

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2025

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	86.489,44 D	96.687,95	73.519,39	109.658,00 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	83.134,73 D	96.687,95	73.480,49	106.342,19 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	83.084,53 D	96.687,95	73.480,49	106.291,99 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	56.535,71	56.535,71	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	56.535,71	56.535,71	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA	0,00	56.535,71	56.535,71	0,00
1.1.1.3		BANCO C/ APLICACAO	83.084,53 D	40.152,24	16.944,78	106.291,99 D
1.1.1.3.01		BANCO C/ APLICACAO	83.084,53 D	40.152,24	16.944,78	106.291,99 D
1.1.1.3.01.0001	3766	BB RF CONTA 29710-0	58.162,52 D	511,39	0,00	58.673,91 D
1.1.1.3.01.0002	3810	BB RENDE FACIL CONTA 29710-0	24.922,01 D	39.640,85	16.944,78	47.618,08 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	50,20 D	0,00	0,00	50,20 D
1.1.4.2		ADIANTAMENTO	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
1.1.4.2.01		ADIANTAMENTO	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
1.1.4.2.01.0005	3827	ADIANTAMENTO A ADRIANA SOUZA ALVES	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
1.1.4.4		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	3.354,71 D	0,00	38,90	3.315,81 D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.354,71 D	0,00	38,90	3.315,81 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	1.313,39 C	0,00	38,90	1.352,29 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.313,39 C	0,00	38,90	1.352,29 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.313,39 C	0,00	38,90	1.352,29 C
2		PASSIVO	86.489,44 C	31.402,96	31.162,81	86.249,29 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.388,15 C	8.388,15	8.148,00	8.148,00 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.388,15 C	8.388,15	8.148,00	8.148,00 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.531,72 C	7.531,72	7.616,91	7.616,91 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.531,72 C	7.531,72	7.616,91	7.616,91 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.447,31 C	4.447,31	4.879,33	4.879,33 C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2025

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
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.348,41 C	2.348,41	2.257,58	2.257,58 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	736,00 C	736,00	480,00	480,00 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	856,43 C	856,43	531,09	531,09 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	856,43 C	856,43	531,09	531,09 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	794,43 C	794,43	471,09	471,09 C
2.1.1.4.01.0002	512	PIS A RECOLHER	62,00 C	62,00	60,00	60,00 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	78.101,29 C	23.014,81	23.014,81	78.101,29 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	78.101,29 C	23.014,81	23.014,81	78.101,29 C
2.5.2.1		DEFECIT OU SUPERAVIT	78.101,29 C	23.014,81	23.014,81	78.101,29 C
2.5.2.1.01		DEFICIT OU SUPERAVIT	78.101,29 C	23.014,81	23.014,81	78.101,29 C
2.5.2.1.01.0001	833	DEFICIT DO EXERCICIO	23.014,81 D	0,00	23.014,81	0,00
2.5.2.1.01.0002	3452	SUPERAVIT DO EXERCICIO	101.116,10 C	23.014,81	0,00	78.101,29 C
3		RECEITAS	0,00	0,00	40.152,24	40.152,24 C
3.1		RECEITA	0,00	0,00	40.152,24	40.152,24 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00 C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00 C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00 C
3.1.1.1.01.0001	864	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	552,24	552,24 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	552,24	552,24 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	552,24	552,24 C
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTOS DE APLICACO FINANCEIRAS	0,00	0,00	552,24	552,24 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.743,53	0,00	16.743,53 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	16.743,53	0,00	16.743,53 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.743,53	0,00	16.743,53 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	6.745,71	0,00	6.745,71 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	6.745,71	0,00	6.745,71 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.223,81	0,00	1.223,81 D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	292,90	0,00	292,90 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	534,85	0,00	534,85 D
4.2.1.0.01.0017	3544	REFEICOES E LANCHES	0,00	401,32	0,00	401,32 D
4.2.1.0.01.0020	3612	DESPESAS COM EVENTOS E FESTAS	0,00	804,83	0,00	804,83 D
4.2.1.0.01.0028	3797	DESPESAS COM INTERNET	0,00	138,00	0,00	138,00 D
4.2.1.0.01.0030	3858	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	850,00	0,00	850,00 D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2025

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
4.2.1.0.01.0033	3889	DESPEsa LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
4.2.1.1		DESPEsas C/ PESSOAL	0,00	9.795,64	0,00	9.795,64 D
4.2.1.1.01		DESPEsas C/ PESSOAL	0,00	9.795,64	0,00	9.795,64 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	480,00	0,00	480,00 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEsas C/ ALIMENTACAO	0,00	1.707,64	0,00	1.707,64 D
4.2.1.2		DESPEsas FINANCEIRAS	0,00	94,21	0,00	94,21 D
4.2.1.2.01		DESPEsas FINANCEIRAS	0,00	94,21	0,00	94,21 D
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPEsas BANCARIAS	0,00	94,21	0,00	94,21 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEsas OPERACIONAIS	0,00	107,97	0,00	107,97 D
4.2.1.3.01		DESPEsas TRIBUTARIAS	0,00	69,07	0,00	69,07 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	9,07	0,00	9,07 D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	60,00	0,00	60,00 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	38,90	0,00	38,90 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	38,90	0,00	38,90 D
			0,00	144.834,44	144.834,44	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2025

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	86.489,44 D	96.687,95	73.519,39	109.658,00 D
2		PASSIVO	86.489,44 C	31.402,96	31.162,81	86.249,29 C
3		RECEITAS	0,00	0,00	40.152,24	40.152,24 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.743,53	0,00	16.743,53 D
		Resultado	0,00	16.743,53	40.152,24	23.408,71 C
		Diferença	0,00			0,00