

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	193.517,13 D	70.327,88	82.562,76	<b>181.282,25 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	187.845,70 D	70.327,88	82.500,54	<b>175.673,04 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	187.795,50 D	59.327,88	75.033,87	<b>172.089,51 D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	44.471,34	44.471,34	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	44.471,34	44.471,34	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA	0,00	44.471,34	44.471,34	<b>0,00</b>
1.1.1.3		BANCO C/ APLICACAO	187.795,50 D	14.856,54	30.562,53	<b>172.089,51 D</b>
1.1.1.3.01		BANCO C/ APLICACAO	187.795,50 D	14.856,54	30.562,53	<b>172.089,51 D</b>
1.1.1.3.01.0001	3766	BB RF CONTA 29710-0	63.420,04 D	582,13	763,57	<b>63.238,60 D</b>
1.1.1.3.01.0002	3810	BB RENDE FACIL CONTA 29710-0	124.375,46 D	14.274,41	29.798,96	<b>108.850,91 D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	50,20 D	11.000,00	7.466,67	<b>3.583,53 D</b>
1.1.4.2		ADIANTAMENTO	0,20 D	11.000,00	7.466,67	<b>3.533,53 D</b>
1.1.4.2.01		ADIANTAMENTO	0,20 D	11.000,00	7.466,67	<b>3.533,53 D</b>
1.1.4.2.01.0001	3483	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	0,00	3.000,00	0,00	<b>3.000,00 D</b>
1.1.4.2.01.0005	3827	ADIANTAMENTO A ADRIANA SOUZA ALVES	0,20 D	0,00	0,00	<b>0,20 D</b>
1.1.4.2.01.0006	3841	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.000,00	7.466,67	<b>533,33 D</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	50,00 D	0,00	0,00	<b>50,00 D</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	50,00 D	0,00	0,00	<b>50,00 D</b>
1.1.4.4.01.0006	3117	PIS	50,00 D	0,00	0,00	<b>50,00 D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	5.671,43 D	0,00	62,22	<b>5.609,21 D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	5.671,43 D	0,00	62,22	<b>5.609,21 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>
1.3.1.6		INSTALACOES	2.799,00 D	0,00	0,00	<b>2.799,00 D</b>
1.3.1.6.01		INSTALACOES	2.799,00 D	0,00	0,00	<b>2.799,00 D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	2.799,00 D	0,00	0,00	<b>2.799,00 D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.795,67 C	0,00	62,22	<b>1.857,89 C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.702,39 C	0,00	38,90	<b>1.741,29 C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.702,39 C	0,00	38,90	<b>1.741,29 C</b>
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	93,28 C	0,00	23,32	<b>116,60 C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	93,28 C	0,00	23,32	<b>116,60 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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		PASSIVO	86.249,29 C	9.995,94	9.124,41	<b>85.377,76 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.148,00 C	9.995,94	9.124,41	<b>7.276,47 C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.148,00 C	9.995,94	9.124,41	<b>7.276,47 C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.577,51 C	8.432,42	8.127,38	<b>7.272,47 C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.577,51 C	8.432,42	8.127,38	<b>7.272,47 C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.839,93 C	4.839,93	344,00	<b>344,00 C</b>
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	3.000,00	<b>3.000,00 C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.257,58 C	3.112,49	3.914,05	<b>3.059,14 C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	480,00 C	480,00	869,33	<b>869,33 C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	570,49 C	1.563,52	997,03	<b>4,00 C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	570,49 C	1.563,52	997,03	<b>4,00 C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	510,49 C	1.503,52	993,03	<b>0,00</b>
2.1.1.4.01.0002	512	PIS A RECOLHER	60,00 C	60,00	4,00	<b>4,00 C</b>
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	78.101,29 C	0,00	0,00	<b>78.101,29 C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	78.101,29 C	0,00	0,00	<b>78.101,29 C</b>
2.5.2.1		DEFECIT OU SUPERAVIT	78.101,29 C	0,00	0,00	<b>78.101,29 C</b>
2.5.2.1.01		DEFICIT OU SUPERAVIT	78.101,29 C	0,00	0,00	<b>78.101,29 C</b>
2.5.2.1.01.0002	3452	SUPERAVIT DO EXERCICIO	78.101,29 C	0,00	0,00	<b>78.101,29 C</b>
3		RECEITAS	383.634,86 C	0,00	16.452,44	<b>400.087,30 C</b>
3.1		RECEITA	383.634,86 C	0,00	16.452,44	<b>400.087,30 C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	371.700,00 C	0,00	14.900,00	<b>386.600,00 C</b>
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	371.700,00 C	0,00	14.900,00	<b>386.600,00 C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	371.700,00 C	0,00	14.900,00	<b>386.600,00 C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	RECEITA DE ASSOCIADOS	371.700,00 C	0,00	14.900,00	<b>386.600,00 C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.934,86 C	0,00	1.552,44	<b>13.487,30 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	11.934,86 C	0,00	1.552,44	<b>13.487,30 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	11.934,86 C	0,00	1.552,44	<b>13.487,30 C</b>
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,50 C	0,00	0,00	<b>0,50 C</b>
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTOS DE APLICACO FINANCEIRAS	11.934,36 C	0,00	1.552,44	<b>13.486,80 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	276.367,02 D	27.815,79	0,00	<b>304.182,81 D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	276.367,02 D	27.815,79	0,00	<b>304.182,81 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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		DESPESAS OPERACIONAIS	276.367,02 D	27.815,79	0,00	<b>304.182,81 D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	174.846,15 D	14.298,05	0,00	<b>189.144,20 D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	174.846,15 D	14.298,05	0,00	<b>189.144,20 D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.821,50 D	1.665,53	0,00	<b>14.487,03 D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	664,10 D	0,00	0,00	<b>664,10 D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	300,00 D	0,00	0,00	<b>300,00 D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	5.709,85 D	575,00	0,00	<b>6.284,85 D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	10.435,94 D	1.185,00	0,00	<b>11.620,94 D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESA C/ BENS E INSTALACOES	1.280,97 D	0,00	0,00	<b>1.280,97 D</b>
4.2.1.0.01.0015	3506	DESPESA DE TELEFONE	481,77 D	50,20	0,00	<b>531,97 D</b>
4.2.1.0.01.0017	3544	REFEICOES E LANCHES	6.041,71 D	896,96	0,00	<b>6.938,67 D</b>
4.2.1.0.01.0020	3612	DESPESAS COM EVENTOS E FESTAS	57.675,04 D	5.287,36	0,00	<b>62.962,40 D</b>
4.2.1.0.01.0021	3629	DESPESA COM CARTORIO	780,78 D	0,00	0,00	<b>780,78 D</b>
4.2.1.0.01.0025	3742	DESPESA COM CONDUCAO	52,10 D	0,00	0,00	<b>52,10 D</b>
4.2.1.0.01.0026	3759	BENS DE POUCA DURACAO	872,79 D	0,00	0,00	<b>872,79 D</b>
4.2.1.0.01.0028	3797	DESPESAS COM INTERNET	2.092,00 D	138,00	0,00	<b>2.230,00 D</b>
4.2.1.0.01.0030	3858	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	42.877,02 D	2.000,00	0,00	<b>44.877,02 D</b>
4.2.1.0.01.0031	3865	DESPESAS IMPRESSÕES E MAT. GRAFICOS	4.297,71 D	0,00	0,00	<b>4.297,71 D</b>
4.2.1.0.01.0032	3872	MATERIAL DE CONSUMO	1.579,97 D	0,00	0,00	<b>1.579,97 D</b>
4.2.1.0.01.0033	3889	DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULOS	25.000,00 D	2.500,00	0,00	<b>27.500,00 D</b>
4.2.1.0.01.0034	3896	DESPESA LOCAÇÕES DE BENS	1.080,00 D	0,00	0,00	<b>1.080,00 D</b>
4.2.1.0.01.0035	3902	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	802,90 D	0,00	0,00	<b>802,90 D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	97.335,44 D	12.319,02	0,00	<b>109.654,46 D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	97.335,44 D	12.319,02	0,00	<b>109.654,46 D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	60.000,00 D	400,00	0,00	<b>60.400,00 D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	7.466,67	0,00	<b>7.466,67 D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	4.800,00 D	869,33	0,00	<b>5.669,33 D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	16.080,00 D	2.108,24	0,00	<b>18.188,24 D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	16.455,44 D	1.474,78	0,00	<b>17.930,22 D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.502,63 D	141,31	0,00	<b>1.643,94 D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.502,63 D	141,31	0,00	<b>1.643,94 D</b>
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPESAS BANCARIAS	1.431,66 D	141,31	0,00	<b>1.572,97 D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	42,60 D	0,00	0,00	<b>42,60 D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	28,37 D	0,00	0,00	<b>28,37 D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.682,80 D	1.057,41	0,00	<b>3.740,21 D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.200,52 D	995,19	0,00	<b>3.195,71 D</b>
4.2.1.3.01.0002	2639	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.174,52 D	991,19	0,00	<b>2.165,71 D</b>
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	600,00 D	4,00	0,00	<b>604,00 D</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	426,00 D	0,00	0,00	<b>426,00 D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	482,28 D	62,22	0,00	<b>544,50 D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	482,28 D	62,22	0,00	<b>544,50 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2025

Nome : ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ADJACENTES A BRASILIA

CNPJ : 03.637.113/0001-90

Folha : 4

---

<u>Conta</u>	<u>Seqüência</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito no Mês</u>	<u>Crédito no Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	108.139,61	108.139,61	0,00

---

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2025

Nome : ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ADJACENTES A BRASILIA

CNPJ : 03.637.113/0001-90

Folha : 5

---

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	193.517,13 D	70.327,88	82.562,76	<b>181.282,25 D</b>
2		PASSIVO	86.249,29 C	9.995,94	9.124,41	<b>85.377,76 C</b>
3		RECEITAS	383.634,86 C	0,00	16.452,44	<b>400.087,30 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	276.367,02 D	27.815,79	0,00	<b>304.182,81 D</b>
		Resultado	107.267,84 C	27.815,79	16.452,44	<b>95.904,49 C</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>