

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	96.495,08 D	64.386,35	48.689,92	<b>112.191,51 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	92.906,97 D	64.386,35	48.651,02	<b>108.642,30 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	92.856,97 D	64.386,35	48.651,02	<b>108.592,30 D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	37.524,29	37.524,29	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	37.524,29	37.524,29	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA	0,00	37.524,29	37.524,29	<b>0,00</b>
1.1.1.3		BANCO C/ APLICACAO	92.856,97 D	26.862,06	11.126,73	<b>108.592,30 D</b>
1.1.1.3.01		BANCO C/ APLICACAO	92.856,97 D	26.862,06	11.126,73	<b>108.592,30 D</b>
1.1.1.3.01.0001	3766	BB RF CONTA 29710-0	56.161,22 D	420,42	0,00	<b>56.581,64 D</b>
1.1.1.3.01.0002	3810	BB RENDE FACIL CONTA 29710-0	36.695,75 D	26.441,64	11.126,73	<b>52.010,66 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	3.588,11 D	0,00	38,90	<b>3.549,21 D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	3.588,11 D	0,00	38,90	<b>3.549,21 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	1.079,99 C	0,00	38,90	<b>1.118,89 C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.079,99 C	0,00	38,90	<b>1.118,89 C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.079,99 C	0,00	38,90	<b>1.118,89 C</b>
2		PASSIVO	108.006,10 C	6.790,00	6.790,00	<b>108.006,10 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.890,00 C	6.790,00	6.790,00	<b>6.890,00 C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.890,00 C	6.790,00	6.790,00	<b>6.890,00 C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.479,82 C	6.479,82	6.479,82	<b>6.479,82 C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.479,82 C	6.479,82	6.479,82	<b>6.479,82 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>
2.1.1.3.01.0004	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 - JULHO/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	62.115,51 C	0,00	26.862,06	<b>88.977,57 C</b>
3.1		RECEITA	62.115,51 C	0,00	26.862,06	<b>88.977,57 C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	59.400,00 C	0,00	26.400,00	<b>85.800,00 C</b>
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	59.400,00 C	0,00	26.400,00	<b>85.800,00 C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	59.400,00 C	0,00	26.400,00	<b>85.800,00 C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	RECEITA DE ASSOCIADOS	59.400,00 C	0,00	26.400,00	<b>85.800,00 C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.715,51 C	0,00	462,06	<b>3.177,57 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	2.715,51 C	0,00	462,06	<b>3.177,57 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2.715,51 C	0,00	462,06	<b>3.177,57 C</b>
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTOS DE APLICACO FINANCEIRAS	2.715,51 C	0,00	462,06	<b>3.177,57 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	73.626,53 D	11.165,63	0,00	<b>84.792,16 D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	73.626,53 D	11.165,63	0,00	<b>84.792,16 D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	73.626,53 D	11.165,63	0,00	<b>84.792,16 D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	21.076,00 D	2.462,87	0,00	<b>23.538,87 D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	21.076,00 D	2.462,87	0,00	<b>23.538,87 D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.338,62 D	1.087,28	0,00	<b>8.425,90 D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	976,70 D	0,00	0,00	<b>976,70 D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	3.200,82 D	534,85	0,00	<b>3.735,67 D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	607,50 D	100,00	0,00	<b>707,50 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	217,17 D	94,30	0,00	<b>311,47 D</b>
4.2.1.0.01.0016	3520	DESPESA COM INFORMATICA	336,50 D	0,00	0,00	<b>336,50 D</b>
4.2.1.0.01.0017	3544	REFEICOES E LANCHES	611,24 D	0,00	0,00	<b>611,24 D</b>
4.2.1.0.01.0020	3612	DESPESAS COM EVENTOS E FESTAS	1.289,99 D	108,44	0,00	<b>1.398,43 D</b>
4.2.1.0.01.0028	3797	DESPESAS COM INTERNET	831,16 D	138,00	0,00	<b>969,16 D</b>
4.2.1.0.01.0030	3858	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.150,00 D	400,00	0,00	<b>3.550,00 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>

AUDICONTA CONTABILIDADE

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	2.080,00 D	0,00	0,00	<b>2.080,00 D</b>
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	50.142,50 D	8.525,26	0,00	<b>58.667,76 D</b>
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	50.142,50 D	8.525,26	0,00	<b>58.667,76 D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	30.000,00 D	5.000,00	0,00	<b>35.000,00 D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	2.400,00 D	400,00	0,00	<b>2.800,00 D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	8.040,00 D	1.340,00	0,00	<b>9.380,00 D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	9.702,50 D	1.785,26	0,00	<b>11.487,76 D</b>
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	1.055,28 D	86,16	0,00	<b>1.141,44 D</b>
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	1.055,28 D	86,16	0,00	<b>1.141,44 D</b>
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPEAS BANCARIAS	832,86 D	86,16	0,00	<b>919,02 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	1.352,75 D	91,34	0,00	<b>1.444,09 D</b>
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	1.119,35 D	52,44	0,00	<b>1.171,79 D</b>
4.2.1.3.01.0002	2639	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	819,35 D	2,44	0,00	<b>821,79 D</b>
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	300,00 D	50,00	0,00	<b>350,00 D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	233,40 D	38,90	0,00	<b>272,30 D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	233,40 D	38,90	0,00	<b>272,30 D</b>
			0,00	82.341,98	82.341,98	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	96.495,08 D	64.386,35	48.689,92	<b>112.191,51 D</b>
2		PASSIVO	108.006,10 C	6.790,00	6.790,00	<b>108.006,10 C</b>
3		RECEITAS	62.115,51 C	0,00	26.862,06	<b>88.977,57 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	73.626,53 D	11.165,63	0,00	<b>84.792,16 D</b>
		Resultado	11.511,02 D	11.165,63	26.862,06	<b>4.185,41 C</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>