

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	122.713,63 D	73.016,48	71.383,67	124.346,44 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	119.281,12 D	73.016,48	71.344,77	120.952,83 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	119.230,92 D	62.016,48	64.144,77	117.102,63 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	41.711,07	41.711,07	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	41.711,07	41.711,07	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA	0,00	41.711,07	41.711,07	0,00
1.1.1.3		BANCO C/ APLICACAO	119.230,92 D	20.305,41	22.433,70	117.102,63 D
1.1.1.3.01		BANCO C/ APLICACAO	119.230,92 D	20.305,41	22.433,70	117.102,63 D
1.1.1.3.01.0001	3766	BB RF CONTA 29710-0	57.825,34 D	384,71	481,75	57.728,30 D
1.1.1.3.01.0002	3810	BB RENDE FACIL CONTA 29710-0	61.405,58 D	19.920,70	21.951,95	59.374,33 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	50,20 D	11.000,00	7.200,00	3.850,20 D
1.1.4.2		ADIANTAMENTO	0,20 D	11.000,00	7.200,00	3.800,20 D
1.1.4.2.01		ADIANTAMENTO	0,20 D	11.000,00	7.200,00	3.800,20 D
1.1.4.2.01.0001	3483	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.1.4.2.01.0005	3827	ADIANTAMENTO A ADRIANA SOUZA ALVES	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
1.1.4.2.01.0006	3841	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.000,00	7.200,00	800,00 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	3.432,51 D	0,00	38,90	3.393,61 D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.432,51 D	0,00	38,90	3.393,61 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	1.235,59 C	0,00	38,90	1.274,49 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.235,59 C	0,00	38,90	1.274,49 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.235,59 C	0,00	38,90	1.274,49 C
2		PASSIVO	109.264,10 C	8.974,81	9.301,87	109.591,16 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.148,00 C	8.974,81	9.301,87	8.475,06 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.148,00 C	8.974,81	9.301,87	8.475,06 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.619,45 C	8.446,26	8.268,02	7.441,21 C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.619,45 C	8.446,26	8.268,02	7.441,21 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.872,64 C	4.872,64	517,96	517,96 C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.266,81 C	3.093,62	3.886,06	3.059,25 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	480,00 C	480,00	864,00	864,00 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	528,55 C	528,55	1.033,85	1.033,85 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	528,55 C	528,55	1.033,85	1.033,85 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	468,55 C	468,55	955,85	955,85 C
2.1.1.4.01.0002	512	PIS A RECOLHER	60,00 C	60,00	78,00	78,00 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	136.707,25 C	0,00	20.305,41	157.012,66 C
3.1		RECEITA	136.707,25 C	0,00	20.305,41	157.012,66 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	132.000,00 C	0,00	19.800,00	151.800,00 C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	132.000,00 C	0,00	19.800,00	151.800,00 C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	132.000,00 C	0,00	19.800,00	151.800,00 C
3.1.1.1.01.0001	864	RECEITA DE ASSOCIADOS	132.000,00 C	0,00	19.800,00	151.800,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.707,25 C	0,00	505,41	5.212,66 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	4.707,25 C	0,00	505,41	5.212,66 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	4.707,25 C	0,00	505,41	5.212,66 C
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTOS DE APLICACO FINANCEIRAS	4.707,25 C	0,00	505,41	5.212,66 C
4		CUSTOS E DESPESAS	123.257,72 D	18.999,66	0,00	142.257,38 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	123.257,72 D	18.999,66	0,00	142.257,38 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	123.257,72 D	18.999,66	0,00	142.257,38 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	33.290,11 D	5.942,28	0,00	39.232,39 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	33.290,11 D	5.942,28	0,00	39.232,39 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.068,87 D	1.347,57	0,00	14.416,44 D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.113,70 D	0,00	0,00	1.113,70 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	5.340,22 D	534,85	0,00	5.875,07 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	933,00 D	50,00	0,00	983,00 D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPEZA C/ BENS E INSTALACOES	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.2.1.0.01.0015	3506	DESPEZA DE TELEFONE	452,59 D	45,81	0,00	498,40 D
4.2.1.0.01.0016	3520	DESPEZA COM INFORMATICA	336,50 D	0,00	0,00	336,50 D
4.2.1.0.01.0017	3544	REFEICOES E LANCHES	1.329,37 D	512,11	0,00	1.841,48 D
4.2.1.0.01.0020	3612	DESPEAS COM EVENTOS E FESTAS	2.066,40 D	660,98	0,00	2.727,38 D
4.2.1.0.01.0028	3797	DESPEAS COM INTERNET	1.383,16 D	138,00	0,00	1.521,16 D
4.2.1.0.01.0030	3858	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.750,00 D	2.220,00	0,00	6.970,00 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	432,96	0,00	2.512,96 D
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	86.706,68 D	12.306,80	0,00	99.013,48 D
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	86.706,68 D	12.306,80	0,00	99.013,48 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	52.000,00 D	600,00	0,00	52.600,00 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	4.160,00 D	864,00	0,00	5.024,00 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	13.936,00 D	2.090,40	0,00	16.026,40 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	16.610,68 D	1.552,40	0,00	18.163,08 D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	1.506,28 D	111,05	0,00	1.617,33 D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	1.506,28 D	111,05	0,00	1.617,33 D
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPEAS BANCARIAS	1.256,10 D	111,05	0,00	1.367,15 D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	218,38 D	0,00	0,00	218,38 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	31,80 D	0,00	0,00	31,80 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	1.754,65 D	639,53	0,00	2.394,18 D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	1.365,65 D	600,63	0,00	1.966,28 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	845,65 D	522,63	0,00	1.368,28 D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	520,00 D	78,00	0,00	598,00 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	389,00 D	38,90	0,00	427,90 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	389,00 D	38,90	0,00	427,90 D
			0,00	100.990,95	100.990,95	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	122.713,63 D	73.016,48	71.383,67	124.346,44 D
2		PASSIVO	109.264,10 C	8.974,81	9.301,87	109.591,16 C
3		RECEITAS	136.707,25 C	0,00	20.305,41	157.012,66 C
4		CUSTOS E DESPESAS	123.257,72 D	18.999,66	0,00	142.257,38 D
		Resultado	13.449,53 C	18.999,66	20.305,41	14.755,28 C
		Diferença	0,00			0,00