

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	122.479,08 D	40.406,89	40.172,34	122.713,63 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	119.007,67 D	40.406,89	40.133,44	119.281,12 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	118.957,67 D	40.406,69	40.133,44	119.230,92 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	26.657,80	26.657,80	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	26.657,80	26.657,80	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA	0,00	26.657,80	26.657,80	0,00
1.1.1.3		BANCO C/ APLICACAO	118.957,67 D	13.748,89	13.475,64	119.230,92 D
1.1.1.3.01		BANCO C/ APLICACAO	118.957,67 D	13.748,89	13.475,64	119.230,92 D
1.1.1.3.01.0001	3766	BB RF CONTA 29710-0	57.380,24 D	445,10	0,00	57.825,34 D
1.1.1.3.01.0002	3810	BB RENDE FACIL CONTA 29710-0	61.577,43 D	13.303,79	13.475,64	61.405,58 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	50,00 D	0,20	0,00	50,20 D
1.1.4.2		ADIANTAMENTO	0,00	0,20	0,00	0,20 D
1.1.4.2.01		ADIANTAMENTO	0,00	0,20	0,00	0,20 D
1.1.4.2.01.0005	3827	ADIANTAMENTO A ADRIANA SOUZA ALVES	0,00	0,20	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	3.471,41 D	0,00	38,90	3.432,51 D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.471,41 D	0,00	38,90	3.432,51 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
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.196,69 C	0,00	38,90	1.235,59 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.196,69 C	0,00	38,90	1.235,59 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.196,69 C	0,00	38,90	1.235,59 C
2		PASSIVO	109.364,10 C	8.248,00	8.148,00	109.264,10 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.248,00 C	8.248,00	8.148,00	8.148,00 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.248,00 C	8.248,00	8.148,00	8.148,00 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.619,45 C	7.619,45	7.619,45	7.619,45 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.619,45 C	7.619,45	7.619,45	7.619,45 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.872,64 C	4.872,64	4.872,64	4.872,64 C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.266,81 C	2.266,81	2.266,81	2.266,81 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	628,55 C	628,55	528,55	528,55 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	628,55 C	628,55	528,55	528,55 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	468,55 C	468,55	468,55	468,55 C
2.1.1.4.01.0002	512	PIS A RECOLHER	160,00 C	160,00	60,00	60,00 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	101.116,10 C	0,00	0,00	101.116,10 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	101.116,10 C	0,00	0,00	101.116,10 C
2.5.2.1		DEFECIT OU SUPERAVIT	101.116,10 C	0,00	0,00	101.116,10 C
2.5.2.1.01		DEFICIT OU SUPERAVIT	101.116,10 C	0,00	0,00	101.116,10 C
2.5.2.1.01.0002	3452	SUPERAVIT DO EXERCICIO	101.116,10 C	0,00	0,00	101.116,10 C
3		RECEITAS	122.958,36 C	0,00	13.748,89	136.707,25 C
3.1		RECEITA	122.958,36 C	0,00	13.748,89	136.707,25 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	118.800,00 C	0,00	13.200,00	132.000,00 C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	118.800,00 C	0,00	13.200,00	132.000,00 C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	118.800,00 C	0,00	13.200,00	132.000,00 C
3.1.1.1.01.0001	864	RECEITA DE ASSOCIADOS	118.800,00 C	0,00	13.200,00	132.000,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.158,36 C	0,00	548,89	4.707,25 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	4.158,36 C	0,00	548,89	4.707,25 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	4.158,36 C	0,00	548,89	4.707,25 C
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTOS DE APLICACO FINANCEIRAS	4.158,36 C	0,00	548,89	4.707,25 C
4		CUSTOS E DESPESAS	109.843,38 D	13.414,34	0,00	123.257,72 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	109.843,38 D	13.414,34	0,00	123.257,72 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	109.843,38 D	13.414,34	0,00	123.257,72 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	30.050,09 D	3.240,02	0,00	33.290,11 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	30.050,09 D	3.240,02	0,00	33.290,11 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.431,30 D	1.637,57	0,00	13.068,87 D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	976,70 D	137,00	0,00	1.113,70 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	4.805,37 D	534,85	0,00	5.340,22 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	801,00 D	132,00	0,00	933,00 D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESA C/ BENS E INSTALACOES	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.2.1.0.01.0015	3506	DESPESA DE TELEFONE	405,56 D	47,03	0,00	452,59 D
4.2.1.0.01.0016	3520	DESPESA COM INFORMATICA	336,50 D	0,00	0,00	336,50 D
4.2.1.0.01.0017	3544	REFEICOES E LANCHES	1.115,80 D	213,57	0,00	1.329,37 D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2024

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
4.2.1.0.01.0020	3612	DESPEAS COM EVENTOS E FESTAS	2.066,40 D	0,00	0,00	2.066,40 D
4.2.1.0.01.0028	3797	DESPEAS COM INTERNET	1.245,16 D	138,00	0,00	1.383,16 D
4.2.1.0.01.0030	3858	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.350,00 D	400,00	0,00	4.750,00 D
4.2.1.0.01.0031	3865	DESPEAS IMPRESSÕES E MAT. GRAFICOS	36,30 D	0,00	0,00	36,30 D
4.2.1.0.01.0035	3902	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.080,00 D	0,00	0,00	2.080,00 D
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	76.833,42 D	9.873,26	0,00	86.706,68 D
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	76.833,42 D	9.873,26	0,00	86.706,68 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	46.000,00 D	6.000,00	0,00	52.000,00 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	3.680,00 D	480,00	0,00	4.160,00 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	12.328,00 D	1.608,00	0,00	13.936,00 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	14.825,42 D	1.785,26	0,00	16.610,68 D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	1.321,96 D	184,32	0,00	1.506,28 D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	1.321,96 D	184,32	0,00	1.506,28 D
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPEAS BANCARIAS	1.099,54 D	156,56	0,00	1.256,10 D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	198,38 D	20,00	0,00	218,38 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	24,04 D	7,76	0,00	31,80 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	1.637,91 D	116,74	0,00	1.754,65 D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	1.287,81 D	77,84	0,00	1.365,65 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	827,81 D	17,84	0,00	845,65 D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	460,00 D	60,00	0,00	520,00 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	350,10 D	38,90	0,00	389,00 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	350,10 D	38,90	0,00	389,00 D
			0,00	62.069,23	62.069,23	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	122.479,08 D	40.406,89	40.172,34	122.713,63 D
2		PASSIVO	109.364,10 C	8.248,00	8.148,00	109.264,10 C
3		RECEITAS	122.958,36 C	0,00	13.748,89	136.707,25 C
4		CUSTOS E DESPESAS	109.843,38 D	13.414,34	0,00	123.257,72 D
		Resultado	13.114,98 C	13.414,34	13.748,89	13.449,53 C
		Diferença	0,00			0,00