

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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 | 281.140,27 D | 45.258,03 | 58.373,29 | 268.025,01 D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 277.980,06 D | 45.258,03 | 58.334,39 | 264.903,70 D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 277.929,86 D | 45.258,03 | 58.334,39 | 264.853,50 D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 | 34.096,23 | 34.096,23 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 | 34.096,23 | 34.096,23 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01.0001 | 24 | BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA | 0,00 | 34.096,23 | 34.096,23 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | | BANCO C/ APLICACAO | 277.929,86 D | 11.161,80 | 24.238,16 | 264.853,50 D |
| 1.1.1.3.01 | | BANCO C/ APLICACAO | 277.929,86 D | 11.161,80 | 24.238,16 | 264.853,50 D |
| 1.1.1.3.01.0001 | 3766 | BB RF CONTA 29710-0 | 60.180,94 D | 575,06 | 0,00 | 60.756,00 D |
| 1.1.1.3.01.0002 | 3810 | BB RENDE FACIL CONTA 29710-0 | 217.748,92 D | 10.586,74 | 24.238,16 | 204.097,50 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 | 3.160,21 D | 0,00 | 38,90 | 3.121,31 D |
| 1.3.1 | | IMOBILIZADO | 3.160,21 D | 0,00 | 38,90 | 3.121,31 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 | 1.507,89 C | 0,00 | 38,90 | 1.546,79 C |
| 1.3.1.9.04 | | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.507,89 C | 0,00 | 38,90 | 1.546,79 C |
| 1.3.1.9.04.0001 | 345 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.507,89 C | 0,00 | 38,90 | 1.546,79 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 | 7.577,51 C | 7.577,51 | 7.577,51 | 7.577,51 C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 7.577,51 C | 7.577,51 | 7.577,51 | 7.577,51 C |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413 | SALARIOS A PAGAR | 4.839,93 C | 4.839,93 | 4.839,93 | 4.839,93 C |

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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 | 570,49 C | 570,49 | 570,49 | 570,49 C |
| 2.1.1.4.01 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 570,49 C | 570,49 | 570,49 | 570,49 C |
| 2.1.1.4.01.0001 | 505 | IRRF A RECOLHER | 510,49 C | 510,49 | 510,49 | 510,49 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 | 360.577,83 C | 0,00 | 11.161,80 | 371.739,63 C |
| 3.1 | | RECEITA | 360.577,83 C | 0,00 | 11.161,80 | 371.739,63 C |
| 3.1.1 | | RECEITA OPERACIONAL | 356.800,00 C | 0,00 | 9.900,00 | 366.700,00 C |
| 3.1.1.1 | | RECEITA DE ASSOCIADOS | 356.800,00 C | 0,00 | 9.900,00 | 366.700,00 C |
| 3.1.1.1.01 | | RECEITA DE ASSOCIADOS | 356.800,00 C | 0,00 | 9.900,00 | 366.700,00 C |
| 3.1.1.1.01.0001 | 864 | RECEITA DE ASSOCIADOS | 356.800,00 C | 0,00 | 9.900,00 | 366.700,00 C |
| 3.1.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 3.777,83 C | 0,00 | 1.261,80 | 5.039,63 C |
| 3.1.2.1 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 3.777,83 C | 0,00 | 1.261,80 | 5.039,63 C |
| 3.1.2.1.01 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 3.777,83 C | 0,00 | 1.261,80 | 5.039,63 C |
| 3.1.2.1.01.0004 | 1014 | RENDIMENTOS DE APLICACO FINANCEIRAS | 3.777,83 C | 0,00 | 1.261,80 | 5.039,63 C |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 165.686,85 D | 24.277,06 | 0,00 | 189.963,91 D |
| 4.2 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 165.686,85 D | 24.277,06 | 0,00 | 189.963,91 D |
| 4.2.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 165.686,85 D | 24.277,06 | 0,00 | 189.963,91 D |
| 4.2.1.0 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 114.815,54 D | 14.344,38 | 0,00 | 129.159,92 D |
| 4.2.1.0.01 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 114.815,54 D | 14.344,38 | 0,00 | 129.159,92 D |
| 4.2.1.0.01.0004 | 2349 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 6.356,89 D | 1.206,66 | 0,00 | 7.563,55 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 | 2.834,85 D | 575,00 | 0,00 | 3.409,85 D |
| 4.2.1.0.01.0010 | 2400 | SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS | 4.020,00 D | 780,00 | 0,00 | 4.800,00 D |
| 4.2.1.0.01.0012 | 2615 | DESPESA C/ BENS E INSTALACOES | 561,97 D | 500,00 | 0,00 | 1.061,97 D |
| 4.2.1.0.01.0015 | 3506 | DESPESA DE TELEFONE | 236,33 D | 50,20 | 0,00 | 286,53 D |
| 4.2.1.0.01.0017 | 3544 | REFEICOES E LANCHES | 2.057,31 D | 1.289,52 | 0,00 | 3.346,83 D |

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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 | 45.359,32 D | 5.930,00 | 0,00 | 51.289,32 D |
| 4.2.1.0.01.0021 | 3629 | DESPEA COM CARTORIO | 780,78 D | 0,00 | 0,00 | 780,78 D |
| 4.2.1.0.01.0025 | 3742 | DESPEA COM CONDUCAO | 52,10 D | 0,00 | 0,00 | 52,10 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 | 1.402,00 D | 138,00 | 0,00 | 1.540,00 D |
| 4.2.1.0.01.0030 | 3858 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 34.877,02 D | 0,00 | 0,00 | 34.877,02 D |
| 4.2.1.0.01.0031 | 3865 | DESPEAS IMPRESSÕES E MAT. GRAFICOS | 1.980,71 D | 0,00 | 0,00 | 1.980,71 D |
| 4.2.1.0.01.0032 | 3872 | MATERIAL DE CONSUMO | 453,27 D | 0,00 | 0,00 | 453,27 D |
| 4.2.1.0.01.0033 | 3889 | DESPEA LOCAÇÃO DE VEICULOS | 12.500,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 4.2.1.0.01.0034 | 3896 | DESPEA LOCAÇÕES DE BENS | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 D |
| 4.2.1.0.01.0035 | 3902 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 507,90 D | 295,00 | 0,00 | 802,90 D |
| 4.2.1.1 | | DESPEAS C/ PESSOAL | 48.434,86 D | 9.640,40 | 0,00 | 58.075,26 D |
| 4.2.1.1.01 | | DESPEAS C/ PESSOAL | 48.434,86 D | 9.640,40 | 0,00 | 58.075,26 D |
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417 | SALARIOS E ORDENADOS | 30.000,00 D | 6.000,00 | 0,00 | 36.000,00 D |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462 | FGTS | 2.400,00 D | 480,00 | 0,00 | 2.880,00 D |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479 | PREVIDENCIA SOCIAL | 8.040,00 D | 1.608,00 | 0,00 | 9.648,00 D |
| 4.2.1.1.01.0012 | 2523 | DESPEAS C/ ALIMENTACAO | 7.994,86 D | 1.552,40 | 0,00 | 9.547,26 D |
| 4.2.1.2 | | DESPEAS FINANCEIRAS | 805,24 D | 151,45 | 0,00 | 956,69 D |
| 4.2.1.2.01 | | DESPEAS FINANCEIRAS | 805,24 D | 151,45 | 0,00 | 956,69 D |
| 4.2.1.2.01.0001 | 2547 | DESPEAS BANCARIAS | 734,27 D | 151,45 | 0,00 | 885,72 D |
| 4.2.1.2.01.0004 | 2578 | MULTAS DE MORA | 42,60 D | 0,00 | 0,00 | 42,60 D |
| 4.2.1.2.01.0005 | 2585 | JUROS DE MORA | 28,37 D | 0,00 | 0,00 | 28,37 D |
| 4.2.1.3 | | OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS | 1.631,21 D | 140,83 | 0,00 | 1.772,04 D |
| 4.2.1.3.01 | | DESPEAS TRIBUTARIAS | 1.436,71 D | 101,93 | 0,00 | 1.538,64 D |
| 4.2.1.3.01.0002 | 2639 | IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 710,71 D | 41,93 | 0,00 | 752,64 D |
| 4.2.1.3.01.0006 | 2677 | PIS/PASEP | 300,00 D | 60,00 | 0,00 | 360,00 D |
| 4.2.1.3.01.0007 | 2684 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 426,00 D | 0,00 | 0,00 | 426,00 D |
| 4.2.1.3.03 | | ENCARGOS DO EXERCICIO | 194,50 D | 38,90 | 0,00 | 233,40 D |
| 4.2.1.3.03.0001 | 2875 | COTA DE DEPRECIACAO | 194,50 D | 38,90 | 0,00 | 233,40 D |
| | | | 0,00 | 77.683,09 | 77.683,09 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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 | 281.140,27 D | 45.258,03 | 58.373,29 | 268.025,01 D |
| 2 | | PASSIVO | 86.249,29 C | 8.148,00 | 8.148,00 | 86.249,29 C |
| 3 | | RECEITAS | 360.577,83 C | 0,00 | 11.161,80 | 371.739,63 C |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 165.686,85 D | 24.277,06 | 0,00 | 189.963,91 D |
| | | Resultado | 194.890,98 C | 24.277,06 | 11.161,80 | 181.775,72 C |
| | | Diferença | 0,00 | | | 0,00 |