



Conformática Eireli

Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2020

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 de associados.

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\$15.682,90 – Representa saldos bancários do banco Caixa Econômica Federal disponibilizados em aplicações financeiras, todas conciliadas com extratos bancários;**

4. Imobilizado: R\$6.150,50, 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.

5. As contas do Passivo Circulante tem um saldo de R\$ 712.864,57, que representam a situação de fornecedores, obrigações previdenciárias e sociais, impostos a recolher, outras obrigações, durante o exercício;

6. A evolução patrimonial da CONVALE no exercício de 2020, foi de R\$ 140.181,91, representada no balanço patrimonial da entidade



Conformática Eireli

7. 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.

8. Eventos subsequentes e outras informações relevantes

Diante dos fatos citados, a Associação 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.

9. 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 2020.

Renato Soares de Freitas
CPF: 769.953.806-49
Presidente CONVALE

Jamin Miguel de Souza
CRC nº 45.980/MG
Contador

Jamin Miguel de Souza
Contador
TC CRC-MG 45.980

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERCONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

(1/5)
25/02/2021

EXERCÍCIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	8.500.000,00	8.500.000,00	8.259.317,59	(240.682,41)
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	5.591,25	(14.408,75)
Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	5.591,25	(14.408,75)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.480.000,00	8.480.000,00	8.253.726,34	(226.273,66)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	7.720.000,00	7.720.000,00	0,00	(7.720.000,00)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	246.000,00	246.000,00	7.941.091,79	7.695.091,79
Transferências de Instituições Privadas	514.000,00	514.000,00	312.634,55	(201.365,45)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.500.000,00	8.500.000,00	8.259.317,59	(240.682,41)
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	8.500.000,00	8.500.000,00	8.259.317,59	(240.682,41)
DÉFICIT (IV)	-	-	(74.148,69)	-
TOTAL (V) = (III + IV)	8.500.000,00	8.500.000,00	8.333.466,28	(166.533,72)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-

Jamim Miguel de Souza
 Controlador
 CPF: CRC-MG 45.980

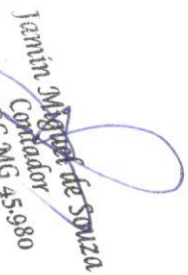
CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE
CONSÓRCIO PÚBLICO INTECONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

(2/5)
25/02/2021

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
Despesas Correntes						
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	7.647.000,00	8.500.000,00	8.401.412,34	8.333.466,28	8.333.447,28	98.587,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.000,00	171.300,00	162.748,10	161.497,66	161.497,66	8.551,90
Despesas de Capital	7.270.000,00	8.328.700,00	8.238.664,24	8.171.968,62	8.171.949,62	90.035,76
Investimentos	853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.500.000,00	8.500.000,00	8.401.412,34	8.333.466,28	8.333.447,28	98.587,66
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	8.500.000,00	8.500.000,00	8.401.412,34	8.333.466,28	8.333.447,28	98.587,66
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	142.094,75
TOTAL (X) = (VI + IX)	8.500.000,00	8.500.000,00	8.401.412,34	8.333.466,28	8.333.447,28	240.682,41


 Jamini Magalhães de Souza
 Contador
 FC CRC-MG 45.980

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)
BALANÇO FINANCEIRO - DCASP

1/1
 25/02/2021

EXERCÍCIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício		ESPECIFICAÇÃO	
	Atual	Anterior	Atual	Anterior
Receita Orçamentária Ordinária Vinculada	8.259.317,59	5.430.226,91	8.401.412,34	4.630.361,76
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	795.839,48	684.876,17	1.418.966,31	1.113.188,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	67.946,06	422.686,49	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	19,00	90.128,41	140.210,10	1.005.019,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	727.874,42	171.776,27	1.278.756,21	108.168,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	285,00	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior	780.904,48	409.351,18	15.682,90	780.904,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	142.501,74	115.242,33	0,00	142.501,74
Aplicação Financeira RPPS	638.402,74	294.108,85	15.682,90	638.402,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.836.061,55	6.524.454,26	9.836.061,55	6.524.454,26
Despesa Orçamentária Ordinária Vinculada	0,00	0,00	8.401.412,34	4.630.361,76
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Cobertura do Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	1.418.966,31	1.113.188,02	1.418.966,31	1.113.188,02
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	140.210,10	1.005.019,88	140.210,10	1.005.019,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.278.756,21	108.168,14	1.278.756,21	108.168,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	15.682,90	780.904,48	15.682,90	780.904,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	142.501,74	0,00	142.501,74
Aplicação Financeira RPPS	0,00	638.402,74	15.682,90	638.402,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.836.061,55	6.524.454,26	9.836.061,55	6.524.454,26

Tamim Miguel de Souza
 Coordenador
 CPF: 45.980

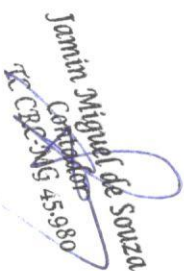
CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)
BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO: 2020 Período : Janeiro à Dezembro

ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	ESPECIFICAÇÃO	2020	ESPECIFICAÇÃO	2019
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		6.150,50	6.150,50	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LP		0,00	0,00	
ESTOQUES		0,00	0,00	
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	
MOBILIZADO		6.150,50	6.150,50	
INTANGÍVEL		0,00	0,00	
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	
TOTAL :		24.406,94	789.628,52	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	
FORNECEDORES A LONGO PRAZO		0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	
PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00	
RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00	
TOTAL PASSIVO:		712.864,57	746.138,87	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		712.864,57	746.138,87	
PASSIVO CIRCULANTE		712.864,57	746.138,87	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		49.001,21	49.001,21	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		625.603,19	625.584,19	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		0,00	0,00	
PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38.260,17	71.553,47	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	
FORNECEDORES A LONGO PRAZO		0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	
PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00	
RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00	
TOTAL PASSIVO:		712.864,57	746.138,87	

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
PATRIMÔNIO SOCIAL/CAPITAL SOCIAL	(600.582,61)
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVAIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	(600.582,61)
AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO :	131.364,67

TOTAL : 112.281,96 877.503,54


 Jamini Miguel de Souza
 Controlador
 CPF: 45.980

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)
BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP
EXERCÍCIO : 2020 Período : Janeiro à Dezembro

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
ATIVO FINANCEIRO:	0,00		PASSIVO FINANCEIRO:	(658.619,56)	
ATIVO PERMANENTE:	0,00		PASSIVO PERMANENTE:	0,00	
SALDO PATRIMONIAL:	(658.619,56)				

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

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	
Fontes de Recursos	Exercício Atual
Recursos Ordinários	140.181,91
TOTAL	140.181,91

Jamir Miguel de Souza
Orcador
 TRC ERG-MG 45.980