

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	181.282,25 D	27.766,88	56.843,27	152.205,86 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	175.673,04 D	27.766,88	56.781,05	146.658,87 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	172.089,51 D	27.766,88	53.247,72	146.608,67 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	26.510,75	26.510,75	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	26.510,75	26.510,75	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA	0,00	26.510,75	26.510,75	0,00
1.1.1.3		BANCO C/ APLICACAO	172.089,51 D	1.256,13	26.736,97	146.608,67 D
1.1.1.3.01		BANCO C/ APLICACAO	172.089,51 D	1.256,13	26.736,97	146.608,67 D
1.1.1.3.01.0001	3766	BB RF CONTA 29710-0	63.238,60 D	673,52	0,00	63.912,12 D
1.1.1.3.01.0002	3810	BB RENDE FACIL CONTA 29710-0	108.850,91 D	582,61	26.736,97	82.696,55 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.583,53 D	0,00	3.533,33	50,20 D
1.1.4.2		ADIANTAMENTO	3.533,53 D	0,00	3.533,33	0,20 D
1.1.4.2.01		ADIANTAMENTO	3.533,53 D	0,00	3.533,33	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	533,33 D	0,00	533,33	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	5.609,21 D	0,00	62,22	5.546,99 D
1.3.1		IMOBILIZADO	5.609,21 D	0,00	62,22	5.546,99 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	1.857,89 C	0,00	62,22	1.920,11 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.741,29 C	0,00	38,90	1.780,19 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.741,29 C	0,00	38,90	1.780,19 C
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	116,60 C	0,00	23,32	139,92 C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	116,60 C	0,00	23,32	139,92 C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	85.377,76 C	7.276,47	74.104,57	152.205,86 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.276,47 C	7.276,47	12.738,34	12.738,34 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.276,47 C	7.276,47	12.738,34	12.738,34 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.272,47 C	7.272,47	11.705,49	11.705,49 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.272,47 C	7.272,47	11.705,49	11.705,49 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	344,00 C	344,00	4.565,38	4.565,38 C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	3.000,00 C	3.000,00	1.839,93	1.839,93 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.059,14 C	3.059,14	4.569,52	4.569,52 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	869,33 C	869,33	730,66	730,66 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,00 C	4,00	1.032,85	1.032,85 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,00 C	4,00	1.032,85	1.032,85 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	916,85	916,85 C
2.1.1.4.01.0002	512	PIS A RECOLHER	4,00 C	4,00	116,00	116,00 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	78.101,29 C	0,00	61.366,23	139.467,52 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	78.101,29 C	0,00	61.366,23	139.467,52 C
2.5.2.1		DEFECIT OU SUPERAVIT	78.101,29 C	0,00	61.366,23	139.467,52 C
2.5.2.1.01		DEFICIT OU SUPERAVIT	78.101,29 C	0,00	61.366,23	139.467,52 C
2.5.2.1.01.0002	3452	SUPERAVIT DO EXERCICIO	78.101,29 C	0,00	61.366,23	139.467,52 C
3		RECEITAS	400.087,30 C	401.343,43	1.256,13	0,00
3.1		RECEITA	400.087,30 C	401.343,43	1.256,13	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	386.600,00 C	386.600,00	0,00	0,00
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	386.600,00 C	386.600,00	0,00	0,00
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	386.600,00 C	386.600,00	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0001	864	RECEITA DE ASSOCIADOS	386.600,00 C	386.600,00	0,00	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.487,30 C	14.743,43	1.256,13	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	13.487,30 C	14.743,43	1.256,13	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	13.487,30 C	14.743,43	1.256,13	0,00
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,50 C	0,50	0,00	0,00
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTOS DE APLICACO FINANCEIRAS	13.486,80 C	14.742,93	1.256,13	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	304.182,81 D	35.794,39	339.977,20	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	304.182,81 D	35.794,39	339.977,20	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	304.182,81 D	35.794,39	339.977,20	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	189.144,20 D	17.602,65	206.746,85	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	189.144,20 D	17.602,65	206.746,85	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.487,03 D	1.716,21	16.203,24	0,00
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	664,10 D	314,00	978,10	0,00
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	300,00 D	0,00	300,00	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	6.284,85 D	1.150,00	7.434,85	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	11.620,94 D	7.963,69	19.584,63	0,00
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESA C/ BENS E INSTALACOES	1.280,97 D	0,00	1.280,97	0,00
4.2.1.0.01.0015	3506	DESPESA DE TELEFONE	531,97 D	48,81	580,78	0,00
4.2.1.0.01.0017	3544	REFEICOES E LANCHES	6.938,67 D	896,94	7.835,61	0,00
4.2.1.0.01.0020	3612	DESPESAS COM EVENTOS E FESTAS	62.962,40 D	875,00	63.837,40	0,00
4.2.1.0.01.0021	3629	DESPESA COM CARTORIO	780,78 D	0,00	780,78	0,00
4.2.1.0.01.0025	3742	DESPESA COM CONDUCAO	52,10 D	0,00	52,10	0,00
4.2.1.0.01.0026	3759	BENS DE POUCA DURACAO	872,79 D	0,00	872,79	0,00
4.2.1.0.01.0028	3797	DESPESAS COM INTERNET	2.230,00 D	138,00	2.368,00	0,00
4.2.1.0.01.0030	3858	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	44.877,02 D	2.000,00	46.877,02	0,00
4.2.1.0.01.0031	3865	DESPESAS IMPRESSÕES E MAT. GRAFICOS	4.297,71 D	0,00	4.297,71	0,00
4.2.1.0.01.0032	3872	MATERIAL DE CONSUMO	1.579,97 D	0,00	1.579,97	0,00
4.2.1.0.01.0033	3889	DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULOS	27.500,00 D	2.500,00	30.000,00	0,00
4.2.1.0.01.0034	3896	DESPESA LOCAÇÕES DE BENS	1.080,00 D	0,00	1.080,00	0,00
4.2.1.0.01.0035	3902	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	802,90 D	0,00	802,90	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	109.654,46 D	17.668,08	127.322,54	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	109.654,46 D	17.668,08	127.322,54	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	60.400,00 D	5.600,00	66.000,00	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	7.466,67 D	533,33	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	5.669,33 D	730,66	6.399,99	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	18.188,24 D	3.251,69	21.439,93	0,00
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	17.930,22 D	1.552,40	19.482,62	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.643,94 D	119,22	1.763,16	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.643,94 D	119,22	1.763,16	0,00
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPESAS BANCARIAS	1.572,97 D	119,22	1.692,19	0,00
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	42,60 D	0,00	42,60	0,00
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	28,37 D	0,00	28,37	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.740,21 D	404,44	4.144,65	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.195,71 D	342,22	3.537,93	0,00
4.2.1.3.01.0002	2639	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	2.165,71 D	226,22	2.391,93	0,00
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	604,00 D	116,00	720,00	0,00
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	426,00 D	0,00	426,00	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	544,50 D	62,22	606,72	0,00
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	544,50 D	62,22	606,72	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	401.343,43	401.343,43	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	401.343,43	401.343,43	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	401.343,43	401.343,43	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	401.343,43	401.343,43	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	401.343,43	401.343,43	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	401.343,43	401.343,43	0,00
			<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
			0,00	873.524,60	873.524,60	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	181.282,25 D	27.766,88	56.843,27	152.205,86 D
2		PASSIVO	85.377,76 C	7.276,47	74.104,57	152.205,86 C
3		RECEITAS	400.087,30 C	401.343,43	1.256,13	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	304.182,81 D	35.794,39	339.977,20	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	401.343,43	401.343,43	0,00
		Resultado	95.904,49 C	838.481,25	742.576,76	0,00
		Diferença	0,00			0,00