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

Balancete de Verificação

Grau: 5

Emissão: 15/05/2025 08:12:20
Período: 04/2025 a 04/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	118.297,91 D	51.047,23	43.958,22	125.386,92 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	109.765,82 D	51.047,23	43.958,22	116.854,83 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	0,00	33.337,59	33.337,59	0,00
1.1.1.02		BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	33.337,59	33.337,59	0,00
1.1.1.02.001000	7-8	BANCO DO BRASIL SA	0,00	33.337,59	33.337,59	0,00
1.1.2		DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	109.765,82 D	17.709,64	10.620,63	116.854,83 D
1.1.2.05		APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA VARIAVEL	109.765,82 D	17.709,64	10.620,63	116.854,83 D
1.1.2.05.003000	35-5	BANCO DO BRASIL APL.FINANCEIRA A CURTO PRAZO	2.955,39 D	26,76	0,00	2.982,15 D
1.1.2.05.004000	35-6	APLICAÇÃO B.BRASIL REND.FACIL	106.810,43 D	17.682,88	10.620,63	113.872,68 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	118.297,91 C	6.488,28	13.577,29	125.386,92 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.488,28 C	6.488,28	8.727,80	10.727,80 C
2.1.5		CONTAS A PAGAR	8.488,28 C	6.488,28	8.727,80	10.727,80 C
2.1.5.02		DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.488,28 C	6.488,28	8.727,80	10.727,80 C
2.1.5.02.009000	374-0	CHEQUES A PAGAR - BANCO DO BRASIL	8.488,28 C	6.488,28	8.727,80	10.727,80 C
2.3		PATRIMONIO SOCIAL	109.809,63 C	0,00	4.849,49	114.659,12 C
2.3.3		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	109.809,63 C	0,00	4.849,49	114.659,12 C
2.3.3.01		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	109.809,63 C	0,00	4.849,49	114.659,12 C
2.3.3.01.001000	405-7	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	17.783,98 C	0,00	0,00	17.783,98 C
2.3.3.01.017000	408-0	DEFICIT/SUPERAVIT EXERCICIO 2025	92.025,65 C	0,00	4.849,49	96.875,14 C
3		RECEITAS	0,00	23.010,12	23.010,12	0,00
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	23.010,12	23.010,12	0,00
3.1.1		RECEITAS	0,00	22.730,00	22.730,00	0,00
3.1.1.01		RECEITAS REPASSE DE MENSALIDADES E DOACOES	0,00	22.730,00	22.730,00	0,00
3.1.1.01.001000	411-1	RECEITAS REPASSE MENSALIDADES/PREFEITURA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.1.1.01.019001	415-3	RECEITA REPASSE PREFEITRUAS P/ EVENTOS	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
3.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	280,12	280,12	0,00
3.1.3.02		GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRA	0,00	280,12	280,12	0,00
3.1.3.02.005000	438-3	RENDIMENTOS DE APL. CURTO PRAZO BANCO DO BRASIL	0,00	280,12	280,12	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	41.170,75	41.170,75	0,00
4.2		DESPESAS	0,00	18.160,63	18.160,63	0,00
4.2.2		DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	17.965,59	17.965,59	0,00
4.2.2.03		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.965,59	17.965,59	0,00
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	108,84	108,84	0,00
4.2.2.03.004000	606-8	INTERNET/MANUT.DE SISTEMA COMPUTACAO	0,00	118,00	118,00	0,00
4.2.2.03.005000	607-6	MATERIAL DE USO E CONSUMO E OUTRAS DESPESAS	0,00	124,95	124,95	0,00
4.2.2.03.006000	608-4	EVENTOS CULTURAIS / PATROCINIOS/ CANTA-CANTU/ JURADOS	0,00	90,00	90,00	0,00
4.2.2.03.014000	616-5	FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPOSIOS/CURSOS/ENCONTRO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.2.2.03.016000	618-1	DESP.C/VEICULOS/COMBUSTIVEIS E PECAS	0,00	916,00	916,00	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	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
4.2.2.03.030000	632-0	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.177,80	1.177,80	0,00
4.2.2.03.036000	632-6	HONORARIOS	0,00	450,00	450,00	0,00
4.2.2.03.039000	633-0	MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	930,00	930,00	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	182,00	182,00	0,00
4.2.3.02		JUROS E DESCONTOS	0,00	182,00	182,00	0,00
4.2.3.02.004000	638-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	182,00	182,00	0,00

Balancete de Verificação

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.4		DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	0,00	13,04	13,04	0,00
4.2.4.01		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	13,04	13,04	0,00
4.2.4.01.005000	645-9	I.R.	0,00	13,04	13,04	0,00
4.3		CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO	0,00	23.010,12	23.010,12	0,00
4.3.2		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	23.010,12	23.010,12	0,00
4.3.2.01		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	23.010,12	23.010,12	0,00
4.3.2.01.001000	670-1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	23.010,12	23.010,12	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	121.716,38	121.716,38	0,00

Total de ATIVO	125.386,92 D	Total de PASSIVO	125.386,92 C
Somatórias	125.386,92 D 125.386,92 C		
Total do Superávit do Período	0,00		

MARIA DAS NEVES ROSA:83949089934

Assinado de forma digital por MARIA DAS NEVES ROSA:83949089934
Dados: 2025.05.15 08:13:21 -03'00'