

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2024

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	112.630,20 D	6.621,43	12.776,21	<b>106.475,42 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	108.808,69 D	6.621,43	12.737,31	<b>102.692,81 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	108.808,69 D	6.621,43	12.737,31	<b>102.692,81 D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	6.341,60	6.341,60	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	6.341,60	6.341,60	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA	0,00	6.341,60	6.341,60	<b>0,00</b>
1.1.1.3		BANCO C/ APLICACAO	108.808,69 D	279,83	6.395,71	<b>102.692,81 D</b>
1.1.1.3.01		BANCO C/ APLICACAO	108.808,69 D	279,83	6.395,71	<b>102.692,81 D</b>
1.1.1.3.01.0001	3766	BB RF CONTA 29710-0	71.370,08 D	0,00	0,00	<b>71.370,08 D</b>
1.1.1.3.01.0002	3810	BB RENDE FACIL CONTA 29710-0	37.438,61 D	279,83	6.395,71	<b>31.322,73 D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.821,51 D	0,00	38,90	<b>3.782,61 D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	3.821,51 D	0,00	38,90	<b>3.782,61 D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.668,10 D	0,00	0,00	<b>4.668,10 D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.668,10 D	0,00	0,00	<b>4.668,10 D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.668,10 D	0,00	0,00	<b>4.668,10 D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	846,59 C	0,00	38,90	<b>885,49 C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	846,59 C	0,00	38,90	<b>885,49 C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	846,59 C	0,00	38,90	<b>885,49 C</b>
2		PASSIVO	112.630,20 C	4.804,48	6.790,00	<b>114.615,72 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	11.514,10 C	4.804,48	6.790,00	<b>13.499,62 C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.514,10 C	4.804,48	6.790,00	<b>13.499,62 C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.874,86 C	4.804,48	6.468,78	<b>12.539,16 C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.874,86 C	4.804,48	6.468,78	<b>12.539,16 C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.204,48 C	4.204,48	4.209,97	<b>4.209,97 C</b>
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	4.204,48 C	0,00	0,00	<b>4.204,48 C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.865,90 C	0,00	1.858,81	<b>3.724,71 C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	600,00 C	600,00	400,00	<b>400,00 C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	639,24 C	0,00	321,22	<b>960,46 C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	639,24 C	0,00	321,22	<b>960,46 C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	539,24 C	0,00	271,22	<b>810,46 C</b>
2.1.1.4.01.0002	512	PIS A RECOLHER	100,00 C	0,00	50,00	<b>150,00 C</b>
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	101.116,10 C	0,00	0,00	<b>101.116,10 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2024

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
2.5.2		OUTRAS CONTAS	101.116,10 C	0,00	0,00	<b>101.116,10 C</b>
2.5.2.1		DEFECIT OU SUPERAVIT	101.116,10 C	0,00	0,00	<b>101.116,10 C</b>
2.5.2.1.01		DEFICIT OU SUPERAVIT	101.116,10 C	0,00	0,00	<b>101.116,10 C</b>
2.5.2.1.01.0002	3452	SUPERAVIT DO EXERCICIO	101.116,10 C	0,00	0,00	<b>101.116,10 C</b>
3		RECEITAS	0,00	0,00	279,83	<b>279,83 C</b>
3.1		RECEITA	0,00	0,00	279,83	<b>279,83 C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	279,83	<b>279,83 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	279,83	<b>279,83 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	279,83	<b>279,83 C</b>
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTOS DE APLICACO FINANCEIRAS	0,00	0,00	279,83	<b>279,83 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.420,13	0,00	<b>8.420,13 D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	8.420,13	0,00	<b>8.420,13 D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.420,13	0,00	<b>8.420,13 D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.438,00	0,00	<b>1.438,00 D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.438,00	0,00	<b>1.438,00 D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	500,00	0,00	<b>500,00 D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESA C/ BENS E INSTALACOES	0,00	400,00	0,00	<b>400,00 D</b>
4.2.1.0.01.0028	3797	DESPESAS COM INTERNET	0,00	138,00	0,00	<b>138,00 D</b>
4.2.1.0.01.0030	3858	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	400,00	0,00	<b>400,00 D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	6.740,00	0,00	<b>6.740,00 D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	6.740,00	0,00	<b>6.740,00 D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.000,00	0,00	<b>5.000,00 D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	400,00	0,00	<b>400,00 D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.340,00	0,00	<b>1.340,00 D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	99,12	0,00	<b>99,12 D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	99,12	0,00	<b>99,12 D</b>
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPESAS BANCARIAS	0,00	99,12	0,00	<b>99,12 D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	143,01	0,00	<b>143,01 D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	104,11	0,00	<b>104,11 D</b>
4.2.1.3.01.0002	2639	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	54,11	0,00	<b>54,11 D</b>
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	50,00	0,00	<b>50,00 D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	38,90	0,00	<b>38,90 D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	38,90	0,00	<b>38,90 D</b>

AUDICONTA CONTABILIDADE

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2024

Nome : ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ADJACENTES A BRASILIA

CNPJ : 03.637.113/0001-90

Folha : 3

---

<u>Conta</u>	<u>Seqüência</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito no Mês</u>	<u>Crédito no Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	19.846,04	19.846,04	0,00

---

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2024

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	112.630,20 D	6.621,43	12.776,21	<b>106.475,42 D</b>
2		PASSIVO	112.630,20 C	4.804,48	6.790,00	<b>114.615,72 C</b>
3		RECEITAS	0,00	0,00	279,83	<b>279,83 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.420,13	0,00	<b>8.420,13 D</b>
		Resultado	0,00	8.420,13	279,83	<b>8.140,30 D</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>