

701 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CANTUQUIRIG					Página: 1	
CNPJ: 78.594.645/0001-97					Emissão: 11/02/2026 09:42:16	
Contabilidade					Período: 11/2025 a 11/2025	
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	126.560,24	258.607,33	301.951,88	83.215,69
1.1		ATIVO CIRCULANTE	118.028,15	258.607,33	301.951,88	74.683,60
1.1.1		DISPONIBILIDADES	0,00	190.112,68	190.112,68	0,00
1.1.1.02		BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	190.112,68	190.112,68	0,00
1.1.1.02.001000	7-8	BANCO DO BRASIL SA	0,00	190.112,68	190.112,68	0,00
1.1.2		DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	118.028,15	68.494,65	111.839,20	74.683,60
1.1.2.05		APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA VARIAVEL	118.028,15	68.494,65	111.839,20	74.683,60
1.1.2.05.003000	35-5	BANCO DO BRASIL APL.FINANCEIRA A CURTO PRAZO	3.142,10	28,88	37,88	3.133,10
1.1.2.05.004000	35-6	APLICACÃO B.BRASIL REND.FACIL	114.886,05	68.465,77	111.801,32	71.550,50
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	142.368,17	63.306,39	4.153,91	83.215,69
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	10.750,00	10.750,00	4.153,91	4.153,91
2.1.5		CONTAS A PAGAR	10.750,00	10.750,00	4.153,91	4.153,91
2.1.5.02		DEMAIS CONTAS A PAGAR	10.750,00	10.750,00	4.153,91	4.153,91
2.1.5.02.009000	374-0	CHEQUES A PAGAR - BANCO DO BRASIL	10.750,00	10.750,00	4.153,91	4.153,91
2.3		PATRIMONIO SOCIAL	131.618,17	52.556,39	0,00	79.061,78
2.3.3		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	131.618,17	52.556,39	0,00	79.061,78
2.3.3.01		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	131.618,17	52.556,39	0,00	79.061,78
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	113.834,19	52.556,39	0,00	61.277,80
3		RECEITAS	-13.591,48	78.081,27	64.489,79	0,00
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-13.591,48	78.081,27	64.489,79	0,00
3.1.1		RECEITAS	-13.300,00	77.655,00	64.355,00	0,00
3.1.1.01		RECEITAS REPASSE DE MENSALIDADES E DOACOES	-13.300,00	77.655,00	64.355,00	0,00
3.1.1.01.001000	411-1	RECEITAS REPASSE MENSALIDADES/PREFEITURA	-4.000,00	20.000,00	16.000,00	0,00
3.1.1.01.018001	415-2	RECEB. JOGOS JARNC'S	-9.300,00	51.370,00	42.070,00	0,00
3.1.1.01.019001	415-3	RECEITA REPASSE PREFEITRUAS P/ EVENTOS CANTA CANTU	0,00	6.285,00	6.285,00	0,00
3.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	-291,48	426,27	134,79	0,00
3.1.3.02		GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRA	-291,48	426,27	134,79	0,00
3.1.3.02.005000	438-3	RENDIMENTOS DE APL. CURTO PRAZO BANCO DO BRASIL	-291,48	426,27	134,79	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	29.399,41	245.875,91	275.275,32	0,00
4.2		DESPESAS	29.399,41	115.238,25	144.637,66	0,00
4.2.2		DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	29.222,21	114.954,26	144.176,47	0,00
4.2.2.03		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	29.222,21	114.954,26	144.176,47	0,00
4.2.2.03.003000	605-1	ENERGIA ELETRICA	0,00	148,35	148,35	0,00
4.2.2.03.004000	606-8	INTERNET/MANUT.DE SISTEMA	0,00	90,00	90,00	0,00
4.2.2.03.005000	607-6	COMPUTACAO	0,00	90,00	90,00	0,00
4.2.2.03.005000	607-6	MATERIAL DE USO E CONSUMO E OUTRAS DESPESAS	0,00	54,25	54,25	0,00
4.2.2.03.006000	608-4	EVENTOS CULTURAIS / PATROCINIOS/ CANTA-CANTU/ JURADOS	21.250,00	5.000,00	26.250,00	0,00
4.2.2.03.016000	618-1	DESP.C/VEICULOS/COMBUSTIVEIS E PECAS	1.713,78	1.612,66	3.326,44	0,00
4.2.2.03.018000	620-3	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	200,00	200,00	0,00
4.2.2.03.019000	621-1	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.258,43	0,00	6.258,43	0,00
4.2.2.03.020000	622-1	COFEE BREAK / ALMOÇO / OUTROS	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00
4.2.2.03.021000	623-8	TELEFONE	0,00	118,00	118,00	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	104.652,00	104.652,00	0,00
4.2.3		DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	98,33	202,47	300,80	0,00
4.2.3.02		JUROS E DESCONTOS	98,33	202,47	300,80	0,00
4.2.3.02.004000	638-0	DESPESAS BANCARIAS	98,33	202,47	300,80	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.4		DESPESAS OPERACIONAIS -				
		TRIBUTARIAS	78,87	81,52	160,39	0,00
4.2.4.01		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	78,87	81,52	160,39	0,00
4.2.4.01.005000	645-9	I.R.	78,87	81,52	160,39	0,00
4.3		CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO	0,00	130.637,66	130.637,66	0,00
4.3.2		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	130.637,66	130.637,66	0,00
4.3.2.01		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	130.637,66	130.637,66	0,00
4.3.2.01.001000	670-1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	130.637,66	130.637,66	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	645.870,90	645.870,90	0,00

Total de ATIVO	83.215,69	Total de PASSIVO	83.215,69
Total de RECEITAS	0,00		
Total de CUSTOS E DESPESAS	0,00		
Somatórias	83.215,69 83.215,69		
Total do Superávit do Período	0,00		