

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	268.025,01 D	25.418,65	42.532,12	<b>250.911,54 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	264.903,70 D	22.619,65	42.469,90	<b>245.053,45 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	264.853,50 D	22.619,65	42.469,90	<b>245.003,25 D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	21.199,49	21.199,49	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	21.199,49	21.199,49	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA	0,00	21.199,49	21.199,49	<b>0,00</b>
1.1.1.3		BANCO C/ APLICACAO	264.853,50 D	1.420,16	21.270,41	<b>245.003,25 D</b>
1.1.1.3.01		BANCO C/ APLICACAO	264.853,50 D	1.420,16	21.270,41	<b>245.003,25 D</b>
1.1.1.3.01.0001	3766	BB RF CONTA 29710-0	60.756,00 D	680,02	0,00	<b>61.436,02 D</b>
1.1.1.3.01.0002	3810	BB RENDE FACIL CONTA 29710-0	204.097,50 D	740,14	21.270,41	<b>183.567,23 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	3.121,31 D	2.799,00	62,22	<b>5.858,09 D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	3.121,31 D	2.799,00	62,22	<b>5.858,09 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>
1.3.1.6		INSTALACOES	0,00	2.799,00	0,00	<b>2.799,00 D</b>
1.3.1.6.01		INSTALACOES	0,00	2.799,00	0,00	<b>2.799,00 D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	0,00	2.799,00	0,00	<b>2.799,00 D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.546,79 C	0,00	62,22	<b>1.609,01 C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.546,79 C	0,00	38,90	<b>1.585,69 C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.546,79 C	0,00	38,90	<b>1.585,69 C</b>
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	0,00	0,00	23,32	<b>23,32 C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	0,00	0,00	23,32	<b>23,32 C</b>
2		PASSIVO	86.249,29 C	8.148,00	8.148,00	<b>86.249,29 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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		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	7.577,51 C	7.577,51	7.577,51	<b>7.577,51 C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.577,51 C	7.577,51	7.577,51	<b>7.577,51 C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.839,93 C	4.839,93	4.839,93	<b>4.839,93 C</b>
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	570,49 C	570,49	570,49	<b>570,49 C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	570,49 C	570,49	570,49	<b>570,49 C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	510,49 C	510,49	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	371.739,63 C	0,00	1.420,16	<b>373.159,79 C</b>
3.1		RECEITA	371.739,63 C	0,00	1.420,16	<b>373.159,79 C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	366.700,00 C	0,00	0,00	<b>366.700,00 C</b>
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	366.700,00 C	0,00	0,00	<b>366.700,00 C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	366.700,00 C	0,00	0,00	<b>366.700,00 C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	RECEITA DE ASSOCIADOS	366.700,00 C	0,00	0,00	<b>366.700,00 C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.039,63 C	0,00	1.420,16	<b>6.459,79 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	5.039,63 C	0,00	1.420,16	<b>6.459,79 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	5.039,63 C	0,00	1.420,16	<b>6.459,79 C</b>
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTOS DE APLICACO FINANCEIRAS	5.039,63 C	0,00	1.420,16	<b>6.459,79 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	189.963,91 D	18.533,63	0,00	<b>208.497,54 D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	189.963,91 D	18.533,63	0,00	<b>208.497,54 D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	189.963,91 D	18.533,63	0,00	<b>208.497,54 D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	129.159,92 D	8.364,81	0,00	<b>137.524,73 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	129.159,92 D	8.364,81	0,00	<b>137.524,73 D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.563,55 D	1.442,32	0,00	<b>9.005,87 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	3.409,85 D	575,00	0,00	<b>3.984,85 D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	4.800,00 D	680,00	0,00	<b>5.480,00 D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPEA C/ BENS E INSTALACOES	1.061,97 D	0,00	0,00	<b>1.061,97 D</b>
4.2.1.0.01.0015	3506	DESPEA DE TELEFONE	286,53 D	48,81	0,00	<b>335,34 D</b>
4.2.1.0.01.0017	3544	REFEICOES E LANCHES	3.346,83 D	452,28	0,00	<b>3.799,11 D</b>
4.2.1.0.01.0020	3612	DESPEAS COM EVENTOS E FESTAS	51.289,32 D	0,00	0,00	<b>51.289,32 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	1.540,00 D	138,00	0,00	<b>1.678,00 D</b>
4.2.1.0.01.0030	3858	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	34.877,02 D	2.000,00	0,00	<b>36.877,02 D</b>
4.2.1.0.01.0031	3865	DESPEAS IMPRESSÕES E MAT. GRAFICOS	1.980,71 D	0,00	0,00	<b>1.980,71 D</b>
4.2.1.0.01.0032	3872	MATERIAL DE CONSUMO	453,27 D	528,40	0,00	<b>981,67 D</b>
4.2.1.0.01.0033	3889	DESPEA LOCAÇÃO DE VEICULOS	15.000,00 D	2.500,00	0,00	<b>17.500,00 D</b>
4.2.1.0.01.0034	3896	DESPEA LOCAÇÕES DE BENS	1.080,00 D	0,00	0,00	<b>1.080,00 D</b>
4.2.1.0.01.0035	3902	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	802,90 D	0,00	0,00	<b>802,90 D</b>
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	58.075,26 D	9.873,26	0,00	<b>67.948,52 D</b>
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	58.075,26 D	9.873,26	0,00	<b>67.948,52 D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	36.000,00 D	6.000,00	0,00	<b>42.000,00 D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	2.880,00 D	480,00	0,00	<b>3.360,00 D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	9.648,00 D	1.608,00	0,00	<b>11.256,00 D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	9.547,26 D	1.785,26	0,00	<b>11.332,52 D</b>
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	956,69 D	102,42	0,00	<b>1.059,11 D</b>
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	956,69 D	102,42	0,00	<b>1.059,11 D</b>
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPEAS BANCARIAS	885,72 D	102,42	0,00	<b>988,14 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	1.772,04 D	193,14	0,00	<b>1.965,18 D</b>
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	1.538,64 D	130,92	0,00	<b>1.669,56 D</b>
4.2.1.3.01.0002	2639	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	752,64 D	70,92	0,00	<b>823,56 D</b>
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	360,00 D	60,00	0,00	<b>420,00 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	233,40 D	62,22	0,00	<b>295,62 D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	233,40 D	62,22	0,00	<b>295,62 D</b>
			0,00	52.100,28	52.100,28	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	268.025,01 D	25.418,65	42.532,12	<b>250.911,54 D</b>
2		PASSIVO	86.249,29 C	8.148,00	8.148,00	<b>86.249,29 C</b>
3		RECEITAS	371.739,63 C	0,00	1.420,16	<b>373.159,79 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	189.963,91 D	18.533,63	0,00	<b>208.497,54 D</b>
		Resultado	181.775,72 C	18.533,63	1.420,16	<b>164.662,25 C</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>