

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	113.645,97 D	33.133,83	24.300,72	122.479,08 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	110.135,66 D	33.133,83	24.261,82	119.007,67 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	110.085,66 D	33.133,83	24.261,82	118.957,67 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	22.029,87	22.029,87	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	22.029,87	22.029,87	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AGENCIA 2462-7 CONTA	0,00	22.029,87	22.029,87	0,00
1.1.1.3		BANCO C/ APLICACAO	110.085,66 D	11.103,96	2.231,95	118.957,67 D
1.1.1.3.01		BANCO C/ APLICACAO	110.085,66 D	11.103,96	2.231,95	118.957,67 D
1.1.1.3.01.0001	3766	BB RF CONTA 29710-0	56.988,29 D	391,95	0,00	57.380,24 D
1.1.1.3.01.0002	3810	BB RENDE FACIL CONTA 29710-0	53.097,37 D	10.712,01	2.231,95	61.577,43 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	3.510,31 D	0,00	38,90	3.471,41 D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.510,31 D	0,00	38,90	3.471,41 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	1.157,79 C	0,00	38,90	1.196,69 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.157,79 C	0,00	38,90	1.196,69 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.157,79 C	0,00	38,90	1.196,69 C
2		PASSIVO	108.006,10 C	6.790,00	8.148,00	109.364,10 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.890,00 C	6.790,00	8.148,00	8.248,00 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.890,00 C	6.790,00	8.148,00	8.248,00 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.479,82 C	6.479,82	7.619,45	7.619,45 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.479,82 C	6.479,82	7.619,45	7.619,45 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.221,01 C	4.221,01	4.872,64	4.872,64 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.858,81 C	1.858,81	2.266,81	2.266,81 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	400,00 C	400,00	480,00	480,00 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	410,18 C	310,18	528,55	628,55 C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	528,55	628,55 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	260,18 C	260,18	468,55	468,55 C
2.1.1.4.01.0002	512	PIS A RECOLHER	150,00 C	50,00	60,00	160,00 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	102.651,91 C	0,00	20.306,45	122.958,36 C
3.1		RECEITA	102.651,91 C	0,00	20.306,45	122.958,36 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	99.000,00 C	0,00	19.800,00	118.800,00 C
3.1.1.1		RECEITA DE ASSOCIADOS	99.000,00 C	0,00	19.800,00	118.800,00 C
3.1.1.1.01		RECEITA DE ASSOCIADOS	99.000,00 C	0,00	19.800,00	118.800,00 C
3.1.1.1.01.0001	864	RECEITA DE ASSOCIADOS	99.000,00 C	0,00	19.800,00	118.800,00 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.651,91 C	0,00	506,45	4.158,36 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	3.651,91 C	0,00	506,45	4.158,36 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	3.651,91 C	0,00	506,45	4.158,36 C
3.1.2.1.01.0004	1014	RENDIMENTOS DE APLICACO FINANCEIRAS	3.651,91 C	0,00	506,45	4.158,36 C
4		CUSTOS E DESPESAS	97.012,04 D	12.831,34	0,00	109.843,38 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	97.012,04 D	12.831,34	0,00	109.843,38 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	97.012,04 D	12.831,34	0,00	109.843,38 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	27.128,51 D	2.921,58	0,00	30.050,09 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	27.128,51 D	2.921,58	0,00	30.050,09 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.081,65 D	1.349,65	0,00	11.431,30 D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	976,70 D	0,00	0,00	976,70 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	4.270,52 D	534,85	0,00	4.805,37 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	707,50 D	93,50	0,00	801,00 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	311,47 D	94,09	0,00	405,56 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	804,31 D	311,49	0,00	1.115,80 D
4.2.1.0.01.0020	3612	DESPESAS COM EVENTOS E FESTAS	2.066,40 D	0,00	0,00	2.066,40 D
4.2.1.0.01.0028	3797	DESPESAS COM INTERNET	1.107,16 D	138,00	0,00	1.245,16 D
4.2.1.0.01.0030	3858	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.950,00 D	400,00	0,00	4.350,00 D
4.2.1.0.01.0031	3865	DESPESAS IMPRESSÕES E MAT. GRAFICOS	36,30 D	0,00	0,00	36,30 D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	2.080,00 D
4.2.1.1		DESPEGAS C/ PESSOAL	67.115,40 D	9.718,02	0,00	76.833,42 D
4.2.1.1.01		DESPEGAS C/ PESSOAL	67.115,40 D	9.718,02	0,00	76.833,42 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	40.000,00 D	6.000,00	0,00	46.000,00 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	3.200,00 D	480,00	0,00	3.680,00 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	10.720,00 D	1.608,00	0,00	12.328,00 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEGAS C/ ALIMENTACAO	13.195,40 D	1.630,02	0,00	14.825,42 D
4.2.1.2		DESPEGAS FINANCEIRAS	1.231,20 D	90,76	0,00	1.321,96 D
4.2.1.2.01		DESPEGAS FINANCEIRAS	1.231,20 D	90,76	0,00	1.321,96 D
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPEGAS BANCARIAS	1.008,78 D	90,76	0,00	1.099,54 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 DESPEGAS OPERACIONAIS	1.536,93 D	100,98	0,00	1.637,91 D
4.2.1.3.01		DESPEGAS TRIBUTARIAS	1.225,73 D	62,08	0,00	1.287,81 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	825,73 D	2,08	0,00	827,81 D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	400,00 D	60,00	0,00	460,00 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	311,20 D	38,90	0,00	350,10 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	311,20 D	38,90	0,00	350,10 D
			0,00	52.755,17	52.755,17	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	113.645,97 D	33.133,83	24.300,72	122.479,08 D
2		PASSIVO	108.006,10 C	6.790,00	8.148,00	109.364,10 C
3		RECEITAS	102.651,91 C	0,00	20.306,45	122.958,36 C
4		CUSTOS E DESPESAS	97.012,04 D	12.831,34	0,00	109.843,38 D
		Resultado	5.639,87 C	12.831,34	20.306,45	13.114,98 C
		Diferença	0,00			0,00