

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	112.191,51 D	39.051,38	37.596,92	<b>113.645,97 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	108.642,30 D	39.051,38	37.558,02	<b>110.135,66 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	108.592,30 D	39.051,38	37.558,02	<b>110.085,66 D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	25.377,04	25.377,04	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	25.377,04	25.377,04	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA	0,00	25.377,04	25.377,04	<b>0,00</b>
1.1.1.3		BANCO C/ APLICACAO	108.592,30 D	13.674,34	12.180,98	<b>110.085,66 D</b>
1.1.1.3.01		BANCO C/ APLICACAO	108.592,30 D	13.674,34	12.180,98	<b>110.085,66 D</b>
1.1.1.3.01.0001	3766	BB RF CONTA 29710-0	56.581,64 D	406,65	0,00	<b>56.988,29 D</b>
1.1.1.3.01.0002	3810	BB RENDE FACIL CONTA 29710-0	52.010,66 D	13.267,69	12.180,98	<b>53.097,37 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	3.549,21 D	0,00	38,90	<b>3.510,31 D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	3.549,21 D	0,00	38,90	<b>3.510,31 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	1.118,89 C	0,00	38,90	<b>1.157,79 C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.118,89 C	0,00	38,90	<b>1.157,79 C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.118,89 C	0,00	38,90	<b>1.157,79 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 - AGOSTO/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	88.977,57 C	0,00	13.674,34	<b>102.651,91 C</b>
3.1		RECEITA	88.977,57 C	0,00	13.674,34	<b>102.651,91 C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	85.800,00 C	0,00	13.200,00	<b>99.000,00 C</b>
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	85.800,00 C	0,00	13.200,00	<b>99.000,00 C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	85.800,00 C	0,00	13.200,00	<b>99.000,00 C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	RECEITA DE ASSOCIADOS	85.800,00 C	0,00	13.200,00	<b>99.000,00 C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.177,57 C	0,00	474,34	<b>3.651,91 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	3.177,57 C	0,00	474,34	<b>3.651,91 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	3.177,57 C	0,00	474,34	<b>3.651,91 C</b>
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTOS DE APLICACO FINANCEIRAS	3.177,57 C	0,00	474,34	<b>3.651,91 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	84.792,16 D	12.219,88	0,00	<b>97.012,04 D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	84.792,16 D	12.219,88	0,00	<b>97.012,04 D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	84.792,16 D	12.219,88	0,00	<b>97.012,04 D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	23.538,87 D	3.589,64	0,00	<b>27.128,51 D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	23.538,87 D	3.589,64	0,00	<b>27.128,51 D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.425,90 D	1.655,75	0,00	<b>10.081,65 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	3.735,67 D	534,85	0,00	<b>4.270,52 D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	707,50 D	0,00	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	311,47 D	0,00	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	193,07	0,00	<b>804,31 D</b>
4.2.1.0.01.0020	3612	DESPESAS COM EVENTOS E FESTAS	1.398,43 D	667,97	0,00	<b>2.066,40 D</b>
4.2.1.0.01.0028	3797	DESPESAS COM INTERNET	969,16 D	138,00	0,00	<b>1.107,16 D</b>
4.2.1.0.01.0030	3858	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.550,00 D	400,00	0,00	<b>3.950,00 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 - AGOSTO/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	58.667,76 D	8.447,64	0,00	<b>67.115,40 D</b>
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	58.667,76 D	8.447,64	0,00	<b>67.115,40 D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	35.000,00 D	5.000,00	0,00	<b>40.000,00 D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	2.800,00 D	400,00	0,00	<b>3.200,00 D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	9.380,00 D	1.340,00	0,00	<b>10.720,00 D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	11.487,76 D	1.707,64	0,00	<b>13.195,40 D</b>
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	1.141,44 D	89,76	0,00	<b>1.231,20 D</b>
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	1.141,44 D	89,76	0,00	<b>1.231,20 D</b>
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPEAS BANCARIAS	919,02 D	89,76	0,00	<b>1.008,78 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	1.444,09 D	92,84	0,00	<b>1.536,93 D</b>
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	1.171,79 D	53,94	0,00	<b>1.225,73 D</b>
4.2.1.3.01.0002	2639	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	821,79 D	3,94	0,00	<b>825,73 D</b>
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	350,00 D	50,00	0,00	<b>400,00 D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	272,30 D	38,90	0,00	<b>311,20 D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	272,30 D	38,90	0,00	<b>311,20 D</b>
			0,00	58.061,26	58.061,26	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	112.191,51 D	39.051,38	37.596,92	<b>113.645,97 D</b>
2		PASSIVO	108.006,10 C	6.790,00	6.790,00	<b>108.006,10 C</b>
3		RECEITAS	88.977,57 C	0,00	13.674,34	<b>102.651,91 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	84.792,16 D	12.219,88	0,00	<b>97.012,04 D</b>
		Resultado	4.185,41 C	12.219,88	13.674,34	<b>5.639,87 C</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>