

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2024

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	90.102,23 D	12.960,49	24.950,79	78.111,93 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	86.358,52 D	12.960,49	24.911,89	74.407,12 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	86.308,52 D	12.960,49	24.911,89	74.357,12 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	12.443,86	12.443,86	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	12.443,86	12.443,86	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA	0,00	12.443,86	12.443,86	0,00
1.1.1.3		BANCO C/ APLICACAO	86.308,52 D	516,63	12.468,03	74.357,12 D
1.1.1.3.01		BANCO C/ APLICACAO	86.308,52 D	516,63	12.468,03	74.357,12 D
1.1.1.3.01.0001	3766	BB RF CONTA 29710-0	71.849,00 D	498,84	0,00	72.347,84 D
1.1.1.3.01.0002	3810	BB RENDE FACIL CONTA 29710-0	14.459,52 D	17,79	12.468,03	2.009,28 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 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	3.743,71 D	0,00	38,90	3.704,81 D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.743,71 D	0,00	38,90	3.704,81 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	924,39 C	0,00	38,90	963,29 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	924,39 C	0,00	38,90	963,29 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	924,39 C	0,00	38,90	963,29 C
2		PASSIVO	112.210,58 C	6.790,00	6.790,00	112.210,58 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	11.094,48 C	6.790,00	6.790,00	11.094,48 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.094,48 C	6.790,00	6.790,00	11.094,48 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.684,30 C	6.479,82	6.479,82	10.684,30 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.684,30 C	6.479,82	6.479,82	10.684,30 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.221,01 C	4.221,01	4.221,01	4.221,01 C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	4.204,48 C	0,00	0,00	4.204,48 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.858,81 C	1.858,81	1.858,81	1.858,81 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	400,00 C	400,00	400,00	400,00 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	410,18 C	310,18	310,18	410,18 C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	410,18 C	310,18	310,18	410,18 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	260,18 C	260,18	260,18	260,18 C
2.1.1.4.01.0002	512	PIS A RECOLHER	150,00 C	50,00	50,00	150,00 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	821,01 C	0,00	516,63	1.337,64 C
3.1		RECEITA	821,01 C	0,00	516,63	1.337,64 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	821,01 C	0,00	516,63	1.337,64 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	821,01 C	0,00	516,63	1.337,64 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	821,01 C	0,00	516,63	1.337,64 C
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTOS DE APLICACO FINANCEIRAS	821,01 C	0,00	516,63	1.337,64 C
4		CUSTOS E DESPESAS	22.929,36 D	12.506,93	0,00	35.436,29 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	22.929,36 D	12.506,93	0,00	35.436,29 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	22.929,36 D	12.506,93	0,00	35.436,29 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.371,32 D	3.973,19	0,00	9.344,51 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.371,32 D	3.973,19	0,00	9.344,51 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.259,22 D	1.296,11	0,00	3.555,33 D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,50 D	0,00	0,00	51,50 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	1.061,42 D	534,85	0,00	1.596,27 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	85,22 D	0,00	0,00	85,22 D
4.2.1.0.01.0016	3520	DESPESA COM INFORMATICA	286,50 D	0,00	0,00	286,50 D
4.2.1.0.01.0017	3544	REFEICOES E LANCHES	112,00 D	314,24	0,00	426,24 D
4.2.1.0.01.0020	3612	DESPESAS COM EVENTOS E FESTAS	0,00	1.289,99	0,00	1.289,99 D
4.2.1.0.01.0028	3797	DESPESAS COM INTERNET	279,16 D	138,00	0,00	417,16 D
4.2.1.0.01.0030	3858	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D
4.2.1.0.01.0031	3865	DESPESAS IMPRESSÕES E MAT. GRAFICOS	36,30 D	0,00	0,00	36,30 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	16.740,04 D	8.292,40	0,00	25.032,44 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	16.740,04 D	8.292,40	0,00	25.032,44 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	2.680,00 D	1.340,00	0,00	4.020,00 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	3.260,04 D	1.552,40	0,00	4.812,44 D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	463,63 D	128,27	0,00	591,90 D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	463,63 D	128,27	0,00	591,90 D
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPEAS BANCARIAS	241,21 D	128,27	0,00	369,48 D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	198,38 D	0,00	0,00	198,38 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	24,04 D	0,00	0,00	24,04 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	354,37 D	113,07	0,00	467,44 D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	276,57 D	74,17	0,00	350,74 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	176,57 D	24,17	0,00	200,74 D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	100,00 D	50,00	0,00	150,00 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	77,80 D	38,90	0,00	116,70 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	77,80 D	38,90	0,00	116,70 D
			0,00	32.257,42	32.257,42	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	90.102,23 D	12.960,49	24.950,79	78.111,93 D
2		PASSIVO	112.210,58 C	6.790,00	6.790,00	112.210,58 C
3		RECEITAS	821,01 C	0,00	516,63	1.337,64 C
4		CUSTOS E DESPESAS	22.929,36 D	12.506,93	0,00	35.436,29 D
		Resultado	22.108,35 D	12.506,93	516,63	34.098,65 D
		Diferença	0,00			0,00