

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Nome : ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ADJACENTES A BRASILIA

CNPJ : 03.637.113/0001-90

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	112.630,20 D	468.960,07	495.100,83	<b>86.489,44 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	108.808,69 D	468.960,07	494.634,03	<b>83.134,73 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	108.808,69 D	457.909,87	483.634,03	<b>83.084,53 D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	317.013,69	317.013,69	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	317.013,69	317.013,69	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA	0,00	317.013,69	317.013,69	<b>0,00</b>
1.1.1.3		BANCO C/ APLICACAO	108.808,69 D	140.896,18	166.620,34	<b>83.084,53 D</b>
1.1.1.3.01		BANCO C/ APLICACAO	108.808,69 D	140.896,18	166.620,34	<b>83.084,53 D</b>
1.1.1.3.01.0001	3766	BB RF CONTA 29710-0	71.370,08 D	4.816,29	18.023,85	<b>58.162,52 D</b>
1.1.1.3.01.0002	3810	BB RENDE FACIL CONTA 29710-0	37.438,61 D	136.079,89	148.596,49	<b>24.922,01 D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.050,20	11.000,00	<b>50,20 D</b>
1.1.4.2		ADIANTAMENTO	0,00	11.000,20	11.000,00	<b>0,20 D</b>
1.1.4.2.01		ADIANTAMENTO	0,00	11.000,20	11.000,00	<b>0,20 D</b>
1.1.4.2.01.0001	3483	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	0,00	3.000,00	3.000,00	<b>0,00</b>
1.1.4.2.01.0005	3827	ADIANTAMENTO A ADRIANA SOUZA ALVES	0,00	0,20	0,00	<b>0,20 D</b>
1.1.4.2.01.0006	3841	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.000,00	8.000,00	<b>0,00</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	50,00	0,00	<b>50,00 D</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	50,00	0,00	<b>50,00 D</b>
1.1.4.4.01.0006	3117	PIS	0,00	50,00	0,00	<b>50,00 D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.821,51 D	0,00	466,80	<b>3.354,71 D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	3.821,51 D	0,00	466,80	<b>3.354,71 D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.668,10 D	0,00	0,00	<b>4.668,10 D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.668,10 D	0,00	0,00	<b>4.668,10 D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.668,10 D	0,00	0,00	<b>4.668,10 D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	846,59 C	0,00	466,80	<b>1.313,39 C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	846,59 C	0,00	466,80	<b>1.313,39 C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	846,59 C	0,00	466,80	<b>1.313,39 C</b>
2		PASSIVO	112.630,20 C	95.631,42	92.505,47	<b>109.504,25 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	11.514,10 C	95.631,42	92.505,47	<b>8.388,15 C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.514,10 C	95.631,42	92.505,47	<b>8.388,15 C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.874,86 C	90.348,75	87.005,61	<b>7.531,72 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Nome : ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ADJACENTES A BRASILIA

CNPJ : 03.637.113/0001-90

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.874,86 C	90.348,75	87.005,61	<b>7.531,72 C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.204,48 C	48.224,76	48.467,59	<b>4.447,31 C</b>
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	4.204,48 C	9.077,12	4.872,64	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.865,90 C	27.422,87	27.905,38	<b>2.348,41 C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	600,00 C	5.624,00	5.760,00	<b>736,00 C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	639,24 C	5.282,67	5.499,86	<b>856,43 C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	639,24 C	5.282,67	5.499,86	<b>856,43 C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	539,24 C	4.524,67	4.779,86	<b>794,43 C</b>
2.1.1.4.01.0002	512	PIS A RECOLHER	100,00 C	758,00	720,00	<b>62,00 C</b>
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	101.116,10 C	0,00	0,00	<b>101.116,10 C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	101.116,10 C	0,00	0,00	<b>101.116,10 C</b>
2.5.2.1		DEFECIT OU SUPERAVIT	101.116,10 C	0,00	0,00	<b>101.116,10 C</b>
2.5.2.1.01		DEFICIT OU SUPERAVIT	101.116,10 C	0,00	0,00	<b>101.116,10 C</b>
2.5.2.1.01.0002	3452	SUPERAVIT DO EXERCICIO	101.116,10 C	0,00	0,00	<b>101.116,10 C</b>
3		RECEITAS	0,00	0,00	157.491,10	<b>157.491,10 C</b>
3.1		RECEITA	0,00	0,00	157.491,10	<b>157.491,10 C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	151.800,00	<b>151.800,00 C</b>
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	151.800,00	<b>151.800,00 C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	151.800,00	<b>151.800,00 C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	151.800,00	<b>151.800,00 C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.691,10	<b>5.691,10 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.691,10	<b>5.691,10 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.691,10	<b>5.691,10 C</b>
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTOS DE APLICACO FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.691,10	<b>5.691,10 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	180.505,91	0,00	<b>180.505,91 D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	180.505,91	0,00	<b>180.505,91 D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	180.505,91	0,00	<b>180.505,91 D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	59.502,29	0,00	<b>59.502,29 D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	59.502,29	0,00	<b>59.502,29 D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	15.575,66	0,00	<b>15.575,66 D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.113,70	0,00	<b>1.113,70 D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	6.944,77	0,00	<b>6.944,77 D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	5.383,00	0,00	<b>5.383,00 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Nome : ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ADJACENTES A BRASILIA

CNPJ : 03.637.113/0001-90

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPEZA C/ BENS E INSTALACOES	0,00	950,00	0,00	<b>950,00 D</b>
4.2.1.0.01.0015	3506	DESPEZA DE TELEFONE	0,00	544,21	0,00	<b>544,21 D</b>
4.2.1.0.01.0016	3520	DESPEZA COM INFORMATICA	0,00	336,50	0,00	<b>336,50 D</b>
4.2.1.0.01.0017	3544	REFEICOES E LANCHES	0,00	1.971,54	0,00	<b>1.971,54 D</b>
4.2.1.0.01.0020	3612	DESPEAS COM EVENTOS E FESTAS	0,00	2.727,38	0,00	<b>2.727,38 D</b>
4.2.1.0.01.0028	3797	DESPEAS COM INTERNET	0,00	1.659,16	0,00	<b>1.659,16 D</b>
4.2.1.0.01.0030	3858	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.895,00	0,00	<b>7.895,00 D</b>
4.2.1.0.01.0031	3865	DESPEAS IMPRESSÕES E MAT. GRAFICOS	0,00	36,30	0,00	<b>36,30 D</b>
4.2.1.0.01.0032	3872	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	252,11	0,00	<b>252,11 D</b>
4.2.1.0.01.0035	3902	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	14.112,96	0,00	<b>14.112,96 D</b>
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	0,00	116.693,86	0,00	<b>116.693,86 D</b>
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	0,00	116.693,86	0,00	<b>116.693,86 D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	58.000,00	0,00	<b>58.000,00 D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	8.000,00	0,00	<b>8.000,00 D</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	6.000,00	0,00	<b>6.000,00 D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	5.760,00	0,00	<b>5.760,00 D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	19.296,00	0,00	<b>19.296,00 D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	0,00	19.637,86	0,00	<b>19.637,86 D</b>
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.717,72	0,00	<b>1.717,72 D</b>
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.717,72	0,00	<b>1.717,72 D</b>
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPEAS BANCARIAS	0,00	1.467,54	0,00	<b>1.467,54 D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	218,38	0,00	<b>218,38 D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	31,80	0,00	<b>31,80 D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	2.592,04	0,00	<b>2.592,04 D</b>
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	2.125,24	0,00	<b>2.125,24 D</b>
4.2.1.3.01.0002	2639	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.405,24	0,00	<b>1.405,24 D</b>
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	720,00	0,00	<b>720,00 D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	466,80	0,00	<b>466,80 D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	466,80	0,00	<b>466,80 D</b>
			0,00	745.097,40	745.097,40	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Nome : ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ADJACENTES A BRASILIA

CNPJ : 03.637.113/0001-90

Folha : 4

---

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	112.630,20 D	468.960,07	495.100,83	<b>86.489,44 D</b>
2		PASSIVO	112.630,20 C	95.631,42	92.505,47	<b>109.504,25 C</b>
3		RECEITAS	0,00	0,00	157.491,10	<b>157.491,10 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	180.505,91	0,00	<b>180.505,91 D</b>
		Resultado	0,00	180.505,91	157.491,10	<b>23.014,81 D</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>