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

Contabilidade

Balancete de Verificação

Emissão: 26/06/2025 13:12:56

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 05/2025 a 05/2025**

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	125.386,92 D	94.849,15	129.491,91	90.744,16 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	116.854,83 D	94.849,15	129.491,91	82.212,07 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	0,00	77.737,20	77.737,20	0,00
1.1.1.02		BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	77.737,20	77.737,20	0,00
1.1.1.02.001000	7-8	BANCO DO BRASIL SA	0,00	77.737,20	77.737,20	0,00
1.1.2		DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	116.854,83 D	17.111,95	51.754,71	82.212,07 D
1.1.2.05		APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA VARIAVEL	116.854,83 D	17.111,95	51.754,71	82.212,07 D
1.1.2.05.003000	35-5	BANCO DO BRASIL APL.FINANCEIRA A CURTO PRAZO	2.982,15 D	29,61	30,34	2.981,42 D
1.1.2.05.004000	35-6	APLICAÇÃO B.BRASIL REND.FACIL	113.872,68 D	17.082,34	51.724,37	79.230,65 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	125.386,92 C	40.392,70	5.749,94	90.744,16 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	9.727,80 C	9.727,80	5.749,94	5.749,94 C
2.1.5		CONTAS A PAGAR	9.727,80 C	9.727,80	5.749,94	5.749,94 C
2.1.5.02		DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.727,80 C	9.727,80	5.749,94	5.749,94 C
2.1.5.02.009000	374-0	CHEQUES A PAGAR - BANCO DO BRASIL	9.727,80 C	9.727,80	5.749,94	5.749,94 C
2.3		PATRIMONIO SOCIAL	115.659,12 C	30.664,90	0,00	84.994,22 C
2.3.3		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	115.659,12 C	30.664,90	0,00	84.994,22 C
2.3.3.01		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	115.659,12 C	30.664,90	0,00	84.994,22 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	97.875,14 C	30.664,90	0,00	67.210,24 C
3		RECEITAS	0,00	26.380,85	26.380,85	0,00
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	26.380,85	26.380,85	0,00
3.1.1		RECEITAS	0,00	26.090,00	26.090,00	0,00
3.1.1.01		RECEITAS REPASSE DE MENSALIDADES E DOACOES	0,00	26.090,00	26.090,00	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	10.090,00	10.090,00	0,00
3.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	290,85	290,85	0,00
3.1.3.02		GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRA	0,00	290,85	290,85	0,00
3.1.3.02.005000	438-3	RENDIMENTOS DE APL. CURTO PRAZO BANCO DO BRASIL	0,00	290,85	290,85	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	114.091,50	114.091,50	0,00
4.2		DESPESAS	0,00	57.045,75	57.045,75	0,00
4.2.2		DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	56.755,64	56.755,64	0,00
4.2.2.03		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.755,64	56.755,64	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	131,70	131,70	0,00
4.2.2.03.006000	608-4	EVENTOS CULTURAIS / PATROCINIOS/ CANTA-CANTU/ JURADOS	0,00	42.958,00	42.958,00	0,00
4.2.2.03.016000	618-1	DESP.C/VEICULOS/COMBUSTIVEIS E PECAS	0,00	896,28	896,28	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
4.2.2.03.020000	622-1	COFEE BREAK / ALMOÇO / OUTROS	0,00	345,66	345,66	0,00
4.2.2.03.030000	632-0	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	374,00	374,00	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	182,60	182,60	0,00
4.2.3.02		JUROS E DESCONTOS	0,00	182,60	182,60	0,00
4.2.3.02.004000	638-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	182,60	182,60	0,00
4.2.4		DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	0,00	107,51	107,51	0,00
4.2.4.01		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	107,51	107,51	0,00
4.2.4.01.005000	645-9	I.R.	0,00	107,51	107,51	0,00
4.3		CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO	0,00	57.045,75	57.045,75	0,00

Balancete de Verificação

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.2		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	57.045,75	57.045,75	0,00
4.3.2.01		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	57.045,75	57.045,75	0,00
4.3.2.01.001000	670-1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	57.045,75	57.045,75	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	275.714,20	275.714,20	0,00

Total de ATIVO	90.744,16 D	Total de PASSIVO	90.744,16 C
Somatórias	90.744,16 D 90.744,16 C		
Total do Superávit do Período	0,00		

MARIA DAS NEVES ROSA:83949089934

Assinado de forma digital por MARIA DAS NEVES ROSA:83949089934
Dados: 2025.06.26 13:14:02 -03'00'