

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2025

Nome : ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ADJACENTES A BRASILIA

CNPJ : 03.637.113/0001-90

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	210.411,73 D	36.513,27	53.407,87	193.517,13 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	204.678,08 D	36.513,27	53.345,65	187.845,70 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	204.627,88 D	36.513,27	53.345,65	187.795,50 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	29.088,18	29.088,18	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	29.088,18	29.088,18	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA	0,00	29.088,18	29.088,18	0,00
1.1.1.3		BANCO C/ APLICACAO	204.627,88 D	7.425,09	24.257,47	187.795,50 D
1.1.1.3.01		BANCO C/ APLICACAO	204.627,88 D	7.425,09	24.257,47	187.795,50 D
1.1.1.3.01.0001	3766	BB RF CONTA 29710-0	62.720,93 D	699,11	0,00	63.420,04 D
1.1.1.3.01.0002	3810	BB RENDE FACIL CONTA 29710-0	141.906,95 D	6.725,98	24.257,47	124.375,46 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	5.733,65 D	0,00	62,22	5.671,43 D
1.3.1		IMOBILIZADO	5.733,65 D	0,00	62,22	5.671,43 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
1.3.1.6		INSTALACOES	2.799,00 D	0,00	0,00	2.799,00 D
1.3.1.6.01		INSTALACOES	2.799,00 D	0,00	0,00	2.799,00 D
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	2.799,00 D	0,00	0,00	2.799,00 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.733,45 C	0,00	62,22	1.795,67 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.663,49 C	0,00	38,90	1.702,39 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.663,49 C	0,00	38,90	1.702,39 C
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	69,96 C	0,00	23,32	93,28 C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	69,96 C	0,00	23,32	93,28 C
2		PASSIVO	86.249,29 C	8.148,00	8.148,00	86.249,29 C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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		PASSIVO CIRCULANTE	8.148,00 C	8.148,00	8.148,00	8.148,00 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.148,00 C	8.148,00	8.148,00	8.148,00 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.577,51 C	7.577,51	7.577,51	7.577,51 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.577,51 C	7.577,51	7.577,51	7.577,51 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.839,93 C	4.839,93	4.839,93	4.839,93 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.257,58 C	2.257,58	2.257,58	2.257,58 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	480,00 C	480,00	480,00	480,00 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	570,49 C	570,49	570,49	570,49 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	570,49 C	570,49	570,49	570,49 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	510,49 C	510,49	510,49	510,49 C
2.1.1.4.01.0002	512	PIS A RECOLHER	60,00 C	60,00	60,00	60,00 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	78.101,29 C	0,00	0,00	78.101,29 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	78.101,29 C	0,00	0,00	78.101,29 C
2.5.2.1		DEFECIT OU SUPERAVIT	78.101,29 C	0,00	0,00	78.101,29 C
2.5.2.1.01		DEFICIT OU SUPERAVIT	78.101,29 C	0,00	0,00	78.101,29 C
2.5.2.1.01.0002	3452	SUPERAVIT DO EXERCICIO	78.101,29 C	0,00	0,00	78.101,29 C
3		RECEITAS	376.108,77 C	0,00	7.526,09	383.634,86 C
3.1		RECEITA	376.108,77 C	0,00	7.526,09	383.634,86 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	366.700,00 C	0,00	5.000,00	371.700,00 C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	366.700,00 C	0,00	5.000,00	371.700,00 C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	366.700,00 C	0,00	5.000,00	371.700,00 C
3.1.1.1.01.0001	864	RECEITA DE ASSOCIADOS	366.700,00 C	0,00	5.000,00	371.700,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.408,77 C	0,00	2.526,09	11.934,86 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	9.408,77 C	0,00	2.526,09	11.934,86 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	9.408,77 C	0,00	2.526,09	11.934,86 C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTOS DE APLICACO FINANCEIRAS	9.408,27 C	0,00	2.526,09	11.934,36 C
4		CUSTOS E DESPESAS	251.946,33 D	24.420,69	0,00	276.367,02 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	251.946,33 D	24.420,69	0,00	276.367,02 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	251.946,33 D	24.420,69	0,00	276.367,02 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	160.797,31 D	14.048,84	0,00	174.846,15 D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	160.797,31 D	14.048,84	0,00	174.846,15 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.346,40 D	1.475,10	0,00	12.821,50 D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	485,60 D	178,50	0,00	664,10 D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	5.134,85 D	575,00	0,00	5.709,85 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	9.435,94 D	1.000,00	0,00	10.435,94 D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPEA C/ BENS E INSTALACOES	1.280,97 D	0,00	0,00	1.280,97 D
4.2.1.0.01.0015	3506	DESPEA DE TELEFONE	384,15 D	97,62	0,00	481,77 D
4.2.1.0.01.0017	3544	REFEICOES E LANCHES	5.699,51 D	342,20	0,00	6.041,71 D
4.2.1.0.01.0020	3612	DESPEAS COM EVENTOS E FESTAS	54.674,94 D	3.000,10	0,00	57.675,04 D
4.2.1.0.01.0021	3629	DESPEA COM CARTORIO	780,78 D	0,00	0,00	780,78 D
4.2.1.0.01.0025	3742	DESPEA COM CONDUCAO	52,10 D	0,00	0,00	52,10 D
4.2.1.0.01.0026	3759	BENS DE POUCA DURACAO	872,79 D	0,00	0,00	872,79 D
4.2.1.0.01.0028	3797	DESPEAS COM INTERNET	1.954,00 D	138,00	0,00	2.092,00 D
4.2.1.0.01.0030	3858	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	40.877,02 D	2.000,00	0,00	42.877,02 D
4.2.1.0.01.0031	3865	DESPEAS IMPRESSÕES E MAT. GRAFICOS	1.980,71 D	2.317,00	0,00	4.297,71 D
4.2.1.0.01.0032	3872	MATERIAL DE CONSUMO	1.154,65 D	425,32	0,00	1.579,97 D
4.2.1.0.01.0033	3889	DESPEA LOCAÇÃO DE VEICULOS	22.500,00 D	2.500,00	0,00	25.000,00 D
4.2.1.0.01.0034	3896	DESPEA LOCAÇÕES DE BENS	1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
4.2.1.0.01.0035	3902	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	802,90 D	0,00	0,00	802,90 D
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	87.462,18 D	9.873,26	0,00	97.335,44 D
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	87.462,18 D	9.873,26	0,00	97.335,44 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	54.000,00 D	6.000,00	0,00	60.000,00 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	4.320,00 D	480,00	0,00	4.800,00 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	14.472,00 D	1.608,00	0,00	16.080,00 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	14.670,18 D	1.785,26	0,00	16.455,44 D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	1.295,55 D	207,08	0,00	1.502,63 D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	1.295,55 D	207,08	0,00	1.502,63 D
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPEAS BANCARIAS	1.224,58 D	207,08	0,00	1.431,66 D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	42,60 D	0,00	0,00	42,60 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	28,37 D	0,00	0,00	28,37 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	2.391,29 D	291,51	0,00	2.682,80 D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	1.971,23 D	229,29	0,00	2.200,52 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.005,23 D	169,29	0,00	1.174,52 D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	540,00 D	60,00	0,00	600,00 D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	426,00 D	0,00	0,00	426,00 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	420,06 D	62,22	0,00	482,28 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	420,06 D	62,22	0,00	482,28 D
			0,00	69.081,96	69.081,96	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	210.411,73 D	36.513,27	53.407,87	193.517,13 D
2		PASSIVO	86.249,29 C	8.148,00	8.148,00	86.249,29 C
3		RECEITAS	376.108,77 C	0,00	7.526,09	383.634,86 C
4		CUSTOS E DESPESAS	251.946,33 D	24.420,69	0,00	276.367,02 D
		Resultado	124.162,44 C	24.420,69	7.526,09	107.267,84 C
		Diferença	0,00			0,00