

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	250.911,54 D	25.663,61	48.481,28	228.093,87 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	245.053,45 D	25.663,61	48.419,06	222.298,00 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	245.003,25 D	25.663,61	48.419,06	222.247,80 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	24.162,06	24.162,06	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	24.162,06	24.162,06	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA	0,00	24.162,06	24.162,06	0,00
1.1.1.3		BANCO C/ APLICACAO	245.003,25 D	1.501,55	24.257,00	222.247,80 D
1.1.1.3.01		BANCO C/ APLICACAO	245.003,25 D	1.501,55	24.257,00	222.247,80 D
1.1.1.3.01.0001	3766	BB RF CONTA 29710-0	61.436,02 D	622,89	0,00	62.058,91 D
1.1.1.3.01.0002	3810	BB RENDE FACIL CONTA 29710-0	183.567,23 D	878,66	24.257,00	160.188,89 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	5.858,09 D	0,00	62,22	5.795,87 D
1.3.1		IMOBILIZADO	5.858,09 D	0,00	62,22	5.795,87 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
1.3.1.6		INSTALACOES	2.799,00 D	0,00	0,00	2.799,00 D
1.3.1.6.01		INSTALACOES	2.799,00 D	0,00	0,00	2.799,00 D
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	2.799,00 D	0,00	0,00	2.799,00 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.609,01 C	0,00	62,22	1.671,23 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.585,69 C	0,00	38,90	1.624,59 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.585,69 C	0,00	38,90	1.624,59 C
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	23,32 C	0,00	23,32	46,64 C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	23,32 C	0,00	23,32	46,64 C
2		PASSIVO	86.249,29 C	8.148,00	8.148,00	86.249,29 C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	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
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	373.159,79 C	0,00	1.502,05	374.661,84 C
3.1		RECEITA	373.159,79 C	0,00	1.502,05	374.661,84 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	366.700,00 C	0,00	0,00	366.700,00 C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	366.700,00 C	0,00	0,00	366.700,00 C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	366.700,00 C	0,00	0,00	366.700,00 C
3.1.1.1.01.0001	864	RECEITA DE ASSOCIADOS	366.700,00 C	0,00	0,00	366.700,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.459,79 C	0,00	1.502,05	7.961,84 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	6.459,79 C	0,00	1.502,05	7.961,84 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	6.459,79 C	0,00	1.502,05	7.961,84 C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,50	0,50 C
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTOS DE APLICACO FINANCEIRAS	6.459,79 C	0,00	1.501,55	7.961,34 C
4		CUSTOS E DESPESAS	208.497,54 D	24.319,72	0,00	232.817,26 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	208.497,54 D	24.319,72	0,00	232.817,26 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	208.497,54 D	24.319,72	0,00	232.817,26 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	137.524,73 D	14.260,79	0,00	151.785,52 D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	137.524,73 D	14.260,79	0,00	151.785,52 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.005,87 D	1.185,41	0,00	10.191,28 D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	292,90 D	192,70	0,00	485,60 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	3.984,85 D	575,00	0,00	4.559,85 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	5.480,00 D	3.175,94	0,00	8.655,94 D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPEA C/ BENS E INSTALACOES	1.061,97 D	219,00	0,00	1.280,97 D
4.2.1.0.01.0015	3506	DESPEA DE TELEFONE	335,34 D	48,81	0,00	384,15 D
4.2.1.0.01.0017	3544	REFEICOES E LANCHES	3.799,11 D	911,73	0,00	4.710,84 D
4.2.1.0.01.0020	3612	DESPEAS COM EVENTOS E FESTAS	51.289,32 D	2.510,62	0,00	53.799,94 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	630,60	0,00	872,79 D
4.2.1.0.01.0028	3797	DESPEAS COM INTERNET	1.678,00 D	138,00	0,00	1.816,00 D
4.2.1.0.01.0030	3858	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	36.877,02 D	2.000,00	0,00	38.877,02 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	981,67 D	172,98	0,00	1.154,65 D
4.2.1.0.01.0033	3889	DESPEA LOCAÇÃO DE VEICULOS	17.500,00 D	2.500,00	0,00	20.000,00 D
4.2.1.0.01.0034	3896	DESPEA LOCAÇÕES DE BENS	1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
4.2.1.0.01.0035	3902	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	802,90 D	0,00	0,00	802,90 D
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	67.948,52 D	9.718,02	0,00	77.666,54 D
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	67.948,52 D	9.718,02	0,00	77.666,54 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	42.000,00 D	6.000,00	0,00	48.000,00 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	3.360,00 D	480,00	0,00	3.840,00 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	11.256,00 D	1.608,00	0,00	12.864,00 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	11.332,52 D	1.630,02	0,00	12.962,54 D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	1.059,11 D	123,75	0,00	1.182,86 D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	1.059,11 D	123,75	0,00	1.182,86 D
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPEAS BANCARIAS	988,14 D	123,75	0,00	1.111,89 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	1.965,18 D	217,16	0,00	2.182,34 D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	1.669,56 D	154,94	0,00	1.824,50 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	823,56 D	94,94	0,00	918,50 D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	420,00 D	60,00	0,00	480,00 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	295,62 D	62,22	0,00	357,84 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	295,62 D	62,22	0,00	357,84 D
			0,00	58.131,33	58.131,33	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	250.911,54 D	25.663,61	48.481,28	228.093,87 D
2		PASSIVO	86.249,29 C	8.148,00	8.148,00	86.249,29 C
3		RECEITAS	373.159,79 C	0,00	1.502,05	374.661,84 C
4		CUSTOS E DESPESAS	208.497,54 D	24.319,72	0,00	232.817,26 D
		Resultado	164.662,25 C	24.319,72	1.502,05	141.844,58 C
		Diferença	0,00			0,00