

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	109.658,00 D	256.094,64	162.105,41	203.647,23 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	106.342,19 D	256.094,64	162.066,51	200.370,32 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	106.291,99 D	256.094,64	162.066,51	200.320,12 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	145.377,66	145.377,66	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	145.377,66	145.377,66	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA	0,00	145.377,66	145.377,66	0,00
1.1.1.3		BANCO C/ APLICACAO	106.291,99 D	110.716,98	16.688,85	200.320,12 D
1.1.1.3.01		BANCO C/ APLICACAO	106.291,99 D	110.716,98	16.688,85	200.320,12 D
1.1.1.3.01.0001	3766	BB RF CONTA 29710-0	58.673,91 D	495,32	0,00	59.169,23 D
1.1.1.3.01.0002	3810	BB RENDE FACIL CONTA 29710-0	47.618,08 D	110.221,66	16.688,85	141.150,89 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	3.315,81 D	0,00	38,90	3.276,91 D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.315,81 D	0,00	38,90	3.276,91 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	1.352,29 C	0,00	38,90	1.391,19 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.352,29 C	0,00	38,90	1.391,19 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.352,29 C	0,00	38,90	1.391,19 C
2		PASSIVO	86.249,29 C	8.148,00	8.148,00	86.249,29 C
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	7.616,91 C	7.616,91	7.616,91	7.616,91 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.616,91 C	7.616,91	7.616,91	7.616,91 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.879,33 C	4.879,33	4.879,33	4.879,33 C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	2.257,58 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	531,09 C	531,09	531,09	531,09 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	531,09 C	531,09	531,09	531,09 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	471,09 C	471,09	471,09	471,09 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	40.152,24 C	0,00	129.272,08	169.424,32 C
3.1		RECEITA	40.152,24 C	0,00	129.272,08	169.424,32 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	39.600,00 C	0,00	128.700,00	168.300,00 C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	39.600,00 C	0,00	128.700,00	168.300,00 C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	39.600,00 C	0,00	128.700,00	168.300,00 C
3.1.1.1.01.0001	864	RECEITA DE ASSOCIADOS	39.600,00 C	0,00	128.700,00	168.300,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	552,24 C	0,00	572,08	1.124,32 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	552,24 C	0,00	572,08	1.124,32 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	552,24 C	0,00	572,08	1.124,32 C
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTOS DE APLICACO FINANCEIRAS	552,24 C	0,00	572,08	1.124,32 C
4		CUSTOS E DESPESAS	16.743,53 D	35.282,85	0,00	52.026,38 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	16.743,53 D	35.282,85	0,00	52.026,38 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	16.743,53 D	35.282,85	0,00	52.026,38 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	6.745,71 D	25.413,06	0,00	32.158,77 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	6.745,71 D	25.413,06	0,00	32.158,77 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.223,81 D	1.133,95	0,00	2.357,76 D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	292,90 D	0,00	0,00	292,90 D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	534,85 D	575,00	0,00	1.109,85 D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESA C/ BENS E INSTALACOES	0,00	29,97	0,00	29,97 D
4.2.1.0.01.0015	3506	DESPESA DE TELEFONE	0,00	91,62	0,00	91,62 D
4.2.1.0.01.0017	3544	REFEICOES E LANCHES	401,32 D	455,23	0,00	856,55 D
4.2.1.0.01.0020	3612	DESPESAS COM EVENTOS E FESTAS	804,83 D	8.410,00	0,00	9.214,83 D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.2.1.0.01.0021	3629	DESPEZA COM CARTORIO	0,00	529,90	0,00	529,90 D
4.2.1.0.01.0025	3742	DESPEZA COM CONDUCAO	0,00	18,20	0,00	18,20 D
4.2.1.0.01.0026	3759	BENS DE POUCA DURACAO	0,00	242,19	0,00	242,19 D
4.2.1.0.01.0028	3797	DESPEAS COM INTERNET	138,00 D	138,00	0,00	276,00 D
4.2.1.0.01.0030	3858	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	850,00 D	9.959,00	0,00	10.809,00 D
4.2.1.0.01.0031	3865	DESPEAS IMPRESSÕES E MAT. GRAFICOS	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00 D
4.2.1.0.01.0033	3889	DESPEZA LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	9.795,64 D	9.640,40	0,00	19.436,04 D
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	9.795,64 D	9.640,40	0,00	19.436,04 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	480,00 D	480,00	0,00	960,00 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.608,00 D	1.608,00	0,00	3.216,00 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	1.707,64 D	1.552,40	0,00	3.260,04 D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	94,21 D	121,30	0,00	215,51 D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	94,21 D	121,30	0,00	215,51 D
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPEAS BANCARIAS	94,21 D	121,30	0,00	215,51 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	107,97 D	108,09	0,00	216,06 D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	69,07 D	69,19	0,00	138,26 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	9,07 D	9,19	0,00	18,26 D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	60,00 D	60,00	0,00	120,00 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	38,90 D	38,90	0,00	77,80 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	38,90 D	38,90	0,00	77,80 D
			0,00	299.525,49	299.525,49	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	109.658,00 D	256.094,64	162.105,41	203.647,23 D
2		PASSIVO	86.249,29 C	8.148,00	8.148,00	86.249,29 C
3		RECEITAS	40.152,24 C	0,00	129.272,08	169.424,32 C
4		CUSTOS E DESPESAS	16.743,53 D	35.282,85	0,00	52.026,38 D
		Resultado	23.408,71 C	35.282,85	129.272,08	117.397,94 C
		Diferença	0,00			0,00