

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	203.647,23 D	101.318,74	87.576,48	217.389,49 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	200.370,32 D	101.318,74	87.537,58	214.151,48 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	200.320,12 D	101.318,74	87.537,58	214.101,28 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	63.562,40	63.562,40	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	63.562,40	63.562,40	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA	0,00	63.562,40	63.562,40	0,00
1.1.1.3		BANCO C/ APLICACAO	200.320,12 D	37.756,34	23.975,18	214.101,28 D
1.1.1.3.01		BANCO C/ APLICACAO	200.320,12 D	37.756,34	23.975,18	214.101,28 D
1.1.1.3.01.0001	3766	BB RF CONTA 29710-0	59.169,23 D	486,79	0,00	59.656,02 D
1.1.1.3.01.0002	3810	BB RENDE FACIL CONTA 29710-0	141.150,89 D	37.269,55	23.975,18	154.445,26 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	3.276,91 D	0,00	38,90	3.238,01 D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.276,91 D	0,00	38,90	3.238,01 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	1.391,19 C	0,00	38,90	1.430,09 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.391,19 C	0,00	38,90	1.430,09 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.391,19 C	0,00	38,90	1.430,09 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	7.564,78	7.564,78 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.616,91 C	7.616,91	7.564,78	7.564,78 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.879,33 C	4.879,33	4.827,20	4.827,20 C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2025

Nome : ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ADJACENTES A BRASILIA

CNPJ : 03.637.113/0001-90

Folha : 2

Conta	Sequência	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	583,22	583,22 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	531,09 C	531,09	583,22	583,22 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	471,09 C	471,09	523,22	523,22 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	169.424,32 C	0,00	40.262,84	209.687,16 C
3.1		RECEITA	169.424,32 C	0,00	40.262,84	209.687,16 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	168.300,00 C	0,00	39.600,00	207.900,00 C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	168.300,00 C	0,00	39.600,00	207.900,00 C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	168.300,00 C	0,00	39.600,00	207.900,00 C
3.1.1.1.01.0001	864	RECEITA DE ASSOCIADOS	168.300,00 C	0,00	39.600,00	207.900,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.124,32 C	0,00	662,84	1.787,16 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1.124,32 C	0,00	662,84	1.787,16 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.124,32 C	0,00	662,84	1.787,16 C
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTOS DE APLICACO FINANCEIRAS	1.124,32 C	0,00	662,84	1.787,16 C
4		CUSTOS E DESPESAS	52.026,38 D	26.520,58	0,00	78.546,96 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	52.026,38 D	26.520,58	0,00	78.546,96 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	52.026,38 D	26.520,58	0,00	78.546,96 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	32.158,77 D	16.169,55	0,00	48.328,32 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	32.158,77 D	16.169,55	0,00	48.328,32 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.357,76 D	1.196,34	0,00	3.554,10 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	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	1.109,85 D	575,00	0,00	1.684,85 D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESA C/ BENS E INSTALACOES	29,97 D	0,00	0,00	29,97 D
4.2.1.0.01.0015	3506	DESPESA DE TELEFONE	91,62 D	47,09	0,00	138,71 D
4.2.1.0.01.0017	3544	REFEICOES E LANCHES	856,55 D	480,70	0,00	1.337,25 D
4.2.1.0.01.0020	3612	DESPESAS COM EVENTOS E FESTAS	9.214,83 D	170,00	0,00	9.384,83 D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	529,90 D	0,00	0,00	529,90 D
4.2.1.0.01.0025	3742	DESPEZA COM CONDUCAO	18,20 D	0,00	0,00	18,20 D
4.2.1.0.01.0026	3759	BENS DE POUCA DURACAO	242,19 D	0,00	0,00	242,19 D
4.2.1.0.01.0028	3797	DESPEAS COM INTERNET	276,00 D	450,00	0,00	726,00 D
4.2.1.0.01.0030	3858	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.809,00 D	10.559,02	0,00	21.368,02 D
4.2.1.0.01.0031	3865	DESPEAS IMPRESSÕES E MAT. GRAFICOS	1.030,00 D	191,40	0,00	1.221,40 D
4.2.1.0.01.0033	3889	DESPEZA LOCAÇÃO DE VEICULOS	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	19.436,04 D	9.640,40	0,00	29.076,44 D
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	19.436,04 D	9.640,40	0,00	29.076,44 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	960,00 D	480,00	0,00	1.440,00 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	3.216,00 D	1.608,00	0,00	4.824,00 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	3.260,04 D	1.552,40	0,00	4.812,44 D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	215,51 D	172,95	0,00	388,46 D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	215,51 D	172,95	0,00	388,46 D
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPEAS BANCARIAS	215,51 D	101,98	0,00	317,49 D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	42,60	0,00	42,60 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	28,37	0,00	28,37 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	216,06 D	537,68	0,00	753,74 D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	138,26 D	498,78	0,00	637,04 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	18,26 D	12,78	0,00	31,04 D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	120,00 D	60,00	0,00	180,00 D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	426,00	0,00	426,00 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	77,80 D	38,90	0,00	116,70 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	77,80 D	38,90	0,00	116,70 D
			0,00	135.987,32	135.987,32	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	203.647,23 D	101.318,74	87.576,48	217.389,49 D
2		PASSIVO	86.249,29 C	8.148,00	8.148,00	86.249,29 C
3		RECEITAS	169.424,32 C	0,00	40.262,84	209.687,16 C
4		CUSTOS E DESPESAS	52.026,38 D	26.520,58	0,00	78.546,96 D
		Resultado	117.397,94 C	26.520,58	40.262,84	131.140,20 C
		Diferença	0,00			0,00