

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E MUSICAL AMUSI
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 39.596.159/0001-56
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 116.858,01	R\$ 119.298,51
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 84.097,65	R\$ 90.623,77
DISPONIVEL		R\$ 81.542,93	R\$ 89.125,41
CAIXA		R\$ 99,10	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 99,10	R\$ 0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 81.443,83	R\$ 89.125,41
BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A		R\$ 81.443,83	R\$ 89.125,41
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACAO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.554,72	R\$ 1.498,36
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 2.554,72	R\$ 1.498,36
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 2.554,72	R\$ 1.498,36
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 32.760,36	R\$ 28.674,74
ATIVO PERMANENTE		R\$ 32.760,36	R\$ 28.674,74
IMOBILIZADO		R\$ 50.623,22	R\$ 53.127,28
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 11.411,27	R\$ 13.915,33
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 15.033,68	R\$ 15.033,68
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 20.297,73	R\$ 20.297,73
INSTRUMENTOS MUSICAIS		R\$ 3.880,54	R\$ 3.880,54
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (17.862,86)	R\$ (24.452,54)
(-) DEPREC. DE EQUIP DE INFORMATICA		R\$ (6.846,75)	R\$ (9.547,66)
(-) DEPREC.DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (6.089,31)	R\$ (8.119,08)
(-) DEPREC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (3.762,65)	R\$ (5.233,60)
(-) DEPREC.DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		R\$ (1.164,15)	R\$ (1.552,20)
PASSIVO		R\$ 116.858,01	R\$ 119.298,51
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 156.780,59	R\$ 153.679,73
CONTAS A PAGAR		R\$ 120,00	R\$ 134,53
FORNECEDORES		R\$ 120,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.35.80.ED.E6.E1.89.E3.DC.93.30.08.DF.9B.A2.EE.F0.F9.BA.2E-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E MUSICAL AMUSI
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 39.596.159/0001-56
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STELLA ANDRADE - REZISTRO COM Z ASSESSORIA EMPRESARIAL		R\$ 120,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTAO MASTER CARD 1770		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRESSA MARÇAL NEIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARINA BARROS ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HELDER DE SOUZA MAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MISAEEL DOS SANTOS GUEDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINICIUS DE OLIVEIRA FLORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDA KETYLEN FERREIRA LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVERTON LUIS DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA CRISTINA PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JENNIFER ALEXANDRA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRISCILA VIANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADONIS ANDRADE SOC.IND.DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNA DE OLIVEIRA FERRAZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASTERY HOLDING EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VICTOR KNIPPELBERG BIFAN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M LIMP DO VALE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARINA BARROS DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL S.A		R\$ 0,00	R\$ 134,53
MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTA PREVIDENCIARIA		R\$ 4.735,94	R\$ 1.620,55
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 2.746,30	R\$ 1.078,78
INSS A RECOLHER		R\$ 2.155,52	R\$ 828,48
FGTS A RECOLHER		R\$ 527,23	R\$ 203,19
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 63,55	R\$ 47,11
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 1.989,64	R\$ 541,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.35.80.ED.E6.E1.89.E3.DC.93.30.08.DF.9B.A2.EE.F0.F9.BA.2E-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E MUSICAL AMUSI
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 39.596.159/0001-56
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.989,64	R\$ 541,77
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 151.924,65	R\$ 151.924,65
EMPRESTIMOS		R\$ 151.924,65	R\$ 151.924,65
EMPRESTIMO DE MUTUO NAO ONEROSO		R\$ 151.924,65	R\$ 151.924,65
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (39.922,58)	R\$ (34.381,22)
(-) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		R\$ (39.922,58)	R\$ (34.381,22)
(-) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		R\$ (39.922,58)	R\$ (34.381,22)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 18.755,15	R\$ 0,00
(-) PREJUIZO ACUMULADOS		R\$ (58.677,73)	R\$ (34.381,22)
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.35.80.ED.E6.E1.89.E3.DC.93.30.08.DF.9B.A2.EE.F0.F9.BA.2E-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped