



**COTIMARG**

AV. FRANCISCO RAMALHO MENDONÇA, 3112

40.465.813/0001-71

Exercício: 2024

ENTIDADE: COTIMARG - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

**ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
RECEITA PATRIMONIAL	59.071,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.429,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	288.707,52	SUPERAVIT CORRENTE	144.350,44
<b>SUB TOTAL</b>	<b>347.779,50</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>347.779,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>347.779,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>347.779,50</b>

  

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	347.779,50	DESPESAS CORRENTES	347.779,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>347.779,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>347.779,50</b>

VOTUPORANGA/SP, 31 de dezembro de 2024.

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**COTIMARG**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 2

**ISOLADO:1 - COTIMARG**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	330.000,00	330.000,00	347.779,50	17.779,50
RECEITA PATRIMONIAL	33.564,00	33.564,00	59.071,98	25.507,98
Valores Mobiliários	33.564,00	33.564,00	59.071,98	25.507,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES	296.436,00	296.436,00	288.707,52	-7.728,48
Transferências do Município e suas Entidades	296.436,00	296.436,00	288.707,52	-7.728,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>347.779,50</b>	<b>17.779,50</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>347.779,50</b>	<b>17.779,50</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>347.779,50</b>	<b>17.779,50</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**COTIMARG**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	270.000,00	300.000,00	203.429,06	203.429,06	203.429,06	96.570,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	300.000,00	203.429,06	203.429,06	203.429,06	96.570,94
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>203.429,06</b>	<b>203.429,06</b>	<b>203.429,06</b>	<b>126.570,94</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>203.429,06</b>	<b>203.429,06</b>	<b>203.429,06</b>	<b>126.570,94</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	144.350,44	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>347.779,50</b>	<b>203.429,06</b>	<b>203.429,06</b>	<b>126.570,94</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**COTIMARG**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - COTIMARG

Exercício de 2024

Pág.: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>347.779,50</u></b>	<b><u>343.705,14</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>203.429,06</u></b>	<b><u>173.830,32</u></b>
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>347.779,50</u>	<u>343.705,14</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>203.429,06</u>	<u>173.830,32</u>
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.087,68</u></b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>655,68</u></b>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>1.432,00</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>655,68</u>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		<u>0,00</u>	<u>1.232,00</u>
<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</u>		<u>0,00</u>	<u>655,68</u>	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		<u>0,00</u>	<u>200,00</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>684.463,25</u></b>	<b><u>516.020,43</u></b>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>655,68</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>684.463,25</u>	<u>0,00</u>	<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</u>		<u>0,00</u>	<u>655,68</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</u>		<u>684.463,25</u>	<u>0,00</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>828.813,69</u></b>	<b><u>684.463,25</u></b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.032.242,75</b>	<b>860.381,25</b>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>828.813,69</u>	<u>0,00</u>
				<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</u>		<u>828.813,69</u>	<u>0,00</u>
				<b>TOTAL</b>		<b>1.032.242,75</b>	<b>860.381,25</b>

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

# COTIMARG

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

### A) QUADRO PRINCIPAL

### ISOLADO:1 - COTIMARG

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		836.542,17	684.463,25	ESPECIFICAÇÃO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		828.813,69	684.463,25	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>840.279,18</b>	<b>689.030,54</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	828.813,69	684.463,25	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>1.085.451,41</b>	<b>789.015,41</b>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		7.728,48	0,00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>1.085.451,41</b>	<b>789.015,41</b>
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		7.728,48	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.085.451,41	789.015,41
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	P	7.728,48	0,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-245.172,23</b>	<b>-99.984,87</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>3.737,01</b>	<b>4.567,29</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-245.172,23</b>	<b>-99.984,87</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>3.737,01</b>	<b>4.567,29</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-145.187,36	-110.197,09
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>5.190,00</b>	<b>5.190,00</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-99.984,87	10.212,22
BENS DE INFORMÁTICA	P	5.190,00	5.190,00	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>840.279,18</b>	<b>689.030,54</b>
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.452,99	-622,71	<b>TOTAL</b>		<b>840.279,18</b>	<b>689.030,54</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.452,99	-622,71				
<b>TOTAL</b>		<b>840.279,18</b>	<b>689.030,54</b>				

**COTIMARG**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		828.813,69	684.463,25	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		11.465,49	4.567,29	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		840.279,18	689.030,54

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**COTIMARG**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		296.436,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		4.015,04	65.246,68
DIREITOS CONTRATUAIS		296.436,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.015,04	65.246,68
<b>TOTAL</b>		<b>296.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.015,04</b>	<b>65.246,68</b>

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

# COTIMARG

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

### NOTA EXPLICATIVA

Déficit do Exercício apurado através da Demonstração das Variações Patrimoniais, conforme IPC 10 (Instruções de Procedimentos Contábeis) - Contabilização de Consórcios Públicos do Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional, determina que as transferências de ativos (monetários ou não) dos entes consorciados para o consórcio público são registradas por meio de ativo (participações) e patrimônio líquido, ou seja, envolvendo apenas as contas do Ativo e do Patrimônio Líquido, não contabilizando contas de Variação Patrimonial Aumentativa, estas consideradas para elaboração do Demonstrativo.

Enquanto que as despesas ocorridas no exercício são contabilizadas e consideradas como Variações Patrimoniais Diminutivas, sendo, portanto, utilizadas na Demonstração das Variações Patrimoniais.

Logo, o Resultado Patrimonial, calculado pelo confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e as Diminutivas, apresentará um resultado negativo, ou seja, Déficit. Resultado este apresentado conforme o modelo da declaração constante no mencionado IPC 10 - Contabilização de Consórcios Públicos.

---

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

---

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

---

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**COTIMARG**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:1 - COTIMARG

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>59.071,98</b>	<b>60.252,14</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>204.259,34</b>	<b>170.495,03</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		59.071,98	60.252,14	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.750,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		<b>0,00</b>	<b>45,80</b>	SERVIÇOS		192.678,56	169.872,32
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	45,80	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		830,28	622,71
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>59.071,98</b>	<b>60.297,94</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>204.259,34</b>	<b>170.495,03</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>145.187,36</b>	<b>110.197,09</b>	<b>TOTAL</b>		<b>204.259,34</b>	<b>170.495,03</b>
<b>TOTAL</b>		<b>204.259,34</b>	<b>170.495,03</b>				

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**COTIMARG**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2024)  
ISOLADO:1 - COTIMARG

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.190,00</b>
INVESTIMENTOS		0,00	5.190,00

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**COTIMARG**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Conforme IPC 10 (Instruções de Procedimentos Contábeis) - Contabilização de Consórcios Públicos do Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional, determina que as transferências de ativos (monetários ou não) dos entes consorciados para o consórcio público são registradas por meio de ativo (participações) e patrimônio líquido, ou seja, envolvendo apenas as contas do Ativo e do Patrimônio Líquido, não contabilizando contas de Variação Patrimonial Aumentativa, estas consideradas para elaboração do Demonstrativo.

Enquanto que as despesas ocorridas no exercício são contabilizadas e consideradas como Variações Patrimoniais Diminutivas, sendo, portanto, utilizadas na Demonstração das Variações Patrimoniais.

Logo, o Resultado Patrimonial, calculado pelo confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e as Diminutivas, apresentará um resultado negativo, ou seja, Déficit. Resultado este apresentado conforme o modelo da declaração constante no mencionado IPC 10 - Contabilização de Consórcios Públicos.

---

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

---

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

---

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**COTIMARG**  
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada  
Dezembro(31/12/2024)  
ISOLADO:1 - COTIMARG

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

---

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

---

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

# COTIMARG

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

ISOLADO:1 - COTIMARG

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

\*

\*

**COTIMARG**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - COTIMARG

**A - QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		347.779,50	344.360,82
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		59.071,98	60.252,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		59.071,98	60.252,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	288.707,52	283.453,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	655,68
Ingressos Extraorçamentários		0,00	655,68
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS ( Incluídos pagto de RP)		203.429,06	170.728,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	203.429,06	170.072,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	655,68
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	655,68
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>144.350,44</b>	<b>173.632,82</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	5.190,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	5.190,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.190,00</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		684.463,25	516.020,43

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**COTIMARG**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2024)  
ISOLADO:1 - COTIMARG

Exercício de 2024

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		144.350,44	168.442,82
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		828.813,69	684.463,25

**B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	288.707,52	283.453,00
da União	288.707,52	283.407,20
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	288.707,52	283.407,20
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	0,00	45,80
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>288.707,52</b>	<b>283.453,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COMÉRCIO E SERVIÇOS	203.429,06	170.072,32
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>203.429,06</b>	<b>170.072,32</b>

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**COTIMARG**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2024)  
ISOLADO:1 - COTIMARG

Exercício de 2024

Pág.: 3

**D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

---

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

---

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE