

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	282.435,90 D	115.319,39	116.615,02	<b>281.140,27 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	279.236,79 D	115.319,39	116.576,12	<b>277.980,06 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	279.186,59 D	115.319,39	116.576,12	<b>277.929,86 D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	78.600,64	78.600,64	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	78.600,64	78.600,64	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA	0,00	78.600,64	78.600,64	<b>0,00</b>
1.1.1.3		BANCO C/ APLICACAO	279.186,59 D	36.718,75	37.975,48	<b>277.929,86 D</b>
1.1.1.3.01		BANCO C/ APLICACAO	279.186,59 D	36.718,75	37.975,48	<b>277.929,86 D</b>
1.1.1.3.01.0001	3766	BB RF CONTA 29710-0	60.195,50 D	596,98	611,54	<b>60.180,94 D</b>
1.1.1.3.01.0002	3810	BB RENDE FACIL CONTA 29710-0	218.991,09 D	36.121,77	37.363,94	<b>217.748,92 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	3.199,11 D	0,00	38,90	<b>3.160,21 D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	3.199,11 D	0,00	38,90	<b>3.160,21 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>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.468,99 C	0,00	38,90	<b>1.507,89 C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.468,99 C	0,00	38,90	<b>1.507,89 C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.468,99 C	0,00	38,90	<b>1.507,89 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	7.577,51	<b>7.577,51 C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.564,78 C	7.564,78	7.577,51	<b>7.577,51 C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.827,20 C	4.827,20	4.839,93	<b>4.839,93 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	<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	570,49	<b>570,49 C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	583,22 C	583,22	570,49	<b>570,49 C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	523,22 C	523,22	510,49	<b>510,49 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	318.779,48 C	0,00	41.798,35	<b>360.577,83 C</b>
3.1		RECEITA	318.779,48 C	0,00	41.798,35	<b>360.577,83 C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	316.000,00 C	0,00	40.800,00	<b>356.800,00 C</b>
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	316.000,00 C	0,00	40.800,00	<b>356.800,00 C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	316.000,00 C	0,00	40.800,00	<b>356.800,00 C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	RECEITA DE ASSOCIADOS	316.000,00 C	0,00	40.800,00	<b>356.800,00 C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.779,48 C	0,00	998,35	<b>3.777,83 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	2.779,48 C	0,00	998,35	<b>3.777,83 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2.779,48 C	0,00	998,35	<b>3.777,83 C</b>
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTOS DE APLICACO FINANCEIRAS	2.779,48 C	0,00	998,35	<b>3.777,83 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	122.592,87 D	43.573,98	480,00	<b>165.686,85 D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	122.592,87 D	43.573,98	480,00	<b>165.686,85 D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	122.592,87 D	43.573,98	480,00	<b>165.686,85 D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	82.382,72 D	32.912,82	480,00	<b>114.815,54 D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	82.382,72 D	32.912,82	480,00	<b>114.815,54 D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.832,04 D	1.524,85	0,00	<b>6.356,89 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	2.259,85 D	575,00	0,00	<b>2.834,85 D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	625,00 D	3.395,00	0,00	<b>4.020,00 D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESA C/ BENS E INSTALACOES	429,97 D	132,00	0,00	<b>561,97 D</b>
4.2.1.0.01.0015	3506	DESPESA DE TELEFONE	138,71 D	97,62	0,00	<b>236,33 D</b>
4.2.1.0.01.0017	3544	REFEICOES E LANCHES	1.906,71 D	150,60	0,00	<b>2.057,31 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	34.024,38 D	11.814,94	480,00	<b>45.359,32 D</b>
4.2.1.0.01.0021	3629	DESPEA COM CARTORIO	780,78 D	0,00	0,00	<b>780,78 D</b>
4.2.1.0.01.0025	3742	DESPEA 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	242,19 D	0,00	0,00	<b>242,19 D</b>
4.2.1.0.01.0028	3797	DESPEAS COM INTERNET	1.264,00 D	138,00	0,00	<b>1.402,00 D</b>
4.2.1.0.01.0030	3858	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	23.368,02 D	11.509,00	0,00	<b>34.877,02 D</b>
4.2.1.0.01.0031	3865	DESPEAS IMPRESSÕES E MAT. GRAFICOS	1.412,80 D	567,91	0,00	<b>1.980,71 D</b>
4.2.1.0.01.0032	3872	MATERIAL DE CONSUMO	453,27 D	0,00	0,00	<b>453,27 D</b>
4.2.1.0.01.0033	3889	DESPEA LOCAÇÃO DE VEICULOS	10.000,00 D	2.500,00	0,00	<b>12.500,00 D</b>
4.2.1.0.01.0035	3902	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	507,90	0,00	<b>507,90 D</b>
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	38.716,84 D	9.718,02	0,00	<b>48.434,86 D</b>
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	38.716,84 D	9.718,02	0,00	<b>48.434,86 D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	24.000,00 D	6.000,00	0,00	<b>30.000,00 D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	1.920,00 D	480,00	0,00	<b>2.400,00 D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	6.432,00 D	1.608,00	0,00	<b>8.040,00 D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	6.364,84 D	1.630,02	0,00	<b>7.994,86 D</b>
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	615,84 D	189,40	0,00	<b>805,24 D</b>
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	615,84 D	189,40	0,00	<b>805,24 D</b>
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPEAS BANCARIAS	544,87 D	189,40	0,00	<b>734,27 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	877,47 D	753,74	0,00	<b>1.631,21 D</b>
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	721,87 D	714,84	0,00	<b>1.436,71 D</b>
4.2.1.3.01.0002	2639	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	55,87 D	654,84	0,00	<b>710,71 D</b>
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	240,00 D	60,00	0,00	<b>300,00 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	155,60 D	38,90	0,00	<b>194,50 D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	155,60 D	38,90	0,00	<b>194,50 D</b>
			0,00	167.041,37	167.041,37	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	282.435,90 D	115.319,39	116.615,02	<b>281.140,27 D</b>
2		PASSIVO	86.249,29 C	8.148,00	8.148,00	<b>86.249,29 C</b>
3		RECEITAS	318.779,48 C	0,00	41.798,35	<b>360.577,83 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	122.592,87 D	43.573,98	480,00	<b>165.686,85 D</b>
		Resultado	196.186,61 C	43.573,98	42.278,35	<b>194.890,98 C</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>