

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2026

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 | 152.205,86 D | 34.812,82 | 68.074,63 | 118.944,05 D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 146.658,87 D | 34.812,82 | 68.012,41 | 113.459,28 D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 146.608,67 D | 34.812,82 | 68.012,41 | 113.409,08 D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 | 33.845,86 | 33.845,86 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 | 33.845,86 | 33.845,86 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01.0001 | 24 | BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA | 0,00 | 33.845,86 | 33.845,86 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | | BANCO C/ APLICACAO | 146.608,67 D | 966,96 | 34.166,55 | 113.409,08 D |
| 1.1.1.3.01 | | BANCO C/ APLICACAO | 146.608,67 D | 966,96 | 34.166,55 | 113.409,08 D |
| 1.1.1.3.01.0001 | 3766 | BB RF CONTA 29710-0 | 63.912,12 D | 652,98 | 0,00 | 64.565,10 D |
| 1.1.1.3.01.0002 | 3810 | BB RENDE FACIL CONTA 29710-0 | 82.696,55 D | 313,98 | 34.166,55 | 48.843,98 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 | 5.546,99 D | 0,00 | 62,22 | 5.484,77 D |
| 1.3.1 | | IMOBILIZADO | 5.546,99 D | 0,00 | 62,22 | 5.484,77 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 | 1.920,11 C | 0,00 | 62,22 | 1.982,33 C |
| 1.3.1.9.04 | | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.780,19 C | 0,00 | 38,90 | 1.819,09 C |
| 1.3.1.9.04.0001 | 345 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.780,19 C | 0,00 | 38,90 | 1.819,09 C |
| 1.3.1.9.06 | | (-) INSTALACOES | 139,92 C | 0,00 | 23,32 | 163,24 C |
| 1.3.1.9.06.0001 | 369 | INSTALACOES | 139,92 C | 0,00 | 23,32 | 163,24 C |
| 2 | | PASSIVO | 152.205,86 C | 12.738,34 | 8.148,00 | 147.615,52 C |

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2026

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 | 12.738,34 C | 12.738,34 | 8.148,00 | 8.148,00 C |
| 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 12.738,34 C | 12.738,34 | 8.148,00 | 8.148,00 C |
| 2.1.1.3 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 11.705,49 C | 11.705,49 | 7.755,03 | 7.755,03 C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 11.705,49 C | 11.705,49 | 7.755,03 | 7.755,03 C |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413 | SALARIOS A PAGAR | 4.565,38 C | 4.565,38 | 5.025,53 | 5.025,53 C |
| 2.1.1.3.01.0003 | 437 | 13. SALARIO A PAGAR | 1.839,93 C | 1.839,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444 | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER | 4.569,52 C | 4.569,52 | 2.249,50 | 2.249,50 C |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451 | FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER | 730,66 C | 730,66 | 480,00 | 480,00 C |
| 2.1.1.4 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.032,85 C | 1.032,85 | 392,97 | 392,97 C |
| 2.1.1.4.01 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.032,85 C | 1.032,85 | 392,97 | 392,97 C |
| 2.1.1.4.01.0001 | 505 | IRRF A RECOLHER | 916,85 C | 916,85 | 332,97 | 332,97 C |
| 2.1.1.4.01.0002 | 512 | PIS A RECOLHER | 116,00 C | 116,00 | 60,00 | 60,00 C |
| 2.5 | | PATRIMONIO LIQUIDO | 139.467,52 C | 0,00 | 0,00 | 139.467,52 C |
| 2.5.2 | | OUTRAS CONTAS | 139.467,52 C | 0,00 | 0,00 | 139.467,52 C |
| 2.5.2.1 | | DEFECIT OU SUPERAVIT | 139.467,52 C | 0,00 | 0,00 | 139.467,52 C |
| 2.5.2.1.01 | | DEFICIT OU SUPERAVIT | 139.467,52 C | 0,00 | 0,00 | 139.467,52 C |
| 2.5.2.1.01.0002 | 3452 | SUPERAVIT DO EXERCICIO | 139.467,52 C | 0,00 | 0,00 | 139.467,52 C |
| 3 | | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 966,96 | 966,96 C |
| 3.1 | | RECEITA | 0,00 | 0,00 | 966,96 | 966,96 C |
| 3.1.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 966,96 | 966,96 C |
| 3.1.2.1 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 966,96 | 966,96 C |
| 3.1.2.1.01 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 966,96 | 966,96 C |
| 3.1.2.1.01.0004 | 1014 | RENDIMENTOS DE APLICACO FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 966,96 | 966,96 C |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 29.638,43 | 0,00 | 29.638,43 D |
| 4.2 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 0,00 | 29.638,43 | 0,00 | 29.638,43 D |
| 4.2.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 29.638,43 | 0,00 | 29.638,43 D |
| 4.2.1.0 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 18.872,09 | 0,00 | 18.872,09 D |
| 4.2.1.0.01 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 18.872,09 | 0,00 | 18.872,09 D |
| 4.2.1.0.01.0004 | 2349 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 1.113,30 | 0,00 | 1.113,30 D |
| 4.2.1.0.01.0008 | 2387 | ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 575,00 D |
| 4.2.1.0.01.0010 | 2400 | SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS | 0,00 | 3.364,79 | 0,00 | 3.364,79 D |
| 4.2.1.0.01.0020 | 3612 | DESPESAS COM EVENTOS E FESTAS | 0,00 | 13.681,00 | 0,00 | 13.681,00 D |
| 4.2.1.0.01.0028 | 3797 | DESPESAS COM INTERNET | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 D |

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2026

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 |
|-----------------|-----------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 4.2.1.1 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 0,00 | 10.005,94 | 0,00 | 10.005,94 D |
| 4.2.1.1.01 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 0,00 | 10.005,94 | 0,00 | 10.005,94 D |
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462 | FGTS | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 D |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 1.608,00 | 0,00 | 1.608,00 D |
| 4.2.1.1.01.0012 | 2523 | DESPESAS C/ ALIMENTACAO | 0,00 | 1.630,02 | 0,00 | 1.630,02 D |
| 4.2.1.1.01.0016 | 2820 | UNIFORMES | 0,00 | 287,92 | 0,00 | 287,92 D |
| 4.2.1.2 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 317,49 | 0,00 | 317,49 D |
| 4.2.1.2.01 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 317,49 | 0,00 | 317,49 D |
| 4.2.1.2.01.0001 | 2547 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 108,66 | 0,00 | 108,66 D |
| 4.2.1.2.01.0004 | 2578 | MULTAS DE MORA | 0,00 | 171,33 | 0,00 | 171,33 D |
| 4.2.1.2.01.0005 | 2585 | JUROS DE MORA | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 37,50 D |
| 4.2.1.3 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 442,91 | 0,00 | 442,91 D |
| 4.2.1.3.01 | | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 380,69 | 0,00 | 380,69 D |
| 4.2.1.3.01.0002 | 2639 | IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 320,69 | 0,00 | 320,69 D |
| 4.2.1.3.01.0006 | 2677 | PIS/PASEP | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 D |
| 4.2.1.3.03 | | ENCARGOS DO EXERCICIO | 0,00 | 62,22 | 0,00 | 62,22 D |
| 4.2.1.3.03.0001 | 2875 | COTA DE DEPRECIACAO | 0,00 | 62,22 | 0,00 | 62,22 D |
| | | | 0,00 | 77.189,59 | 77.189,59 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2026

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 | 152.205,86 D | 34.812,82 | 68.074,63 | 118.944,05 D |
| 2 | | PASSIVO | 152.205,86 C | 12.738,34 | 8.148,00 | 147.615,52 C |
| 3 | | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 966,96 | 966,96 C |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 29.638,43 | 0,00 | 29.638,43 D |
| | | Resultado | 0,00 | 29.638,43 | 966,96 | 28.671,47 D |
| | | Diferença | 0,00 | | | 0,00 |