

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	68.490,25 D	96.537,32	68.532,49	96.495,08 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	64.863,24 D	96.537,32	68.493,59	92.906,97 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	64.813,24 D	96.537,32	68.493,59	92.856,97 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	57.345,89	57.345,89	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	57.345,89	57.345,89	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA	0,00	57.345,89	57.345,89	0,00
1.1.1.3		BANCO C/ APLICACAO	64.813,24 D	39.191,43	11.147,70	92.856,97 D
1.1.1.3.01		BANCO C/ APLICACAO	64.813,24 D	39.191,43	11.147,70	92.856,97 D
1.1.1.3.01.0001	3766	BB RF CONTA 29710-0	64.813,24 D	368,67	9.020,69	56.161,22 D
1.1.1.3.01.0002	3810	BB RENDE FACIL CONTA 29710-0	0,00	38.822,76	2.127,01	36.695,75 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	3.627,01 D	0,00	38,90	3.588,11 D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.627,01 D	0,00	38,90	3.588,11 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	1.041,09 C	0,00	38,90	1.079,99 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.041,09 C	0,00	38,90	1.079,99 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.041,09 C	0,00	38,90	1.079,99 C
2		PASSIVO	112.210,58 C	10.994,48	6.790,00	108.006,10 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	11.094,48 C	10.994,48	6.790,00	6.890,00 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.094,48 C	10.994,48	6.790,00	6.890,00 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.684,30 C	10.684,30	6.479,82	6.479,82 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.684,30 C	10.684,30	6.479,82	6.479,82 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	4.204,48	0,00	0,00
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 - JUNHO/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	15.531,65 C	0,00	46.583,86	62.115,51 C
3.1		RECEITA	15.531,65 C	0,00	46.583,86	62.115,51 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	13.200,00 C	0,00	46.200,00	59.400,00 C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	13.200,00 C	0,00	46.200,00	59.400,00 C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	13.200,00 C	0,00	46.200,00	59.400,00 C
3.1.1.1.01.0001	864	RECEITA DE ASSOCIADOS	13.200,00 C	0,00	46.200,00	59.400,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.331,65 C	0,00	383,86	2.715,51 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	2.331,65 C	0,00	383,86	2.715,51 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2.331,65 C	0,00	383,86	2.715,51 C
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTOS DE APLICACO FINANCEIRAS	2.331,65 C	0,00	383,86	2.715,51 C
4		CUSTOS E DESPESAS	59.251,98 D	14.374,55	0,00	73.626,53 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	59.251,98 D	14.374,55	0,00	73.626,53 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	59.251,98 D	14.374,55	0,00	73.626,53 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	15.236,20 D	5.839,80	0,00	21.076,00 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	15.236,20 D	5.839,80	0,00	21.076,00 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.681,87 D	1.656,75	0,00	7.338,62 D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	331,50 D	645,20	0,00	976,70 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	2.665,97 D	534,85	0,00	3.200,82 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	607,50 D	0,00	0,00	607,50 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	217,17 D	0,00	0,00	217,17 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	426,24 D	185,00	0,00	611,24 D
4.2.1.0.01.0020	3612	DESPESAS COM EVENTOS E FESTAS	1.289,99 D	0,00	0,00	1.289,99 D
4.2.1.0.01.0028	3797	DESPESAS COM INTERNET	693,16 D	138,00	0,00	831,16 D
4.2.1.0.01.0030	3858	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.550,00 D	600,00	0,00	3.150,00 D
4.2.1.0.01.0031	3865	DESPESAS IMPRESSÕES E MAT. GRAFICOS	36,30 D	0,00	0,00	36,30 D

AUDICONTA CONTABILIDADE

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
4.2.1.0.01.0035	3902	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	41.850,10 D	8.292,40	0,00	50.142,50 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	41.850,10 D	8.292,40	0,00	50.142,50 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	2.000,00 D	400,00	0,00	2.400,00 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	6.700,00 D	1.340,00	0,00	8.040,00 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	8.150,10 D	1.552,40	0,00	9.702,50 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	903,57 D	151,71	0,00	1.055,28 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	903,57 D	151,71	0,00	1.055,28 D
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPESAS BANCARIAS	681,15 D	151,71	0,00	832,86 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 DESPESAS OPERACIONAIS	1.262,11 D	90,64	0,00	1.352,75 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.067,61 D	51,74	0,00	1.119,35 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	817,61 D	1,74	0,00	819,35 D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	250,00 D	50,00	0,00	300,00 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	194,50 D	38,90	0,00	233,40 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	194,50 D	38,90	0,00	233,40 D
			0,00	121.906,35	121.906,35	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	68.490,25 D	96.537,32	68.532,49	96.495,08 D
2		PASSIVO	112.210,58 C	10.994,48	6.790,00	108.006,10 C
3		RECEITAS	15.531,65 C	0,00	46.583,86	62.115,51 C
4		CUSTOS E DESPESAS	59.251,98 D	14.374,55	0,00	73.626,53 D
		Resultado	43.720,33 D	14.374,55	46.583,86	11.511,02 D
		Diferença	0,00			0,00