



Contabilidade para Cooperativas e Entidades do Terceiro Setor

Rua 34 Norte Lojas 05 e 10 - Águas Claras - Brasília/DF - CEP: 71.918-720
61.3234-7064 | 3567-5392 | 3355-6778 | 3022-2294
coopconta.com.br | contato@coopconta.com.br



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO JARDIM MANGUEIRAL

DEMONSTRATIVO ANUAL - 2020

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Total	%	MÉDIA ANUAL
Saldo disponibilidade mês anterior	356.071,64	374.909,54	372.253,03	373.506,84	371.649,80	375.456,33	386.171,07	405.343,94	391.353,15	386.970,17	Total	%	MÉDIA ANUAL
Receitas de Associados	48.618,07	30.110,22	39.103,25	29.779,11	36.367,75	41.853,72	46.250,08	27.040,52	47.217,08	42.894,37	389.234,17	96,87%	40.758,68
Assembleia de Deus		1.200,00						400,00			1.600,00	0,40%	800,00
Associados Diversos											0,00	0,00%	
Igreja Católica											0,00	0,00%	
QC 01 Jacarandás	2.544,00	2.729,07	2.688,00	2.576,00		2.640,00	5.256,00	2.696,00	2.752,00	2.760,00	26.641,07	6,63%	2.960,12
QC 02 Muricis	2.242,56	2.181,12	2.204,16	2.204,16		2.204,16	2.204,16	2.204,16	6.566,40	2.158,08	21.964,80	5,47%	2.745,60
QC 03 Pequís	2.580,48	2.580,48	2.588,16	2.588,16	2.588,16	2.588,16	2.588,16	2.588,16	2.588,16	2.588,16	25.866,24	6,44%	2.586,62
QC 04 Tingus		3.416,00	3.408,00	3.408,00	3.408,00	3.408,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	30.712,00	7,64%	3.412,44
QC 05 Paineiras	1.928,00	1.928,00	1.928,00	1.920,00		1.928,00	3.856,00	1.928,00	1.928,00	1.928,00	19.272,00	4,80%	2.141,33
QC 06 Salacias	7.372,80	3.686,40	3.686,40	3.678,72	3.678,72	3.671,04	3.671,04	7.342,08	3.671,04	3.671,04	40.458,24	10,07%	4.495,36
QC 07 Tapiripis	2.224,00	1.112,00	1.096,00	1.104,00	2.208,00	1.104,00	1.104,00		2.200,00	1.096,00	13.248,00	3,30%	1.472,00
QC 08 Quaresmeiras	672,00			784,00	768,00		784,00	752,00			3.760,00	0,94%	752,00
QC 09 Jatobás	2.930,40	3.078,39		2.792,10	5.769,01	2.956,12	2.980,38		5.897,17	2.914,75	29.318,32	7,30%	3.664,79
QC 10 Caviunas	12.714,24	4.224,32			8.462,40	8.462,40	4.224,32	4.224,32	4.217,44	4.217,44	50.746,88	12,63%	6.343,36
QC 12 Mangabeiras	184,00		192,00		240,00		240,00				1.096,00	0,27%	219,20
QC 13 Buritis	4.742,07	3.974,44	4.329,49	4.469,25	4.565,46	4.400,32	4.531,46	4.577,16	5.397,83	4.578,18	45.565,66	11,34%	4.556,57
QC 14 Acacias	3.811,52		7.623,04	4.254,72		3.811,52	4.254,72	4.254,72		4.254,72	32.264,96	8,03%	4.609,28
QC 15 Ipes	4.672,00		9.360,00		4.680,00	4.680,00	9.344,00		4.672,00	9.312,00	46.720,00	11,63%	6.674,29
Outras Receitas	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	7.328,36	8.358,36	2,08%	-
Doações/Patrocínios											0,00	0,00%	
Ações Judiciais Recebidas										7.328,36	7.328,36	1,82%	7.328,36
Outras Receitas Operacionais			700,00						330,00		1.030,00	0,26%	515,00
Receitas Financeiras	2.414,21	259,32	311,08	241,95	203,27	0,00	0,00	487,73	177,56	136,87	4.231,99	1,05%	352,67
Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Rendimentos de Aplicações	2.414,21	259,32	311,08	241,95	203,27	0,00	0,00	487,73	177,56	136,87	4.231,99	1,05%	352,67
Receitas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
Outras arrecadações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total de Receitas	51.032,28	30.369,54	40.114,33	30.021,06	36.571,02	41.853,72	46.250,08	27.528,25	47.724,64	50.359,60	401.824,52	100,00%	41.111,34
DESPESAS													
Despesas com Pessoal	-10.198,37	-8.604,72	-9.898,97	-12.211,93	-11.710,56	-13.231,22	-9.775,08	-9.662,90	-8.528,19	-7.986,19	-101.808,13	-25,34%	-12.423,55
Férias								-1.492,61			-1.492,61	-0,37%	-1.492,61
FGTS	-523,51	-373,31	-422,86	-423,86	-423,86	-423,86	-423,86	-423,86	-423,86	-423,86	-4.286,70	-1,07%	-428,67
INSS	-2.824,84	-1.466,02	-1.648,88	-1.644,31	-1.644,31	-1.644,31	-1.644,31	-1.644,31	-1.644,31	-1.644,31	-14.161,29	-3,52%	-1.770,16
IRRF		-46,66	-73,86	-21,47	-129,69	-74,45	-74,45	-74,45	-74,45	-74,45	-643,93	-0,16%	-71,55
Outras Despesas com Pessoal											0,00	0,00%	
PIS	-87,99			-31,60							-119,59	-0,03%	-59,80
Plano de Saúde/ Seguro de Vida	-391,64	-382,98	-412,98	-412,98	-412,98	-382,98	-382,98	-382,98	-382,98	-382,98	-3.928,46	-0,98%	-392,85
Rescisões											0,00	0,00%	
Salários e Ordenados	-4.448,42	-4.389,39	-4.962,81	-9.677,71	-7.152,52	-8.645,13	-4.983,61	-3.491,00	-4.983,61	-4.983,61	-57.717,81	-14,36%	-5.771,78
Uniformes					-45,00				-660,00		-705,00	-0,18%	-352,50
Vale Alimentação	-1.641,97	-1.447,16	-1.836,78		-1.669,80	-1.753,29	-1.920,27	-1.753,29	-1.753,29	-1.753,29	-15.529,14	-3,86%	-1.725,46
Vale Transporte	-280,00	-499,20	-540,80		-232,40	-307,20	-345,60	-400,40	-250,00	-368,00	-3.223,60	-0,80%	-358,18
Despesas Financeiras/Tributárias	-2.418,80	-2.042,38	-3.555,15	-827,85	-533,19	-517,39	-128,00	-117,50	-1.782,36	-1.799,16	-13.721,78	-3,41%	-3.446,82
Impostos e Taxas Diversas											0,00	0,00%	
Cartão de Crédito	-2.286,55	-1.615,07	-3.111,34	-426,54	-426,54	-426,54					-8.292,58	-2,06%	-1.382,10
IOF									-1.644,31	-1.644,31	-3.288,62	-0,82%	-1.644,31
IPVA/DPVAT		-304,46	-289,96	-289,96							-884,38	-0,22%	-294,79
Tarifas Bancárias	-132,25	-122,85	-153,85	-111,35	-106,65	-90,85	-128	-117,5	-138,05	-154,85	-1.256,20	-0,31%	-125,62
Despesas Administrativas	-12.855,74	-16.528,95	-13.578,40	-11.873,32	-14.193,74	-13.175,37	-11.234,13	-17.767,52	-11.928,79	-12.746,72	-135.882,68	-33,82%	-14.882,66
Assessoria de Comunicação											0,00	0,00%	
CAESB	-79,7	-79,7	-79,7	-211,5	-79,7	-79,7	-45,56	-60,92	-78,58	-60,92	-855,98	-0,21%	-85,60
CEB	-435,09	-395,17	-391,77	-393,09	-225,91	-211,98	-199,83	-214,27	-253,33	-316,55	-3.036,99	-0,76%	-303,70
Coleta Seletiva	-1500	-1.500	-1.617,30	-1.617,30	-1.617,30	-1.617,30	-1.617,30	-1.617,30	-1.617,30	-1.617,30	-15.938,40	-3,97%	-1.593,84
Combustível					-174,02		-179,30	-545,98	-208,82	-184,82	-1.292,94	-0,32%	-258,59
Convênio MCJB								-760,00		-760,00	-1.520,00	-0,38%	-760,00
Gráficos e Impressos										-92,20	-92,20	-0,02%	-92,20

Honorários Advocatórios	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-29.000,00	-7,22%	-2.900,00	
Honorários Contábeis	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-6.000,00	-1,49%	-600,00	
Lanches e Refeições		-650,00	-650,00	-223,00				-1.836,54		-446,00	-3.805,54	-0,95%	-761,11	
Limpeza e Higiene				-225,00	-23,16	-92,39	-1.133,67	-41,89	-111,97	-28,95	-1.657,03	-0,41%	-236,72	
Locação de Móveis e Estruturas											0,00	0,00%		
Manutenção de Equipamentos	-430	-90	-240	-90	-90	-636,91	-90	-2.838	-295	-836,03	-5.635,94	-1,40%	-563,59	
Manutenção de Informática	-252	-212,9	-212,9	-212,9	-319,46	-252,9	-212,9	-212,9	-332,9	-212,9	-2.434,66	-0,61%	-243,47	
Manutenção de Instalações	-920	-920	-920	-920	0	0	-54,95	-1.614,90	-391,75	-500	-6.241,60	-1,55%	-624,16	
Materiais de Escritório/Expediente		-800	0	0	-800	0	0	0	-429	0	-2.029,00	-0,50%	-225,44	
Outras Despesas Gerais	-1.208,80	-240	0	0	-1.845,50	0	0	-1.347,32	0	0	-4.641,62	-1,16%	-464,16	
Seguro de Veículos	-217,98	-111	-132,98	-132,98	-132,98	-132,98	-132,98	-132,98	-132,98	-132,98	-1.392,82	-0,35%	-139,28	
Serviços com Filmagem											0,00	0,00%		
Serviços de Terceiros	-2.360	-4.156,89	-2.723	-4.347,55	-2.395,05	-2.837,05	-1.251,05	0	-1.027,05	-795	-21.892,64	-5,45%	-2.189,26	
Site/Marketing MCJB	0	0	0	0	0	-760	0	-267,05	0	-267,05	-1.294,10	-0,32%	-129,41	
Telefone/Internet	-664,43	-171,03	-395,76	0	-278,16	-441,66	-204,09	-164,97	-937,61	-383,52	-3.641,23	-0,91%	-364,12	
Ajuda de Custo	-1.287,74	-3.702,26	-2.714,99	0	-2.712,50	-2.612,50	-2.612,50	-2.612,50	-2.612,50	-2.612,50	-23.479,99	-5,84%	-2.348,00	
Oficinas/Eventos	-1.650,00	-1.600,00	-6.100,00	-2.750,00	0,00	0,00	-1.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-26.000,00	-6,47%	-3.852,08	
Ballet			-2.350,00	-1.150,00				-900,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-9,200,00	-2,29%	-1.533,33
CHI Kung	-100,00										-100,00	-0,02%	-100,00	
Dança de salão	-50,00										-50,00	-0,01%	-50,00	
Fitoterapia											0,00	0,00%		
Informática											0,00	0,00%		
Judô/Jiu-Jitsu	-1.500,00	-1.500,00	-3.750,00	-1.600,00			-1.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-16.550,00	-4,12%	-2.068,75	
Outras Oficinas/Eventos											0,00	0,00%		
Zumba		-100,00									-100,00	-0,02%	-100,00	
Outras Despesas	-821,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.197,32	-1.985,78	-672,00	-6.676,57	-1,66%	-22.382,08	
Ação Judicial								-2.525,32	-1.313,78		-3.839,10	-0,96%	-1.919,55	
Estagiários	-821,47										-821,47	-0,20%	-821,47	
Kit Dog								-672,00	-672,00	-672,00	-2.016,00	-0,50%	-672,00	
Repasso/Aporte de Associados	0,00	0,00	-1.513,00	0,00	-2.112,00	0,00	0,00	-6.773,80	-1.657,50	-2.397,92	-14.454,22	-3,60%	-10.633,31	
QC 01 Jacarandás											0,00	0,00%		
QC 02 Muricis											0,00	0,00%		
QC 04 Tingus			-793,00								-983,51	-1,776,51	-0,44%	-888,26
QC 05 Paineiras											0,00	0,00%		
QC 06 Salácias								-5.790,00			-5.790,00	-1,44%	-5.790,00	
QC 07 Tapiiris											0,00	0,00%		
QC 09 Jatobás									-1.657,50		-1.657,50	-0,41%	-1.657,50	
QC 12 Mangabeiras											0,00	0,00%		
QC 13 Buritit			-720,00		-792,00			-983,80		-1.414,41	-3.910,21	-0,97%	-977,55	
QC 14 Acácias											0,00	0,00%		
QC 15 Ipês					-1.320,00						-1.320,00	-0,33%	-1.320,00	
Despesas com Bens Imobilizados	-4.250,00	-4.250,00	-4.215,00	-4.215,00	-4.215,00	-4.215,00	-4.040,00	0,00	-22.225,00	-8.890,00	-60.515,00	-15,06%	-19.757,50	
Aquisições de Bens/Imobilizado	-4.250,00	-4.250,00	-4.215,00	-4.215,00	-4.215,00	-4.215,00	-4.040,00				-29.400,00	-7,32%	-4.200,00	
Reforma UBS									-22.225,00	-8.890,00	-31.115,00	-7,74%	-15.557,50	
Total de Despesas	-32.194,38	-33.026,05	-38.860,52	-31.878,10	-32.764,49	-31.138,98	-27.077,21	-41.519,04	-52.107,62	-38.491,99	-359.058,38	-89,36%	-64.995,92	
Resultado Financeiro do Mês	18.837,90	-2.656,51	1.253,81	-1.857,04	3.806,53	10.714,74	19.172,87	-13.990,79	-4.382,98	11.867,61	42.766,14	10,64%		