

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	215.032,13 D	252.586,84	220.194,63	247.424,34 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	209.671,80 D	252.586,84	220.132,41	242.126,23 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	209.621,60 D	186.486,84	220.132,41	175.976,03 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	136.494,41	136.494,41	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	136.494,41	136.494,41	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA	0,00	136.494,41	136.494,41	0,00
1.1.1.3		BANCO C/ APLICACAO	209.621,60 D	49.992,43	83.638,00	175.976,03 D
1.1.1.3.01		BANCO C/ APLICACAO	209.621,60 D	49.992,43	83.638,00	175.976,03 D
1.1.1.3.01.0001	3766	BB RF CONTA 29710-0	65.828,79 D	622,52	0,00	66.451,31 D
1.1.1.3.01.0002	3810	BB RENDE FACIL CONTA 29710-0	143.792,81 D	49.369,91	83.638,00	109.524,72 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	50,20 D	66.100,00	0,00	66.150,20 D
1.1.4.2		ADIANTAMENTO	0,20 D	66.100,00	0,00	66.100,20 D
1.1.4.2.01		ADIANTAMENTO	0,20 D	66.100,00	0,00	66.100,20 D
1.1.4.2.01.0004	3773	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	66.100,00	0,00	66.100,00 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	5.360,33 D	0,00	62,22	5.298,11 D
1.3.1		IMOBILIZADO	5.360,33 D	0,00	62,22	5.298,11 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	2.106,77 C	0,00	62,22	2.168,99 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.896,89 C	0,00	38,90	1.935,79 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.896,89 C	0,00	38,90	1.935,79 C
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	209,88 C	0,00	23,32	233,20 C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	209,88 C	0,00	23,32	233,20 C
2		PASSIVO	147.615,52 C	8.148,00	8.148,00	147.615,52 C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	142.053,41 C	0,00	53.619,90	195.673,31 C
3.1		RECEITA	142.053,41 C	0,00	53.619,90	195.673,31 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	139.425,00 C	0,00	52.800,00	192.225,00 C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	139.425,00 C	0,00	52.800,00	192.225,00 C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	139.425,00 C	0,00	52.800,00	192.225,00 C
3.1.1.1.01.0001	864	RECEITA DE ASSOCIADOS	139.425,00 C	0,00	52.800,00	192.225,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.628,41 C	0,00	819,90	3.448,31 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	2.628,41 C	0,00	819,90	3.448,31 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2.628,41 C	0,00	819,90	3.448,31 C
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTOS DE APLICACO FINANCEIRAS	2.628,41 C	0,00	819,90	3.448,31 C
4		CUSTOS E DESPESAS	74.636,80 D	21.368,34	140,65	95.864,49 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	74.636,80 D	21.368,34	140,65	95.864,49 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	74.636,80 D	21.368,34	140,65	95.864,49 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	43.687,51 D	11.322,14	140,65	54.869,00 D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	43.687,51 D	11.322,14	140,65	54.869,00 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.920,78 D	1.440,73	0,00	4.361,51 D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	319,09	0,00	319,09 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	2.003,02 D	614,01	0,00	2.617,03 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	11.779,53 D	2.030,00	0,00	13.809,53 D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPEA C/ BENS E INSTALACOES	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
4.2.1.0.01.0015	3506	DESPEA DE TELEFONE	97,62 D	104,98	0,00	202,60 D
4.2.1.0.01.0017	3544	REFEICOES E LANCHES	322,44 D	924,64	0,00	1.247,08 D
4.2.1.0.01.0020	3612	DESPEAS COM EVENTOS E FESTAS	15.080,19 D	1.497,09	0,00	16.577,28 D
4.2.1.0.01.0021	3629	DESPEA COM CARTORIO	365,44 D	0,00	0,00	365,44 D
4.2.1.0.01.0026	3759	BENS DE POUCA DURACAO	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
4.2.1.0.01.0028	3797	DESPEAS COM INTERNET	614,00 D	138,00	0,00	752,00 D
4.2.1.0.01.0031	3865	DESPEAS IMPRESSÕES E MAT. GRAFICOS	84,00 D	607,00	0,00	691,00 D
4.2.1.0.01.0032	3872	MATERIAL DE CONSUMO	631,49 D	346,60	140,65	837,44 D
4.2.1.0.01.0033	3889	DESPEA LOCAÇÃO DE VEICULOS	7.500,00 D	2.500,00	0,00	10.000,00 D
4.2.1.0.01.0034	3896	DESPEA LOCAÇÕES DE BENS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4.2.1.0.01.0035	3902	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	879,00 D	0,00	0,00	879,00 D
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	29.364,36 D	9.640,40	0,00	39.004,76 D
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	29.364,36 D	9.640,40	0,00	39.004,76 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	1.440,00 D	480,00	0,00	1.920,00 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	4.824,00 D	1.608,00	0,00	6.432,00 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	4.812,44 D	1.552,40	0,00	6.364,84 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	579,77 D	199,34	0,00	779,11 D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	579,77 D	199,34	0,00	779,11 D
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPEAS BANCARIAS	364,57 D	199,34	0,00	563,91 D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	177,70 D	0,00	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	1.005,16 D	206,46	0,00	1.211,62 D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	818,50 D	144,24	0,00	962,74 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	638,50 D	84,24	0,00	722,74 D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	180,00 D	60,00	0,00	240,00 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	186,66 D	62,22	0,00	248,88 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	186,66 D	62,22	0,00	248,88 D
			0,00	282.103,18	282.103,18	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	215.032,13 D	252.586,84	220.194,63	247.424,34 D
2		PASSIVO	147.615,52 C	8.148,00	8.148,00	147.615,52 C
3		RECEITAS	142.053,41 C	0,00	53.619,90	195.673,31 C
4		CUSTOS E DESPESAS	74.636,80 D	21.368,34	140,65	95.864,49 D
		Resultado	67.416,61 C	21.368,34	53.760,55	99.808,82 C
		Diferença	0,00			0,00