

701 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CANTUQUIRIG					Página:	1
CNPJ: 78.594.645/0001-97					Emissão:	11/02/2026 09:40:45
Contabilidade					Período:	08/2025 a 08/2025
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	108.016,19	218.016,75	158.989,27	167.043,67
1.1		ATIVO CIRCULANTE	99.484,10	218.016,75	158.989,27	158.511,58
1.1.1		DISPONIBILIDADES	0,00	127.078,84	127.078,84	0,00
1.1.1.02		BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	127.078,84	127.078,84	0,00
1.1.1.02.001000	7-8	BANCO DO BRASIL SA	0,00	127.078,84	127.078,84	0,00
1.1.2		DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	99.484,10	90.937,91	31.910,43	158.511,58
1.1.2.05		APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA VARIAVEL	99.484,10	90.937,91	31.910,43	158.511,58
1.1.2.05.003000	35-5	BANCO DO BRASIL APL.FINANCEIRA A CURTO PRAZO	3.043,68	30,90	0,00	3.074,58
1.1.2.05.004000	35-6	APLICACAO B.BRASIL REND.FACIL	96.440,42	90.907,01	31.910,43	155.437,00
1.2		ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.532,09	0,00	0,00	8.532,09
1.2.3		IMOBILIZADO	8.532,09	0,00	0,00	8.532,09
1.2.3.01		BENS E DIREITOS EM USO	14.815,50	0,00	0,00	14.815,50
1.2.3.01.001000	106-6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.764,50	0,00	0,00	10.764,50
1.2.3.01.002000	107-4	MOVEIS E UTENSILIOS	4.051,00	0,00	0,00	4.051,00
1.2.3.06		DEPRECIACAO ACUMULADA	-6.283,41	0,00	0,00	-6.283,41
1.2.3.06.001000	132-5	(-)DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-3.614,17	0,00	0,00	-3.614,17
1.2.3.06.002000	133-3	(-)DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	-2.669,24	0,00	0,00	-2.669,24
2		PASSIVO	108.016,19	16.325,11	75.352,59	167.043,67
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	16.325,11	16.325,11	628,08	628,08
2.1.5		CONTAS A PAGAR	16.325,11	16.325,11	628,08	628,08
2.1.5.02		DEMAIS CONTAS A PAGAR	16.325,11	16.325,11	628,08	628,08
2.1.5.02.009000	374-0	CHEQUES A PAGAR - BANCO DO BRASIL	16.325,11	16.325,11	628,08	628,08
2.3		PATRIMONIO SOCIAL	91.691,08	0,00	74.724,51	166.415,59
2.3.3		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	91.691,08	0,00	74.724,51	166.415,59
2.3.3.01		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	91.691,08	0,00	74.724,51	166.415,59
2.3.3.01.001000	405-7	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	17.783,98	0,00	0,00	17.783,98
2.3.3.01.017000	408-0	DEFICIT/SUPERAVIT EXERCICIO 2025	73.907,10	0,00	74.724,51	148.631,61
3		RECEITAS	0,00	95.351,36	95.351,36	0,00
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	95.351,36	95.351,36	0,00
3.1.1		RECEITAS	0,00	95.180,00	95.180,00	0,00
3.1.1.01		RECEITAS REPASSE DE MENSALIDADES E DOACOES	0,00	95.180,00	95.180,00	0,00
3.1.1.01.001000	411-1	RECEITAS REPASSE MENSALIDADES/PREFEITURA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3.1.1.01.019001	415-3	RECEITA REPASSE PREFEITURAS P/ EVENTOS CANTA CANTU	0,00	73.180,00	73.180,00	0,00
3.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	171,36	171,36	0,00
3.1.3.02		GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRA	0,00	171,36	171,36	0,00
3.1.3.02.005000	438-3	RENDIMENTOS DE APL. CURTO PRAZO BANCO DO BRASIL	0,00	171,36	171,36	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	115.978,54	115.978,54	0,00
4.2		DESPESAS	0,00	20.627,07	20.627,07	0,00
4.2.2		DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	20.263,63	20.263,63	0,00
4.2.2.03		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.263,63	20.263,63	0,00
4.2.2.03.003000	605-1	ENERGIA ELETRICA	0,00	141,31	141,31	0,00
4.2.2.03.016000	618-1	DESP.C/VEICULOS/COMBUSTIVEIS E PECAS	0,00	628,08	628,08	0,00
4.2.2.03.019000	621-1	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
4.2.2.03.030000	632-0	VIAGENS E ESTADIAS/ HOSPEDAGEM	0,00	707,44	707,44	0,00
4.2.2.03.036000	632-6	HONORARIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.2.2.03.049000	671-1	DESPESAS JOGOS ARBITRAGEM E JOGOS JARNC'S - C/C 59937-9	0,00	11.036,80	11.036,80	0,00
4.2.2.03.050000	671-2	DESPESA ALUGUEL VEICULO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.2.3		DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	0,00	351,85	351,85	0,00
4.2.3.02		JUROS E DESCONTOS	0,00	351,85	351,85	0,00
4.2.3.02.002000	638-6	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,11	0,11	0,00
4.2.3.02.004000	638-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	351,74	351,74	0,00
4.2.4		DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	0,00	11,59	11,59	0,00
4.2.4.01		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	11,59	11,59	0,00
4.2.4.01.001000	641-6	IOF	0,00	0,92	0,92	0,00
4.2.4.01.005000	645-9	I.R.	0,00	10,67	10,67	0,00
4.3		CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO	0,00	95.351,47	95.351,47	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.2		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	95.351,47	95.351,47	0,00
4.3.2.01		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	95.351,47	95.351,47	0,00
4.3.2.01.001000	670-1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	95.351,47	95.351,47	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	445.671,76	445.671,76	0,00

Total de ATIVO	167.043,67	Total de PASSIVO	167.043,67
Somatórias	167.043,67 167.043,67		
Total do Superávit do Período	0,00		