

Empresa:	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO BAIXO SAPUCAI				Folha:	0001
C.N.P.J.:	20.373.262/0001-09				Número livro:	0001
Período:	01/08/2026 - 31/08/2026				Emissão:	08/09/2026
					Hora:	09:25:58
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.976.227,74D	283.738,20	182.767,51	3.077.198,43D
2	1.01	CIRCULANTE	1.251.529,00D	265.688,20	182.767,51	1.334.449,69D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.079.029,41D	265.688,20	182.767,51	1.161.950,10D
8	1.01.01.0002	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO DO BRASIL 2548-8)	1.021.292,19D	265.688,20	182.674,41	1.104.305,98D
6	1.01.01.0003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO DO BRASIL 90820-7)	57.737,22D	0,00	93,10	57.644,12D
22	1.01.03	ESTOQUES	172.499,59D	0,00	0,00	172.499,59D
23	1.01.03.0001	ALMOXARIFADO	172.499,59D	0,00	0,00	172.499,59D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.724.698,74D	18.050,00	0,00	1.742.748,74D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	1.724.698,74D	18.050,00	0,00	1.742.748,74D
114	1.02.04.0002	EDIFICAÇÕES	137.994,42D	0,00	0,00	137.994,42D
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.576.211,22D	18.050,00	0,00	1.594.261,22D
54	1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	10.493,10D	0,00	0,00	10.493,10D
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.563.550,08C	944,75	1.695,94	2.564.301,27C
62	2.01	CIRCULANTE	486,10C	944,75	1.695,94	1.237,29C
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	486,10C	944,75	1.338,73	880,08C
642	2.01.02.0005	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	486,10C	944,75	1.338,73	880,08C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	0,00	0,00	357,21	357,21C
191	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	357,21	357,21C
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.563.063,98C	0,00	0,00	2.563.063,98C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.563.063,98C	0,00	0,00	2.563.063,98C
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	2.563.063,98C	0,00	0,00	2.563.063,98C
138	3	CUSTOS E DESPESAS	1.497.481,38D	164.129,97	0,00	1.661.611,35D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	1.083.943,46D	101.318,87	0,00	1.185.262,33D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	686.495,83D	74.196,49	0,00	760.692,32D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	618.135,27D	67.646,21	0,00	685.781,48D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	32.092,18D	5.250,83	0,00	37.343,01D
576	3.01.01.0007	PLANO DE SAUDE	4.561,23D	1.299,45	0,00	5.860,68D
702	3.01.01.0011	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	31.707,15D	0,00	0,00	31.707,15D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	68.174,97D	10.589,04	0,00	78.764,01D
150	3.01.02.0002	ALELO INST. DE PAGAMENTO	68.174,97D	10.589,04	0,00	78.764,01D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	210.024,84D	8.830,67	0,00	218.855,51D
337	3.01.03.0002	FGTS	210.024,84D	8.830,67	0,00	218.855,51D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	119.247,82D	7.702,67	0,00	126.950,49D
159	3.01.04.0001	BOLSA DE ESTAGIÁRIO - LAURA F TEODORO NOGUEIRA	7.462,86D	1.075,34	0,00	8.538,20D
648	3.01.04.0007	MORAIS & MORAIS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA	34.153,28D	5.000,00	0,00	39.153,28D
649	3.01.04.0008	MARCHETTI PEREIRA & TARDIOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	65.600,00D	0,00	0,00	65.600,00D
657	3.01.04.0010	BOLSA DE ESTAGIARIO - RAFAELA M SILVA	3.452,96D	0,00	0,00	3.452,96D
667	3.01.04.0011	PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	5.079,72D	735,93	0,00	5.815,65D
676	3.01.04.0012	CARLOS PETROCELI SILVA	3.499,00D	891,40	0,00	4.390,40D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.588,73D	18.904,15	0,00	124.492,88D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	87.571,63D	17.163,15	0,00	104.734,78D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	4.434,66D	649,04	0,00	5.083,70D
655	3.02.03.0004	PUBLICAÇÃO OFICIAL - IMPRENSA NACIONAL	2.839,85D	538,56	0,00	3.378,41D
355	3.02.03.0008	CIA DE SANEAMENTO DE MG	1.972,31D	266,63	0,00	2.238,94D
184	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	2.052,43D	308,97	0,00	2.361,40D
658	3.02.03.0012	DROGARIA MINAS MASTER	7.749,27D	572,80	0,00	8.322,07D
659	3.02.03.0013	VANTUIR MANUEL	2.188,11D	341,00	0,00	2.529,11D
661	3.02.03.0014	DISTAKPLOT LTDA	1.822,00D	629,00	0,00	2.451,00D
662	3.02.03.0015	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.187,68D	710,02	0,00	5.897,70D
664	3.02.03.0016	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - ART	108,39D	0,00	0,00	108,39D
665	3.02.03.0017	DESPESA COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JB2 GESTÃO E SEF	20.514,30D	0,00	0,00	20.514,30D
666	3.02.03.0018	HONORÁRIO CONTÁBEIS - CONTABILITÁ SOLUÇÕES CONTÁBIL	2.920,50D	0,00	0,00	2.920,50D
668	3.02.03.0019	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	1.275,35D	0,00	0,00	1.275,35D
669	3.02.03.0020	AGILIZA CONSULTAS CADASTRAIS LTDA	270,00D	0,00	0,00	270,00D
670	3.02.03.0021	DESPESA COM PEDAGIO	998,99D	91,76	0,00	1.090,75D
671	3.02.03.0022	ACF FRANKIA E CIA EMPRESARIAL LTDA.	548,34D	67,80	0,00	616,14D
673	3.02.03.0023	PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.460,80D	849,46	0,00	7.310,26D
674	3.02.03.0024	DESPESA COM INTERNET	1.583,88D	263,98	0,00	1.847,86D
677	3.02.03.0025	MATERIAL DE INFORMÁTICA NÃO INCORPORÁVEL	338,00D	148,90	0,00	486,90D
678	3.02.03.0026	EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS	315,80D	0,00	0,00	315,80D
680	3.02.03.0027	MATERIAL ELETRICO	31,00D	0,00	0,00	31,00D
682	3.02.03.0028	DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.815,20D	0,00	0,00	3.815,20D
683	3.02.03.0029	MÓVEIS E UTENSÍLIOS NÃO ATIVÁVEIS	1.537,56D	342,90	0,00	1.880,46D
684	3.02.03.0030	MATERIAL DE LIMPEZA	946,63D	0,00	0,00	946,63D
691	3.02.03.0031	DESPESA COM EXAME MÉDICO	236,00D	0,00	0,00	236,00D
692	3.02.03.0032	HOSPEDAGEM DE SITE	1.078,80D	0,00	0,00	1.078,80D
693	3.02.03.0033	RESSARCIMENTO VIAGEM - JOÃO CARLOS DA SILVA JUNIOR	96,70D	0,00	0,00	96,70D
694	3.02.03.0034	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
697	3.02.03.0035	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.349,00D	0,00	0,00	1.349,00D
698	3.02.03.0036	EMOLUMENTOS TJMG	780,18D	384,54	0,00	1.164,72D
699	3.02.03.0037	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
703	3.02.03.0038	DESPESA COM PALESTRA, TREINAMENTOS E CONGÊNERES	300,00D	3.422,79	0,00	3.722,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
704	3.02.03.0039	APOIO FINANCEIRO AO CIMBASP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
705	3.02.03.0040	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	1.999,90D	0,00	0,00	1.999,90D
707	3.02.03.0041	DESPESA COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS CASC LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
708	3.02.03.0042	SERVIÇOS DE INFORMÁTIVA	0,00	200,00	0,00	200,00D
709	3.02.03.0043	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	0,00	375,00	0,00	375,00D
634	3.02.06	DESPESAS COM VIAGENS	18.017,10D	1.741,00	0,00	19.758,10D
635	3.02.06.0001	DIÁRIA - LUIGI ALVES PAIVA	1.840,00D	316,00	0,00	2.156,00D
636	3.02.06.0002	DIÁRIA - ELTON CHAGAS SILVA	815,00D	316,00	0,00	1.131,00D
647	3.02.06.0004	RESSARCIMENTO VIAGEM - LUIGI ALVES PAIVA	2.889,60D	494,00	0,00	3.383,60D
650	3.02.06.0005	DIÁRIA DE VIAGEM - BRUNO BENETON DE OLIVEIRA	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
652	3.02.06.0007	DIARIA DE VIAGEM - ANA MARIA FIGUEIREDO BARBONI	70,00D	0,00	0,00	70,00D
653	3.02.06.0008	DIARIA DE VIAGEM - JOÃO CARLOS DA SILVA JUNIOR	2.000,00D	79,00	0,00	2.079,00D
654	3.02.06.0009	DIÁRIA DE VIAGEM - MARIAH ADAMARES RIBEIRO MARCOND	1.763,00D	0,00	0,00	1.763,00D
672	3.02.06.0010	DIARIA DE VIAGEM - CAIO GABRIEL BATISTA CARDOSO	70,00D	0,00	0,00	70,00D
675	3.02.06.0011	RESSARCIMENTO VIAGEM - ELTON CHAGAS SILVA	748,08D	457,00	0,00	1.205,08D
679	3.02.06.0012	RESSARCIMENTO VIAGEM - TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA	366,64D	0,00	0,00	366,64D
681	3.02.06.0013	RESSARCIMENTO VIAGEM - ANA MARIA FIGUEIREDO BARBON	20,95D	0,00	0,00	20,95D
685	3.02.06.0014	DIÁRIA DE VIAGEM - GABRIELE V. ONOFRE LIMA	1.413,00D	0,00	0,00	1.413,00D
686	3.02.06.0015	RESSARCIMENTO VIAGEM - MARIAH A. R. MARCONDES	1.128,57D	0,00	0,00	1.128,57D
687	3.02.06.0016	DIÁRIA DE VIAGEM - MARÍLIA DE OLIVEIRA MOURA	395,00D	0,00	0,00	395,00D
688	3.02.06.0017	DIÁRIA DE VIAGEM - ADRIENE LIMA TOTI	228,00D	79,00	0,00	307,00D
689	3.02.06.0018	RESSARCIMENTO - ADRIENE LIMA TOTI	499,44D	0,00	0,00	499,44D
690	3.02.06.0019	DIÁRIA DE VIAGEM - TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA	2.032,00D	0,00	0,00	2.032,00D
700	3.02.06.0020	RESSARCIMENTO DE VIAGEM - BRUNO BENETON DE OLIVEIR	87,82D	0,00	0,00	87,82D
706	3.02.06.0021	DIÁRIA DE VIAGEM - BIANCA DINIZ GALVÃO	395,00D	0,00	0,00	395,00D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	307.949,19D	43.906,95	0,00	351.856,14D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	294.839,95D	43.551,13	0,00	338.391,08D
233	3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	289.178,47D	43.478,62	0,00	332.657,09D
234	3.08.02.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	2.818,34D	0,00	0,00	2.818,34D
695	3.08.02.0004	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.843,14D	72,51	0,00	2.915,65D
237	3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	12.812,21D	355,82	0,00	13.168,03D
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.471,35D	355,82	0,00	3.827,17D
660	3.08.03.0006	RESSARCIMENTO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.039,00D	0,00	0,00	2.039,00D
663	3.08.03.0007	RESSARCIMENTO DESPESA COM LAVAGEM DE CARRO	220,00D	0,00	0,00	220,00D
696	3.08.03.0008	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.929,16D	0,00	0,00	3.929,16D
701	3.08.03.0009	DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULO	3.152,70D	0,00	0,00	3.152,70D
244	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	297,03D	0,00	0,00	297,03D
245	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	297,03D	0,00	0,00	297,03D
286	4	RECEITAS	1.910.159,04C	0,00	264.349,47	2.174.508,51C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.865.543,89C	0,00	261.142,97	2.126.686,86C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.865.543,89C	0,00	261.142,97	2.126.686,86C
291	4.01.01.0003	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.568.716,39C	0,00	202.727,47	1.771.443,86C
408	4.01.01.0006	RECEITA DE SERVIÇO MÁQUINAS	296.827,50C	0,00	58.415,50	355.243,00C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	44.615,15C	0,00	3.206,50	47.821,65C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	44.615,15C	0,00	3.206,50	47.821,65C
322	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO	44.615,15C	0,00	3.206,50	47.821,65C

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34

WADSON SILVA CAMARGO
Reg. no CRC - MG sob o No. 089218/O-7
CPF: 005.861.796-58