701 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CANTUQUIRIG
CNPJ: 78.594.645/0001-97

Contabilidade

Balancete de Verificação

Emissão: 24/04/2025 16:03:39

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 01/2025 a 03/2025**

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.205,29 D	365.464,37	280.371,75	118.297,91 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	24.673,20 D	365.464,37	280.371,75	109.765,82 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.130,64 D	223.624,19	224.754,83	0,00
1.1.1.01		CAIXA	1.130,64 D	232,11	1.362,75	0,00
1.1.1.01.001000	5-1	CAIXA GERAL	1.130,64 D	232,11	1.362,75	0,00
1.1.1.02		BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	223.392,08	223.392,08	0,00
1.1.1.02.001000	7-8	BANCO DO BRASIL SA	0,00	223.392,08	223.392,08	0,00
1.1.2		DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	23.542,56 D	141.840,18	55.616,92	109.765,82 D
1.1.2.05		APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA VARIAVEL	23.542,56 D	141.840,18	55.616,92	109.765,82 D
1.1.2.05.003000	35-5	BANCO DO BRASIL APL.FINANCEIRA A CURTO PRAZO	2.881,29 D	74,10	0,00	2.955,39 D
1.1.2.05.004000	35-6	APLICAÇÃO B.BRASIL REND.FACIL	20.661,27 D	141.766,08	55.616,92	106.810,43 D
1.2		ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.532,09 D	0,00	0,00	8.532,09 D
1.2.3		IMOBILIZADO	8.532,09 D	0,00	0,00	8.532,09 D
1.2.3.01		BENS E DIREITOS EM USO	14.815,50 D	0,00	0,00	14.815,50 D
1.2.3.01.001000	106-6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.764,50 D	0,00	0,00	10.764,50 D
1.2.3.01.002000	107-4	MOVEIS E UTENSILIOS	4.051,00 D	0,00	0,00	4.051,00 D
1.2.3.06		DEPRECIACAO ACUMULADA	-6.283,41 C	0,00	0,00	-6.283,41 C
1.2.3.06.001000	132-5	(-)DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-3.614,17 C	0,00	0,00	-3.614,17 C
1.2.3.06.002000	133-3	(-)DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	-2.669,24 C	0,00	0,00	-2.669,24 C
2		PASSIVO	33.205,29 C	38.022,76	123.115,38	118.297,91 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	15.421,31 C	19.797,58	12.864,55	8.488,28 C
2.1.5		CONTAS A PAGAR	15.421,31 C	19.797,58	12.864,55	8.488,28 C
2.1.5.02		DEMAIS CONTAS A PAGAR	15.421,31 C	19.797,58	12.864,55	8.488,28 C
2.1.5.02.009000	374-0	CHEQUES A PAGAR - BANCO DO BRASIL	15.421,31 C	19.797,58	12.864,55	8.488,28 C
2.3		PATRIMONIO SOCIAL	17.783,98 C	18.225,18	110.250,83	109.809,63 C
2.3.3		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	17.783,98 C	18.225,18	110.250,83	109.809,63 C
2.3.3.01		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	17.783,98 C	18.225,18	110.250,83	109.809,63 C
2.3.3.01.001000	405-7	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	36.009,16 C	18.225,18	0,00	17.783,98 C
2.3.3.01.016000	407-9	DEFICIT/SUPERAVIT EXERCICIO 2024	-18.225,18 D	0,00	34.794,93	16.569,75 C
2.3.3.01.017000	408-0	DEFICIT/SUPERAVIT EXERCICIO 2025	0,00	0,00	75.455,90	75.455,90 C
3		RECEITAS	0,00	168.084,86	168.084,86	0,00
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	168.084,86	168.084,86	0,00
3.1.1		RECEITAS	0,00	167.795,44	167.795,44	0,00
3.1.1.01		RECEITAS REPASSE DE MENSALIDADES E DOACOES	0,00	167.795,44	167.795,44	0,00
3.1.1.01.001000	411-1	RECEITAS REPASSE MENSALIDADES/PREFEITURA	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
3.1.1.01.019001	415-3	RECEITA REPASSE PREFEITRUAS P/ EVENTOS	0,00	9.795,44	9.795,44	0,00
3.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	289,42	289,42	0,00
3.1.3.02		GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRA	0,00	289,42	289,42	0,00
3.1.3.02.005000	438-3	RENDIMENTOS DE APL. CURTO PRAZO BANCO DO BRASIL	0,00	289,42	289,42	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	244.144,07	244.144,07	0,00
4.2		DESPESAS	0,00	76.059,21	76.059,21	0,00
4.2.2		DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	75.393,02	75.393,02	0,00
4.2.2.03		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	75.393,02	75.393,02	0,00
4.2.2.03.001000	603-3	ALUGUEL SALA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4.2.2.03.003000	605-1	ENERGIA ELETRICA	0,00	277,76	277,76	0,00
4.2.2.03.004000	606-8	INTERNET/MANUT.DE SISTEMA COMPUTACAO	0,00	562,00	562,00	0,00
4.2.2.03.006000	608-4	EVENTOS CULTURAIS / PATROCINIOS/ CANTA-CANTU/ JURADOS	0,00	13.980,00	13.980,00	0,00
4.2.2.03.007000	609-2	CORREIOS E MALOTES	0,00	124,30	124,30	0,00
4.2.2.03.016000	618-1	DESP.C/VEICULOS/COMBUSTIVEIS E PECAS	0,00	2.456,68	2.456,68	0,00
4.2.2.03.018000	620-3	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	417,29	417,29	0,00
4.2.2.03.019000	621-1	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	25.349,38	25.349,38	0,00
4.2.2.03.020000	622-1	COFEE BREAK / ALMOÇO / OUTROS	0,00	22.715,61	22.715,61	0,00
4.2.2.03.021000	623-8	TELEFONE	0,00	13,27	13,27	0,00
4.2.2.03.030000	632-0	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	794,51	794,51	0,00
4.2.2.03.036000	632-6	HONORARIOS	0,00	900,00	900,00	0,00
4.2.2.03.039000	633-0	MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	176,00	176,00	0,00
4.2.2.03.041000	633-2	DESPESA COM CARTORIO / REGISTO CIVIL	0,00	126,22	126,22	0,00
4.2.2.03.044000	670-3	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4.2.2.03.050000	671-2	DESPESA ALUGUEL VEICULO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.3		DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	0,00	585,22	585,22	0,00
4.2.3.02		JUROS E DESCONTOS	0,00	585,22	585,22	0,00
4.2.3.02.001000	637-8	JUROS PASSIVOS	0,00	2,55	2,55	0,00
4.2.3.02.004000	638-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	582,67	582,67	0,00
4.2.4		DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	0,00	80,97	80,97	0,00
4.2.4.01		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	80,97	80,97	0,00
4.2.4.01.001000	641-6	IOF	0,00	2,31	2,31	0,00
4.2.4.01.005000	645-9	I.R.	0,00	17,97	17,97	0,00
4.2.4.01.018000	643-0	TAXA CARTORIO REGISTRO CIVIL	0,00	60,69	60,69	0,00
4.3		CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO	0,00	168.084,86	168.084,86	0,00
4.3.2		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	168.084,86	168.084,86	0,00
4.3.2.01		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	168.084,86	168.084,86	0,00
4.3.2.01.001000	670-1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	168.084,86	168.084,86	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	815.716,06	815.716,06	0,00

Total de ATIVO	118.297,91 D	Total de PASSIVO	118.297,91 C
Somatórias	118.297,91 D 118.297,91 C		
Total do Superávit do Período	0,00		

MARIA DAS NEVES ROSA:83949089934

Assinado de forma digital por MARIA DAS NEVES ROSA:83949089934
Dados: 2025.04.24 16:04:37 -03'00'