

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	78.111,93 D	38.181,69	35.736,04	<b>80.557,58 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	74.407,12 D	38.181,69	35.697,14	<b>76.891,67 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	74.357,12 D	38.181,69	35.697,14	<b>76.841,67 D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	24.445,22	24.445,22	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	24.445,22	24.445,22	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA	0,00	24.445,22	24.445,22	<b>0,00</b>
1.1.1.3		BANCO C/ APLICACAO	74.357,12 D	13.736,47	11.251,92	<b>76.841,67 D</b>
1.1.1.3.01		BANCO C/ APLICACAO	74.357,12 D	13.736,47	11.251,92	<b>76.841,67 D</b>
1.1.1.3.01.0001	3766	BB RF CONTA 29710-0	72.347,84 D	529,73	0,00	<b>72.877,57 D</b>
1.1.1.3.01.0002	3810	BB RENDE FACIL CONTA 29710-0	2.009,28 D	13.206,74	11.251,92	<b>3.964,10 D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	50,00 D	0,00	0,00	<b>50,00 D</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	50,00 D	0,00	0,00	<b>50,00 D</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	50,00 D	0,00	0,00	<b>50,00 D</b>
1.1.4.4.01.0006	3117	PIS	50,00 D	0,00	0,00	<b>50,00 D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.704,81 D	0,00	38,90	<b>3.665,91 D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	3.704,81 D	0,00	38,90	<b>3.665,91 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	963,29 C	0,00	38,90	<b>1.002,19 C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	963,29 C	0,00	38,90	<b>1.002,19 C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	963,29 C	0,00	38,90	<b>1.002,19 C</b>
2		PASSIVO	112.210,58 C	6.790,00	6.790,00	<b>112.210,58 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	11.094,48 C	6.790,00	6.790,00	<b>11.094,48 C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.094,48 C	6.790,00	6.790,00	<b>11.094,48 C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.684,30 C	6.479,82	6.479,82	<b>10.684,30 C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.684,30 C	6.479,82	6.479,82	<b>10.684,30 C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.221,01 C	4.221,01	4.221,01	<b>4.221,01 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	1.858,81 C	1.858,81	1.858,81	<b>1.858,81 C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	400,00 C	400,00	400,00	<b>400,00 C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	410,18 C	310,18	310,18	<b>410,18 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	<b>410,18 C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	260,18 C	260,18	260,18	<b>260,18 C</b>
2.1.1.4.01.0002	512	PIS A RECOLHER	150,00 C	50,00	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>
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	1.337,64 C	0,00	13.736,47	<b>15.074,11 C</b>
3.1		RECEITA	1.337,64 C	0,00	13.736,47	<b>15.074,11 C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	13.200,00	<b>13.200,00 C</b>
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	13.200,00	<b>13.200,00 C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	13.200,00	<b>13.200,00 C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	13.200,00	<b>13.200,00 C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.337,64 C	0,00	536,47	<b>1.874,11 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1.337,64 C	0,00	536,47	<b>1.874,11 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.337,64 C	0,00	536,47	<b>1.874,11 C</b>
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTOS DE APLICACO FINANCEIRAS	1.337,64 C	0,00	536,47	<b>1.874,11 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	35.436,29 D	11.290,82	0,00	<b>46.727,11 D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	35.436,29 D	11.290,82	0,00	<b>46.727,11 D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	35.436,29 D	11.290,82	0,00	<b>46.727,11 D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	9.344,51 D	2.563,17	0,00	<b>11.907,68 D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	9.344,51 D	2.563,17	0,00	<b>11.907,68 D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.555,33 D	1.010,32	0,00	<b>4.565,65 D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,50 D	280,00	0,00	<b>331,50 D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	1.596,27 D	534,85	0,00	<b>2.131,12 D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	170,00	0,00	<b>170,00 D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESA C/ BENS E INSTALACOES	400,00 D	0,00	0,00	<b>400,00 D</b>
4.2.1.0.01.0015	3506	DESPESA DE TELEFONE	85,22 D	0,00	0,00	<b>85,22 D</b>
4.2.1.0.01.0016	3520	DESPESA COM INFORMATICA	286,50 D	30,00	0,00	<b>316,50 D</b>
4.2.1.0.01.0017	3544	REFEICOES E LANCHES	426,24 D	0,00	0,00	<b>426,24 D</b>
4.2.1.0.01.0020	3612	DESPESAS COM EVENTOS E FESTAS	1.289,99 D	0,00	0,00	<b>1.289,99 D</b>
4.2.1.0.01.0028	3797	DESPESAS COM INTERNET	417,16 D	138,00	0,00	<b>555,16 D</b>
4.2.1.0.01.0030	3858	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.200,00 D	400,00	0,00	<b>1.600,00 D</b>
4.2.1.0.01.0031	3865	DESPESAS IMPRESSÕES E MAT. GRAFICOS	36,30 D	0,00	0,00	<b>36,30 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	25.032,44 D	8.447,64	0,00	<b>33.480,08 D</b>
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	25.032,44 D	8.447,64	0,00	<b>33.480,08 D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	15.000,00 D	5.000,00	0,00	<b>20.000,00 D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	1.200,00 D	400,00	0,00	<b>1.600,00 D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	4.020,00 D	1.340,00	0,00	<b>5.360,00 D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	4.812,44 D	1.707,64	0,00	<b>6.520,08 D</b>
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	591,90 D	185,75	0,00	<b>777,65 D</b>
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	591,90 D	185,75	0,00	<b>777,65 D</b>
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPEAS BANCARIAS	369,48 D	185,75	0,00	<b>555,23 D</b>
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	198,38 D	0,00	0,00	<b>198,38 D</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	24,04 D	0,00	0,00	<b>24,04 D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	467,44 D	94,26	0,00	<b>561,70 D</b>
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	350,74 D	55,36	0,00	<b>406,10 D</b>
4.2.1.3.01.0002	2639	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	200,74 D	5,36	0,00	<b>206,10 D</b>
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	150,00 D	50,00	0,00	<b>200,00 D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	116,70 D	38,90	0,00	<b>155,60 D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	116,70 D	38,90	0,00	<b>155,60 D</b>
			0,00	56.262,51	56.262,51	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	78.111,93 D	38.181,69	35.736,04	<b>80.557,58 D</b>
2		PASSIVO	112.210,58 C	6.790,00	6.790,00	<b>112.210,58 C</b>
3		RECEITAS	1.337,64 C	0,00	13.736,47	<b>15.074,11 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	35.436,29 D	11.290,82	0,00	<b>46.727,11 D</b>
		Resultado	34.098,65 D	11.290,82	13.736,47	<b>31.653,00 D</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>