

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2025

Nome : ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ADJACENTES A BRASILIA

CNPJ : 03.637.113/0001-90

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	228.093,87 D	20.427,05	38.109,19	<b>210.411,73 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	222.298,00 D	20.427,05	38.046,97	<b>204.678,08 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	222.247,80 D	20.427,05	38.046,97	<b>204.627,88 D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	18.980,12	18.980,12	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	18.980,12	18.980,12	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA	0,00	18.980,12	18.980,12	<b>0,00</b>
1.1.1.3		BANCO C/ APLICACAO	222.247,80 D	1.446,93	19.066,85	<b>204.627,88 D</b>
1.1.1.3.01		BANCO C/ APLICACAO	222.247,80 D	1.446,93	19.066,85	<b>204.627,88 D</b>
1.1.1.3.01.0001	3766	BB RF CONTA 29710-0	62.058,91 D	662,02	0,00	<b>62.720,93 D</b>
1.1.1.3.01.0002	3810	BB RENDE FACIL CONTA 29710-0	160.188,89 D	784,91	19.066,85	<b>141.906,95 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	5.795,87 D	0,00	62,22	<b>5.733,65 D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	5.795,87 D	0,00	62,22	<b>5.733,65 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	2.799,00 D	0,00	0,00	<b>2.799,00 D</b>
1.3.1.6.01		INSTALACOES	2.799,00 D	0,00	0,00	<b>2.799,00 D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	2.799,00 D	0,00	0,00	<b>2.799,00 D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.671,23 C	0,00	62,22	<b>1.733,45 C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.624,59 C	0,00	38,90	<b>1.663,49 C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.624,59 C	0,00	38,90	<b>1.663,49 C</b>
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	46,64 C	0,00	23,32	<b>69,96 C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	46,64 C	0,00	23,32	<b>69,96 C</b>
2		PASSIVO	86.249,29 C	8.148,00	8.148,00	<b>86.249,29 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	374.661,84 C	0,00	1.446,93	<b>376.108,77 C</b>
3.1		RECEITA	374.661,84 C	0,00	1.446,93	<b>376.108,77 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	7.961,84 C	0,00	1.446,93	<b>9.408,77 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	7.961,84 C	0,00	1.446,93	<b>9.408,77 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	7.961,84 C	0,00	1.446,93	<b>9.408,77 C</b>
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,50 C	0,00	0,00	<b>0,50 C</b>
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTOS DE APLICACO FINANCEIRAS	7.961,34 C	0,00	1.446,93	<b>9.408,27 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	232.817,26 D	19.129,07	0,00	<b>251.946,33 D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	232.817,26 D	19.129,07	0,00	<b>251.946,33 D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	232.817,26 D	19.129,07	0,00	<b>251.946,33 D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	151.785,52 D	9.011,79	0,00	<b>160.797,31 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2025

Nome : ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ADJACENTES A BRASILIA

CNPJ : 03.637.113/0001-90

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	151.785,52 D	9.011,79	0,00	<b>160.797,31 D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.191,28 D	1.155,12	0,00	<b>11.346,40 D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	485,60 D	0,00	0,00	<b>485,60 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	4.559,85 D	575,00	0,00	<b>5.134,85 D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	8.655,94 D	780,00	0,00	<b>9.435,94 D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPEA C/ BENS E INSTALACOES	1.280,97 D	0,00	0,00	<b>1.280,97 D</b>
4.2.1.0.01.0015	3506	DESPEA DE TELEFONE	384,15 D	0,00	0,00	<b>384,15 D</b>
4.2.1.0.01.0017	3544	REFEICOES E LANCHES	4.710,84 D	988,67	0,00	<b>5.699,51 D</b>
4.2.1.0.01.0020	3612	DESPEAS COM EVENTOS E FESTAS	53.799,94 D	875,00	0,00	<b>54.674,94 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	872,79 D	0,00	0,00	<b>872,79 D</b>
4.2.1.0.01.0028	3797	DESPEAS COM INTERNET	1.816,00 D	138,00	0,00	<b>1.954,00 D</b>
4.2.1.0.01.0030	3858	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	38.877,02 D	2.000,00	0,00	<b>40.877,02 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	1.154,65 D	0,00	0,00	<b>1.154,65 D</b>
4.2.1.0.01.0033	3889	DESPEA LOCAÇÃO DE VEICULOS	20.000,00 D	2.500,00	0,00	<b>22.500,00 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	77.666,54 D	9.795,64	0,00	<b>87.462,18 D</b>
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	77.666,54 D	9.795,64	0,00	<b>87.462,18 D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	48.000,00 D	6.000,00	0,00	<b>54.000,00 D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	3.840,00 D	480,00	0,00	<b>4.320,00 D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	12.864,00 D	1.608,00	0,00	<b>14.472,00 D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	12.962,54 D	1.707,64	0,00	<b>14.670,18 D</b>
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	1.182,86 D	112,69	0,00	<b>1.295,55 D</b>
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	1.182,86 D	112,69	0,00	<b>1.295,55 D</b>
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPEAS BANCARIAS	1.111,89 D	112,69	0,00	<b>1.224,58 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	2.182,34 D	208,95	0,00	<b>2.391,29 D</b>
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	1.824,50 D	146,73	0,00	<b>1.971,23 D</b>
4.2.1.3.01.0002	2639	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	918,50 D	86,73	0,00	<b>1.005,23 D</b>
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	480,00 D	60,00	0,00	<b>540,00 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	357,84 D	62,22	0,00	<b>420,06 D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	357,84 D	62,22	0,00	<b>420,06 D</b>
			0,00	47.704,12	47.704,12	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	228.093,87 D	20.427,05	38.109,19	<b>210.411,73 D</b>
2		PASSIVO	86.249,29 C	8.148,00	8.148,00	<b>86.249,29 C</b>
3		RECEITAS	374.661,84 C	0,00	1.446,93	<b>376.108,77 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	232.817,26 D	19.129,07	0,00	<b>251.946,33 D</b>
		Resultado	141.844,58 C	19.129,07	1.446,93	<b>124.162,44 C</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>