

701 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CANTUQUIRIG					Página: 1	
CNPJ: 78.594.645/0001-97					Emissão: 11/02/2026 09:41:58	
Contabilidade					Período: 10/2025 a 10/2025	
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	263.616,23	360.639,42	497.695,41	126.560,24
1.1		ATIVO CIRCULANTE	255.084,14	360.639,42	497.695,41	118.028,15
1.1.1		DISPONIBILIDADES	0,00	305.933,27	305.933,27	0,00
1.1.1.02		BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	305.933,27	305.933,27	0,00
1.1.1.02.001000	7-8	BANCO DO BRASIL SA	0,00	305.933,27	305.933,27	0,00
1.1.2		DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	255.084,14	54.706,15	191.762,14	118.028,15
1.1.2.05		APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA VARIAVEL	255.084,14	54.706,15	191.762,14	118.028,15
1.1.2.05.003000	35-5	BANCO DO BRASIL APL.FINANCEIRA A CURTO PRAZO	3.107,42	34,68	0,00	3.142,10
1.1.2.05.004000	35-6	APLICACAO B.BRASIL REND.FACIL	251.976,72	54.671,47	191.762,14	114.886,05
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	263.616,23	131.998,06	10.750,00	142.368,17
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00
2.1.5		CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00
2.1.5.02		DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00
2.1.5.02.009000	374-0	CHEQUES A PAGAR - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00
2.3		PATRIMONIO SOCIAL	263.616,23	131.998,06	0,00	131.618,17
2.3.3		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	263.616,23	131.998,06	0,00	131.618,17
2.3.3.01		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	263.616,23	131.998,06	0,00	131.618,17
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	245.832,25	131.998,06	0,00	113.834,19
3		RECEITAS	0,00	100.950,00	114.541,48	-13.591,48
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	100.950,00	114.541,48	-13.591,48
3.1.1		RECEITAS	0,00	100.950,00	114.250,00	-13.300,00
3.1.1.01		RECEITAS REPASSE DE MENSALIDADES E DOACOES	0,00	100.950,00	114.250,00	-13.300,00
3.1.1.01.001000	411-1	RECEITAS REPASSE MENSALIDADES/PREFEITURA	0,00	36.000,00	40.000,00	-4.000,00
3.1.1.01.018001	415-2	RECEB. JOGOS JARNC'S	0,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
3.1.1.01.019001	415-3	RECEITA REPASSE PREFEITRUAS P/ EVENTOS CANTA CANTU	0,00	64.950,00	64.950,00	0,00
3.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	291,48	-291,48
3.1.3.02		GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	291,48	-291,48
3.1.3.02.005000	438-3	RENDIMENTOS DE APL. CURTO PRAZO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	291,48	-291,48
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	495.295,53	465.896,12	29.399,41
4.2		DESPESAS	0,00	262.347,47	232.948,06	29.399,41
4.2.2		DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	261.663,62	232.441,41	29.222,21
4.2.2.03		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	261.663,62	232.441,41	29.222,21
4.2.2.03.001000	603-3	ALUGUEL SALA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4.2.2.03.003000	605-1	ENERGIA ELETRICA	0,00	134,34	134,34	0,00
4.2.2.03.006000	608-4	EVENTOS CULTURAIS / PATROCINIOS/ CANTA-CANTU/ JURADOS	0,00	129.624,00	108.374,00	21.250,00
4.2.2.03.016000	618-1	DESP.C/VEICULOS/COMBUSTIVEIS E PECAS	0,00	1.713,78	0,00	1.713,78
4.2.2.03.019000	621-1	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	17.008,43	10.750,00	6.258,43
4.2.2.03.028000	630-0	DOACOES/ BRINDES/ TROFEUS/ CONTRIBUICOES	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
4.2.2.03.039000	633-0	MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	350,00	350,00	0,00
4.2.2.03.049000	671-1	DESPESAS JOGOS ARBITRAGEM E JOGOS JARNC'S - C/C 59937-9	0,00	107.283,07	107.283,07	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	604,98	506,65	98,33
4.2.3.02		JUROS E DESCONTOS	0,00	604,98	506,65	98,33
4.2.3.02.004000	638-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	604,98	506,65	98,33
4.2.4		DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	0,00	78,87	0,00	78,87
4.2.4.01		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	78,87	0,00	78,87
4.2.4.01.005000	645-9	I.R.	0,00	78,87	0,00	78,87

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3		CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO	0,00	232.948,06	232.948,06	0,00
4.3.2		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	232.948,06	232.948,06	0,00
4.3.2.01		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	232.948,06	232.948,06	0,00
4.3.2.01.001000	670-1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	232.948,06	232.948,06	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	1.088.883,01	1.088.883,01	0,00

Total de ATIVO	126.560,24	Total de PASSIVO	142.368,17
Total de RECEITAS	-13.591,48		
Total de CUSTOS E DESPESAS	29.399,41		
Somatórias	142.368,17		
	142.368,17		
Total do Déficit do Período	15.807,93		