

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2026

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	118.944,05 D	187.409,55	126.101,20	180.252,40 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	113.459,28 D	187.409,55	126.038,98	174.829,85 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	113.409,08 D	187.409,55	126.038,98	174.779,65 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	104.164,64	104.164,64	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	104.164,64	104.164,64	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA	0,00	104.164,64	104.164,64	0,00
1.1.1.3		BANCO C/ APLICACAO	113.409,08 D	83.244,91	21.874,34	174.779,65 D
1.1.1.3.01		BANCO C/ APLICACAO	113.409,08 D	83.244,91	21.874,34	174.779,65 D
1.1.1.3.01.0001	3766	BB RF CONTA 29710-0	64.565,10 D	562,66	0,00	65.127,76 D
1.1.1.3.01.0002	3810	BB RENDE FACIL CONTA 29710-0	48.843,98 D	82.682,25	21.874,34	109.651,89 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	5.484,77 D	0,00	62,22	5.422,55 D
1.3.1		IMOBILIZADO	5.484,77 D	0,00	62,22	5.422,55 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	1.982,33 C	0,00	62,22	2.044,55 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.819,09 C	0,00	38,90	1.857,99 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.819,09 C	0,00	38,90	1.857,99 C
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	163,24 C	0,00	23,32	186,56 C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	163,24 C	0,00	23,32	186,56 C
2		PASSIVO	147.615,52 C	8.148,00	8.148,00	147.615,52 C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	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	7.755,03 C	7.755,03	7.755,03	7.755,03 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.755,03 C	7.755,03	7.755,03	7.755,03 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	5.025,53 C	5.025,53	5.025,53	5.025,53 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.249,50 C	2.249,50	2.249,50	2.249,50 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	392,97 C	392,97	392,97	392,97 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	392,97 C	392,97	392,97	392,97 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	332,97 C	332,97	332,97	332,97 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	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	966,96 C	0,00	83.249,11	84.216,07 C
3.1		RECEITA	966,96 C	0,00	83.249,11	84.216,07 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00 C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00 C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00 C
3.1.1.1.01.0001	864	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	966,96 C	0,00	749,11	1.716,07 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	966,96 C	0,00	749,11	1.716,07 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	966,96 C	0,00	749,11	1.716,07 C
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTOS DE APLICACO FINANCEIRAS	966,96 C	0,00	749,11	1.716,07 C
4		CUSTOS E DESPESAS	29.638,43 D	21.940,76	0,00	51.579,19 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	29.638,43 D	21.940,76	0,00	51.579,19 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	29.638,43 D	21.940,76	0,00	51.579,19 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	18.872,09 D	11.925,25	0,00	30.797,34 D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	18.872,09 D	11.925,25	0,00	30.797,34 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.113,30 D	1.014,62	0,00	2.127,92 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	575,00 D	614,01	0,00	1.189,01 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	3.364,79 D	4.260,76	0,00	7.625,55 D
4.2.1.0.01.0015	3506	DESPEA DE TELEFONE	0,00	97,62	0,00	97,62 D
4.2.1.0.01.0017	3544	REFEICOES E LANCHES	0,00	322,44	0,00	322,44 D
4.2.1.0.01.0020	3612	DESPEAS COM EVENTOS E FESTAS	13.681,00 D	393,80	0,00	14.074,80 D
4.2.1.0.01.0028	3797	DESPEAS COM INTERNET	138,00 D	138,00	0,00	276,00 D
4.2.1.0.01.0031	3865	DESPEAS IMPRESSÕES E MAT. GRAFICOS	0,00	84,00	0,00	84,00 D
4.2.1.0.01.0033	3889	DESPEA LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	10.005,94 D	9.562,78	0,00	19.568,72 D
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	10.005,94 D	9.562,78	0,00	19.568,72 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	480,00 D	480,00	0,00	960,00 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.608,00 D	1.608,00	0,00	3.216,00 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	1.630,02 D	1.474,78	0,00	3.104,80 D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	287,92 D	0,00	0,00	287,92 D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	317,49 D	120,81	0,00	438,30 D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	317,49 D	120,81	0,00	438,30 D
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPEAS BANCARIAS	108,66 D	117,95	0,00	226,61 D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	171,33 D	2,86	0,00	174,19 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	37,50 D	0,00	0,00	37,50 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	442,91 D	331,92	0,00	774,83 D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	380,69 D	269,70	0,00	650,39 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	320,69 D	209,70	0,00	530,39 D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	60,00 D	60,00	0,00	120,00 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	62,22 D	62,22	0,00	124,44 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	62,22 D	62,22	0,00	124,44 D
			0,00	217.498,31	217.498,31	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	118.944,05 D	187.409,55	126.101,20	180.252,40 D
2		PASSIVO	147.615,52 C	8.148,00	8.148,00	147.615,52 C
3		RECEITAS	966,96 C	0,00	83.249,11	84.216,07 C
4		CUSTOS E DESPESAS	29.638,43 D	21.940,76	0,00	51.579,19 D
		Resultado	28.671,47 D	21.940,76	83.249,11	32.636,88 C
		Diferença	0,00			0,00