

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ADJACENTES A BRASILIA

CNPJ : 03.637.113/0001-90

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	86.489,44 D	1.038.667,58	972.951,16	152.205,86 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	83.134,73 D	1.035.868,58	972.344,44	146.658,87 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	83.084,53 D	1.024.868,58	961.344,44	146.608,67 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	673.036,45	673.036,45	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	673.036,45	673.036,45	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA	0,00	673.036,45	673.036,45	0,00
1.1.1.3		BANCO C/ APLICACAO	83.084,53 D	351.832,13	288.307,99	146.608,67 D
1.1.1.3.01		BANCO C/ APLICACAO	83.084,53 D	351.832,13	288.307,99	146.608,67 D
1.1.1.3.01.0001	3766	BB RF CONTA 29710-0	58.162,52 D	7.124,71	1.375,11	63.912,12 D
1.1.1.3.01.0002	3810	BB RENDE FACIL CONTA 29710-0	24.922,01 D	344.707,42	286.932,88	82.696,55 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	50,20 D	11.000,00	11.000,00	50,20 D
1.1.4.2		ADIANTAMENTO	0,20 D	11.000,00	11.000,00	0,20 D
1.1.4.2.01		ADIANTAMENTO	0,20 D	11.000,00	11.000,00	0,20 D
1.1.4.2.01.0001	3483	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.4.2.01.0005	3827	ADIANTAMENTO A ADRIANA SOUZA ALVES	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
1.1.4.2.01.0006	3841	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
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	3.354,71 D	2.799,00	606,72	5.546,99 D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.354,71 D	2.799,00	606,72	5.546,99 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	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00 D
1.3.1.6.01		INSTALACOES	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00 D
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.313,39 C	0,00	606,72	1.920,11 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.313,39 C	0,00	466,80	1.780,19 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.313,39 C	0,00	466,80	1.780,19 C
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	0,00	0,00	139,92	139,92 C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	0,00	0,00	139,92	139,92 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ADJACENTES A BRASILIA

CNPJ : 03.637.113/0001-90

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2		PASSIVO	86.489,44 C	122.007,37	126.357,56	90.839,63 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.388,15 C	98.992,56	103.342,75	12.738,34 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.388,15 C	98.992,56	103.342,75	12.738,34 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.531,72 C	91.487,54	95.661,31	11.705,49 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.531,72 C	91.487,54	95.661,31	11.705,49 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.447,31 C	53.243,95	53.362,02	4.565,38 C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	3.000,00	4.839,93	1.839,93 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.348,41 C	28.838,26	31.059,37	4.569,52 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	736,00 C	6.405,33	6.399,99	730,66 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	856,43 C	7.505,02	7.681,44	1.032,85 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	856,43 C	7.505,02	7.681,44	1.032,85 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	794,43 C	6.839,02	6.961,44	916,85 C
2.1.1.4.01.0002	512	PIS A RECOLHER	62,00 C	666,00	720,00	116,00 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	78.101,29 C	23.014,81	23.014,81	78.101,29 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	78.101,29 C	23.014,81	23.014,81	78.101,29 C
2.5.2.1		DEFECIT OU SUPERAVIT	78.101,29 C	23.014,81	23.014,81	78.101,29 C
2.5.2.1.01		DEFICIT OU SUPERAVIT	78.101,29 C	23.014,81	23.014,81	78.101,29 C
2.5.2.1.01.0001	833	DEFICIT DO EXERCICIO	23.014,81 D	0,00	23.014,81	0,00
2.5.2.1.01.0002	3452	SUPERAVIT DO EXERCICIO	101.116,10 C	23.014,81	0,00	78.101,29 C
3		RECEITAS	0,00	0,00	401.343,43	401.343,43 C
3.1		RECEITA	0,00	0,00	401.343,43	401.343,43 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	386.600,00	386.600,00 C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	386.600,00	386.600,00 C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	386.600,00	386.600,00 C
3.1.1.1.01.0001	864	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	386.600,00	386.600,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	14.743,43	14.743,43 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.743,43	14.743,43 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.743,43	14.743,43 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	0,00	0,00	14.742,93	14.742,93 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	340.499,59	522,39	339.977,20 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	340.499,59	522,39	339.977,20 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ADJACENTES A BRASILIA

CNPJ : 03.637.113/0001-90

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	340.499,59	522,39	339.977,20 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	207.269,24	522,39	206.746,85 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	207.269,24	522,39	206.746,85 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	16.203,24	0,00	16.203,24 D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	978,10	0,00	978,10 D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	7.434,85	0,00	7.434,85 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	19.584,63	0,00	19.584,63 D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESA C/ BENS E INSTALACOES	0,00	1.280,97	0,00	1.280,97 D
4.2.1.0.01.0015	3506	DESPESA DE TELEFONE	0,00	580,78	0,00	580,78 D
4.2.1.0.01.0017	3544	REFEICOES E LANCHES	0,00	7.835,61	0,00	7.835,61 D
4.2.1.0.01.0020	3612	DESPESAS COM EVENTOS E FESTAS	0,00	64.317,40	480,00	63.837,40 D
4.2.1.0.01.0021	3629	DESPESA COM CARTORIO	0,00	780,78	0,00	780,78 D
4.2.1.0.01.0025	3742	DESPESA COM CONDUCAO	0,00	52,10	0,00	52,10 D
4.2.1.0.01.0026	3759	BENS DE POUCA DURACAO	0,00	872,79	0,00	872,79 D
4.2.1.0.01.0028	3797	DESPESAS COM INTERNET	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00 D
4.2.1.0.01.0030	3858	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	46.919,41	42,39	46.877,02 D
4.2.1.0.01.0031	3865	DESPESAS IMPRESSÕES E MAT. GRAFICOS	0,00	4.297,71	0,00	4.297,71 D
4.2.1.0.01.0032	3872	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.579,97	0,00	1.579,97 D
4.2.1.0.01.0033	3889	DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
4.2.1.0.01.0034	3896	DESPESA LOCAÇÕES DE BENS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
4.2.1.0.01.0035	3902	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	802,90	0,00	802,90 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	127.322,54	0,00	127.322,54 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	127.322,54	0,00	127.322,54 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	6.399,99	0,00	6.399,99 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	21.439,93	0,00	21.439,93 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	19.482,62	0,00	19.482,62 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.763,16	0,00	1.763,16 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.763,16	0,00	1.763,16 D
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.692,19	0,00	1.692,19 D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	42,60	0,00	42,60 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	28,37	0,00	28,37 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.144,65	0,00	4.144,65 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.537,93	0,00	3.537,93 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.391,93	0,00	2.391,93 D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	720,00	0,00	720,00 D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	426,00	0,00	426,00 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	606,72	0,00	606,72 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	606,72	0,00	606,72 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ADJACENTES A BRASILIA

CNPJ : 03.637.113/0001-90

Folha : 4

<u>Conta</u>	<u>Seqüência</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito no Período</u>	<u>Crédito no Período</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	1.501.174,54	1.501.174,54	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ADJACENTES A BRASILIA

CNPJ : 03.637.113/0001-90

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	86.489,44 D	1.038.667,58	972.951,16	152.205,86 D
2		PASSIVO	86.489,44 C	122.007,37	126.357,56	90.839,63 C
3		RECEITAS	0,00	0,00	401.343,43	401.343,43 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	340.499,59	522,39	339.977,20 D
		Resultado	0,00	340.499,59	401.865,82	61.366,23 C
		Diferença	0,00			0,00