

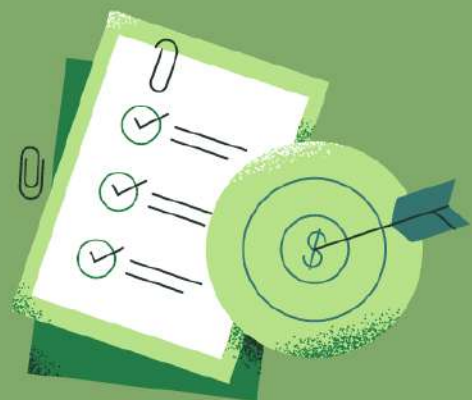
AAJM



Associação dos Amigos
do Jardim Mangueiral



BALANCETE JANEIRO 2024



Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-2 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 18

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	274.812,83D	88.312,32	47.576,13	315.549,02D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	274.812,83D	88.312,32	47.576,13	315.549,02D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	439,28D	0,00	166,49	272,79D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	439,28D	0,00	166,49	272,79D
1.1.1.1.01	CAIXA	439,28D	0,00	166,49	272,79D
1.1.1.1.01.0001	CAIXA AAJM	439,28D	0,00	166,49	272,79D
1.1.3	BANCO C/ MOVIMENTO	125.786,16D	87.164,92	47.397,60	165.553,48D
1.1.3.1	BANCO C/ MOVIMENTO	125.786,16D	87.164,92	47.397,60	165.553,48D
1.1.3.1.01	BANCO C/ MOVIMENTO	125.786,16D	87.164,92	47.397,60	165.553,48D
1.1.3.1.01.0001	BANCO SICOOB C/C 123.649-0	3.692,22D	21.820,01	8.245,70	17.266,53D
1.1.3.1.01.0002	BANCO SICOOB C/C 118.649-3	3.573,42D	7.432,97	1.499,40	9.506,99D
1.1.3.1.01.0003	BANCO SICOOB C/C 106.249-2	118.520,52D	57.911,94	37.652,50	138.779,96D
1.1.4	BANCO/APLICAÇÕES	148.587,39D	1.147,40	12,04	149.722,75D
1.1.4.1	BANCO/APLICAÇÕES	148.587,39D	1.147,40	12,04	149.722,75D
1.1.4.1.01	BANCO/APLICAÇÕES	148.587,39D	1.147,40	12,04	149.722,75D
1.1.4.1.01.0001	APLIC. SICOOB C/C 106.249-2 - RDC LONGO CDI	136.810,17D	1.117,40	0,00	137.927,57D
1.1.4.1.01.0002	APLIC. BRADESCO C/C 0038302-3 - INVEST. FÁCIL	1.089,25D	0,00	0,00	1.089,25D
1.1.4.1.01.0003	CONTA INVEST. CONTA CAPITAL	10.675,93D	30,00	0,00	10.705,93D
1.1.4.1.01.0004	APLIC. SICOOB RDC - ESCALONADO CDI	12,04D	0,00	12,04	0,00D
2	PASSIVO	274.812,83C	33.347,73	57.509,89	298.974,99C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.123,18D	29.552,47	57.509,89	26.834,24C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.123,18D	29.552,47	57.509,89	26.834,24C
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.235,67C	14.097,87	16.460,98	11.598,78C
2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.235,67C	14.097,87	16.460,98	11.598,78C
2.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.235,67C	9.853,98	7.073,48	6.455,17C
2.1.1.1.01.0008	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00C	4.243,89	9.387,50	5.143,61C
2.1.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.504,27C	5.504,27	5.163,70	5.163,70C
2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.504,27C	5.504,27	5.163,70	5.163,70C
2.1.1.3.01.0001	PIS S/FOLHA RECOLHER	137,36C	137,36	70,73	70,73C
2.1.1.3.01.0003	INSS A RECOLHER	4.534,08C	4.534,08	4.527,10	4.527,10C
2.1.1.3.01.0004	FGTS A RECOLHER	832,83C	832,83	565,87	565,87C
2.1.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	16.694,05D	9.119,40	29.724,98	3.911,53C
2.1.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	16.694,05D	9.119,40	29.724,98	3.911,53C
2.1.1.4.01.0001	REPASSE SAÚDE/ATIVIDADES FISICAS	16.694,05D	9.119,40	29.724,98	3.911,53C
2.1.1.5	PROVISÕES	0,00	0,00	5.396,95	5.396,95C
2.1.1.5.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	0,00	4.222,83	4.222,83C
2.1.1.5.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00C	0,00	4.222,83	4.222,83C
2.1.1.5.02	PROVISÕES DE 13° SALÁRIO	0,00	0,00	583,84	583,84C
2.1.1.5.02.0001	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00C	0,00	583,84	583,84C
2.1.1.5.03	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS E 13° SALÁRIO	0,00	0,00	590,28	590,28C
2.1.1.5.03.0001	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	0,00C	0,00	543,58	543,58C
2.1.1.5.03.0002	PROVISÃO DE FGTS S/ 13°	0,00C	0,00	46,70	46,70C
2.1.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	830,93C	830,93	763,28	763,28C
2.1.1.6.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	830,93C	830,93	763,28	763,28C

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-2 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 19

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.6.01.0001	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	830,93C	830,93	763,28	763,28C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	275.936,01C	3.795,26	0,00	272.140,75C
2.4.6	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	275.936,01C	3.795,26	0,00	272.140,75C
2.4.6.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	275.936,01C	3.795,26	0,00	272.140,75C
2.4.6.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	275.936,01C	3.795,26	0,00	272.140,75C
2.4.6.1.01.0001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	275.936,01C	0,00	0,00	275.936,01C
2.4.6.1.01.0003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	3.795,26	0,00	3.795,26D
3	RECEITAS	0,00	0,00	58.545,30	58.545,30C
3.1	MENSALIDADES	0,00	0,00	57.439,94	57.439,94C
3.1.1	MENSALIDADES	0,00	0,00	57.439,94	57.439,94C
3.1.1.1	MENSALIDADES	0,00	0,00	57.439,94	57.439,94C
3.1.1.1.01	MENSALIDADES	0,00	0,00	57.439,94	57.439,94C
3.1.1.1.01.0017	TAXA ASSOCIATIVA	0,00C	0,00	57.439,94	57.439,94C
3.7	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.105,36	1.105,36C
3.7.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.105,36	1.105,36C
3.7.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.105,36	1.105,36C
3.7.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.105,36	1.105,36C
3.7.1.1.01.0002	RENDIMENTOS	0,00C	0,00	1.105,36	1.105,36C
4	DESPEAS	0,00	41.971,27	0,00	41.971,27D
4.2	DESPEAS DE PESSOAL	0,00	27.453,99	0,00	27.453,99D
4.2.1	DESPEAS DE PESSOAL	0,00	27.453,99	0,00	27.453,99D
4.2.1.1	DESPEAS DE PESSOAL	0,00	27.453,99	0,00	27.453,99D
4.2.1.1.01	DESPEAS DE PESSOAL	0,00	27.453,99	0,00	27.453,99D
4.2.1.1.01.0003	DESPEA SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	10.073,48	0,00	10.073,48D
4.2.1.1.01.0005	DESPEA FERIAS	0,00D	899,23	0,00	899,23D
4.2.1.1.01.0006	DESPEA 13° SALÁRIO	0,00D	583,84	0,00	583,84D
4.2.1.1.01.0007	DESPEA INSS	0,00D	3.215,68	0,00	3.215,68D
4.2.1.1.01.0008	DESPEA FGTS	0,00D	565,87	0,00	565,87D
4.2.1.1.01.0011	DESPEA VALE TRANSPORTE	0,00D	414,20	0,00	414,20D
4.2.1.1.01.0013	DESPEA VALE ALIMENTACAO	0,00D	1.566,00	0,00	1.566,00D
4.2.1.1.01.0021	DESPEA COM PLANO DE SAÚDE	0,00D	990,23	0,00	990,23D
4.2.1.1.01.0022	PRÓ-LABORE	0,00D	8.956,11	0,00	8.956,11D
4.2.1.1.01.0023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	70,73	0,00	70,73D
4.2.1.1.01.0024	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	0,00D	118,62	0,00	118,62D
4.3	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.466,03	0,00	14.466,03D
4.3.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.466,03	0,00	14.466,03D
4.3.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.466,03	0,00	14.466,03D
4.3.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.503,48	0,00	4.503,48D
4.3.1.1.01.0001	DESPEA COMBUSTIVEIS	0,00D	291,24	0,00	291,24D
4.3.1.1.01.0002	DESPEA CONVENIO MCJB	0,00D	890,00	0,00	890,00D
4.3.1.1.01.0005	DESPEA C/ MAT DE ESCRITORIO	0,00D	515,73	0,00	515,73D
4.3.1.1.01.0007	DESPEA DIGICARD PONTO	0,00D	141,82	0,00	141,82D
4.3.1.1.01.0054	APORTES	0,00D	2.027,00	0,00	2.027,00D
4.3.1.1.01.0062	DESPEAS DIVERSAS	0,00D	11,99	0,00	11,99D
4.3.1.1.01.0064	DESPEAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00D	625,70	0,00	625,70D
4.3.1.1.02	CONTRATOS / PRESTADORES	0,00	5.318,06	0,00	5.318,06D
4.3.1.1.02.0001	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	2.050,00	0,00	2.050,00D

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-2 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 20

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.1.1.02.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
4.3.1.1.02.0004	SEGURO DE VIDA - PROAGIR	0,00D	135,08	0,00	135,08D
4.3.1.1.02.0005	SEGURO DE CARRO	0,00D	132,98	0,00	132,98D
4.3.1.1.03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
4.3.1.1.03.0004	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00D	2.280,00	0,00	2.280,00D
4.3.1.1.06	DESPEAS DE CONSUMO	0,00	2.364,49	0,00	2.364,49D
4.3.1.1.06.0001	AGUA / CAESB	0,00D	213,31	0,00	213,31D
4.3.1.1.06.0002	ENERGIA ELETRICA - NEOENERGIA	0,00D	720,58	0,00	720,58D
4.3.1.1.06.0003	LOCAWEB	0,00D	232,17	0,00	232,17D
4.3.1.1.06.0004	HOSTNET HOSPEDAGEM SITE	0,00D	46,82	0,00	46,82D
4.3.1.1.06.0006	TELEFONIA E INTERNET	0,00D	251,61	0,00	251,61D
4.3.1.1.06.0007	DESP. COM COMUNICAÇÃO	0,00D	900,00	0,00	900,00D
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	51,25	0,00	51,25D
4.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	51,25	0,00	51,25D
4.6.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	51,25	0,00	51,25D
4.6.1.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	51,25	0,00	51,25D
4.6.1.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	51,25	0,00	51,25D



BALANCETE FEVEREIRO 2024



Balancete Analítico do Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-2 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 18

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	315.549,02D	68.234,46	49.493,31	334.290,17D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	315.549,02D	68.234,46	49.493,31	334.290,17D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	272,79D	3.000,00	402,56	2.870,23D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	272,79D	3.000,00	402,56	2.870,23D
1.1.1.1.01	CAIXA	272,79D	3.000,00	402,56	2.870,23D
1.1.1.1.01.0001	CAIXA AAJM	272,79D	3.000,00	402,56	2.870,23D
1.1.3	BANCO C/ MOVIMENTO	165.553,48D	59.270,69	49.090,75	175.733,42D
1.1.3.1	BANCO C/ MOVIMENTO	165.553,48D	59.270,69	49.090,75	175.733,42D
1.1.3.1.01	BANCO C/ MOVIMENTO	165.553,48D	59.270,69	49.090,75	175.733,42D
1.1.3.1.01.0001	BANCO SICOOB C/C 123.649-0	17.266,53D	5.305,78	5.760,00	16.812,31D
1.1.3.1.01.0002	BANCO SICOOB C/C 118.649-3	9.506,99D	4.877,35	699,72	13.684,62D
1.1.3.1.01.0003	BANCO SICOOB C/C 106.249-2	138.779,96D	49.087,56	42.631,03	145.236,49D
1.1.4	BANCO/APLICAÇÕES	149.722,75D	5.963,77	0,00	155.686,52D
1.1.4.1	BANCO/APLICAÇÕES	149.722,75D	5.963,77	0,00	155.686,52D
1.1.4.1.01	BANCO/APLICAÇÕES	149.722,75D	5.963,77	0,00	155.686,52D
1.1.4.1.01.0001	APLIC. SICOOB C/C 106.249-2 - RDC LONGO CDI	137.927,57D	5.933,77	0,00	143.861,34D
1.1.4.1.01.0002	APLIC. BRADESCO C/C 0038302-3 - INVEST. FÁCIL	1.089,25D	0,00	0,00	1.089,25D
1.1.4.1.01.0003	CONTA INVEST. CONTA CAPITAL	10.705,93D	30,00	0,00	10.735,93D
2	PASSIVO	298.974,99C	24.988,67	26.360,39	300.346,71C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.834,24C	24.988,67	26.360,39	28.205,96C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	26.834,24C	24.988,67	26.360,39	28.205,96C
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.598,78C	12.601,99	10.373,48	9.370,27C
2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.598,78C	12.601,99	10.373,48	9.370,27C
2.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.455,17C	7.059,68	7.073,48	6.468,97C
2.1.1.1.01.0008	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.143,61C	5.542,31	3.300,00	2.901,30C
2.1.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.163,70C	5.163,68	4.140,70	4.140,72C
2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.163,70C	5.163,68	4.140,70	4.140,72C
2.1.1.3.01.0001	PIS S/FOLHA RECOLHER	70,73C	70,73	70,73	70,73C
2.1.1.3.01.0003	INSS A RECOLHER	4.527,10C	4.527,08	3.504,10	3.504,12C
2.1.1.3.01.0004	FGTS A RECOLHER	565,87C	565,87	565,87	565,87C
2.1.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.911,53C	6.459,72	10.183,13	7.634,94C
2.1.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.911,53C	6.459,72	10.183,13	7.634,94C
2.1.1.4.01.0001	REPASSE SAÚDE/ATIVIDADES FISICAS	3.911,53C	6.459,72	10.183,13	7.634,94C
2.1.1.5	PROVISÕES	5.396,95C	0,00	1.608,29	7.005,24C
2.1.1.5.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.222,83C	0,00	899,72	5.122,55C
2.1.1.5.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.222,83C	0,00	899,72	5.122,55C
2.1.1.5.02	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	583,84C	0,00	589,46	1.173,30C
2.1.1.5.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	583,84C	0,00	589,46	1.173,30C
2.1.1.5.03	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS E 13º SALÁRIO	590,28C	0,00	119,11	709,39C
2.1.1.5.03.0001	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	543,58C	0,00	71,96	615,54C
2.1.1.5.03.0002	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º	46,70C	0,00	47,15	93,85C
2.1.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	763,28C	763,28	54,79	54,79C
2.1.1.6.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	763,28C	763,28	54,79	54,79C
2.1.1.6.01.0001	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	763,28C	763,28	54,79	54,79C

Balancete Analítico do Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-2 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 19

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	272.140,75C	0,00	0,00	272.140,75C
2.4.6	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	272.140,75C	0,00	0,00	272.140,75C
2.4.6.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	272.140,75C	0,00	0,00	272.140,75C
2.4.6.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	272.140,75C	0,00	0,00	272.140,75C
2.4.6.1.01.0001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	275.936,01C	0,00	0,00	275.936,01C
2.4.6.1.01.0003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.795,26D	0,00	0,00	3.795,26D
3	RECEITAS	58.545,30C	0,00	50.021,33	108.566,63C
3.1	MENSALIDADES	57.439,94C	0,00	49.087,56	106.527,50C
3.1.1	MENSALIDADES	57.439,94C	0,00	49.087,56	106.527,50C
3.1.1.1	MENSALIDADES	57.439,94C	0,00	49.087,56	106.527,50C
3.1.1.1.01	MENSALIDADES	57.439,94C	0,00	49.087,56	106.527,50C
3.1.1.1.01.0017	TAXA ASSOCIATIVA	57.439,94C	0,00	49.087,56	106.527,50C
3.7	RECEITAS FINANCEIRAS	1.105,36C	0,00	933,77	2.039,13C
3.7.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.105,36C	0,00	933,77	2.039,13C
3.7.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.105,36C	0,00	933,77	2.039,13C
3.7.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.105,36C	0,00	933,77	2.039,13C
3.7.1.1.01.0002	RENDIMENTOS	1.105,36C	0,00	933,77	2.039,13C
4	DESPEAS	41.971,27D	32.651,90	0,00	74.623,17D
4.2	DESPEAS DE PESSOAL	27.453,99D	18.470,88	0,00	45.924,87D
4.2.1	DESPEAS DE PESSOAL	27.453,99D	18.470,88	0,00	45.924,87D
4.2.1.1	DESPEAS DE PESSOAL	27.453,99D	18.470,88	0,00	45.924,87D
4.2.1.1.01	DESPEAS DE PESSOAL	27.453,99D	18.470,88	0,00	45.924,87D
4.2.1.1.01.0003	DESPESA SALARIOS E ORDENADOS	10.073,48D	7.073,48	0,00	17.146,96D
4.2.1.1.01.0005	DESPESA FERIAS	899,23D	899,72	0,00	1.798,95D
4.2.1.1.01.0006	DESPESA 13° SALÁRIO	583,84D	589,46	0,00	1.173,30D
4.2.1.1.01.0007	DESPESA INSS	3.215,68D	2.555,68	0,00	5.771,36D
4.2.1.1.01.0008	DESPESA FGTS	565,87D	565,87	0,00	1.131,74D
4.2.1.1.01.0011	DESPESA VALE TRANSPORTE	414,20D	479,60	0,00	893,80D
4.2.1.1.01.0013	DESPESA VALE ALIMENTACAO	1.566,00D	1.827,00	0,00	3.393,00D
4.2.1.1.01.0021	DESPESA COM PLANO DE SAÚDE	990,23D	990,23	0,00	1.980,46D
4.2.1.1.01.0022	PRÓ-LABORE	8.956,11D	3.300,00	0,00	12.256,11D
4.2.1.1.01.0023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	70,73D	70,73	0,00	141,46D
4.2.1.1.01.0024	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	118,62D	119,11	0,00	237,73D
4.3	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	14.466,03D	12.814,19	0,00	27.280,22D
4.3.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	14.466,03D	12.814,19	0,00	27.280,22D
4.3.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	14.466,03D	12.814,19	0,00	27.280,22D
4.3.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	4.503,48D	2.296,49	0,00	6.799,97D
4.3.1.1.01.0001	DESPESA COMBUSTIVEIS	291,24D	0,00	0,00	291,24D
4.3.1.1.01.0002	DESPESA CONVENIO MCJB	890,00D	890,00	0,00	1.780,00D
4.3.1.1.01.0005	DESPESA C/ MAT DE ESCRITORIO	515,73D	0,00	0,00	515,73D
4.3.1.1.01.0007	DESPESA DIGICARD PONTO	141,82D	0,00	0,00	141,82D
4.3.1.1.01.0020	DESPESA CARTORIAIS	0,00D	274,84	0,00	274,84D
4.3.1.1.01.0054	APORTES	2.027,00D	1.131,65	0,00	3.158,65D
4.3.1.1.01.0062	DESPEAS DIVERSAS	11,99D	0,00	0,00	11,99D
4.3.1.1.01.0064	DESPEAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	625,70D	0,00	0,00	625,70D
4.3.1.1.02	CONTRATOS / PRESTADORES	5.318,06D	5.287,51	0,00	10.605,57D
4.3.1.1.02.0001	HONORARIOS CONTABEIS	2.050,00D	2.050,00	0,00	4.100,00D

Balancete Analítico do Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-2 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 20

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.1.1.02.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
4.3.1.1.02.0004	SEGURO DE VIDA - PROAGIR	135,08D	101,31	0,00	236,39D
4.3.1.1.02.0005	SEGURO DE CARRO	132,98D	132,98	0,00	265,96D
4.3.1.1.02.0006	SEGURO DE IMÓVEL	0,00D	3,22	0,00	3,22D
4.3.1.1.03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.280,00D	2.929,59	0,00	5.209,59D
4.3.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	649,59	0,00	649,59D
4.3.1.1.03.0004	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.280,00D	2.280,00	0,00	4.560,00D
4.3.1.1.06	DESPESAS DE CONSUMO	2.364,49D	2.300,60	0,00	4.665,09D
4.3.1.1.06.0001	AGUA / CAESB	213,31D	122,42	0,00	335,73D
4.3.1.1.06.0002	ENERGIA ELETRICA - NEOENERGIA	720,58D	650,21	0,00	1.370,79D
4.3.1.1.06.0003	LOCAWEB	232,17D	232,17	0,00	464,34D
4.3.1.1.06.0004	HOSTNET HOSPEDAGEM SITE	46,82D	141,82	0,00	188,64D
4.3.1.1.06.0006	TELEFONIA E INTERNET	251,61D	253,98	0,00	505,59D
4.3.1.1.06.0007	DESP. COM COMUNICAÇÃO	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
4.4	DESPESAS TAXAS E TRIBUTOS	0,00	1.319,73	0,00	1.319,73D
4.4.1	DESPESAS TAXAS E TRIBUTOS	0,00	1.319,73	0,00	1.319,73D
4.4.1.1	DESPESAS TAXAS E TRIBUTOS	0,00	274,55	0,00	274,55D
4.4.1.1.01	DESPESAS TAXAS E TRIBUTOS	0,00	274,55	0,00	274,55D
4.4.1.1.01.0003	DESPESA MULTAS/JUROS	0,00D	1,08	0,00	1,08D
4.4.1.1.01.0011	DESPESA CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00D	273,47	0,00	273,47D
4.4.1.2	ENCARGOS E IMPOSTOS	0,00	1.045,18	0,00	1.045,18D
4.4.1.2.01	ENCARGOS E IMPOSTOS	0,00	1.045,18	0,00	1.045,18D
4.4.1.2.01.0001	IPVA	0,00D	948,18	0,00	948,18D
4.4.1.2.01.0003	TAXA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	0,00D	97,00	0,00	97,00D
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	51,25D	47,10	0,00	98,35D
4.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	51,25D	47,10	0,00	98,35D
4.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	51,25D	47,10	0,00	98,35D
4.6.1.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	51,25D	47,10	0,00	98,35D
4.6.1.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	51,25D	47,10	0,00	98,35D

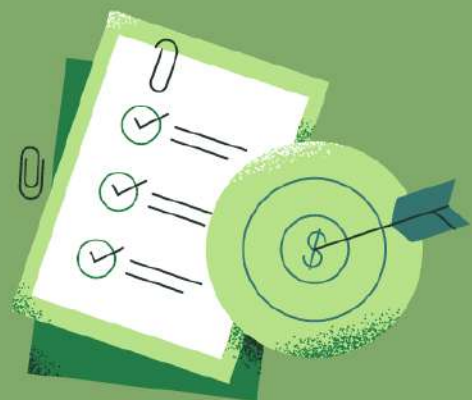
AAJM



Associação dos Amigos
do Jardim Mangueiral



BALANCETE MARÇO 2024



Balancete Analítico do Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-2 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 18

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	334.290,17D	76.987,63	52.334,49	358.943,31D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	334.290,17D	76.987,63	52.334,49	358.943,31D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.870,23D	0,00	372,48	2.497,75D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.870,23D	0,00	372,48	2.497,75D
1.1.1.1.01	CAIXA	2.870,23D	0,00	372,48	2.497,75D
1.1.1.1.01.0001	CAIXA AAJM	2.870,23D	0,00	372,48	2.497,75D
1.1.3	BANCO C/ MOVIMENTO	175.733,42D	70.935,60	51.962,01	194.707,01D
1.1.3.1	BANCO C/ MOVIMENTO	175.733,42D	70.935,60	51.962,01	194.707,01D
1.1.3.1.01	BANCO C/ MOVIMENTO	175.733,42D	70.935,60	51.962,01	194.707,01D
1.1.3.1.01.0001	BANCO SICOOB C/C 123.649-0	16.812,31D	1.527,36	9.780,00	8.559,67D
1.1.3.1.01.0002	BANCO SICOOB C/C 118.649-3	13.684,62D	2.780,64	1.149,54	15.315,72D
1.1.3.1.01.0003	BANCO SICOOB C/C 106.249-2	145.236,49D	66.627,60	41.032,47	170.831,62D
1.1.4	BANCO/APLICAÇÕES	155.686,52D	6.052,03	0,00	161.738,55D
1.1.4.1	BANCO/APLICAÇÕES	155.686,52D	6.052,03	0,00	161.738,55D
1.1.4.1.01	BANCO/APLICAÇÕES	155.686,52D	6.052,03	0,00	161.738,55D
1.1.4.1.01.0001	APLIC. SICOOB C/C 106.249-2 - RDC LONGO CDI	143.861,34D	6.022,03	0,00	149.883,37D
1.1.4.1.01.0002	APLIC. BRADESCO C/C 0038302-3 - INVEST. FÁCIL	1.089,25D	0,00	0,00	1.089,25D
1.1.4.1.01.0003	CONTA INVEST. CONTA CAPITAL	10.735,93D	30,00	0,00	10.765,93D
2	PASSIVO	300.346,71C	25.504,43	20.592,34	295.434,62C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.205,96C	25.504,43	20.592,34	23.293,87C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	28.205,96C	25.504,43	20.592,34	23.293,87C
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.370,27C	10.379,42	10.403,96	9.394,81C
2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.370,27C	10.379,42	10.403,96	9.394,81C
2.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.468,97C	7.079,42	7.103,96	6.493,51C
2.1.1.1.01.0008	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.901,30C	3.300,00	3.300,00	2.901,30C
2.1.1.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.140,72C	4.140,68	4.155,27	4.155,31C
2.1.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.140,72C	4.140,68	4.155,27	4.155,31C
2.1.1.1.3.01.0001	PIS S/FOLHA RECOLHER	70,73C	70,73	71,04	71,04C
2.1.1.1.3.01.0003	INSS A RECOLHER	3.504,12C	3.504,08	3.515,92	3.515,96C
2.1.1.1.3.01.0004	FGTS A RECOLHER	565,87C	565,87	568,31	568,31C
2.1.1.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.634,94C	10.929,54	4.380,00	1.085,40C
2.1.1.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.634,94C	10.929,54	4.380,00	1.085,40C
2.1.1.1.4.01.0001	REPASSE SAÚDE/ATIVIDADES FISICAS	7.634,94C	10.929,54	4.380,00	1.085,40C
2.1.1.1.5	PROVISÕES	7.005,24C	0,00	1.596,04	8.601,28C
2.1.1.1.5.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	5.122,55C	0,00	900,38	6.022,93C
2.1.1.1.5.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.122,55C	0,00	900,38	6.022,93C
2.1.1.1.5.02	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	1.173,30C	0,00	589,46	1.762,76C
2.1.1.1.5.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.173,30C	0,00	589,46	1.762,76C
2.1.1.1.5.03	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS E 13º SALÁRIO	709,39C	0,00	106,20	815,59C
2.1.1.1.5.03.0001	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	615,54C	0,00	72,01	687,55C
2.1.1.1.5.03.0002	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º	93,85C	0,00	34,19	128,04C
2.1.1.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	54,79C	54,79	57,07	57,07C
2.1.1.1.6.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	54,79C	54,79	57,07	57,07C
2.1.1.1.6.01.0001	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	54,79C	54,79	57,07	57,07C

Balancete Analítico do Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-2 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 19

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	272.140,75C	0,00	0,00	272.140,75C
2.4.6	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	272.140,75C	0,00	0,00	272.140,75C
2.4.6.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	272.140,75C	0,00	0,00	272.140,75C
2.4.6.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	272.140,75C	0,00	0,00	272.140,75C
2.4.6.1.01.0001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	275.936,01C	0,00	0,00	275.936,01C
2.4.6.1.01.0003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.795,26D	0,00	0,00	3.795,26D
3	RECEITAS	108.566,63C	0,00	67.577,63	176.144,26C
3.1	MENSALIDADES	106.527,50C	0,00	66.041,91	172.569,41C
3.1.1	MENSALIDADES	106.527,50C	0,00	66.041,91	172.569,41C
3.1.1.1	MENSALIDADES	106.527,50C	0,00	66.041,91	172.569,41C
3.1.1.1.01	MENSALIDADES	106.527,50C	0,00	66.041,91	172.569,41C
3.1.1.1.01.0017	TAXA ASSOCIATIVA	106.527,50C	0,00	66.041,91	172.569,41C
3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	513,69	513,69C
3.4.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	513,69	513,69C
3.4.1.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	513,69	513,69C
3.4.1.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	513,69	513,69C
3.4.1.1.01.0001	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	513,69	513,69C
3.7	RECEITAS FINANCEIRAS	2.039,13C	0,00	1.022,03	3.061,16C
3.7.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.039,13C	0,00	1.022,03	3.061,16C
3.7.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.039,13C	0,00	1.022,03	3.061,16C
3.7.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.039,13C	0,00	1.022,03	3.061,16C
3.7.1.1.01.0002	RENDIMENTOS	2.039,13C	0,00	1.022,03	3.061,16C
4	DESPEAS	74.623,17D	38.012,40	0,00	112.635,57D
4.2	DESPEAS DE PESSOAL	45.924,87D	18.587,02	0,00	64.511,89D
4.2.1	DESPEAS DE PESSOAL	45.924,87D	18.587,02	0,00	64.511,89D
4.2.1.1	DESPEAS DE PESSOAL	45.924,87D	18.587,02	0,00	64.511,89D
4.2.1.1.01	DESPEAS DE PESSOAL	45.924,87D	18.587,02	0,00	64.511,89D
4.2.1.1.01.0003	DESPESA SALARIOS E ORDENADOS	17.146,96D	7.103,96	0,00	24.250,92D
4.2.1.1.01.0005	DESPESA FERIAS	1.798,95D	900,38	0,00	2.699,33D
4.2.1.1.01.0006	DESPESA 13° SALÁRIO	1.173,30D	589,46	0,00	1.762,76D
4.2.1.1.01.0007	DESPESA INSS	5.771,36D	2.563,84	0,00	8.335,20D
4.2.1.1.01.0008	DESPESA FGTS	1.131,74D	568,31	0,00	1.700,05D
4.2.1.1.01.0011	DESPESA VALE TRANSPORTE	893,80D	479,60	0,00	1.373,40D
4.2.1.1.01.0013	DESPESA VALE ALIMENTACAO	3.393,00D	1.914,00	0,00	5.307,00D
4.2.1.1.01.0021	DESPESA COM PLANO DE SAÚDE	1.980,46D	990,23	0,00	2.970,69D
4.2.1.1.01.0022	PRÓ-LABORE	12.256,11D	3.300,00	0,00	15.556,11D
4.2.1.1.01.0023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	141,46D	71,04	0,00	212,50D
4.2.1.1.01.0024	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	237,73D	106,20	0,00	343,93D
4.3	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	27.280,22D	19.372,68	0,00	46.652,90D
4.3.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	27.280,22D	19.372,68	0,00	46.652,90D
4.3.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	27.280,22D	19.372,68	0,00	46.652,90D
4.3.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	6.799,97D	9.511,06	0,00	16.311,03D
4.3.1.1.01.0001	DESPESA COMBUSTIVEIS	291,24D	212,29	0,00	503,53D
4.3.1.1.01.0002	DESPESA CONVENIO MCJB	1.780,00D	1.369,27	0,00	3.149,27D
4.3.1.1.01.0005	DESPESA C/ MAT DE ESCRITORIO	515,73D	99,99	0,00	615,72D
4.3.1.1.01.0007	DESPESA DIGICARD PONTO	141,82D	2.081,82	0,00	2.223,64D
4.3.1.1.01.0020	DESPESA CARTORIAIS	274,84D	0,00	0,00	274,84D

Balancete Analítico do Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-2 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 20

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.1.1.01.0022	DESPEZA MATERIAL DE INFORMATICA	0,00D	30,00	0,00	30,00D
4.3.1.1.01.0028	DESPEZA C/LANCHE/ ALMOCO/ SUPERMERCADO	0,00D	579,12	0,00	579,12D
4.3.1.1.01.0054	APORTES	3.158,65D	3.208,86	0,00	6.367,51D
4.3.1.1.01.0058	DESPEZA COM SOFTWARE	0,00D	1.917,72	0,00	1.917,72D
4.3.1.1.01.0062	DESPEAS DIVERSAS	11,99D	11,99	0,00	23,98D
4.3.1.1.01.0064	DESPEAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	625,70D	0,00	0,00	625,70D
4.3.1.1.02	CONTRATOS / PRESTADORES	10.605,57D	5.351,29	0,00	15.956,86D
4.3.1.1.02.0001	HONORARIOS CONTABEIS	4.100,00D	2.117,00	0,00	6.217,00D
4.3.1.1.02.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
4.3.1.1.02.0004	SEGURO DE VIDA - PROAGIR	236,39D	101,31	0,00	337,70D
4.3.1.1.02.0005	SEGURO DE CARRO	265,96D	132,98	0,00	398,94D
4.3.1.1.02.0006	SEGURO DE IMÓVEL	3,22D	0,00	0,00	3,22D
4.3.1.1.03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.209,59D	3.000,00	0,00	8.209,59D
4.3.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	649,59D	0,00	0,00	649,59D
4.3.1.1.03.0002	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00D	520,00	0,00	520,00D
4.3.1.1.03.0004	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE BENS	4.560,00D	2.280,00	0,00	6.840,00D
4.3.1.1.03.0005	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00D	200,00	0,00	200,00D
4.3.1.1.06	DESPEAS DE CONSUMO	4.665,09D	1.510,33	0,00	6.175,42D
4.3.1.1.06.0001	AGUA / CAESB	335,73D	124,18	0,00	459,91D
4.3.1.1.06.0002	ENERGIA ELETRICA - NEOENERGIA	1.370,79D	0,00	0,00	1.370,79D
4.3.1.1.06.0003	LOCAWEB	464,34D	232,17	0,00	696,51D
4.3.1.1.06.0004	HOSTNET HOSPEDAGEM SITE	188,64D	0,00	0,00	188,64D
4.3.1.1.06.0006	TELEFONIA E INTERNET	505,59D	253,98	0,00	759,57D
4.3.1.1.06.0007	DESP. COM COMUNICAÇÃO	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
4.4	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	1.319,73D	0,00	0,00	1.319,73D
4.4.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	1.319,73D	0,00	0,00	1.319,73D
4.4.1.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	274,55D	0,00	0,00	274,55D
4.4.1.1.01	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	274,55D	0,00	0,00	274,55D
4.4.1.1.01.0003	DESPESA MULTAS/JUROS	1,08D	0,00	0,00	1,08D
4.4.1.1.01.0011	DESPESA CONTRIBUICAO SINDICAL	273,47D	0,00	0,00	273,47D
4.4.1.2	ENCARGOS E IMPOSTOS	1.045,18D	0,00	0,00	1.045,18D
4.4.1.2.01	ENCARGOS E IMPOSTOS	1.045,18D	0,00	0,00	1.045,18D
4.4.1.2.01.0001	IPVA	948,18D	0,00	0,00	948,18D
4.4.1.2.01.0003	TAXA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	97,00D	0,00	0,00	97,00D
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	98,35D	52,70	0,00	151,05D
4.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	98,35D	52,70	0,00	151,05D
4.6.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	98,35D	52,70	0,00	151,05D
4.6.1.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	98,35D	52,70	0,00	151,05D
4.6.1.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	98,35D	52,70	0,00	151,05D

AAJM



Associação dos Amigos
do Jardim Mangueiral



BALANCETE ABRIL 2024



Balancete Analítico do Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-2 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 18

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	358.943,31D	68.262,32	49.478,87	377.726,76D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	358.943,31D	68.262,32	49.478,87	377.726,76D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.497,75D	0,00	246,33	2.251,42D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.497,75D	0,00	246,33	2.251,42D
1.1.1.1.01	CAIXA	2.497,75D	0,00	246,33	2.251,42D
1.1.1.1.01.0001	CAIXA AAJM	2.497,75D	0,00	246,33	2.251,42D
1.1.3	BANCO C/ MOVIMENTO	194.707,01D	62.090,52	49.232,54	207.564,99D
1.1.3.1	BANCO C/ MOVIMENTO	194.707,01D	62.090,52	49.232,54	207.564,99D
1.1.3.1.01	BANCO C/ MOVIMENTO	194.707,01D	62.090,52	49.232,54	207.564,99D
1.1.3.1.01.0001	BANCO SICOOB C/C 123.649-0	8.559,67D	3.901,69	10.470,00	1.991,36D
1.1.3.1.01.0002	BANCO SICOOB C/C 118.649-3	15.315,72D	5.022,57	4.164,68	16.173,61D
1.1.3.1.01.0003	BANCO SICOOB C/C 106.249-2	170.831,62D	53.166,26	34.597,86	189.400,02D
1.1.4	BANCO/APLICAÇÕES	161.738,55D	6.171,80	0,00	167.910,35D
1.1.4.1	BANCO/APLICAÇÕES	161.738,55D	6.171,80	0,00	167.910,35D
1.1.4.1.01	BANCO/APLICAÇÕES	161.738,55D	6.171,80	0,00	167.910,35D
1.1.4.1.01.0001	APLIC. SICOOB C/C 106.249-2 - RDC LONGO CDI	149.883,37D	6.141,80	0,00	156.025,17D
1.1.4.1.01.0002	APLIC. BRADESCO C/C 0038302-3 - INVEST. FÁCIL	1.089,25D	0,00	0,00	1.089,25D
1.1.4.1.01.0003	CONTA INVEST. CONTA CAPITAL	10.765,93D	30,00	0,00	10.795,93D
2	PASSIVO	295.434,62C	26.712,50	22.689,53	291.411,65C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.293,87C	26.712,50	22.689,53	19.270,90C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	23.293,87C	26.712,50	22.689,53	19.270,90C
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.394,81C	10.405,85	10.425,04	9.414,00C
2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.394,81C	10.405,85	10.425,04	9.414,00C
2.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.493,51C	7.105,85	7.125,04	6.512,70C
2.1.1.1.01.0008	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.901,30C	3.300,00	3.300,00	2.901,30C
2.1.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.155,31C	4.155,23	4.164,71	4.164,79C
2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.155,31C	4.155,23	4.164,71	4.164,79C
2.1.1.3.01.0001	PIS S/FOLHA RECOLHER	71,04C	71,03	71,25	71,26C
2.1.1.3.01.0003	INSS A RECOLHER	3.515,96C	3.515,89	3.523,47	3.523,54C
2.1.1.3.01.0004	FGTS A RECOLHER	568,31C	568,31	569,99	569,99C
2.1.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.085,40C	12.094,35	6.431,93	4.577,02D
2.1.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.085,40C	12.094,35	6.431,93	4.577,02D
2.1.1.4.01.0001	REPASSE SAÚDE/ATIVIDADES FISICAS	1.085,40C	12.094,35	6.431,93	4.577,02D
2.1.1.5	PROVISÕES	8.601,28C	0,00	1.610,78	10.212,06C
2.1.1.5.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	6.022,93C	0,00	901,17	6.924,10C
2.1.1.5.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.022,93C	0,00	901,17	6.924,10C
2.1.1.5.02	PROVISÕES DE 13° SALÁRIO	1.762,76C	0,00	590,31	2.353,07C
2.1.1.5.02.0001	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	1.762,76C	0,00	590,31	2.353,07C
2.1.1.5.03	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS E 13° SALÁRIO	815,59C	0,00	119,30	934,89C
2.1.1.5.03.0001	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	687,55C	0,00	72,08	759,63C
2.1.1.5.03.0002	PROVISÃO DE FGTS S/ 13°	128,04C	0,00	47,22	175,26C
2.1.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	57,07C	57,07	57,07	57,07C
2.1.1.6.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	57,07C	57,07	57,07	57,07C
2.1.1.6.01.0001	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	57,07C	57,07	57,07	57,07C

Balancete Analítico do Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-2 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 19

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	272.140,75C	0,00	0,00	272.140,75C
2.4.6	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	272.140,75C	0,00	0,00	272.140,75C
2.4.6.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	272.140,75C	0,00	0,00	272.140,75C
2.4.6.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	272.140,75C	0,00	0,00	272.140,75C
2.4.6.1.01.0001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	275.936,01C	0,00	0,00	275.936,01C
2.4.6.1.01.0003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.795,26D	0,00	0,00	3.795,26D
3	RECEITAS	176.144,26C	0,00	54.260,06	230.404,32C
3.1	MENSALIDADES	172.569,41C	0,00	53.118,26	225.687,67C
3.1.1	MENSALIDADES	172.569,41C	0,00	53.118,26	225.687,67C
3.1.1.1	MENSALIDADES	172.569,41C	0,00	53.118,26	225.687,67C
3.1.1.1.01	MENSALIDADES	172.569,41C	0,00	53.118,26	225.687,67C
3.1.1.1.01.0017	TAXA ASSOCIATIVA	172.569,41C	0,00	53.118,26	225.687,67C
3.4	OUTRAS RECEITAS	513,69C	0,00	0,00	513,69C
3.4.1	OUTRAS RECEITAS	513,69C	0,00	0,00	513,69C
3.4.1.1	OUTRAS RECEITAS	513,69C	0,00	0,00	513,69C
3.4.1.1.01	OUTRAS RECEITAS	513,69C	0,00	0,00	513,69C
3.4.1.1.01.0001	OUTRAS RECEITAS	513,69C	0,00	0,00	513,69C
3.7	RECEITAS FINANCEIRAS	3.061,16C	0,00	1.141,80	4.202,96C
3.7.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.061,16C	0,00	1.141,80	4.202,96C
3.7.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.061,16C	0,00	1.141,80	4.202,96C
3.7.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.061,16C	0,00	1.141,80	4.202,96C
3.7.1.1.01.0002	RENDIMENTOS	3.061,16C	0,00	1.141,80	4.202,96C
4	DESPEAS	112.635,57D	31.453,64	0,00	144.089,21D
4.2	DESPEAS DE PESSOAL	64.511,89D	18.619,04	0,00	83.130,93D
4.2.1	DESPEAS DE PESSOAL	64.511,89D	18.619,04	0,00	83.130,93D
4.2.1.1	DESPEAS DE PESSOAL	64.511,89D	18.619,04	0,00	83.130,93D
4.2.1.1.01	DESPEAS DE PESSOAL	64.511,89D	18.619,04	0,00	83.130,93D
4.2.1.1.01.0003	DESPESA SALARIOS E ORDENADOS	24.250,92D	7.125,04	0,00	31.375,96D
4.2.1.1.01.0005	DESPESA FERIAS	2.699,33D	901,17	0,00	3.600,50D
4.2.1.1.01.0006	DESPESA 13° SALÁRIO	1.762,76D	590,31	0,00	2.353,07D
4.2.1.1.01.0007	DESPESA INSS	8.335,20D	2.569,50	0,00	10.904,70D
4.2.1.1.01.0008	DESPESA FGTS	1.700,05D	569,99	0,00	2.270,04D
4.2.1.1.01.0011	DESPESA VALE TRANSPORTE	1.373,40D	457,80	0,00	1.831,20D
4.2.1.1.01.0013	DESPESA VALE ALIMENTACAO	5.307,00D	1.827,00	0,00	7.134,00D
4.2.1.1.01.0021	DESPESA COM PLANO DE SAÚDE	2.970,69D	1.087,68	0,00	4.058,37D
4.2.1.1.01.0022	PRÓ-LABORE	15.556,11D	3.300,00	0,00	18.856,11D
4.2.1.1.01.0023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	212,50D	71,25	0,00	283,75D
4.2.1.1.01.0024	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	343,93D	119,30	0,00	463,23D
4.3	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	46.652,90D	12.785,20	0,00	59.438,10D
4.3.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	46.652,90D	12.785,20	0,00	59.438,10D
4.3.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	46.652,90D	12.785,20	0,00	59.438,10D
4.3.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	16.311,03D	1.405,83	0,00	17.716,86D
4.3.1.1.01.0001	DESPESA COMBUSTIVEIS	503,53D	0,00	0,00	503,53D
4.3.1.1.01.0002	DESPESA CONVENIO MCJB	3.149,27D	890,00	0,00	4.039,27D
4.3.1.1.01.0005	DESPESA C/ MAT DE ESCRITORIO	615,72D	79,90	0,00	695,62D
4.3.1.1.01.0007	DESPESA DIGICARD PONTO	2.223,64D	95,00	0,00	2.318,64D
4.3.1.1.01.0020	DESPESA CARTORIAIS	274,84D	0,00	0,00	274,84D

Balancete Analítico do Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-2 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 20

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.1.1.01.0022	DESPEZA MATERIAL DE INFORMATICA	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4.3.1.1.01.0028	DESPEZA C/LANCHE/ ALMOCO/ SUPERMERCADO	579,12D	0,00	0,00	579,12D
4.3.1.1.01.0052	DESPEZA COM PACOTE OFFICE	0,00D	299,00	0,00	299,00D
4.3.1.1.01.0054	APORTES	6.367,51D	0,00	0,00	6.367,51D
4.3.1.1.01.0058	DESPEZA COM SOFTWARE	1.917,72D	0,00	0,00	1.917,72D
4.3.1.1.01.0062	DESPEAS DIVERSAS	23,98D	11,99	0,00	35,97D
4.3.1.1.01.0064	DESPEAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	625,70D	0,00	0,00	625,70D
4.3.1.1.01.0070	DESPEAS COM LOCOMOÇÕES	0,00D	29,94	0,00	29,94D
4.3.1.1.02	CONTRATOS / PRESTADORES	15.956,86D	5.351,29	0,00	21.308,15D
4.3.1.1.02.0001	HONORARIOS CONTABEIS	6.217,00D	2.117,00	0,00	8.334,00D
4.3.1.1.02.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
4.3.1.1.02.0004	SEGURO DE VIDA - PROAGIR	337,70D	101,31	0,00	439,01D
4.3.1.1.02.0005	SEGURO DE CARRO	398,94D	132,98	0,00	531,92D
4.3.1.1.02.0006	SEGURO DE IMÓVEL	3,22D	0,00	0,00	3,22D
4.3.1.1.03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.209,59D	3.667,83	0,00	11.877,42D
4.3.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	649,59D	357,83	0,00	1.007,42D
4.3.1.1.03.0002	MANUTENÇÃO E REPAROS	520,00D	2.860,00	0,00	3.380,00D
4.3.1.1.03.0004	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE BENS	6.840,00D	0,00	0,00	6.840,00D
4.3.1.1.03.0005	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	200,00D	450,00	0,00	650,00D
4.3.1.1.04	DESPEAS COM EVENTOS	0,00	26,10	0,00	26,10D
4.3.1.1.04.0002	LANCHE / ALMOÇO / SUPERMERCADO	0,00D	26,10	0,00	26,10D
4.3.1.1.06	DESPEAS DE CONSUMO	6.175,42D	2.334,15	0,00	8.509,57D
4.3.1.1.06.0001	AGUA / CAESB	459,91D	162,22	0,00	622,13D
4.3.1.1.06.0002	ENERGIA ELETRICA - NEOENERGIA	1.370,79D	738,96	0,00	2.109,75D
4.3.1.1.06.0003	LOCAWEB	696,51D	232,17	0,00	928,68D
4.3.1.1.06.0004	HOSTNET HOSPEDAGEM SITE	188,64D	46,82	0,00	235,46D
4.3.1.1.06.0006	TELEFONIA E INTERNET	759,57D	253,98	0,00	1.013,55D
4.3.1.1.06.0007	DESP. COM COMUNICAÇÃO	2.700,00D	900,00	0,00	3.600,00D
4.4	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	1.319,73D	0,00	0,00	1.319,73D
4.4.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	1.319,73D	0,00	0,00	1.319,73D
4.4.1.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	274,55D	0,00	0,00	274,55D
4.4.1.1.01	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	274,55D	0,00	0,00	274,55D
4.4.1.1.01.0003	DESPESA MULTAS/JUROS	1,08D	0,00	0,00	1,08D
4.4.1.1.01.0011	DESPESA CONTRIBUICAO SINDICAL	273,47D	0,00	0,00	273,47D
4.4.1.2	ENCARGOS E IMPOSTOS	1.045,18D	0,00	0,00	1.045,18D
4.4.1.2.01	ENCARGOS E IMPOSTOS	1.045,18D	0,00	0,00	1.045,18D
4.4.1.2.01.0001	IPVA	948,18D	0,00	0,00	948,18D
4.4.1.2.01.0003	TAXA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	97,00D	0,00	0,00	97,00D
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	151,05D	49,40	0,00	200,45D
4.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	151,05D	49,40	0,00	200,45D
4.6.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	151,05D	49,40	0,00	200,45D
4.6.1.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	151,05D	49,40	0,00	200,45D
4.6.1.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	151,05D	49,40	0,00	200,45D

Balancete Analítico do Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-2 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 20

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
-------	---------------	----------------	------------	-------------	-------------
