PRESIDENTE  
CPF - 769.953.806-49



**Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022**

**1. Contexto operacional**

CONVALE – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL, pessoa jurídica de direito privado, com fins não econômicos, de duração indeterminada, com sede e foro à Rua Antonio Moreira de Carvalho, nº 135 – Uberaba-MG , C.N.P.J. nº 19.864.323/0001-51 e tem por finalidade a Atividades de Associações de defesa de direitos sociais, representar e unir seus Associados em assuntos estratégicos de interesses comuns, Melhorias e benefícios correlatos junto aos órgãos Públicos e privados;

As operações da CONVALE, são sequenciais e todas as receitas, são advindas dos municípios consorciados e contratos firmados com Entidades ou empresas com este Consórcio.

**2. Declaração de Conformidade**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade em especial a Norma Brasileira de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos;

**3. Disponibilidade:**

Saldo de R\$ 247.236,47 (Duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e trinta e seis e quarenta e sete centavos) – Representa saldos bancários do banco Caixa Econômica Federal disponibilizados em aplicações financeiras, todas conciliadas com extratos bancários;

**4. Imobilizado:**

R\$ 10.533,72 (Dez mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos) Imobilizado pelo custo de aquisição. Os bens estão demonstrados ao valor justo (custo de aquisição) conforme opção prevista no Pronunciamento Técnica CPC 27, aprovado pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade pela Resolução 1.177/09. Os demais itens de Ativo Imobilizado também são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos foram incorridos para colocar o bem em condição de uso. As depreciações são calculadas com base na estimativa de vida útil do bem determinado em virtude do custo. Os demais itens são depreciados linearmente com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.

As despesas Orçamentárias de 2022 inscritas no Restos a pagar foram de R\$ 2.074.250,81 (Dois milhões e setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos)

Explicação de transição quando balanço de abertura na Nova Norma com base no CPC 37 é permitida na adoção inicial dos novos pronunciamentos, a aplicação de procedimentos voluntários, caso haja divergências quanto às práticas contábeis anteriormente adotadas, porém à norma também proíbe o ajuste de determinadas transações retrospectivamente.


**5. Eventos subsequentes e outras informações relevantes**

Diante dos fatos citados, o Consórcio possui uma política sólida e conservadora de gestão de recursos, instrumentos e riscos financeiros, geridos pela Administração. A política desenvolvida tem como firme propósito preservar a liquidez, a solidez e garantir recursos financeiros para o desenvolvimento sustentável dos negócios da CONVALE.

**6. Opinião da Contadoria, quando aplicável**

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da Legislação da Contabilidade Pública Lei 4.320/64. Os lançamentos contábeis foram realizados de acordo com as normas editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Uberaba (MG), 31 de dezembro de 2022.



---

**Renato Soares de Freitas**  
CPF: 769.953.806-49  
Presidente CONVALE



---

**Charles Barcellos**  
CPF: 037.197.976-51  
CRC-MG 085983/o  
Contador



# CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

(1/5)  
19/01/2023

EXERCÍCIO: 2022

Período : Janeiro à Dezembro

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	10.568.985,00	10.568.985,00	17.170.762,10	6.601.777,10
RECEITA PATRIMONIAL	22.134,00	22.134,00	54.313,96	32.179,96
Valores Mobiliários	22.134,00	22.134,00	54.313,96	32.179,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.546.851,00	10.546.851,00	17.116.448,14	6.569.597,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	9.705.759,00	9.705.759,00	0,00	(9.705.759,00)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	272.248,20	272.248,20	16.720.536,44	16.448.288,24
Transferências de Instituições Privadas	568.843,80	568.843,80	395.911,70	(172.932,10)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>10.568.985,00</b>	<b>10.568.985,00</b>	<b>17.200.762,10</b>	<b>6.631.777,10</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>10.568.985,00</b>	<b>10.568.985,00</b>	<b>17.200.762,10</b>	<b>6.631.777,10</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>10.568.985,00</b>	<b>10.568.985,00</b>	<b>17.200.762,10</b>	<b>6.631.777,10</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-

v.23.1.04





**CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL**  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

(2/5)  
19/01/2023

EXERCÍCIO: 2022

Período : Janeiro à Dezembro

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>9.624.969,90</b>	<b>21.321.955,64</b>	<b>19.434.784,40</b>	<b>17.123.037,42</b>	<b>17.070.512,53</b>	<b>1.887.171,24</b>
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	423.866,10	418.366,10	375.904,93	375.904,93	375.904,93	42.461,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.201.103,80	20.903.589,54	19.058.879,47	16.747.132,49	16.694.607,60	1.844.710,07
<b>Despesas de Capital</b>	<b>944.015,10</b>	<b>125.665,10</b>	<b>4.113,22</b>	<b>4.113,22</b>	<b>4.113,22</b>	<b>121.551,88</b>
Investimentos	944.015,10	125.665,10	4.113,22	4.113,22	4.113,22	121.551,88
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>10.568.985,00</b>	<b>21.447.620,74</b>	<b>19.438.897,62</b>	<b>17.127.150,64</b>	<b>17.074.625,75</b>	<b>2.008.723,12</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>10.568.985,00</b>	<b>21.447.620,74</b>	<b>19.438.897,62</b>	<b>17.127.150,64</b>	<b>17.074.625,75</b>	<b>2.008.723,12</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73.611,46</b>	<b>126.136,35</b>	<b>4.623.053,98</b>
<b>TOTAL (X) = (VI + IX)</b>	<b>10.568.985,00</b>	<b>21.447.620,74</b>	<b>19.438.897,62</b>	<b>17.200.762,10</b>	<b>17.200.762,10</b>	<b>6.631.777,10</b>

v.23.1.04



**CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL**  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

(3/5)  
19/01/2023

EXERCÍCIO: 2022

Período : Janeiro à Dezembro

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SAÍDO (F) = (A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXERC ANTERIOR (B)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	6.360,62	6.360,62	0,00	(6.360,62)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.360,62	6.360,62	0,00	(6.360,62)
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.360,62</b>	<b>6.360,62</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.360,62)</b>

v.23 1.04

RelBalOrcDCASP\_2019.rpt

19/01/2023 09:06:36



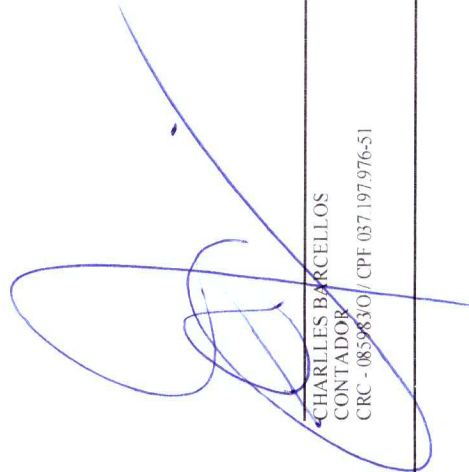
**CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL**  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

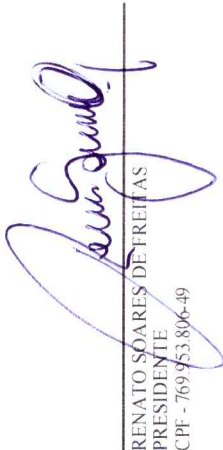
(4/5)  
19/01/2023

EXERCÍCIO: 2022

Período : Janeiro à Dezembro

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E) = (A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)			
<b>TOTAL</b>					

  
CHARLES BARCELLOS  
CONTADOR  
CRC - 0859830 / CPF 037.197.976-51

  
RENATO SOARES DE FREITAS  
PRESIDENTE  
CPF - 769.953.806-49