Empresa: **ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO BAIXO SAPUCAI**
C.N.P.J.: 20.373.262/0001-09
Período: 01/10/2026 - 31/10/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 08/11/2026
Hora: 17:37:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**3.123.505,32D**	**193.620,49**	**212.357,18**	**3.104.768,63D**
2	**1.01**	**CIRCULANTE**	**1.380.756,58D**	**175.570,49**	**212.357,18**	**1.343.969,89D**
3	**1.01.01**	**DISPONIBILIDADES**	**1.208.256,99D**	**175.570,49**	**212.357,18**	**1.171.470,30D**
8	1.01.01.0002	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO DO BRASIL 2548-8)	1.150.612,87D	175.570,49	212.357,18	1.113.826,18D
6	1.01.01.0003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO DO BRASIL 90820-7)	57.644,12D	0,00	0,00	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**	**1.742.748,74D**	**18.050,00**	**0,00**	**1.760.798,74D**
47	**1.02.04**	**IMOBILIZADO**	**1.742.748,74D**	**18.050,00**	**0,00**	**1.760.798,74D**
114	1.02.04.0002	EDIFICAÇÕES	137.994,42D	0,00	0,00	137.994,42D
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.594.261,22D	18.050,00	0,00	1.612.311,22D
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**	**2.563.249,76C**	**917,97**	**765,83**	**2.563.097,62C**
62	**2.01**	**CIRCULANTE**	**185,78C**	**917,97**	**765,83**	**33,64C**
69	**2.01.02**	**VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇ**	**185,78C**	**917,97**	**765,83**	**33,64C**
642	2.01.02.0005	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	185,78C	917,97	765,83	33,64C
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**	**1.829.028,99D**	**193.389,21**	**0,00**	**2.022.418,20D**
139	**3.01**	**RECURSOS HUMANOS**	**1.285.196,30D**	**126.969,11**	**0,00**	**1.412.165,41D**
140	**3.01.01**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC**	**834.650,44D**	**72.569,04**	**0,00**	**907.219,48D**
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	754.309,02D	69.209,72	0,00	823.518,74D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	42.773,59D	3.359,32	0,00	46.132,91D
576	3.01.01.0007	PLANO DE SAUDE	5.860,68D	0,00	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**	**89.353,05D**	**10.589,04**	**0,00**	**99.942,09D**
150	3.01.02.0002	ALELO INST. DE PAGAMENTO	89.353,05D	10.589,04	0,00	99.942,09D
153	**3.01.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**227.533,79D**	**9.708,24**	**0,00**	**237.242,03D**
337	3.01.03.0002	FGTS	227.533,79D	9.708,24	0,00	237.242,03D
158	**3.01.04**	**REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍ**	**133.659,02D**	**34.102,79**	**0,00**	**167.761,81D**
159	3.01.04.0001	BOLSA DE ESTAGIÁRIO - LAURA F TEODORO NOGUEIRA	9.710,80D	1.142,60	0,00	10.853,40D
648	3.01.04.0007	MORAIS & MORAIS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA	39.153,28D	10.000,00	0,00	49.153,28D
649	3.01.04.0008	MARCHETTI PEREIRA & TARDIOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	70.400,00D	20.053,06	0,00	90.453,06D
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	6.551,58D	735,93	0,00	7.287,51D
676	3.01.04.0012	CARLOS PETROCELI SILVA	4.390,40D	2.171,20	0,00	6.561,60D
163	**3.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**148.476,17D**	**24.113,08**	**0,00**	**172.589,25D**
174	**3.02.03**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**125.949,78D**	**22.437,08**	**0,00**	**148.386,86D**
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	5.617,74D	1.332,97	0,00	6.950,71D
655	3.02.03.0004	PUBLICAÇÃO OFICIAL - IMPRENSA NACIONAL	3.602,81D	1.884,96	0,00	5.487,77D
355	3.02.03.0008	CIA DE SANEAMENTO DE MG	2.403,11D	228,88	0,00	2.631,99D
184	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	2.504,57D	253,36	0,00	2.757,93D
658	3.02.03.0012	DROGARIA MINAS MASTER	9.142,82D	168,10	0,00	9.310,92D
659	3.02.03.0013	VANTUIR MANUEL	2.837,11D	334,40	0,00	3.171,51D
661	3.02.03.0014	DISTAKPLOT LTDA	2.705,00D	103,00	0,00	2.808,00D
662	3.02.03.0015	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	6.627,40D	729,70	0,00	7.357,10D
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 CONTÁBI	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	147,80	0,00	417,80D
670	3.02.03.0021	DESPESA COM PEDAGIO	1.247,89D	160,08	0,00	1.407,97D
671	3.02.03.0022	ACF FRANKIA E CIA EMPRESARIAL LTDA.	616,14D	0,00	0,00	616,14D
673	3.02.03.0023	PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.566,87D	0,00	0,00	8.566,87D
674	3.02.03.0024	DESPESA COM INTERNET	2.111,84D	263,98	0,00	2.375,82D
677	3.02.03.0025	MATERIAL DE INFORMÁTICA NÃO INCORPORÁVEL	1.788,19D	0,00	0,00	1.788,19D
678	3.02.03.0026	EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS	315,80D	0,00	0,00	315,80D
680	3.02.03.0027	MATERIAL ELETRICO	207,28D	0,00	0,00	207,28D
682	3.02.03.0028	DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.815,20D	1.239,06	0,00	5.054,26D
683	3.02.03.0029	MÓVEIS E UTENSÍLIOS NÃO ATIVÁVEIS	2.250,37D	0,00	0,00	2.250,37D
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	7.180,00	0,00	8.529,00D
698	3.02.03.0036	EMOLUMENTOS TJMG	1.298,28D	0,00	0,00	1.298,28D
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	3.932,79D	0,00	0,00	3.932,79D
704	3.02.03.0039	APOIO FINANCEIRO AO CIMBASP	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
708	3.02.03.0042	SERVIÇOS DE INFORMÁTIVA	400,00D	1.410,00	0,00	1.810,00D
709	3.02.03.0043	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	750,00D	375,00	0,00	1.125,00D
711	3.02.03.0044	OUTRAS DESPESAS	93,00D	3.125,79	0,00	3.218,79D
634	**3.02.06**	**DESPESAS COM VIAGENS**	**22.526,39D**	**1.676,00**	**0,00**	**24.202,39D**
635	3.02.06.0001	DIÁRIA - LUIGI ALVES PAIVA	2.472,00D	237,00	0,00	2.709,00D
636	3.02.06.0002	DIÁRIA - ELTON CHAGAS SILVA	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
647	3.02.06.0004	RESSARCIMENTO VIAGEM - LUIGI ALVES PAIVA	4.168,00D	0,00	0,00	4.168,00D
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	2.158,00D	158,00	0,00	2.316,00D
654	3.02.06.0009	DIÁRIA DE VIAGEM - MARIAH ADAMARES RIBEIRO MARCOND	2.632,00D	0,00	0,00	2.632,00D
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	1.422,68D	220,00	0,00	1.642,68D
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	1.492,00D	79,00	0,00	1.571,00D
686	3.02.06.0015	RESSARCIMENTO VIAGEM - MARIAH A. R. MARCONDES	1.393,86D	0,00	0,00	1.393,86D
687	3.02.06.0016	DIÁRIA DE VIAGEM - MARÍLIA DE OLIVEIRA MOURA	395,00D	395,00	0,00	790,00D
688	3.02.06.0017	DIÁRIA DE VIAGEM - ADRIENE LIMA TOTI	386,00D	79,00	0,00	465,00D
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	508,00	0,00	2.540,00D
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**	**395.356,52D**	**42.307,02**	**0,00**	**437.663,54D**
232	**3.08.02**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**380.303,54D**	**41.845,85**	**0,00**	**422.149,39D**
233	3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	374.569,55D	41.845,85	0,00	416.415,40D
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	2.915,65D	0,00	0,00	2.915,65D
237	**3.08.03**	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	**14.755,95D**	**461,17**	**0,00**	**15.217,12D**
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.494,67D	341,17	0,00	4.835,84D
660	3.08.03.0006	RESSARCIMENTO MANUTENÇAO 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	120,00	0,00	340,00D
696	3.08.03.0008	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.849,58D	0,00	0,00	4.849,58D
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**	**2.389.284,55C**	**0,00**	**174.804,66**	**2.564.089,21C**
287	**4.01**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**2.331.221,29C**	**0,00**	**164.625,90**	**2.495.847,19C**
288	**4.01.01**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**2.331.221,29C**	**0,00**	**164.625,90**	**2.495.847,19C**
291	4.01.01.0003	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.975.978,29C	0,00	164.625,90	2.140.604,19C
408	4.01.01.0006	RECEITA DE SERVIÇO MÁQUINAS	355.243,00C	0,00	0,00	355.243,00C
341	**4.02**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**58.063,26C**	**0,00**	**10.178,76**	**68.242,02C**
321	**4.02.01**	**RENDAS DE APLICAÇÕES**	**58.063,26C**	**0,00**	**10.178,76**	**68.242,02C**
322	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO	58.063,26C	0,00	10.178,76	68.242,02C

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