

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2024

Nome : ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ADJACENTES A BRASILIA

CNPJ : 03.637.113/0001-90

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	124.346,44 D	34.938,02	72.795,02	86.489,44 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	120.952,83 D	34.938,02	72.756,12	83.134,73 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	117.102,63 D	34.938,02	68.956,12	83.084,53 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	34.459,58	34.459,58	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	34.459,58	34.459,58	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA	0,00	34.459,58	34.459,58	0,00
1.1.1.3		BANCO C/ APLICACAO	117.102,63 D	478,44	34.496,54	83.084,53 D
1.1.1.3.01		BANCO C/ APLICACAO	117.102,63 D	478,44	34.496,54	83.084,53 D
1.1.1.3.01.0001	3766	BB RF CONTA 29710-0	57.728,30 D	434,22	0,00	58.162,52 D
1.1.1.3.01.0002	3810	BB RENDE FACIL CONTA 29710-0	59.374,33 D	44,22	34.496,54	24.922,01 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.850,20 D	0,00	3.800,00	50,20 D
1.1.4.2		ADIANTAMENTO	3.800,20 D	0,00	3.800,00	0,20 D
1.1.4.2.01		ADIANTAMENTO	3.800,20 D	0,00	3.800,00	0,20 D
1.1.4.2.01.0001	3483	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
1.1.4.2.01.0005	3827	ADIANTAMENTO A ADRIANA SOUZA ALVES	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
1.1.4.2.01.0006	3841	ADIANTAMENTO DE FERIAS	800,00 D	0,00	800,00	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.4.4.01.0006	3117	PIS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.393,61 D	0,00	38,90	3.354,71 D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.393,61 D	0,00	38,90	3.354,71 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.668,10 D	0,00	0,00	4.668,10 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.668,10 D	0,00	0,00	4.668,10 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.668,10 D	0,00	0,00	4.668,10 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.274,49 C	0,00	38,90	1.313,39 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.274,49 C	0,00	38,90	1.313,39 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.274,49 C	0,00	38,90	1.313,39 C
2		PASSIVO	109.591,16 C	35.689,32	12.587,60	86.489,44 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.475,06 C	12.674,51	12.587,60	8.388,15 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.475,06 C	12.674,51	12.587,60	8.388,15 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.441,21 C	11.580,66	11.671,17	7.531,72 C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2024

Nome : ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ADJACENTES A BRASILIA

CNPJ : 03.637.113/0001-90

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.441,21 C	11.580,66	11.671,17	7.531,72 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	517,96 C	517,96	4.447,31	4.447,31 C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	3.000,00 C	4.872,64	1.872,64	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.059,25 C	5.326,06	4.615,22	2.348,41 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	864,00 C	864,00	736,00	736,00 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.033,85 C	1.093,85	916,43	856,43 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.033,85 C	1.093,85	916,43	856,43 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	955,85 C	955,85	794,43	794,43 C
2.1.1.4.01.0002	512	PIS A RECOLHER	78,00 C	138,00	122,00	62,00 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	101.116,10 C	23.014,81	0,00	78.101,29 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	101.116,10 C	23.014,81	0,00	78.101,29 C
2.5.2.1		DEFECIT OU SUPERAVIT	101.116,10 C	23.014,81	0,00	78.101,29 C
2.5.2.1.01		DEFICIT OU SUPERAVIT	101.116,10 C	23.014,81	0,00	78.101,29 C
2.5.2.1.01.0001	833	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	23.014,81	0,00	23.014,81 D
2.5.2.1.01.0002	3452	SUPERAVIT DO EXERCICIO	101.116,10 C	0,00	0,00	101.116,10 C
3		RECEITAS	157.012,66 C	157.491,10	478,44	0,00
3.1		RECEITA	157.012,66 C	157.491,10	478,44	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	151.800,00 C	151.800,00	0,00	0,00
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	151.800,00 C	151.800,00	0,00	0,00
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	151.800,00 C	151.800,00	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0001	864	RECEITA DE ASSOCIADOS	151.800,00 C	151.800,00	0,00	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.212,66 C	5.691,10	478,44	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	5.212,66 C	5.691,10	478,44	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	5.212,66 C	5.691,10	478,44	0,00
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTOS DE APLICACO FINANCEIRAS	5.212,66 C	5.691,10	478,44	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	142.257,38 D	38.248,53	180.505,91	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	142.257,38 D	38.248,53	180.505,91	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	142.257,38 D	38.248,53	180.505,91	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	39.232,39 D	20.269,90	59.502,29	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	39.232,39 D	20.269,90	59.502,29	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.416,44 D	1.159,22	15.575,66	0,00
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.113,70 D	0,00	1.113,70	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	5.875,07 D	1.069,70	6.944,77	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2024

Nome : ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ADJACENTES A BRASILIA

CNPJ : 03.637.113/0001-90

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	983,00 D	4.400,00	5.383,00	0,00
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPEZA C/ BENS E INSTALACOES	400,00 D	550,00	950,00	0,00
4.2.1.0.01.0015	3506	DESPEZA DE TELEFONE	498,40 D	45,81	544,21	0,00
4.2.1.0.01.0016	3520	DESPEZA COM INFORMATICA	336,50 D	0,00	336,50	0,00
4.2.1.0.01.0017	3544	REFEICOES E LANCHES	1.841,48 D	130,06	1.971,54	0,00
4.2.1.0.01.0020	3612	DESPEAS COM EVENTOS E FESTAS	2.727,38 D	0,00	2.727,38	0,00
4.2.1.0.01.0028	3797	DESPEAS COM INTERNET	1.521,16 D	138,00	1.659,16	0,00
4.2.1.0.01.0030	3858	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.970,00 D	925,00	7.895,00	0,00
4.2.1.0.01.0031	3865	DESPEAS IMPRESSÕES E MAT. GRAFICOS	36,30 D	0,00	36,30	0,00
4.2.1.0.01.0032	3872	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	252,11	252,11	0,00
4.2.1.0.01.0035	3902	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.512,96 D	11.600,00	14.112,96	0,00
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	99.013,48 D	17.680,38	116.693,86	0,00
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	99.013,48 D	17.680,38	116.693,86	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	52.600,00 D	5.400,00	58.000,00	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	7.200,00 D	800,00	8.000,00	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	5.024,00 D	736,00	5.760,00	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	16.026,40 D	3.269,60	19.296,00	0,00
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	18.163,08 D	1.474,78	19.637,86	0,00
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	1.617,33 D	100,39	1.717,72	0,00
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	1.617,33 D	100,39	1.717,72	0,00
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPEAS BANCARIAS	1.367,15 D	100,39	1.467,54	0,00
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	218,38 D	0,00	218,38	0,00
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	31,80 D	0,00	31,80	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	2.394,18 D	197,86	2.592,04	0,00
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	1.966,28 D	158,96	2.125,24	0,00
4.2.1.3.01.0002	2639	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.368,28 D	36,96	1.405,24	0,00
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	598,00 D	122,00	720,00	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	427,90 D	38,90	466,80	0,00
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	427,90 D	38,90	466,80	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	180.505,91	180.505,91	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	180.505,91	180.505,91	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	180.505,91	180.505,91	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	180.505,91	180.505,91	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	180.505,91	180.505,91	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	180.505,91	180.505,91	0,00
			0,00	446.872,88	446.872,88	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2024

Nome : ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ADJACENTES A BRASILIA

CNPJ : 03.637.113/0001-90

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	124.346,44 D	34.938,02	72.795,02	86.489,44 D
2		PASSIVO	109.591,16 C	35.689,32	12.587,60	86.489,44 C
3		RECEITAS	157.012,66 C	157.491,10	478,44	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	142.257,38 D	38.248,53	180.505,91	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	180.505,91	180.505,91	0,00
		Resultado	14.755,28 C	376.245,54	361.490,26	0,00
		Diferença	0,00			0,00