

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	180.252,40 D	124.911,70	90.131,97	215.032,13 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	174.829,85 D	124.911,70	90.069,75	209.671,80 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	174.779,65 D	124.911,70	90.069,75	209.621,60 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	73.443,32	73.443,32	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	73.443,32	73.443,32	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA	0,00	73.443,32	73.443,32	0,00
1.1.1.3		BANCO C/ APLICACAO	174.779,65 D	51.468,38	16.626,43	209.621,60 D
1.1.1.3.01		BANCO C/ APLICACAO	174.779,65 D	51.468,38	16.626,43	209.621,60 D
1.1.1.3.01.0001	3766	BB RF CONTA 29710-0	65.127,76 D	701,03	0,00	65.828,79 D
1.1.1.3.01.0002	3810	BB RENDE FACIL CONTA 29710-0	109.651,89 D	50.767,35	16.626,43	143.792,81 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	5.422,55 D	0,00	62,22	5.360,33 D
1.3.1		IMOBILIZADO	5.422,55 D	0,00	62,22	5.360,33 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	2.044,55 C	0,00	62,22	2.106,77 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.857,99 C	0,00	38,90	1.896,89 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.857,99 C	0,00	38,90	1.896,89 C
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	186,56 C	0,00	23,32	209,88 C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	186,56 C	0,00	23,32	209,88 C
2		PASSIVO	147.615,52 C	8.148,00	8.148,00	147.615,52 C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	84.216,07 C	0,00	57.837,34	142.053,41 C
3.1		RECEITA	84.216,07 C	0,00	57.837,34	142.053,41 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	82.500,00 C	0,00	56.925,00	139.425,00 C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	82.500,00 C	0,00	56.925,00	139.425,00 C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	82.500,00 C	0,00	56.925,00	139.425,00 C
3.1.1.1.01.0001	864	RECEITA DE ASSOCIADOS	82.500,00 C	0,00	56.925,00	139.425,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.716,07 C	0,00	912,34	2.628,41 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1.716,07 C	0,00	912,34	2.628,41 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.716,07 C	0,00	912,34	2.628,41 C
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTOS DE APLICACO FINANCEIRAS	1.716,07 C	0,00	912,34	2.628,41 C
4		CUSTOS E DESPESAS	51.579,19 D	23.057,61	0,00	74.636,80 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	51.579,19 D	23.057,61	0,00	74.636,80 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	51.579,19 D	23.057,61	0,00	74.636,80 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	30.797,34 D	12.890,17	0,00	43.687,51 D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	30.797,34 D	12.890,17	0,00	43.687,51 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.127,92 D	792,86	0,00	2.920,78 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	1.189,01 D	814,01	0,00	2.003,02 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	7.625,55 D	4.153,98	0,00	11.779,53 D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPEZA C/ BENS E INSTALACOES	0,00	430,00	0,00	430,00 D
4.2.1.0.01.0015	3506	DESPEZA DE TELEFONE	97,62 D	0,00	0,00	97,62 D
4.2.1.0.01.0017	3544	REFEICOES E LANCHES	322,44 D	0,00	0,00	322,44 D
4.2.1.0.01.0020	3612	DESPEAS COM EVENTOS E FESTAS	14.074,80 D	1.005,39	0,00	15.080,19 D
4.2.1.0.01.0021	3629	DESPEZA COM CARTORIO	0,00	365,44	0,00	365,44 D
4.2.1.0.01.0026	3759	BENS DE POUCA DURACAO	0,00	980,00	0,00	980,00 D
4.2.1.0.01.0028	3797	DESPEAS COM INTERNET	276,00 D	338,00	0,00	614,00 D
4.2.1.0.01.0031	3865	DESPEAS IMPRESSÕES E MAT. GRAFICOS	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
4.2.1.0.01.0032	3872	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	631,49	0,00	631,49 D
4.2.1.0.01.0033	3889	DESPEZA LOCAÇÃO DE VEICULOS	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
4.2.1.0.01.0035	3902	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	879,00	0,00	879,00 D
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	19.568,72 D	9.795,64	0,00	29.364,36 D
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	19.568,72 D	9.795,64	0,00	29.364,36 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	960,00 D	480,00	0,00	1.440,00 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	3.216,00 D	1.608,00	0,00	4.824,00 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	3.104,80 D	1.707,64	0,00	4.812,44 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	438,30 D	141,47	0,00	579,77 D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	438,30 D	141,47	0,00	579,77 D
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPEAS BANCARIAS	226,61 D	137,96	0,00	364,57 D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	174,19 D	3,51	0,00	177,70 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	774,83 D	230,33	0,00	1.005,16 D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	650,39 D	168,11	0,00	818,50 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	530,39 D	108,11	0,00	638,50 D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	120,00 D	60,00	0,00	180,00 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	124,44 D	62,22	0,00	186,66 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	124,44 D	62,22	0,00	186,66 D
			0,00	156.117,31	156.117,31	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	180.252,40 D	124.911,70	90.131,97	215.032,13 D
2		PASSIVO	147.615,52 C	8.148,00	8.148,00	147.615,52 C
3		RECEITAS	84.216,07 C	0,00	57.837,34	142.053,41 C
4		CUSTOS E DESPESAS	51.579,19 D	23.057,61	0,00	74.636,80 D
		Resultado	32.636,88 C	23.057,61	57.837,34	67.416,61 C
		Diferença	0,00			0,00