

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	217.389,49 D	217.871,49	152.825,08	<b>282.435,90 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	214.151,48 D	217.871,49	152.786,18	<b>279.236,79 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	214.101,28 D	217.871,49	152.786,18	<b>279.186,59 D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	130.451,87	130.451,87	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	130.451,87	130.451,87	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA	0,00	130.451,87	130.451,87	<b>0,00</b>
1.1.1.3		BANCO C/ APLICACAO	214.101,28 D	87.419,62	22.334,31	<b>279.186,59 D</b>
1.1.1.3.01		BANCO C/ APLICACAO	214.101,28 D	87.419,62	22.334,31	<b>279.186,59 D</b>
1.1.1.3.01.0001	3766	BB RF CONTA 29710-0	59.656,02 D	539,48	0,00	<b>60.195,50 D</b>
1.1.1.3.01.0002	3810	BB RENDE FACIL CONTA 29710-0	154.445,26 D	86.880,14	22.334,31	<b>218.991,09 D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	50,20 D	0,00	0,00	<b>50,20 D</b>
1.1.4.2		ADIANTAMENTO	0,20 D	0,00	0,00	<b>0,20 D</b>
1.1.4.2.01		ADIANTAMENTO	0,20 D	0,00	0,00	<b>0,20 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>
1.1.4.4		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	3.238,01 D	0,00	38,90	<b>3.199,11 D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	3.238,01 D	0,00	38,90	<b>3.199,11 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>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.430,09 C	0,00	38,90	<b>1.468,99 C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.430,09 C	0,00	38,90	<b>1.468,99 C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.430,09 C	0,00	38,90	<b>1.468,99 C</b>
2		PASSIVO	86.249,29 C	8.148,00	8.148,00	<b>86.249,29 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.148,00 C	8.148,00	8.148,00	<b>8.148,00 C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.148,00 C	8.148,00	8.148,00	<b>8.148,00 C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.564,78 C	7.564,78	7.564,78	<b>7.564,78 C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.564,78 C	7.564,78	7.564,78	<b>7.564,78 C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.827,20 C	4.827,20	4.827,20	<b>4.827,20 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	<b>2.257,58 C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	480,00 C	480,00	480,00	<b>480,00 C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	583,22 C	583,22	583,22	<b>583,22 C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	583,22 C	583,22	583,22	<b>583,22 C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	523,22 C	523,22	523,22	<b>523,22 C</b>
2.1.1.4.01.0002	512	PIS A RECOLHER	60,00 C	60,00	60,00	<b>60,00 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	209.687,16 C	0,00	109.092,32	<b>318.779,48 C</b>
3.1		RECEITA	209.687,16 C	0,00	109.092,32	<b>318.779,48 C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	207.900,00 C	0,00	108.100,00	<b>316.000,00 C</b>
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	207.900,00 C	0,00	108.100,00	<b>316.000,00 C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	207.900,00 C	0,00	108.100,00	<b>316.000,00 C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	RECEITA DE ASSOCIADOS	207.900,00 C	0,00	108.100,00	<b>316.000,00 C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.787,16 C	0,00	992,32	<b>2.779,48 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1.787,16 C	0,00	992,32	<b>2.779,48 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.787,16 C	0,00	992,32	<b>2.779,48 C</b>
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTOS DE APLICACO FINANCEIRAS	1.787,16 C	0,00	992,32	<b>2.779,48 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	78.546,96 D	44.088,30	42,39	<b>122.592,87 D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	78.546,96 D	44.088,30	42,39	<b>122.592,87 D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	78.546,96 D	44.088,30	42,39	<b>122.592,87 D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	48.328,32 D	34.096,79	42,39	<b>82.382,72 D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	48.328,32 D	34.096,79	42,39	<b>82.382,72 D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.554,10 D	1.277,94	0,00	<b>4.832,04 D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	292,90 D	0,00	0,00	<b>292,90 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	1.684,85 D	575,00	0,00	<b>2.259,85 D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	625,00	0,00	<b>625,00 D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESA C/ BENS E INSTALACOES	29,97 D	400,00	0,00	<b>429,97 D</b>
4.2.1.0.01.0015	3506	DESPESA DE TELEFONE	138,71 D	0,00	0,00	<b>138,71 D</b>
4.2.1.0.01.0017	3544	REFEICOES E LANCHES	1.337,25 D	569,46	0,00	<b>1.906,71 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
4.2.1.0.01.0020	3612	DESPEAS COM EVENTOS E FESTAS	9.384,83 D	24.639,55	0,00	<b>34.024,38 D</b>
4.2.1.0.01.0021	3629	DESPEA COM CARTORIO	529,90 D	250,88	0,00	<b>780,78 D</b>
4.2.1.0.01.0025	3742	DESPEA COM CONDUCAO	18,20 D	33,90	0,00	<b>52,10 D</b>
4.2.1.0.01.0026	3759	BENS DE POUCA DURACAO	242,19 D	0,00	0,00	<b>242,19 D</b>
4.2.1.0.01.0028	3797	DESPEAS COM INTERNET	726,00 D	538,00	0,00	<b>1.264,00 D</b>
4.2.1.0.01.0030	3858	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	21.368,02 D	2.042,39	42,39	<b>23.368,02 D</b>
4.2.1.0.01.0031	3865	DESPEAS IMPRESSÕES E MAT. GRAFICOS	1.221,40 D	191,40	0,00	<b>1.412,80 D</b>
4.2.1.0.01.0032	3872	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	453,27	0,00	<b>453,27 D</b>
4.2.1.0.01.0033	3889	DESPEA LOCAÇÃO DE VEICULOS	7.500,00 D	2.500,00	0,00	<b>10.000,00 D</b>
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	29.076,44 D	9.640,40	0,00	<b>38.716,84 D</b>
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	29.076,44 D	9.640,40	0,00	<b>38.716,84 D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	18.000,00 D	6.000,00	0,00	<b>24.000,00 D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	1.440,00 D	480,00	0,00	<b>1.920,00 D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	4.824,00 D	1.608,00	0,00	<b>6.432,00 D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	4.812,44 D	1.552,40	0,00	<b>6.364,84 D</b>
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	388,46 D	227,38	0,00	<b>615,84 D</b>
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	388,46 D	227,38	0,00	<b>615,84 D</b>
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPEAS BANCARIAS	317,49 D	227,38	0,00	<b>544,87 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 DESPEAS OPERACIONAIS	753,74 D	123,73	0,00	<b>877,47 D</b>
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	637,04 D	84,83	0,00	<b>721,87 D</b>
4.2.1.3.01.0002	2639	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	31,04 D	24,83	0,00	<b>55,87 D</b>
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	180,00 D	60,00	0,00	<b>240,00 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	116,70 D	38,90	0,00	<b>155,60 D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	116,70 D	38,90	0,00	<b>155,60 D</b>
			0,00	270.107,79	270.107,79	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	217.389,49 D	217.871,49	152.825,08	<b>282.435,90 D</b>
2		PASSIVO	86.249,29 C	8.148,00	8.148,00	<b>86.249,29 C</b>
3		RECEITAS	209.687,16 C	0,00	109.092,32	<b>318.779,48 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	78.546,96 D	44.088,30	42,39	<b>122.592,87 D</b>
		Resultado	131.140,20 C	44.088,30	109.134,71	<b>196.186,61 C</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>