

701 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CANTUQUIRIG						Página:	1
CNPJ: 78.594.645/0001-97						Emissão:	11/02/2026 09:42:38
Contabilidade						Período:	12/2025 a 12/2025
Consolidação: Empresa		Grau: 5		Balancete de Verificação			
Conta	Reduzida	Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO		83.215,69	191.001,22	192.289,54	81.927,37
1.1		ATIVO CIRCULANTE		74.683,60	184.677,08	180.854,31	78.506,37
1.1.1		DISPONIBILIDADES		0,00	137.314,85	137.314,85	0,00
1.1.1.02		BANCOS - CONTAS CORRENTES		0,00	137.314,85	137.314,85	0,00
1.1.1.02.001000	7-8	BANCO DO BRASIL SA		0,00	137.314,85	137.314,85	0,00
1.1.2		DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		74.683,60	47.362,23	43.539,46	78.506,37
1.1.2.05		APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA VARIAVEL		74.683,60	47.362,23	43.539,46	78.506,37
1.1.2.05.003000	35-5	BANCO DO BRASIL APL.FINANCEIRA A CURTO PRAZO		3.133,10	33,41	0,00	3.166,51
1.1.2.05.004000	35-6	APLICACÃO B.BRASIL REND.FACIL		71.550,50	47.328,82	43.539,46	75.339,86
1.2		ATIVO NAO-CIRCULANTE		8.532,09	6.324,14	11.435,23	3.421,00
1.2.3		IMOBILIZADO		8.532,09	6.324,14	11.435,23	3.421,00
1.2.3.01		BENS E DIREITOS EM USO		14.815,50	0,00	11.394,50	3.421,00
1.2.3.01.001000	106-6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.764,50	0,00	7.343,50	3.421,00
1.2.3.01.002000	107-4	MOVEIS E UTENSILIOS		4.051,00	0,00	4.051,00	0,00
1.2.3.06		DEPRECIACAO ACUMULADA		-6.283,41	6.324,14	40,73	0,00
1.2.3.06.001000	132-5	(-)DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-3.614,17	3.630,88	16,71	0,00
1.2.3.06.002000	133-3	(-)DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		-2.669,24	2.693,26	24,02	0,00
2		PASSIVO		83.215,69	4.153,91	2.865,59	81.927,37
2.1		PASSIVO CIRCULANTE		4.153,91	4.153,91	492,36	492,36
2.1.5		CONTAS A PAGAR		4.153,91	4.153,91	492,36	492,36
2.1.5.02		DEMAIS CONTAS A PAGAR		4.153,91	4.153,91	492,36	492,36
2.1.5.02.009000	374-0	CHEQUES A PAGAR - BANCO DO BRASIL		4.153,91	4.153,91	492,36	492,36
2.3		PATRIMONIO SOCIAL		79.061,78	0,00	2.373,23	81.435,01
2.3.3		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		79.061,78	0,00	2.373,23	81.435,01
2.3.3.01		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		79.061,78	0,00	2.373,23	81.435,01
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		61.277,80	0,00	2.373,23	63.651,03
3		RECEITAS		0,00	93.905,93	93.905,93	0,00
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	93.905,93	93.905,93	0,00
3.1.1		RECEITAS		0,00	93.790,00	93.790,00	0,00
3.1.1.01		RECEITAS REPASSE DE MENSALIDADES E DOACOES		0,00	93.790,00	93.790,00	0,00
3.1.1.01.001000	411-1	RECEITAS REPASSE MENSALIDADES/PREFEITURA		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.1.1.01.017001	415-1	DOAÇÃO RECEBIDAS		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.1.1.01.019001	415-3	RECEITA REPASSE PREFEITRUAS P/ EVENTOS CANTA CANTU		0,00	50.790,00	50.790,00	0,00
3.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	115,93	115,93	0,00
3.1.3.02		GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRA		0,00	115,93	115,93	0,00
3.1.3.02.005000	438-3	RENDIMENTOS DE APL. CURTO PRAZO BANCO DO BRASIL		0,00	115,93	115,93	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS		0,00	185.438,63	185.438,63	0,00
4.2		DESPESAS		0,00	91.532,70	91.532,70	0,00
4.2.2		DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS		0,00	86.087,31	86.087,31	0,00
4.2.2.03		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		0,00	86.087,31	86.087,31	0,00
4.2.2.03.001000	603-3	ALUGUEL SALA		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4.2.2.03.003000	605-1	ENERGIA ELETRICA		0,00	145,42	145,42	0,00
4.2.2.03.005000	607-6	MATERIAL DE USO E CONSUMO E OUTRAS DESPESAS		0,00	989,55	989,55	0,00
4.2.2.03.006000	608-4	EVENTOS CULTURAIS / PATROCINIOS/ CANTA-CANTU/ JURADOS		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
4.2.2.03.012000	614-9	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		0,00	40,73	40,73	0,00
4.2.2.03.015000	617-3	LOCACAO EQUIPAMENTOS		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
4.2.2.03.016000	618-1	SOM/FILMAGENS/MOVEIS UTENSILIOS		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
4.2.2.03.016000	618-1	DESP.C/VEICULOS/COMBUSTIVEIS E PECAS		0,00	1.735,42	1.735,42	0,00
4.2.2.03.019000	621-1	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	33.250,00	33.250,00	0,00
4.2.2.03.020000	622-1	COFEE BREAK / ALMOÇO / OUTROS		0,00	9.607,16	9.607,16	0,00
4.2.2.03.022000	624-6	PEDAGIOS		0,00	32,20	32,20	0,00
4.2.2.03.028000	630-0	DOACOES/ BRINDES/ TROFEUS/ CONTRIBUICOES		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
4.2.2.03.030000	632-0	VIAGENS E ESTADIAS/ HOSPEDAGEM		0,00	1.976,83	1.976,83	0,00
4.2.2.03.049000	671-1	DESPESAS JOGOS ARBITRAGEM E JOGOS JARNC'S - C/C 59937-9		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.2.2.03.050000	671-2	DESPESA ALUGUEL VEICULO		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.2.3		DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS		0,00	360,42	360,42	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.3.02		JUROS E DESCONTOS	0,00	360,42	360,42	0,00
4.2.3.02.004000	638-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	360,42	360,42	0,00
4.2.4		DESPESAS OPERACIONAIS -				
		TRIBUTARIAS	0,00	14,61	14,61	0,00
4.2.4.01		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	14,61	14,61	0,00
4.2.4.01.001000	641-6	IOF	0,00	0,85	0,85	0,00
4.2.4.01.005000	645-9	I.R.	0,00	13,76	13,76	0,00
4.2.7		DESPESAS NAO-OPERACIONAIS	0,00	5.070,36	5.070,36	0,00
4.2.7.01		PERDAS	0,00	5.070,36	5.070,36	0,00
4.2.7.01.001000	659-9	PERDAS POR DETERIORAÇÃO E				
		IRREVERSIVEIS DE REPARAÇÃO	0,00	5.070,36	5.070,36	0,00
4.3		CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO	0,00	93.905,93	93.905,93	0,00
4.3.2		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	93.905,93	93.905,93	0,00
4.3.2.01		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	93.905,93	93.905,93	0,00
4.3.2.01.001000	670-1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	93.905,93	93.905,93	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	474.499,69	474.499,69	0,00

Total de ATIVO	81.927,37	Total de PASSIVO	81.927,37
Somatórias	81.927,37 81.927,37		
Total do Superávit do Período	0,00		