

AAJM



Associação dos Amigos  
do Jardim Mangueiral



# BALANCETE JANEIRO 2023



## Balancete Analítico do Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 1

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	170.637,31D	61.195,73	46.193,10	185.639,94D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	170.637,31D	61.195,73	46.193,10	185.639,94D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	462,74D	1,00	0,00	463,74D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	462,74D	1,00	0,00	463,74D
1.1.1.1.01	CAIXA	462,74D	1,00	0,00	463,74D
1.1.1.1.01.C	CAIXA AAJM	462,74D	1,00	0,00	463,74D
1.1.3	BANCO C/ MOVIMENTO	36.335,90D	61.164,73	46.193,10	51.307,53D
1.1.3.1	BANCO C/ MOVIMENTO	36.335,90D	61.164,73	46.193,10	51.307,53D
1.1.3.1.01	BANCO C/ MOVIMENTO	36.335,90D	61.164,73	46.193,10	51.307,53D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 123.649-0	526,77D	14.080,08	65,00	14.541,85D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 118.649-3	13.510,90D	6.016,40	8.409,59	11.117,71D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 106.249-2	22.297,23D	41.068,25	37.717,51	25.647,97D
1.1.3.1.01.C	BANCO BRADESCO C/C 0038302-3	1,00D	0,00	1,00	0,00D
1.1.4	BANCO/APLICAÇÕES	133.838,67D	30,00	0,00	133.868,67D
1.1.4.1	BANCO/APLICAÇÕES	133.838,67D	30,00	0,00	133.868,67D
1.1.4.1.01	BANCO/APLICAÇÕES	133.838,67D	30,00	0,00	133.868,67D
1.1.4.1.01.C	APLIC. SICOOB C/C 106.249-2 - RDC LONGO CDI	122.433,49D	0,00	0,00	122.433,49D
1.1.4.1.01.C	APLIC. BRADESCO C/C 0038302-3 - INVEST. FÁCIL	1.089,25D	0,00	0,00	1.089,25D
1.1.4.1.01.C	CONTA INVEST. CONTA CAPITAL	10.315,93D	30,00	0,00	10.345,93D
2	PASSIVO	0,00	14.229,92	34.367,37	20.137,45C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	14.229,92	34.367,37	20.137,45C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	0,00	14.229,92	34.367,37	20.137,45C
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.097,63	9.846,04	4.748,41C
2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.097,63	9.846,04	4.748,41C
2.1.1.1.01.C	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	546,09	5.835,53	5.289,44C
2.1.1.1.01.C	FERIAS A PAGAR	0,00C	4.551,54	4.010,51	541,03D
2.1.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2,70	4.366,85	4.364,15C
2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2,70	4.366,85	4.364,15C
2.1.1.3.01.C	PIS S/FOLHA RECOLHER	0,00C	0,00	98,43	98,43C
2.1.1.3.01.C	INSS A RECOLHER	0,00C	2,70	3.480,96	3.478,26C
2.1.1.3.01.C	FGTS A RECOLHER	0,00C	0,00	787,46	787,46C
2.1.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	9.129,59	20.096,48	10.966,89C
2.1.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	9.129,59	20.096,48	10.966,89C
2.1.1.4.01.C	REPASSE SAÚDE/ATIVIDADES FISICAS	0,00	9.129,59	20.096,48	10.966,89C
2.1.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	0,00	0,00	58,00	58,00C
2.1.1.6.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	0,00	0,00	58,00	58,00C
2.1.1.6.01.C	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	0,00	58,00	58,00C
3	RECEITAS	0,00	0,00	41.068,25	41.068,25C
3.1	MENSALIDADES	0,00	0,00	41.068,25	41.068,25C
3.1.1	MENSALIDADES	0,00	0,00	41.068,25	41.068,25C
3.1.1.1	MENSALIDADES	0,00	0,00	41.068,25	41.068,25C
3.1.1.1.01	MENSALIDADES	0,00	0,00	41.068,25	41.068,25C
3.1.1.1.01.C	TAXA ASSOCIATIVA	0,00C	0,00	41.068,25	41.068,25C
4	DESPEAS	0,00	46.203,07	0,00	46.203,07D
4.2	DESPEAS DE PESSOAL	0,00	29.764,00	0,00	29.764,00D

**Balancete Analítico do Período de 01/01/2023 até 31/01/2023**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 2

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4.2.1	DESPEAS DE PESSOAL	0,00	29.764,00	0,00	29.764,00D
4.2.1.1	DESPEAS DE PESSOAL	0,00	29.764,00	0,00	29.764,00D
4.2.1.1.01	DESPEAS DE PESSOAL	0,00	29.764,00	0,00	29.764,00D
4.2.1.1.01.C	DESPEA SERV. TERCEIROS	0,00D	89,80	0,00	89,80D
4.2.1.1.01.C	DESPEA COM AJUDA DE CUSTO	0,00D	3.030,00	0,00	3.030,00D
4.2.1.1.01.C	DESPEA SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	13.342,76	0,00	13.342,76D
4.2.1.1.01.C	DESPEA FERIAS	0,00D	4.010,51	0,00	4.010,51D
4.2.1.1.01.C	DESPEA INSS	0,00D	5.549,04	0,00	5.549,04D
4.2.1.1.01.C	DESPEA FGTS	0,00D	1.759,38	0,00	1.759,38D
4.2.1.1.01.C	DESPEA VALE TRANSPORTE	0,00D	458,80	0,00	458,80D
4.2.1.1.01.C	DESPEA VALE ALIMENTACAO	0,00D	1.383,84	0,00	1.383,84D
4.2.1.1.01.C	DESPEA COM IRRF S/ FOLHA	0,00D	139,87	0,00	139,87D
4.3	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.068,30	0,00	16.068,30D
4.3.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.068,30	0,00	16.068,30D
4.3.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.068,30	0,00	16.068,30D
4.3.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.068,30	0,00	16.068,30D
4.3.1.1.01.C	DESPEA COMBUSTIVEIS	0,00D	430,28	0,00	430,28D
4.3.1.1.01.C	DESPEA CONVENIO MCJB	0,00D	760,00	0,00	760,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEA INTERNET- LOCAWEB	0,00D	220,72	0,00	220,72D
4.3.1.1.01.C	DESPEA HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	950,00	0,00	950,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEA C/ MAT DE ESCRITORIO	0,00D	456,00	0,00	456,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEA HOSTNET HOSPEDAGEM SITE	0,00D	446,82	0,00	446,82D
4.3.1.1.01.C	DESPEA DIGICARD PONTO	0,00D	90,00	0,00	90,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEA C/ AGUA - CAESB	0,00D	79,96	0,00	79,96D
4.3.1.1.01.C	DESPEA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	247,86	0,00	247,86D
4.3.1.1.01.C	DESPEA COM INTERNET/TELEFONE E CELULAR	0,00D	280,76	0,00	280,76D
4.3.1.1.01.C	DESPEA HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	2.900,00	0,00	2.900,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEA SEGURO DE VIDA - PROAGIR	0,00D	39,20	0,00	39,20D
4.3.1.1.01.C	DESPEA C/LANCHE/ ALMOCO/ SUPERMECADO	0,00D	443,59	0,00	443,59D
4.3.1.1.01.C	DESPEA ENERGIA - NEOENERGIA	0,00D	511,30	0,00	511,30D
4.3.1.1.01.C	DESPEA COM MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	0,00D	220,00	0,00	220,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEA COM PACOTE OFFICE	0,00D	299,00	0,00	299,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEA COM SEGURO DE CARRO	0,00D	132,98	0,00	132,98D
4.3.1.1.01.C	APORTES	0,00D	7.559,83	0,00	7.559,83D
4.4	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	0,00	264,87	0,00	264,87D
4.4.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	0,00	264,87	0,00	264,87D
4.4.1.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	0,00	264,87	0,00	264,87D
4.4.1.1.01	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	0,00	264,87	0,00	264,87D
4.4.1.1.01.C	DESPEA MULTAS/JUROS	0,00D	6,21	0,00	6,21D
4.4.1.1.01.C	DESPEA PIS S/FOLHA	0,00D	258,66	0,00	258,66D
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	105,90	0,00	105,90D
4.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	105,90	0,00	105,90D
4.6.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	105,90	0,00	105,90D
4.6.1.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	105,90	0,00	105,90D
4.6.1.1.01.C	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	105,90	0,00	105,90D

AAJM



Associação dos Amigos  
do Jardim Mangueiral



# BALANCETE FEVEREIRO 2023



**Balancete Analítico do Período de 01/02/2023 até 28/02/2023**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 1

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	185.639,94D	55.798,60	33.653,60	207.784,94D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	185.639,94D	55.798,60	33.653,60	207.784,94D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	463,74D	0,00	0,00	463,74D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	463,74D	0,00	0,00	463,74D
1.1.1.1.01	CAIXA	463,74D	0,00	0,00	463,74D
1.1.1.1.01.C	CAIXA AAJM	463,74D	0,00	0,00	463,74D
1.1.3	BANCO C/ MOVIMENTO	51.307,53D	55.768,60	33.653,60	73.422,53D
1.1.3.1	BANCO C/ MOVIMENTO	51.307,53D	55.768,60	33.653,60	73.422,53D
1.1.3.1.01	BANCO C/ MOVIMENTO	51.307,53D	55.768,60	33.653,60	73.422,53D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 123.649-0	14.541,85D	9.500,00	6.387,85	17.654,00D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 118.649-3	11.117,71D	5.468,13	999,60	15.586,24D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 106.249-2	25.647,97D	40.800,47	26.266,15	40.182,29D
1.1.4	BANCO/APLICAÇÕES	133.868,67D	30,00	0,00	133.898,67D
1.1.4.1	BANCO/APLICAÇÕES	133.868,67D	30,00	0,00	133.898,67D
1.1.4.1.01	BANCO/APLICAÇÕES	133.868,67D	30,00	0,00	133.898,67D
1.1.4.1.01.C	APLIC. SICOOB C/C 106.249-2 - RDC LONGO CDI	122.433,49D	0,00	0,00	122.433,49D
1.1.4.1.01.C	APLIC. BRADESCO C/C 0038302-3 - INVEST. FÁCIL	1.089,25D	0,00	0,00	1.089,25D
1.1.4.1.01.C	CONTA INVEST. CONTA CAPITAL	10.345,93D	30,00	0,00	10.375,93D
2	PASSIVO	20.137,45C	17.848,44	27.569,72	29.858,73C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.137,45C	17.848,44	27.569,72	29.858,73C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	20.137,45C	17.848,44	27.569,72	29.858,73C
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.748,41C	6.083,69	8.691,97	7.356,69C
2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.748,41C	6.083,69	8.691,97	7.356,69C
2.1.1.1.01.C	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.289,44C	6.039,83	8.107,08	7.356,69C
2.1.1.1.01.C	FERIAS A PAGAR	541,03D	43,86	584,89	0,00C
2.1.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.364,15C	4.364,15	3.832,66	3.832,66C
2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.364,15C	4.364,15	3.832,66	3.832,66C
2.1.1.3.01.C	PIS S/FOLHA RECOLHER	98,43C	98,43	86,92	86,92C
2.1.1.3.01.C	INSS A RECOLHER	3.478,26C	3.478,26	3.050,39	3.050,39C
2.1.1.3.01.C	FGTS A RECOLHER	787,46C	787,46	695,35	695,35C
2.1.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.966,89C	7.342,60	14.971,83	18.596,12C
2.1.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.966,89C	7.342,60	14.971,83	18.596,12C
2.1.1.4.01.C	REPASSE SAÚDE/ATIVIDADES FISICAS	10.966,89C	7.342,60	14.971,83	18.596,12C
2.1.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	58,00C	58,00	73,26	73,26C
2.1.1.6.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	58,00C	58,00	73,26	73,26C
2.1.1.6.01.C	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	58,00C	58,00	73,26	73,26C
3	RECEITAS	41.068,25C	0,00	40.800,47	81.868,72C
3.1	MENSALIDADES	41.068,25C	0,00	40.800,47	81.868,72C
3.1.1	MENSALIDADES	41.068,25C	0,00	40.800,47	81.868,72C
3.1.1.1	MENSALIDADES	41.068,25C	0,00	40.800,47	81.868,72C
3.1.1.1.01	MENSALIDADES	41.068,25C	0,00	40.800,47	81.868,72C
3.1.1.1.01.C	TAXA ASSOCIATIVA	41.068,25C	0,00	40.800,47	81.868,72C
4	DESPESAS	46.203,07D	28.376,75	0,00	74.579,82D
4.2	DESPESAS DE PESSOAL	29.764,00D	18.127,70	0,00	47.891,70D
4.2.1	DESPESAS DE PESSOAL	29.764,00D	18.127,70	0,00	47.891,70D

## Balancete Analítico do Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 2

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4.2.1.1	DESPEAS DE PESSOAL	29.764,00D	18.127,70	0,00	47.891,70D
4.2.1.1.01	DESPEAS DE PESSOAL	29.764,00D	18.127,70	0,00	47.891,70D
4.2.1.1.01.C	DESPEA SERV. TERCEIROS	89,80D	89,80	0,00	179,60D
4.2.1.1.01.C	DESPEA COM AJUDA DE CUSTO	3.030,00D	3.030,00	0,00	6.060,00D
4.2.1.1.01.C	DESPEA SALARIOS E ORDENADOS	13.342,76D	8.107,08	0,00	21.449,84D
4.2.1.1.01.C	DESPEA FERIAS	4.010,51D	584,89	0,00	4.595,40D
4.2.1.1.01.C	DESPEA INSS	5.549,04D	2.329,40	0,00	7.878,44D
4.2.1.1.01.C	DESPEA FGTS	1.759,38D	695,35	0,00	2.454,73D
4.2.1.1.01.C	DESPEA VALE TRANSPORTE	458,80D	811,80	0,00	1.270,60D
4.2.1.1.01.C	DESPEA VALE ALIMENTACAO	1.383,84D	2.479,38	0,00	3.863,22D
4.2.1.1.01.C	DESPEA COM IRRF S/ FOLHA	139,87D	0,00	0,00	139,87D
4.3	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	16.068,30D	9.188,61	0,00	25.256,91D
4.3.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	16.068,30D	9.188,61	0,00	25.256,91D
4.3.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	16.068,30D	9.188,61	0,00	25.256,91D
4.3.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	16.068,30D	9.188,61	0,00	25.256,91D
4.3.1.1.01.C	DESPEA COMBUSTIVEIS	430,28D	498,53	0,00	928,81D
4.3.1.1.01.C	DESPEA CONVENIO MCJB	760,00D	760,00	0,00	1.520,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEA INTERNET- LOCAWEB	220,72D	220,72	0,00	441,44D
4.3.1.1.01.C	DESPEA HONORARIOS CONTABEIS	950,00D	950,00	0,00	1.900,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEA C/ MAT DE ESCRITORIO	456,00D	0,00	0,00	456,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEA HOSTNET HOSPEDAGEM SITE	446,82D	46,82	0,00	493,64D
4.3.1.1.01.C	DESPEA DIGICARD PONTO	90,00D	90,00	0,00	180,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEA SITE AAJM	0,00D	400,00	0,00	400,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEA C/ AGUA - CAESB	79,96D	659,01	0,00	738,97D
4.3.1.1.01.C	DESPEA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	247,86D	0,00	0,00	247,86D
4.3.1.1.01.C	DESPEA COM INTERNET/TELEFONE E CELULAR	280,76D	363,98	0,00	644,74D
4.3.1.1.01.C	DESPEA HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.900,00D	2.900,00	0,00	5.800,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEA SEGURO DE VIDA - PROAGIR	39,20D	39,20	0,00	78,40D
4.3.1.1.01.C	DESPEA C/LANCHE/ ALMOCO/ SUPERMECADO	443,59D	423,06	0,00	866,65D
4.3.1.1.01.C	DESPEA ENERGIA - NEOENERGIA	511,30D	0,00	0,00	511,30D
4.3.1.1.01.C	DESPEA COM CHAVEIRO/CARIMBOS	0,00D	160,00	0,00	160,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEA C/ PATROCINIOS	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEA COM MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	220,00D	73,99	0,00	293,99D
4.3.1.1.01.C	DESPEA COM PACOTE OFFICE	299,00D	0,00	0,00	299,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEA COM SEGURO DE CARRO	132,98D	0,00	0,00	132,98D
4.3.1.1.01.C	APORTES	7.559,83D	0,00	0,00	7.559,83D
4.3.1.1.01.C	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00D	103,30	0,00	103,30D
4.4	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	264,87D	965,44	0,00	1.230,31D
4.4.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	264,87D	965,44	0,00	1.230,31D
4.4.1.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	264,87D	965,44	0,00	1.230,31D
4.4.1.1.01	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	264,87D	965,44	0,00	1.230,31D
4.4.1.1.01.C	DESPEA IPVA	0,00D	878,52	0,00	878,52D
4.4.1.1.01.C	DESPEA MULTAS/JUROS	6,21D	0,00	0,00	6,21D
4.4.1.1.01.C	DESPEA PIS S/FOLHA	258,66D	86,92	0,00	345,58D
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	105,90D	95,00	0,00	200,90D
4.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	105,90D	95,00	0,00	200,90D
4.6.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	105,90D	95,00	0,00	200,90D
4.6.1.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	105,90D	95,00	0,00	200,90D
4.6.1.1.01.C	TARIFAS BANCARIAS	105,90D	95,00	0,00	200,90D

AAJM



Associação dos Amigos  
do Jardim Mangueiral



# BALANCETE MARÇO 2023



## Balancete Analítico do Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 1

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	207.784,94D	77.510,79	101.997,82	183.297,91D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	207.784,94D	77.510,79	101.997,82	183.297,91D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	463,74D	0,00	0,00	463,74D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	463,74D	0,00	0,00	463,74D
1.1.1.1.01	CAIXA	463,74D	0,00	0,00	463,74D
1.1.1.1.01.C	CAIXA AAJM	463,74D	0,00	0,00	463,74D
1.1.3	BANCO C/ MOVIMENTO	73.422,53D	77.480,79	81.997,82	68.905,50D
1.1.3.1	BANCO C/ MOVIMENTO	73.422,53D	77.480,79	81.997,82	68.905,50D
1.1.3.1.01	BANCO C/ MOVIMENTO	73.422,53D	77.480,79	81.997,82	68.905,50D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 123.649-0	17.654,00D	3.592,00	12.461,79	8.784,21D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 118.649-3	15.586,24D	5.788,39	1.374,45	20.000,18D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 106.249-2	40.182,29D	68.100,40	68.161,58	40.121,11D
1.1.4	BANCO/APLICAÇÕES	133.898,67D	30,00	20.000,00	113.928,67D
1.1.4.1	BANCO/APLICAÇÕES	133.898,67D	30,00	20.000,00	113.928,67D
1.1.4.1.01	BANCO/APLICAÇÕES	133.898,67D	30,00	20.000,00	113.928,67D
1.1.4.1.01.C	APLIC. SICOOB C/C 106.249-2 - RDC LONGO CDI	122.433,49D	0,00	20.000,00	102.433,49D
1.1.4.1.01.C	APLIC. BRADESCO C/C 0038302-3 - INVEST. FÁCIL	1.089,25D	0,00	0,00	1.089,25D
1.1.4.1.01.C	CONTA INVEST. CONTA CAPITAL	10.375,93D	30,00	0,00	10.405,93D
2	PASSIVO	29.858,73C	26.182,69	19.019,75	22.695,79C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.858,73C	26.182,69	19.019,75	22.695,79C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	29.858,73C	26.182,69	19.019,75	22.695,79C
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.356,69C	11.300,36	5.620,10	1.676,43C
2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.356,69C	11.300,36	5.620,10	1.676,43C
2.1.1.1.01.C	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.356,69C	11.300,36	5.620,10	1.676,43C
2.1.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.832,66C	3.832,66	3.934,35	3.934,35C
2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.832,66C	3.832,66	3.934,35	3.934,35C
2.1.1.3.01.C	PIS S/FOLHA RECOLHER	86,92C	86,92	94,54	94,54C
2.1.1.3.01.C	INSS A RECOLHER	3.050,39C	3.050,39	3.403,82	3.403,82C
2.1.1.3.01.C	FGTS A RECOLHER	695,35C	695,35	435,99	435,99C
2.1.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	18.596,12C	10.976,41	9.380,39	17.000,10C
2.1.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	18.596,12C	10.976,41	9.380,39	17.000,10C
2.1.1.4.01.C	REPASSE SAÚDE/ATIVIDADES FISICAS	18.596,12C	10.976,41	9.380,39	17.000,10C
2.1.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	73,26C	73,26	84,91	84,91C
2.1.1.6.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	73,26C	73,26	84,91	84,91C
2.1.1.6.01.C	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	73,26C	73,26	84,91	84,91C
3	RECEITAS	81.868,72C	0,00	48.100,40	129.969,12C
3.1	MENSALIDADES	81.868,72C	0,00	48.100,40	129.969,12C
3.1.1	MENSALIDADES	81.868,72C	0,00	48.100,40	129.969,12C
3.1.1.1	MENSALIDADES	81.868,72C	0,00	48.100,40	129.969,12C
3.1.1.1.01	MENSALIDADES	81.868,72C	0,00	48.100,40	129.969,12C
3.1.1.1.01.C	TAXA ASSOCIATIVA	81.868,72C	0,00	48.100,40	129.969,12C
4	DESPESAS	74.579,82D	65.424,49	0,00	140.004,31D
4.2	DESPESAS DE PESSOAL	47.891,70D	43.048,95	0,00	90.940,65D
4.2.1	DESPESAS DE PESSOAL	47.891,70D	43.048,95	0,00	90.940,65D
4.2.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	47.891,70D	43.048,95	0,00	90.940,65D



## Balancete Analítico do Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 2

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4.2.1.1.01	DESPEAS DE PESSOAL	<b>47.891,70D</b>	<b>43.048,95</b>	<b>0,00</b>	<b>90.940,65D</b>
4.2.1.1.01.C	DESPESA SERV. TERCEIROS	179,60D	89,80	0,00	269,40D
4.2.1.1.01.C	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	6.060,00D	6.140,00	0,00	12.200,00D
4.2.1.1.01.C	DESPESA SALARIOS E ORDENADOS	21.449,84D	5.620,10	0,00	27.069,94D
4.2.1.1.01.C	DESPESA FERIAS	4.595,40D	0,00	0,00	4.595,40D
4.2.1.1.01.C	DESPESA INSS	7.878,44D	2.971,94	0,00	10.850,38D
4.2.1.1.01.C	DESPESA FGTS	2.454,73D	4.167,85	0,00	6.622,58D
4.2.1.1.01.C	DESPESA VALE TRANSPORTE	1.270,60D	1.171,80	0,00	2.442,40D
4.2.1.1.01.C	DESPESA RESCISAO DE FUNCIONARIOS	0,00D	11.363,77	0,00	11.363,77D
4.2.1.1.01.C	DESPESA VALE ALIMENTACAO	3.863,22D	2.882,91	0,00	6.746,13D
4.2.1.1.01.C	DESPESA ATESTADO MEDICO	0,00D	50,00	0,00	50,00D
4.2.1.1.01.C	DESPESA COM IRRF S/ FOLHA	139,87D	0,00	0,00	139,87D
4.2.1.1.01.C	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	8.590,78	0,00	8.590,78D
4.3	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	<b>25.256,91D</b>	<b>22.212,45</b>	<b>0,00</b>	<b>47.469,36D</b>
4.3.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	<b>25.256,91D</b>	<b>22.212,45</b>	<b>0,00</b>	<b>47.469,36D</b>
4.3.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	<b>25.256,91D</b>	<b>22.212,45</b>	<b>0,00</b>	<b>47.469,36D</b>
4.3.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	<b>25.256,91D</b>	<b>22.212,45</b>	<b>0,00</b>	<b>47.469,36D</b>
4.3.1.1.01.C	DESPESA COMBUSTIVEIS	928,81D	827,29	0,00	1.756,10D
4.3.1.1.01.C	DESPESA CONVENIO MCJB	1.520,00D	760,00	0,00	2.280,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA INTERNET- LOCAWEB	441,44D	220,72	0,00	662,16D
4.3.1.1.01.C	DESPESA HONORARIOS CONTABEIS	1.900,00D	950,00	0,00	2.850,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/ MAT DE ESCRITORIO	456,00D	700,80	0,00	1.156,80D
4.3.1.1.01.C	DESPESA HOSTNET HOSPEDAGEM SITE	493,64D	0,00	0,00	493,64D
4.3.1.1.01.C	DESPESA DIGICARD PONTO	180,00D	560,00	0,00	740,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA SITE AAJM	400,00D	400,00	0,00	800,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/ AGUA - CAESB	738,97D	374,47	0,00	1.113,44D
4.3.1.1.01.C	DESPESA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	247,86D	871,56	0,00	1.119,42D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM INTERNET/TELEFONE E CELULAR	644,74D	368,70	0,00	1.013,44D
4.3.1.1.01.C	DESPESA HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.800,00D	2.900,00	0,00	8.700,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA SEGURO DE VIDA - PROAGIR	78,40D	39,20	0,00	117,60D
4.3.1.1.01.C	DESPESA MAT. MANUTENCAO E REPAROS	0,00D	103,78	0,00	103,78D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/LANCHE/ ALMOCO/ SUPERMECADO	866,65D	788,04	0,00	1.654,69D
4.3.1.1.01.C	DESPESA ENERGIA - NEOENERGIA	511,30D	642,92	0,00	1.154,22D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM CHAVEIRO/CARIMBOS	160,00D	150,00	0,00	310,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA A COMPROVAR	0,00D	2.906,70	0,00	2.906,70D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/ PATROCINIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	293,99D	0,00	0,00	293,99D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM PACOTE OFFICE	299,00D	0,00	0,00	299,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM SEGURO DE CARRO	132,98D	265,96	0,00	398,94D
4.3.1.1.01.C	APORTES	7.559,83D	1.597,76	0,00	9.157,59D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM JARDINAGEM	0,00D	258,04	0,00	258,04D
4.3.1.1.01.C	CERTIFICADO DIGITAL PF E PJ	0,00D	199,00	0,00	199,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM EXTINTORES	0,00D	300,00	0,00	300,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM SOFTWARE	0,00D	1.917,82	0,00	1.917,82D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM BEM DE PEQUENO	0,00D	3.019,69	0,00	3.019,69D
4.3.1.1.01.C	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	103,30D	0,00	0,00	103,30D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS DIVERSAS	0,00D	1.090,00	0,00	1.090,00D
4.4	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>1.230,31D</b>	<b>94,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,85D</b>
4.4.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>1.230,31D</b>	<b>94,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,85D</b>
4.4.1.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>1.230,31D</b>	<b>94,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,85D</b>
4.4.1.1.01	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>1.230,31D</b>	<b>94,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,85D</b>

**Balancete Analítico do Período de 01/03/2023 até 31/03/2023**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 3

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4.4.1.1.01.C	DESPESA IPVA	878,52D	0,00	0,00	878,52D
4.4.1.1.01.C	DESPESA MULTAS/JUROS	6,21D	0,00	0,00	6,21D
4.4.1.1.01.C	DESPESA PIS S/FOLHA	345,58D	94,54	0,00	440,12D
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	<b>200,90D</b>	<b>68,55</b>	<b>0,00</b>	<b>269,45D</b>
4.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	<b>200,90D</b>	<b>68,55</b>	<b>0,00</b>	<b>269,45D</b>
4.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	<b>200,90D</b>	<b>68,55</b>	<b>0,00</b>	<b>269,45D</b>
4.6.1.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	<b>200,90D</b>	<b>68,55</b>	<b>0,00</b>	<b>269,45D</b>
4.6.1.1.01.C	TARIFAS BANCARIAS	200,90D	68,55	0,00	269,45D

AAJM



Associação dos Amigos  
do Jardim Mangueiral



# BALANCETE ABRIL 2023



## Balancete Analítico do Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 1

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	183.297,91D	48.687,03	44.682,48	187.302,46D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	183.297,91D	48.687,03	44.682,48	187.302,46D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	463,74D	2.000,00	0,00	2.463,74D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	463,74D	2.000,00	0,00	2.463,74D
1.1.1.1.01	CAIXA	463,74D	2.000,00	0,00	2.463,74D
1.1.1.1.01.C	CAIXA AAJM	463,74D	2.000,00	0,00	2.463,74D
1.1.3	BANCO C/ MOVIMENTO	68.905,50D	46.657,03	44.682,48	70.880,05D
1.1.3.1	BANCO C/ MOVIMENTO	68.905,50D	46.657,03	44.682,48	70.880,05D
1.1.3.1.01	BANCO C/ MOVIMENTO	68.905,50D	46.657,03	44.682,48	70.880,05D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 123.649-0	8.784,21D	3.440,00	10.268,90	1.955,31D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 118.649-3	20.000,18D	3.905,52	6.211,92	17.693,78D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 106.249-2	40.121,11D	39.311,51	28.201,66	51.230,96D
1.1.4	BANCO/APLICAÇÕES	113.928,67D	30,00	0,00	113.958,67D
1.1.4.1	BANCO/APLICAÇÕES	113.928,67D	30,00	0,00	113.958,67D
1.1.4.1.01	BANCO/APLICAÇÕES	113.928,67D	30,00	0,00	113.958,67D
1.1.4.1.01.C	APLIC. SICOOB C/C 106.249-2 - RDC LONGO CDI	102.433,49D	0,00	0,00	102.433,49D
1.1.4.1.01.C	APLIC. BRADESCO C/C 0038302-3 - INVEST. FÁCIL	1.089,25D	0,00	0,00	1.089,25D
1.1.4.1.01.C	CONTA INVEST. CONTA CAPITAL	10.405,93D	30,00	0,00	10.435,93D
2	PASSIVO	19.789,09C	18.374,85	21.255,26	22.669,50C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.789,09C	18.374,85	21.255,26	22.669,50C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	19.789,09C	18.374,85	21.255,26	22.669,50C
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.230,27D	786,67	9.796,57	7.779,63C
2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.230,27D	786,67	9.796,57	7.779,63C
2.1.1.1.01.C	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.230,27D	786,67	9.796,57	7.779,63C
2.1.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.934,35C	3.934,35	3.819,55	3.819,55C
2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.934,35C	3.934,35	3.819,55	3.819,55C
2.1.1.3.01.C	PIS S/FOLHA RECOLHER	94,54C	94,54	86,66	86,66C
2.1.1.3.01.C	INSS A RECOLHER	3.403,82C	3.403,82	3.039,59	3.039,59C
2.1.1.3.01.C	FGTS A RECOLHER	435,99C	435,99	693,30	693,30C
2.1.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	17.000,10C	13.568,92	7.569,52	11.000,70C
2.1.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	17.000,10C	13.568,92	7.569,52	11.000,70C
2.1.1.4.01.C	REPASSE SAÚDE/ATIVIDADES FISICAS	17.000,10C	13.568,92	7.569,52	11.000,70C
2.1.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	84,91C	84,91	69,62	69,62C
2.1.1.6.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	84,91C	84,91	69,62	69,62C
2.1.1.6.01.C	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	84,91C	84,91	69,62	69,62C
3	RECEITAS	129.969,12C	0,00	39.092,51	169.061,63C
3.1	MENSALIDADES	129.969,12C	0,00	39.087,51	169.056,63C
3.1.1	MENSALIDADES	129.969,12C	0,00	39.087,51	169.056,63C
3.1.1.1	MENSALIDADES	129.969,12C	0,00	39.087,51	169.056,63C
3.1.1.1.01	MENSALIDADES	129.969,12C	0,00	39.087,51	169.056,63C
3.1.1.1.01.C	TAXA ASSOCIATIVA	129.969,12C	0,00	39.087,51	169.056,63C
3.7	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,00	5,00C
3.7.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,00	5,00C
3.7.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,00	5,00C
3.7.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,00	5,00C

## Balancete Analítico do Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 2

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3.7.1.1.01.0	DESCONTO OBTIDO	0,00C	0,00	5,00	5,00C
4	DESPEAS	<b>137.097,61D</b>	<b>37.968,37</b>	<b>0,00</b>	<b>175.065,98D</b>
4.2	DESPEAS DE PESSOAL	<b>90.940,65D</b>	<b>22.972,53</b>	<b>0,00</b>	<b>113.913,18D</b>
4.2.1	DESPEAS DE PESSOAL	<b>90.940,65D</b>	<b>22.972,53</b>	<b>0,00</b>	<b>113.913,18D</b>
4.2.1.1	DESPEAS DE PESSOAL	<b>90.940,65D</b>	<b>22.972,53</b>	<b>0,00</b>	<b>113.913,18D</b>
4.2.1.1.01	DESPEAS DE PESSOAL	<b>90.940,65D</b>	<b>22.972,53</b>	<b>0,00</b>	<b>113.913,18D</b>
4.2.1.1.01.0	DESPEA SERV. TERCEIROS	269,40D	1.089,80	0,00	1.359,20D
4.2.1.1.01.0	DESPEA COM AJUDA DE CUSTO	12.200,00D	3.030,00	0,00	15.230,00D
4.2.1.1.01.0	DESPEA SALARIOS E ORDENADOS	27.069,94D	12.838,37	0,00	39.908,31D
4.2.1.1.01.0	DESPEA FERIAS	4.595,40D	0,00	0,00	4.595,40D
4.2.1.1.01.0	DESPEA INSS	10.850,38D	2.322,54	0,00	13.172,92D
4.2.1.1.01.0	DESPEA FGTS	6.622,58D	693,30	0,00	7.315,88D
4.2.1.1.01.0	DESPEA VALE TRANSPORTE	2.442,40D	576,80	0,00	3.019,20D
4.2.1.1.01.0	DESPEA RESCISAO DE FUNCIONARIOS	11.363,77D	0,00	0,00	11.363,77D
4.2.1.1.01.0	DESPEA VALE ALIMENTACAO	6.746,13D	2.421,72	0,00	9.167,85D
4.2.1.1.01.0	DESPEA ATESTADO MEDICO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4.2.1.1.01.0	DESPEA COM IRRF S/ FOLHA	139,87D	0,00	0,00	139,87D
4.2.1.1.01.0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.590,78D	0,00	0,00	8.590,78D
4.3	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	<b>44.562,66D</b>	<b>14.867,24</b>	<b>0,00</b>	<b>59.429,90D</b>
4.3.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	<b>44.562,66D</b>	<b>14.867,24</b>	<b>0,00</b>	<b>59.429,90D</b>
4.3.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	<b>44.562,66D</b>	<b>14.867,24</b>	<b>0,00</b>	<b>59.429,90D</b>
4.3.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	<b>44.562,66D</b>	<b>14.867,24</b>	<b>0,00</b>	<b>59.429,90D</b>
4.3.1.1.01.0	DESPEA COMBUSTIVEIS	1.756,10D	773,86	0,00	2.529,96D
4.3.1.1.01.0	DESPEA CONVENIO MCJB	2.280,00D	3.163,00	0,00	5.443,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEA INTERNET- LOCAWEB	662,16D	220,72	0,00	882,88D
4.3.1.1.01.0	DESPEA HONORARIOS CONTABEIS	2.850,00D	950,00	0,00	3.800,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEA C/ MAT DE ESCRITORIO	1.156,80D	0,00	0,00	1.156,80D
4.3.1.1.01.0	DESPEA HOSTNET HOSPEDAGEM SITE	493,64D	46,82	0,00	540,46D
4.3.1.1.01.0	DESPEA DIGICARD PONTO	740,00D	136,82	0,00	876,82D
4.3.1.1.01.0	DESPEA SITE AAJM	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEA C/ AGUA - CAESB	1.113,44D	436,50	0,00	1.549,94D
4.3.1.1.01.0	DESPEA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.119,42D	261,73	0,00	1.381,15D
4.3.1.1.01.0	DESPEA COM INTERNET/TELEFONE E CELULAR	1.013,44D	651,71	0,00	1.665,15D
4.3.1.1.01.0	DESPEA HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEA SEGURO DE VIDA - PROAGR	117,60D	39,20	0,00	156,80D
4.3.1.1.01.0	DESPEA MAT. MANUTENCAO E REPAROS	103,78D	0,00	0,00	103,78D
4.3.1.1.01.0	DESPEA C/LANCHE/ ALMOCO/ SUPERMERCADO	1.654,69D	61,91	0,00	1.716,60D
4.3.1.1.01.0	DESPEA ENERGIA - NEOENERGIA	1.154,22D	555,37	0,00	1.709,59D
4.3.1.1.01.0	DESPEA COM CHAVEIRO/CARIMBOS	310,00D	0,00	0,00	310,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEA C/ PATROCINIOS	1.500,00D	1.000,00	0,00	2.500,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEA COM MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	293,99D	0,00	0,00	293,99D
4.3.1.1.01.0	DESPEA COM PACOTE OFFICE	299,00D	0,00	0,00	299,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEA COM SEGURO DE CARRO	398,94D	132,98	0,00	531,92D
4.3.1.1.01.0	APORTES	9.157,59D	100,00	0,00	9.257,59D
4.3.1.1.01.0	DESPEA COM JARDINAGEM	258,04D	130,65	0,00	388,69D
4.3.1.1.01.0	CERTIFICADO DIGITAL PF E PJ	199,00D	0,00	0,00	199,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEA COM EXTINTORES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEA COM SOFTWARE	1.917,82D	0,00	0,00	1.917,82D
4.3.1.1.01.0	DESPEA COM BEM DE PEQUENO	3.019,69D	0,00	0,00	3.019,69D
4.3.1.1.01.0	DESPEA REFORMA/CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	103,30D	1.337,45	0,00	1.440,75D
4.3.1.1.01.0	DESPEAS DIVERSAS	1.090,00D	4.330,83	0,00	5.420,83D

**Balancete Analítico do Período de 01/04/2023 até 30/04/2023**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 3

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.1.1.01.C	FESTA/COMEMORAÇÃO	0,00D	137,69	0,00	137,69D
4.4	DESPESAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>1.324,85D</b>	<b>89,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,80D</b>
4.4.1	DESPESAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>1.324,85D</b>	<b>89,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,80D</b>
4.4.1.1	DESPESAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>1.324,85D</b>	<b>89,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,80D</b>
4.4.1.1.01	DESPESAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>1.324,85D</b>	<b>89,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,80D</b>
4.4.1.1.01.C	DESPESA IPVA	878,52D	0,00	0,00	878,52D
4.4.1.1.01.C	DESPESA MULTAS/JUROS	6,21D	3,29	0,00	9,50D
4.4.1.1.01.C	DESPESA PIS S/FOLHA	440,12D	86,66	0,00	526,78D
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	<b>269,45D</b>	<b>38,65</b>	<b>0,00</b>	<b>308,10D</b>
4.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	<b>269,45D</b>	<b>38,65</b>	<b>0,00</b>	<b>308,10D</b>
4.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	<b>269,45D</b>	<b>38,65</b>	<b>0,00</b>	<b>308,10D</b>
4.6.1.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	<b>269,45D</b>	<b>38,65</b>	<b>0,00</b>	<b>308,10D</b>
4.6.1.1.01.C	TARIFAS BANCARIAS	269,45D	38,65	0,00	308,10D

AAJM



Associação dos Amigos  
do Jardim Mangueiral



# BALANCETE MAIO 2023



**Balancete Analítico do Período de 01/05/2023 até 31/05/2023**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 1

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	187.302,46D	79.053,00	74.793,08	191.562,38D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	187.302,46D	79.053,00	74.793,08	191.562,38D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.463,74D	0,00	1.442,66	1.021,08D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.463,74D	0,00	1.442,66	1.021,08D
1.1.1.1.01	CAIXA	2.463,74D	0,00	1.442,66	1.021,08D
1.1.1.1.01.C	CAIXA AAJM	2.463,74D	0,00	1.442,66	1.021,08D
1.1.3	BANCO C/ MOVIMENTO	70.880,05D	77.010,96	73.350,42	74.540,59D
1.1.3.1	BANCO C/ MOVIMENTO	70.880,05D	77.010,96	73.350,42	74.540,59D
1.1.3.1.01	BANCO C/ MOVIMENTO	70.880,05D	77.010,96	73.350,42	74.540,59D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 123.649-0	1.955,31D	820,00	1.962,40	812,91D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 118.649-3	17.693,78D	6.097,45	12.977,72	10.813,51D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 106.249-2	51.230,96D	70.093,51	58.410,30	62.914,17D
1.1.4	BANCO/APLICAÇÕES	113.958,67D	2.042,04	0,00	116.000,71D
1.1.4.1	BANCO/APLICAÇÕES	113.958,67D	2.042,04	0,00	116.000,71D
1.1.4.1.01	BANCO/APLICAÇÕES	113.958,67D	2.042,04	0,00	116.000,71D
1.1.4.1.01.C	APLIC. SICOOB C/C 106.249-2 - RDC LONGO CDI	102.433,49D	0,00	0,00	102.433,49D
1.1.4.1.01.C	APLIC. BRADESCO C/C 0038302-3 - INVEST. FÁCIL	1.089,25D	0,00	0,00	1.089,25D
1.1.4.1.01.C	CONTA INVEST. CONTA CAPITAL	10.435,93D	30,00	0,00	10.465,93D
1.1.4.1.01.C	APLIC. SICOOB RDC - ESCALONADO CDI	0,00D	2.012,04	0,00	2.012,04D
2	PASSIVO	22.582,84C	33.355,15	19.871,22	9.098,91C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.582,84C	33.355,15	19.871,22	9.098,91C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	22.582,84C	33.355,15	19.871,22	9.098,91C
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.779,63C	16.787,26	8.907,63	100,00D
2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.779,63C	16.787,26	8.907,63	100,00D
2.1.1.1.01.C	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.779,63C	16.787,26	8.907,63	100,00D
2.1.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.732,89C	3.819,55	4.013,25	3.926,59C
2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.732,89C	3.819,55	4.013,25	3.926,59C
2.1.1.3.01.C	PIS S/FOLHA RECOLHER	0,00C	86,66	175,74	89,08C
2.1.1.3.01.C	INSS A RECOLHER	3.039,59C	3.039,59	3.124,90	3.124,90C
2.1.1.3.01.C	FGTS A RECOLHER	693,30C	693,30	712,61	712,61C
2.1.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	11.000,70C	12.678,72	6.917,45	5.239,43C
2.1.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	11.000,70C	12.678,72	6.917,45	5.239,43C
2.1.1.4.01.C	REPASSE SAÚDE/ATIVIDADES FISICAS	11.000,70C	12.678,72	6.917,45	5.239,43C
2.1.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	69,62C	69,62	32,89	32,89C
2.1.1.6.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	69,62C	69,62	32,89	32,89C
2.1.1.6.01.C	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	69,62C	69,62	32,89	32,89C
3	RECEITAS	169.061,63C	0,00	70.110,77	239.172,40C
3.1	MENSALIDADES	169.056,63C	0,00	70.093,51	239.150,14C
3.1.1	MENSALIDADES	169.056,63C	0,00	70.093,51	239.150,14C
3.1.1.1	MENSALIDADES	169.056,63C	0,00	70.093,51	239.150,14C
3.1.1.1.01	MENSALIDADES	169.056,63C	0,00	70.093,51	239.150,14C
3.1.1.1.01.C	TAXA ASSOCIATIVA	169.056,63C	0,00	70.093,51	239.150,14C
3.7	RECEITAS FINANCEIRAS	5,00C	0,00	17,26	22,26C
3.7.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5,00C	0,00	17,26	22,26C
3.7.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5,00C	0,00	17,26	22,26C



**Balancete Analítico do Período de 01/05/2023 até 31/05/2023**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 2

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3.7.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5,00C	0,00	17,26	22,26C
3.7.1.1.01.C	RENDIMENTOS	0,00C	0,00	17,26	17,26C
3.7.1.1.01.C	DESCONTO OBTIDO	5,00C	0,00	0,00	5,00C
4	DESPEAS	174.979,32D	52.395,75	28,83	227.346,24D
4.2	DESPEAS DE PESSOAL	112.553,98D	21.207,83	28,83	133.732,98D
4.2.1	DESPEAS DE PESSOAL	112.553,98D	21.207,83	28,83	133.732,98D
4.2.1.1	DESPEAS DE PESSOAL	112.553,98D	21.207,83	28,83	133.732,98D
4.2.1.1.01	DESPEAS DE PESSOAL	112.553,98D	21.207,83	28,83	133.732,98D
4.2.1.1.01.C	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	15.230,00D	3.230,00	0,00	18.460,00D
4.2.1.1.01.C	DESPESA SALARIOS E ORDENADOS	39.908,31D	8.907,63	0,00	48.815,94D
4.2.1.1.01.C	DESPESA FERIAS	4.595,40D	0,00	0,00	4.595,40D
4.2.1.1.01.C	DESPESA INSS	13.172,92D	2.387,21	0,00	15.560,13D
4.2.1.1.01.C	DESPESA FGTS	7.315,88D	712,61	0,00	8.028,49D
4.2.1.1.01.C	DESPESA VALE TRANSPORTE	3.019,20D	1.288,40	0,00	4.307,60D
4.2.1.1.01.C	DESPESA RESCISAO DE FUNCIONARIOS	11.363,77D	0,00	0,00	11.363,77D
4.2.1.1.01.C	DESPESA VALE ALIMENTACAO	9.167,85D	3.186,26	28,83	12.325,28D
4.2.1.1.01.C	DESPESA ATESTADO MEDICO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4.2.1.1.01.C	DESPESA COM IRRF S/ FOLHA	139,87D	0,00	0,00	139,87D
4.2.1.1.01.C	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.590,78D	0,00	0,00	8.590,78D
4.2.1.1.01.C	DESPESA COM PLANO DE SAÚDE	0,00D	1.495,72	0,00	1.495,72D
4.3	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	60.789,10D	30.886,50	0,00	91.675,60D
4.3.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	60.789,10D	30.886,50	0,00	91.675,60D
4.3.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	60.789,10D	30.886,50	0,00	91.675,60D
4.3.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	60.789,10D	30.886,50	0,00	91.675,60D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COMBUSTIVEIS	2.529,96D	880,28	0,00	3.410,24D
4.3.1.1.01.C	DESPESA CONVENIO MCJB	5.443,00D	3.099,00	0,00	8.542,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA INTERNET- LOCAWEB	882,88D	220,72	0,00	1.103,60D
4.3.1.1.01.C	DESPESA HONORARIOS CONTABEIS	3.800,00D	950,00	0,00	4.750,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/ MAT DE ESCRITORIO	1.156,80D	32,00	0,00	1.188,80D
4.3.1.1.01.C	DESPESA HOSTNET HOSPEDAGEM SITE	540,46D	46,82	0,00	587,28D
4.3.1.1.01.C	DESPESA DIGICARD PONTO	876,82D	90,00	0,00	966,82D
4.3.1.1.01.C	DESPESA SITE AAJM	1.200,00D	1.400,00	0,00	2.600,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/ AGUA - CAESB	1.549,94D	1.214,98	0,00	2.764,92D
4.3.1.1.01.C	DESPESA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.381,15D	616,57	0,00	1.997,72D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM INTERNET/TELEFONE E CELULAR	1.665,15D	546,12	0,00	2.211,27D
4.3.1.1.01.C	DESPESA HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.700,00D	3.000,00	0,00	11.700,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA SEGURO DE VIDA - PROAGIR	156,80D	39,20	0,00	196,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA MAT. MANUTENCAO E REPAROS	103,78D	2.002,30	0,00	2.106,08D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/LANCHE/ ALMOCO/ SUPERMECADO	1.716,60D	363,43	0,00	2.080,03D
4.3.1.1.01.C	DESPESA ENERGIA - NEOENERGIA	1.709,59D	701,30	0,00	2.410,89D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM CHAVEIRO/CARIMBOS	310,00D	0,00	0,00	310,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA A COMPROVAR	0,00D	249,06	0,00	249,06D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/ PATROCINIOS	2.500,00D	1.000,00	0,00	3.500,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	293,99D	267,00	0,00	560,99D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM PACOTE OFFICE	299,00D	0,00	0,00	299,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM SEGURO DE CARRO	531,92D	132,98	0,00	664,90D
4.3.1.1.01.C	APORTES	9.257,59D	2.146,88	0,00	11.404,47D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM JARDINAGEM	388,69D	0,00	0,00	388,69D
4.3.1.1.01.C	CERTIFICADO DIGITAL PF E PJ	199,00D	0,00	0,00	199,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM EXTINTORES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM SOFTWARE	1.917,82D	0,00	0,00	1.917,82D

**Balancete Analítico do Período de 01/05/2023 até 31/05/2023**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 3

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.1.1.01.C	DESPEZA COM BEM DE PEQUENO	3.019,69D	0,00	0,00	3.019,69D
4.3.1.1.01.C	DESPEZA REFORMA/CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	1.440,75D	0,00	0,00	1.440,75D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS DIVERSAS	5.420,83D	81,40	0,00	5.502,23D
4.3.1.1.01.C	FESTA/COMEMORAÇÃO	137,69D	0,00	0,00	137,69D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00D	550,00	0,00	550,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS COM SERV. DE TERCEIROS	1.359,20D	10.859,80	0,00	12.219,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	0,00D	396,66	0,00	396,66D
4.4	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>1.328,14D</b>	<b>233,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,74D</b>
4.4.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>1.328,14D</b>	<b>233,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,74D</b>
4.4.1.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>1.328,14D</b>	<b>233,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,74D</b>
4.4.1.1.01	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>1.328,14D</b>	<b>233,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,74D</b>
4.4.1.1.01.C	DESPESA IPVA	878,52D	0,00	0,00	878,52D
4.4.1.1.01.C	DESPESA MULTAS/JUROS	9,50D	57,86	0,00	67,36D
4.4.1.1.01.C	DESPESA PIS S/FOLHA	440,12D	175,74	0,00	615,86D
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	<b>308,10D</b>	<b>67,82</b>	<b>0,00</b>	<b>375,92D</b>
4.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	<b>308,10D</b>	<b>67,82</b>	<b>0,00</b>	<b>375,92D</b>
4.6.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	<b>308,10D</b>	<b>67,82</b>	<b>0,00</b>	<b>375,92D</b>
4.6.1.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	<b>308,10D</b>	<b>67,82</b>	<b>0,00</b>	<b>375,92D</b>
4.6.1.1.01.C	TARIFAS BANCARIAS	308,10D	62,60	0,00	370,70D
4.6.1.1.01.C	IOF/IR SOBRE APLICAÇÕES	0,00D	5,22	0,00	5,22D

AAJM



Associação dos Amigos  
do Jardim Mangueiral



# BALANCETE JUNHO 2023



## Balancete Analítico do Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 1

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	191.163,13D	57.687,08	55.417,64	193.432,57D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	191.163,13D	57.687,08	55.417,64	193.432,57D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	621,83D	3.000,00	841,17	2.780,66D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	621,83D	3.000,00	841,17	2.780,66D
1.1.1.1.01	CAIXA	621,83D	3.000,00	841,17	2.780,66D
1.1.1.1.01.C	CAIXA AAJM	621,83D	3.000,00	841,17	2.780,66D
1.1.3	BANCO C/ MOVIMENTO	74.540,59D	54.657,08	54.576,47	74.621,20D
1.1.3.1	BANCO C/ MOVIMENTO	74.540,59D	54.657,08	54.576,47	74.621,20D
1.1.3.1.01	BANCO C/ MOVIMENTO	74.540,59D	54.657,08	54.576,47	74.621,20D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 123.649-0	812,91D	560,00	1.081,60	291,31D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 118.649-3	10.813,51D	4.200,85	11.544,58	3.469,78D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 106.249-2	62.914,17D	49.896,23	41.950,29	70.860,11D
1.1.4	BANCO/APLICAÇÕES	116.000,71D	30,00	0,00	116.030,71D
1.1.4.1	BANCO/APLICAÇÕES	116.000,71D	30,00	0,00	116.030,71D
1.1.4.1.01	BANCO/APLICAÇÕES	116.000,71D	30,00	0,00	116.030,71D
1.1.4.1.01.C	APLIC. SICOOB C/C 106.249-2 - RDC LONGO CDI	102.433,49D	0,00	0,00	102.433,49D
1.1.4.1.01.C	APLIC. BRADESCO C/C 0038302-3 - INVEST. FÁCIL	1.089,25D	0,00	0,00	1.089,25D
1.1.4.1.01.C	CONTA INVEST. CONTA CAPITAL	10.465,93D	30,00	0,00	10.495,93D
1.1.4.1.01.C	APLIC. SICOOB RDC - ESCALONADO CDI	2.012,04D	0,00	0,00	2.012,04D
2	PASSIVO	9.098,91C	23.550,10	19.118,57	4.667,38C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.098,91C	23.550,10	19.118,57	4.667,38C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	9.098,91C	23.550,10	19.118,57	4.667,38C
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	100,00D	2.867,68	10.133,13	7.165,45C
2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	100,00D	2.867,68	10.133,13	7.165,45C
2.1.1.1.01.C	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	100,00D	706,14	7.971,59	7.165,45C
2.1.1.1.01.C	FERIAS A PAGAR	0,00C	2.161,54	2.161,54	0,00C
2.1.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.926,59C	3.926,59	4.131,70	4.131,70C
2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.926,59C	3.926,59	4.131,70	4.131,70C
2.1.1.3.01.C	PIS S/FOLHA RECOLHER	89,08C	89,08	93,41	93,41C
2.1.1.3.01.C	INSS A RECOLHER	3.124,90C	3.124,90	3.285,30	3.285,30C
2.1.1.3.01.C	FGTS A RECOLHER	712,61C	712,61	752,99	752,99C
2.1.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.239,43C	16.722,94	4.820,85	6.662,66D
2.1.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.239,43C	16.722,94	4.820,85	6.662,66D
2.1.1.4.01.C	REPASSE SAÚDE/ATIVIDADES FISICAS	5.239,43C	16.722,94	4.820,85	6.662,66D
2.1.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	32,89C	32,89	32,89	32,89C
2.1.1.6.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	32,89C	32,89	32,89	32,89C
2.1.1.6.01.C	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	32,89C	32,89	32,89	32,89C
3	RECEITAS	239.592,40C	0,00	49.836,23	289.428,63C
3.1	MENSALIDADES	239.150,14C	0,00	49.836,23	288.986,37C
3.1.1	MENSALIDADES	239.150,14C	0,00	49.836,23	288.986,37C
3.1.1.1	MENSALIDADES	239.150,14C	0,00	49.836,23	288.986,37C
3.1.1.1.01	MENSALIDADES	239.150,14C	0,00	49.836,23	288.986,37C
3.1.1.1.01.C	TAXA ASSOCIATIVA	239.150,14C	0,00	49.836,23	288.986,37C
3.4	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
3.4.1	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C

**Balancete Analítico do Período de 01/06/2023 até 30/06/2023**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 2

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3.4.1.1	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
3.4.1.1.01	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
3.4.1.1.01.C	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
3.7	RECEITAS FINANCEIRAS	22,26C	0,00	0,00	22,26C
3.7.1	RECEITAS FINANCEIRAS	22,26C	0,00	0,00	22,26C
3.7.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	22,26C	0,00	0,00	22,26C
3.7.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	22,26C	0,00	0,00	22,26C
3.7.1.1.01.C	RENDIMENTOS	17,26C	0,00	0,00	17,26C
3.7.1.1.01.C	DESCONTO OBTIDO	5,00C	0,00	0,00	5,00C
4	DESPEASAS	227.713,92D	43.135,26	0,00	270.849,18D
4.2	DESPEASAS DE PESSOAL	133.857,92D	20.500,27	0,00	154.358,19D
4.2.1	DESPEASAS DE PESSOAL	133.857,92D	20.500,27	0,00	154.358,19D
4.2.1.1	DESPEASAS DE PESSOAL	133.857,92D	20.500,27	0,00	154.358,19D
4.2.1.1.01	DESPEASAS DE PESSOAL	133.857,92D	20.500,27	0,00	154.358,19D
4.2.1.1.01.C	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	18.460,00D	3.600,00	0,00	22.060,00D
4.2.1.1.01.C	DESPESA SALARIOS E ORDENADOS	48.815,94D	7.971,59	0,00	56.787,53D
4.2.1.1.01.C	DESPESA FERIAS	4.595,40D	2.161,54	0,00	6.756,94D
4.2.1.1.01.C	DESPESA INSS	15.560,13D	2.503,25	0,00	18.063,38D
4.2.1.1.01.C	DESPESA FGTS	8.028,49D	752,99	0,00	8.781,48D
4.2.1.1.01.C	DESPESA VALE TRANSPORTE	4.307,60D	878,80	0,00	5.186,40D
4.2.1.1.01.C	DESPESA RESCISAO DE FUNCIONARIOS	11.363,77D	0,00	0,00	11.363,77D
4.2.1.1.01.C	DESPESA VALE ALIMENTACAO	12.325,28D	2.436,00	0,00	14.761,28D
4.2.1.1.01.C	DESPESA ATESTADO MEDICO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4.2.1.1.01.C	DESPESA COM IRRF S/ FOLHA	139,87D	0,00	0,00	139,87D
4.2.1.1.01.C	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.590,78D	0,00	0,00	8.590,78D
4.2.1.1.01.C	DESPESA COM PLANO DE SAÚDE	1.620,66D	196,10	0,00	1.816,76D
4.3	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	91.917,34D	21.011,99	0,00	112.929,33D
4.3.1	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	91.917,34D	21.011,99	0,00	112.929,33D
4.3.1.1	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	91.917,34D	21.011,99	0,00	112.929,33D
4.3.1.1.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	91.917,34D	21.011,99	0,00	112.929,33D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COMBUSTIVEIS	3.410,24D	209,99	0,00	3.620,23D
4.3.1.1.01.C	DESPESA CONVENIO MCJB	8.542,00D	760,00	0,00	9.302,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA INTERNET- LOCAWEB	1.103,60D	220,72	0,00	1.324,32D
4.3.1.1.01.C	DESPESA HONORARIOS CONTABEIS	4.750,00D	950,00	0,00	5.700,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/ MAT DE ESCRITORIO	1.188,80D	114,39	0,00	1.303,19D
4.3.1.1.01.C	DESPESA HOSTNET HOSPEDAGEM SITE	587,28D	46,82	0,00	634,10D
4.3.1.1.01.C	DESPESA DIGICARD PONTO	966,82D	90,00	0,00	1.056,82D
4.3.1.1.01.C	DESPESA SITE AAJM	2.600,00D	250,00	0,00	2.850,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/ AGUA - CAESB	2.764,92D	1.288,42	0,00	4.053,34D
4.3.1.1.01.C	DESPESA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.997,72D	251,64	0,00	2.249,36D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM INTERNET/TELEFONE E CELULAR	2.211,27D	371,53	0,00	2.582,80D
4.3.1.1.01.C	DESPESA HONORARIOS ADVOCATICIOS	11.722,00D	0,00	0,00	11.722,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM FESTIVIDADE	0,00D	60,00	0,00	60,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA CARTORIAIS	0,00D	5,41	0,00	5,41D
4.3.1.1.01.C	DESPESA SEGURO DE VIDA - PROAGIR	196,00D	40,48	0,00	236,48D
4.3.1.1.01.C	DESPESA MAT. MANUTENCAO E REPAROS	2.316,08D	0,00	0,00	2.316,08D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/LANCHE/ ALMOCO/ SUPERMECADO	2.177,83D	774,54	0,00	2.952,37D
4.3.1.1.01.C	DESPESA ENERGIA - NEOENERGIA	2.410,89D	543,31	0,00	2.954,20D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM CHAVEIRO/CARIMBOS	310,00D	0,00	0,00	310,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA A COMPROVAR	1,00D	0,00	0,00	1,00D

**Balancete Analítico do Período de 01/06/2023 até 30/06/2023**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 3

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/ PATROCINIOS	3.500,00D	2.167,00	0,00	5.667,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	560,99D	737,10	0,00	1.298,09D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM PACOTE OFFICE	299,00D	0,00	0,00	299,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM SEGURO DE CARRO	664,90D	132,98	0,00	797,88D
4.3.1.1.01.C	APORTES	11.404,47D	6.112,63	0,00	17.517,10D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM JARDINAGEM	388,69D	0,00	0,00	388,69D
4.3.1.1.01.C	CERTIFICADO DIGITAL PF E PJ	199,00D	0,00	0,00	199,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM EXTINTORES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM SOFTWARE	1.917,82D	0,00	0,00	1.917,82D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM BEM DE PEQUENO	3.019,69D	0,00	0,00	3.019,69D
4.3.1.1.01.C	DESPESA REFORMA/CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	1.440,75D	239,00	0,00	1.679,75D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS DIVERSAS	5.502,23D	1.234,92	0,00	6.737,15D
4.3.1.1.01.C	FESTA/COMEMORAÇÃO	137,69D	1.111,51	0,00	1.249,20D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS COM SERV. DE TERCEIROS	12.379,00D	2.599,60	0,00	14.978,60D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	396,66D	700,00	0,00	1.096,66D
4.4	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>1.561,74D</b>	<b>1.566,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,04D</b>
4.4.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>1.561,74D</b>	<b>1.566,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,04D</b>
4.4.1.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>1.561,74D</b>	<b>1.566,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,04D</b>
4.4.1.1.01	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>1.561,74D</b>	<b>1.566,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,04D</b>
4.4.1.1.01.C	DESPESA IPTU	0,00D	1.471,02	0,00	1.471,02D
4.4.1.1.01.C	DESPESA IPVA	878,52D	0,00	0,00	878,52D
4.4.1.1.01.C	DESPESA MULTAS/JUROS	67,36D	1,87	0,00	69,23D
4.4.1.1.01.C	DESPESA PIS S/FOLHA	615,86D	93,41	0,00	709,27D
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	<b>376,92D</b>	<b>56,70</b>	<b>0,00</b>	<b>433,62D</b>
4.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	<b>376,92D</b>	<b>56,70</b>	<b>0,00</b>	<b>433,62D</b>
4.6.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	<b>376,92D</b>	<b>56,70</b>	<b>0,00</b>	<b>433,62D</b>
4.6.1.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	<b>376,92D</b>	<b>56,70</b>	<b>0,00</b>	<b>433,62D</b>
4.6.1.1.01.C	TARIFAS BANCARIAS	371,70D	56,70	0,00	428,40D
4.6.1.1.01.C	IOF/IR SOBRE APLICAÇÕES	5,22D	0,00	0,00	5,22D

AAJM



Associação dos Amigos  
do Jardim Mangueiral



# BALANCETE JULHO 2023



## Balancete Analítico do Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 1

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	193.432,57D	90.622,00	58.344,81	225.709,76D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	193.432,57D	90.622,00	58.344,81	225.709,76D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.780,66D	0,00	252,48	2.528,18D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.780,66D	0,00	252,48	2.528,18D
1.1.1.1.01	CAIXA	2.780,66D	0,00	252,48	2.528,18D
1.1.1.1.01.C	CAIXA AAJM	2.780,66D	0,00	252,48	2.528,18D
1.1.3	BANCO C/ MOVIMENTO	74.621,20D	85.592,00	58.092,33	102.120,87D
1.1.3.1	BANCO C/ MOVIMENTO	74.621,20D	85.592,00	58.092,33	102.120,87D
1.1.3.1.01	BANCO C/ MOVIMENTO	74.621,20D	85.592,00	58.092,33	102.120,87D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 123.649-0	291,31D	14.092,01	221,60	14.161,72D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 118.649-3	3.469,78D	6.238,19	3.498,60	6.209,37D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 106.249-2	70.860,11D	65.261,80	54.372,13	81.749,78D
1.1.4	BANCO/APLICAÇÕES	116.030,71D	5.030,00	0,00	121.060,71D
1.1.4.1	BANCO/APLICAÇÕES	116.030,71D	5.030,00	0,00	121.060,71D
1.1.4.1.01	BANCO/APLICAÇÕES	116.030,71D	5.030,00	0,00	121.060,71D
1.1.4.1.01.C	APLIC. SICOOB C/C 106.249-2 - RDC LONGO CDI	102.433,49D	0,00	0,00	102.433,49D
1.1.4.1.01.C	APLIC. BRADESCO C/C 0038302-3 - INVEST. FÁCIL	1.089,25D	0,00	0,00	1.089,25D
1.1.4.1.01.C	CONTA INVEST. CONTA CAPITAL	10.495,93D	30,00	0,00	10.525,93D
1.1.4.1.01.C	APLIC. SICOOB RDC - ESCALONADO CDI	2.012,04D	5.000,00	0,00	7.012,04D
2	PASSIVO	4.667,38C	26.299,61	34.123,09	12.490,86C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.667,38C	26.299,61	34.123,09	12.490,86C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.667,38C	26.299,61	34.123,09	12.490,86C
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.165,45C	8.527,58	9.110,58	7.748,45C
2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.165,45C	8.527,58	9.110,58	7.748,45C
2.1.1.1.01.C	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.165,45C	8.527,58	9.110,58	7.748,45C
2.1.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.131,70C	4.120,54	4.038,61	4.049,77C
2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.131,70C	4.120,54	4.038,61	4.049,77C
2.1.1.3.01.C	PIS S/FOLHA RECOLHER	93,41C	93,41	91,83	91,83C
2.1.1.3.01.C	INSS A RECOLHER	3.285,30C	3.279,89	3.217,93	3.223,34C
2.1.1.3.01.C	FGTS A RECOLHER	752,99C	747,24	728,85	734,60C
2.1.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.662,66D	13.618,60	20.941,01	659,75C
2.1.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.662,66D	13.618,60	20.941,01	659,75C
2.1.1.4.01.C	REPASSE SAÚDE/ATIVIDADES FISICAS	6.662,66D	13.618,60	20.941,01	659,75C
2.1.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	32,89C	32,89	32,89	32,89C
2.1.1.6.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	32,89C	32,89	32,89	32,89C
2.1.1.6.01.C	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	32,89C	32,89	32,89	32,89C
3	RECEITAS	289.428,63C	0,00	64.650,99	354.079,62C
3.1	MENSALIDADES	288.986,37C	0,00	64.650,99	353.637,36C
3.1.1	MENSALIDADES	288.986,37C	0,00	64.650,99	353.637,36C
3.1.1.1	MENSALIDADES	288.986,37C	0,00	64.650,99	353.637,36C
3.1.1.1.01	MENSALIDADES	288.986,37C	0,00	64.650,99	353.637,36C
3.1.1.1.01.C	TAXA ASSOCIATIVA	288.986,37C	0,00	64.650,99	353.637,36C
3.4	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
3.4.1	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
3.4.1.1	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C



**Balancete Analítico do Período de 01/07/2023 até 31/07/2023**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 2

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3.4.1.1.01	OUTRAS RECEITAS	<b>420,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00C</b>
3.4.1.1.01.C	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
3.7	RECEITAS FINANCEIRAS	<b>22,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,26C</b>
3.7.1	RECEITAS FINANCEIRAS	<b>22,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,26C</b>
3.7.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	<b>22,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,26C</b>
3.7.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	<b>22,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,26C</b>
3.7.1.1.01.C	RENDIMENTOS	17,26C	0,00	0,00	17,26C
3.7.1.1.01.C	DESCONTO OBTIDO	5,00C	0,00	0,00	5,00C
4	DESPEASAS	<b>270.849,18D</b>	<b>40.669,48</b>	<b>472,20</b>	<b>311.046,46D</b>
4.2	DESPEASAS DE PESSOAL	<b>154.358,19D</b>	<b>16.632,85</b>	<b>472,20</b>	<b>170.518,84D</b>
4.2.1	DESPEASAS DE PESSOAL	<b>154.358,19D</b>	<b>16.632,85</b>	<b>472,20</b>	<b>170.518,84D</b>
4.2.1.1	DESPEASAS DE PESSOAL	<b>154.358,19D</b>	<b>16.632,85</b>	<b>472,20</b>	<b>170.518,84D</b>
4.2.1.1.01	DESPEASAS DE PESSOAL	<b>154.358,19D</b>	<b>16.632,85</b>	<b>472,20</b>	<b>170.518,84D</b>
4.2.1.1.01.C	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	22.060,00D	150,00	0,00	22.210,00D
4.2.1.1.01.C	DESPESA SALARIOS E ORDENADOS	56.787,53D	9.110,58	472,20	65.425,91D
4.2.1.1.01.C	DESPESA FERIAS	6.756,94D	0,00	0,00	6.756,94D
4.2.1.1.01.C	DESPESA INSS	18.063,38D	2.460,89	0,00	20.524,27D
4.2.1.1.01.C	DESPESA FGTS	8.781,48D	728,85	0,00	9.510,33D
4.2.1.1.01.C	DESPESA VALE TRANSPORTE	5.186,40D	501,40	0,00	5.687,80D
4.2.1.1.01.C	DESPESA RESCISAO DE FUNCIONARIOS	11.363,77D	0,00	0,00	11.363,77D
4.2.1.1.01.C	DESPESA VALE ALIMENTACAO	14.761,28D	2.668,00	0,00	17.429,28D
4.2.1.1.01.C	DESPESA ATESTADO MEDICO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4.2.1.1.01.C	DESPESA COM IRRF S/ FOLHA	139,87D	0,00	0,00	139,87D
4.2.1.1.01.C	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.590,78D	0,00	0,00	8.590,78D
4.2.1.1.01.C	DESPESA COM PLANO DE SAÚDE	1.816,76D	1.013,13	0,00	2.829,89D
4.3	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	<b>112.929,33D</b>	<b>22.390,19</b>	<b>0,00</b>	<b>135.319,52D</b>
4.3.1	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	<b>112.929,33D</b>	<b>22.390,19</b>	<b>0,00</b>	<b>135.319,52D</b>
4.3.1.1	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	<b>112.929,33D</b>	<b>22.390,19</b>	<b>0,00</b>	<b>135.319,52D</b>
4.3.1.1.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	<b>112.929,33D</b>	<b>22.390,19</b>	<b>0,00</b>	<b>135.319,52D</b>
4.3.1.1.01.C	DESPESA COMBUSTIVEIS	3.620,23D	219,00	0,00	3.839,23D
4.3.1.1.01.C	DESPESA CONVENIO MCJB	9.302,00D	760,00	0,00	10.062,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA INTERNET- LOCAWEB	1.324,32D	220,72	0,00	1.545,04D
4.3.1.1.01.C	DESPESA HONORARIOS CONTABEIS	5.700,00D	2.050,00	0,00	7.750,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/ MAT DE ESCRITORIO	1.303,19D	0,00	0,00	1.303,19D
4.3.1.1.01.C	DESPESA HOSTNET HOSPEDAGEM SITE	634,10D	46,82	0,00	680,92D
4.3.1.1.01.C	DESPESA DIGICARD PONTO	1.056,82D	90,00	0,00	1.146,82D
4.3.1.1.01.C	DESPESA SITE AAJM	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/ AGUA - CAESB	4.053,34D	1.280,47	0,00	5.333,81D
4.3.1.1.01.C	DESPESA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.249,36D	369,32	0,00	2.618,68D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM INTERNET/TELEFONE E CELULAR	2.582,80D	321,17	0,00	2.903,97D
4.3.1.1.01.C	DESPESA HONORARIOS ADVOCATICIOS	11.722,00D	6.000,00	0,00	17.722,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM FESTIVIDADE	60,00D	0,00	0,00	60,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA CARTORIAIS	5,41D	247,92	0,00	253,33D
4.3.1.1.01.C	DESPESA SEGURO DE VIDA - PROAGIR	236,48D	40,48	0,00	276,96D
4.3.1.1.01.C	DESPESA MAT. MANUTENCAO E REPAROS	2.316,08D	1.157,99	0,00	3.474,07D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/LANCHE/ ALMOCO/ SUPERMECADO	2.952,37D	56,89	0,00	3.009,26D
4.3.1.1.01.C	DESPESA ENERGIA - NEOENERGIA	2.954,20D	571,07	0,00	3.525,27D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM CHAVEIRO/CARIMBOS	310,00D	0,00	0,00	310,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA A COMPROVAR	1,00D	0,00	0,00	1,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/ PATROCINIOS	5.667,00D	2.167,00	0,00	7.834,00D

## Balancete Analítico do Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 3

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.1.1.01.C	DESPEZA COM MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	1.298,09D	0,00	0,00	1.298,09D
4.3.1.1.01.C	DESPEZA COM PACOTE OFFICE	299,00D	0,00	0,00	299,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEZA COM SEGURO DE CARRO	797,88D	132,98	0,00	930,86D
4.3.1.1.01.C	APORTES	17.517,10D	0,00	0,00	17.517,10D
4.3.1.1.01.C	DESPEZA COM JARDINAGEM	388,69D	0,00	0,00	388,69D
4.3.1.1.01.C	CERTIFICADO DIGITAL PF E PJ	199,00D	0,00	0,00	199,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEZA COM EXTINTORES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEZA COM SOFTWARE	1.917,82D	0,00	0,00	1.917,82D
4.3.1.1.01.C	DESPEZA COM BEM DE PEQUENO	3.019,69D	0,00	0,00	3.019,69D
4.3.1.1.01.C	DESPEZA REFORMA/CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	1.679,75D	1.692,66	0,00	3.372,41D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS DIVERSAS	6.737,15D	663,87	0,00	7.401,02D
4.3.1.1.01.C	FESTA/COMEMORAÇÃO	1.249,20D	1.740,00	0,00	2.989,20D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS COM SERV. DE TERCEIROS	14.978,60D	1.684,60	0,00	16.663,20D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	1.096,66D	700,00	0,00	1.796,66D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS COM SEGURO DE IMÓVEL	0,00D	177,23	0,00	177,23D
4.4	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>3.128,04D</b>	<b>1.568,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.696,98D</b>
4.4.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>3.128,04D</b>	<b>1.568,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.696,98D</b>
4.4.1.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>3.128,04D</b>	<b>1.568,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.696,98D</b>
4.4.1.1.01	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>3.128,04D</b>	<b>1.568,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.696,98D</b>
4.4.1.1.01.C	DESPESA IPTU	1.471,02D	1.471,02	0,00	2.942,04D
4.4.1.1.01.C	DESPESA IPVA	878,52D	0,00	0,00	878,52D
4.4.1.1.01.C	DESPESA MULTAS/JUROS	69,23D	6,09	0,00	75,32D
4.4.1.1.01.C	DESPESA PIS S/FOLHA	709,27D	91,83	0,00	801,10D
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	<b>433,62D</b>	<b>77,50</b>	<b>0,00</b>	<b>511,12D</b>
4.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	<b>433,62D</b>	<b>77,50</b>	<b>0,00</b>	<b>511,12D</b>
4.6.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	<b>433,62D</b>	<b>77,50</b>	<b>0,00</b>	<b>511,12D</b>
4.6.1.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	<b>433,62D</b>	<b>77,50</b>	<b>0,00</b>	<b>511,12D</b>
4.6.1.1.01.C	TARIFAS BANCARIAS	428,40D	77,50	0,00	505,90D
4.6.1.1.01.C	IOF/IR SOBRE APLICAÇÕES	5,22D	0,00	0,00	5,22D

AAJM



Associação dos Amigos  
do Jardim Mangueiral



# BALANCETE AGOSTO 2023



**Balancete Analítico do Período de 01/08/2023 até 31/08/2023**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 1

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	225.709,76D	71.397,66	47.086,24	250.021,18D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	225.709,76D	71.397,66	47.086,24	250.021,18D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.528,18D	0,00	402,23	2.125,95D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.528,18D	0,00	402,23	2.125,95D
1.1.1.1.01	CAIXA	2.528,18D	0,00	402,23	2.125,95D
1.1.1.1.01.C	CAIXA AAJM	2.528,18D	0,00	402,23	2.125,95D
1.1.3	BANCO C/ MOVIMENTO	102.120,87D	71.367,66	46.684,01	126.804,52D
1.1.3.1	BANCO C/ MOVIMENTO	102.120,87D	71.367,66	46.684,01	126.804,52D
1.1.3.1.01	BANCO C/ MOVIMENTO	102.120,87D	71.367,66	46.684,01	126.804,52D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 123.649-0	14.161,72D	8.640,00	1.954,29	20.847,43D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 118.649-3	6.209,37D	7.668,47	2.039,24	11.838,60D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 106.249-2	81.749,78D	55.059,19	42.690,48	94.118,49D
1.1.4	BANCO/APLICAÇÕES	121.060,71D	30,00	0,00	121.090,71D
1.1.4.1	BANCO/APLICAÇÕES	121.060,71D	30,00	0,00	121.090,71D
1.1.4.1.01	BANCO/APLICAÇÕES	121.060,71D	30,00	0,00	121.090,71D
1.1.4.1.01.C	APLIC. SICOOB C/C 106.249-2 - RDC LONGO CDI	102.433,49D	0,00	0,00	102.433,49D
1.1.4.1.01.C	APLIC. BRADESCO C/C 0038302-3 - INVEST. FÁCIL	1.089,25D	0,00	0,00	1.089,25D
1.1.4.1.01.C	CONTA INVEST. CONTA CAPITAL	10.525,93D	30,00	0,00	10.555,93D
1.1.4.1.01.C	APLIC. SICOOB RDC - ESCALONADO CDI	7.012,04D	0,00	0,00	7.012,04D
2	PASSIVO	12.490,86C	16.649,58	32.390,77	28.232,05C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.490,86C	16.649,58	32.390,77	28.232,05C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	12.490,86C	16.649,58	32.390,77	28.232,05C
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.748,45C	8.907,68	10.211,45	9.052,22C
2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.748,45C	8.907,68	10.211,45	9.052,22C
2.1.1.1.01.C	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.748,45C	8.907,68	10.211,45	9.052,22C
2.1.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.049,77C	4.049,77	4.547,02	4.547,02C
2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.049,77C	4.049,77	4.547,02	4.547,02C
2.1.1.3.01.C	PIS S/FOLHA RECOLHER	91,83C	91,83	102,11	102,11C
2.1.1.3.01.C	INSS A RECOLHER	3.223,34C	3.223,34	3.628,00	3.628,00C
2.1.1.3.01.C	FGTS A RECOLHER	734,60C	734,60	816,91	816,91C
2.1.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	659,75C	3.659,24	17.464,43	14.464,94C
2.1.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	659,75C	3.659,24	17.464,43	14.464,94C
2.1.1.4.01.C	REPASSE SAÚDE/ATIVIDADES FISICAS	659,75C	3.659,24	17.464,43	14.464,94C
2.1.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	32,89C	32,89	167,87	167,87C
2.1.1.6.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	32,89C	32,89	167,87	167,87C
2.1.1.6.01.C	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	32,89C	32,89	167,87	167,87C
3	RECEITAS	354.079,62C	0,00	53.903,23	407.982,85C
3.1	MENSALIDADES	353.637,36C	0,00	53.903,23	407.540,59C
3.1.1	MENSALIDADES	353.637,36C	0,00	53.903,23	407.540,59C
3.1.1.1	MENSALIDADES	353.637,36C	0,00	53.903,23	407.540,59C
3.1.1.1.01	MENSALIDADES	353.637,36C	0,00	53.903,23	407.540,59C
3.1.1.1.01.C	TAXA ASSOCIATIVA	353.637,36C	0,00	53.903,23	407.540,59C
3.4	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
3.4.1	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
3.4.1.1	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C

## Balancete Analítico do Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 2

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3.4.1.1.01	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
3.4.1.1.01.C	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
3.7	RECEITAS FINANCEIRAS	22,26C	0,00	0,00	22,26C
3.7.1	RECEITAS FINANCEIRAS	22,26C	0,00	0,00	22,26C
3.7.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	22,26C	0,00	0,00	22,26C
3.7.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	22,26C	0,00	0,00	22,26C
3.7.1.1.01.C	RENDIMENTOS	17,26C	0,00	0,00	17,26C
3.7.1.1.01.C	DESCONTO OBTIDO	5,00C	0,00	0,00	5,00C
4	DESPEASAS	311.046,46D	45.333,00	0,00	356.379,46D
4.2	DESPEASAS DE PESSOAL	170.518,84D	22.518,28	0,00	193.037,12D
4.2.1	DESPEASAS DE PESSOAL	170.518,84D	22.518,28	0,00	193.037,12D
4.2.1.1	DESPEASAS DE PESSOAL	170.518,84D	22.518,28	0,00	193.037,12D
4.2.1.1.01	DESPEASAS DE PESSOAL	170.518,84D	22.518,28	0,00	193.037,12D
4.2.1.1.01.C	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	22.210,00D	3.300,00	0,00	25.510,00D
4.2.1.1.01.C	DESPESA SALARIOS E ORDENADOS	65.425,91D	10.211,45	0,00	75.637,36D
4.2.1.1.01.C	DESPESA FERIAS	6.756,94D	0,00	0,00	6.756,94D
4.2.1.1.01.C	DESPESA INSS	20.524,27D	2.736,64	0,00	23.260,91D
4.2.1.1.01.C	DESPESA FGTS	9.510,33D	816,91	0,00	10.327,24D
4.2.1.1.01.C	DESPESA VALE TRANSPORTE	5.687,80D	1.227,20	0,00	6.915,00D
4.2.1.1.01.C	DESPESA RESCISAO DE FUNCIONARIOS	11.363,77D	0,00	0,00	11.363,77D
4.2.1.1.01.C	DESPESA VALE ALIMENTACAO	17.429,28D	2.320,00	0,00	19.749,28D
4.2.1.1.01.C	DESPESA ATESTADO MEDICO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4.2.1.1.01.C	DESPESA COM IRRF S/ FOLHA	139,87D	0,00	0,00	139,87D
4.2.1.1.01.C	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.590,78D	0,00	0,00	8.590,78D
4.2.1.1.01.C	DESPESA COM PLANO DE SAÚDE	2.829,89D	1.906,08	0,00	4.735,97D
4.3	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	135.319,52D	21.177,69	0,00	156.497,21D
4.3.1	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	135.319,52D	21.177,69	0,00	156.497,21D
4.3.1.1	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	135.319,52D	21.177,69	0,00	156.497,21D
4.3.1.1.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	135.319,52D	21.177,69	0,00	156.497,21D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COMBUSTIVEIS	3.839,23D	223,68	0,00	4.062,91D
4.3.1.1.01.C	DESPESA CONVENIO MCJB	10.062,00D	760,00	0,00	10.822,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA INTERNET- LOCAWEB	1.545,04D	220,72	0,00	1.765,76D
4.3.1.1.01.C	DESPESA HONORARIOS CONTABEIS	7.750,00D	2.050,00	0,00	9.800,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/ MAT DE ESCRITORIO	1.303,19D	38,00	0,00	1.341,19D
4.3.1.1.01.C	DESPESA HOSTNET HOSPEDAGEM SITE	680,92D	46,82	0,00	727,74D
4.3.1.1.01.C	DESPESA DIGICARD PONTO	1.146,82D	90,00	0,00	1.236,82D
4.3.1.1.01.C	DESPESA SITE AAJM	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/ AGUA - CAESB	5.333,81D	1.464,82	0,00	6.798,63D
4.3.1.1.01.C	DESPESA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.618,68D	378,67	0,00	2.997,35D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM INTERNET/TELEFONE E CELULAR	2.903,97D	251,61	0,00	3.155,58D
4.3.1.1.01.C	DESPESA HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.722,00D	3.000,00	0,00	20.722,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM FESTIVIDADE	60,00D	0,00	0,00	60,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA CARTORIAIS	253,33D	0,00	0,00	253,33D
4.3.1.1.01.C	DESPESA SEGURO DE VIDA - PROAGIR	276,96D	40,48	0,00	317,44D
4.3.1.1.01.C	DESPESA MAT. MANUTENCAO E REPAROS	3.474,07D	494,00	0,00	3.968,07D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/LANCHE/ ALMOCO/ SUPERMECADO	3.009,26D	309,50	0,00	3.318,76D
4.3.1.1.01.C	DESPESA ENERGIA - NEOENERGIA	3.525,27D	510,85	0,00	4.036,12D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM CHAVEIRO/CARIMBOS	310,00D	130,00	0,00	440,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/ MEDICAMENTOS	0,00D	50,96	0,00	50,96D
4.3.1.1.01.C	DESPESA A COMPROVAR	1,00D	177,23	0,00	178,23D

## Balancete Analítico do Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 3

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.1.1.01.C	DESPEZA C/ PATROCINIOS	7.834,00D	0,00	0,00	7.834,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEZA COM MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	1.298,09D	558,65	0,00	1.856,74D
4.3.1.1.01.C	DESPEZA COM PACOTE OFFICE	299,00D	0,00	0,00	299,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEZA COM SEGURO DE CARRO	930,86D	132,98	0,00	1.063,84D
4.3.1.1.01.C	APORTES	17.517,10D	4.876,92	0,00	22.394,02D
4.3.1.1.01.C	DESPEZA COM JARDINAGEM	388,69D	0,00	0,00	388,69D
4.3.1.1.01.C	CERTIFICADO DIGITAL PF E PJ	199,00D	0,00	0,00	199,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEZA COM EXTINTORES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEZA COM SOFTWARE	1.917,82D	0,00	0,00	1.917,82D
4.3.1.1.01.C	DESPEZA COM BEM DE PEQUENO	3.019,69D	2.353,85	0,00	5.373,54D
4.3.1.1.01.C	DESPEZA REFORMA/CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	3.372,41D	1.400,08	0,00	4.772,49D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS DIVERSAS	7.401,02D	423,27	0,00	7.824,29D
4.3.1.1.01.C	FESTA/COMEMORAÇÃO	2.989,20D	0,00	0,00	2.989,20D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS COM SERV. DE TERCEIROS	16.663,20D	144,60	0,00	16.807,80D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	1.796,66D	1.050,00	0,00	2.846,66D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS COM SEGURO DE IMÓVEL	177,23D	0,00	0,00	177,23D
4.4	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>4.696,98D</b>	<b>1.573,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270,11D</b>
4.4.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>4.696,98D</b>	<b>1.573,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270,11D</b>
4.4.1.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>4.696,98D</b>	<b>1.573,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270,11D</b>
4.4.1.1.01	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>4.696,98D</b>	<b>1.573,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270,11D</b>
4.4.1.1.01.C	DESPESA IPTU	2.942,04D	1.471,02	0,00	4.413,06D
4.4.1.1.01.C	DESPESA IPVA	878,52D	0,00	0,00	878,52D
4.4.1.1.01.C	DESPESA MULTAS/JUROS	75,32D	0,00	0,00	75,32D
4.4.1.1.01.C	DESPESA PIS S/FOLHA	801,10D	102,11	0,00	903,21D
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	<b>511,12D</b>	<b>63,90</b>	<b>0,00</b>	<b>575,02D</b>
4.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	<b>511,12D</b>	<b>63,90</b>	<b>0,00</b>	<b>575,02D</b>
4.6.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	<b>511,12D</b>	<b>63,90</b>	<b>0,00</b>	<b>575,02D</b>
4.6.1.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	<b>511,12D</b>	<b>63,90</b>	<b>0,00</b>	<b>575,02D</b>
4.6.1.1.01.C	TARIFAS BANCARIAS	505,90D	63,90	0,00	569,80D
4.6.1.1.01.C	IOF/IR SOBRE APLICAÇÕES	5,22D	0,00	0,00	5,22D

AAJM



Associação dos Amigos  
do Jardim Mangueiral



# BALANCETE SETEMBRO 2023



## Balancete Analítico do Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 1

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	250.021,18D	61.816,19	59.568,07	252.269,30D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	250.021,18D	61.816,19	59.568,07	252.269,30D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.125,95D	0,00	235,54	1.890,41D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.125,95D	0,00	235,54	1.890,41D
1.1.1.1.01	CAIXA	2.125,95D	0,00	235,54	1.890,41D
1.1.1.1.01.C	CAIXA AAJM	2.125,95D	0,00	235,54	1.890,41D
1.1.3	BANCO C/ MOVIMENTO	126.804,52D	56.786,19	59.332,53	124.258,18D
1.1.3.1	BANCO C/ MOVIMENTO	126.804,52D	56.786,19	59.332,53	124.258,18D
1.1.3.1.01	BANCO C/ MOVIMENTO	126.804,52D	56.786,19	59.332,53	124.258,18D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 123.649-0	20.847,43D	2.220,00	14.168,98	8.898,45D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 118.649-3	11.838,60D	2.743,29	4.356,70	10.225,19D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 106.249-2	94.118,49D	51.822,90	40.806,85	105.134,54D
1.1.4	BANCO/APLICAÇÕES	121.090,71D	5.030,00	0,00	126.120,71D
1.1.4.1	BANCO/APLICAÇÕES	121.090,71D	5.030,00	0,00	126.120,71D
1.1.4.1.01	BANCO/APLICAÇÕES	121.090,71D	5.030,00	0,00	126.120,71D
1.1.4.1.01.C	APLIC. SICOOB C/C 106.249-2 - RDC LONGO CDI	102.433,49D	0,00	0,00	102.433,49D
1.1.4.1.01.C	APLIC. BRADESCO C/C 0038302-3 - INVEST. FÁCIL	1.089,25D	0,00	0,00	1.089,25D
1.1.4.1.01.C	CONTA INVEST. CONTA CAPITAL	10.555,93D	30,00	0,00	10.585,93D
1.1.4.1.01.C	APLIC. SICOOB RDC - ESCALONADO CDI	7.012,04D	5.000,00	0,00	12.012,04D
2	PASSIVO	28.232,05C	33.186,90	18.347,34	13.392,49C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.232,05C	33.186,90	18.347,34	13.392,49C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	28.232,05C	33.186,90	18.347,34	13.392,49C
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.052,22C	9.946,73	9.173,48	8.278,97C
2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.052,22C	9.946,73	9.173,48	8.278,97C
2.1.1.1.01.C	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.052,22C	9.946,73	9.173,48	8.278,97C
2.1.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.547,02C	4.547,02	4.045,68	4.045,68C
2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.547,02C	4.547,02	4.045,68	4.045,68C
2.1.1.3.01.C	PIS S/FOLHA RECOLHER	102,11C	102,11	91,73	91,73C
2.1.1.3.01.C	INSS A RECOLHER	3.628,00C	3.628,00	3.220,08	3.220,08C
2.1.1.3.01.C	FGTS A RECOLHER	816,91C	816,91	733,87	733,87C
2.1.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	14.464,94C	18.525,28	5.095,29	1.034,95C
2.1.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	14.464,94C	18.525,28	5.095,29	1.034,95C
2.1.1.4.01.C	REPASSE SAÚDE/ATIVIDADES FISICAS	14.464,94C	18.525,28	5.095,29	1.034,95C
2.1.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	167,87C	167,87	32,89	32,89C
2.1.1.6.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	167,87C	167,87	32,89	32,89C
2.1.1.6.01.C	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	167,87C	167,87	32,89	32,89C
3	RECEITAS	407.982,85C	0,00	50.219,88	458.202,73C
3.1	MENSALIDADES	407.540,59C	0,00	50.219,88	457.760,47C
3.1.1	MENSALIDADES	407.540,59C	0,00	50.219,88	457.760,47C
3.1.1.1	MENSALIDADES	407.540,59C	0,00	50.219,88	457.760,47C
3.1.1.1.01	MENSALIDADES	407.540,59C	0,00	50.219,88	457.760,47C
3.1.1.1.01.C	TAXA ASSOCIATIVA	407.540,59C	0,00	50.219,88	457.760,47C
3.4	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
3.4.1	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
3.4.1.1	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C



## Balancete Analítico do Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 2

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3.4.1.1.01	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
3.4.1.1.01.C	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
3.7	RECEITAS FINANCEIRAS	22,26C	0,00	0,00	22,26C
3.7.1	RECEITAS FINANCEIRAS	22,26C	0,00	0,00	22,26C
3.7.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	22,26C	0,00	0,00	22,26C
3.7.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	22,26C	0,00	0,00	22,26C
3.7.1.1.01.C	RENDIMENTOS	17,26C	0,00	0,00	17,26C
3.7.1.1.01.C	DESCONTO OBTIDO	5,00C	0,00	0,00	5,00C
4	DESPEASAS	356.379,46D	34.603,22	1.471,02	389.511,66D
4.2	DESPEASAS DE PESSOAL	193.037,12D	20.140,71	0,00	213.177,83D
4.2.1	DESPEASAS DE PESSOAL	193.037,12D	20.140,71	0,00	213.177,83D
4.2.1.1	DESPEASAS DE PESSOAL	193.037,12D	20.140,71	0,00	213.177,83D
4.2.1.1.01	DESPEASAS DE PESSOAL	193.037,12D	20.140,71	0,00	213.177,83D
4.2.1.1.01.C	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	25.510,00D	3.300,00	0,00	28.810,00D
4.2.1.1.01.C	DESPESA SALARIOS E ORDENADOS	75.637,36D	9.173,48	0,00	84.810,84D
4.2.1.1.01.C	DESPESA FERIAS	6.756,94D	0,00	0,00	6.756,94D
4.2.1.1.01.C	DESPESA INSS	23.260,91D	2.458,46	0,00	25.719,37D
4.2.1.1.01.C	DESPESA FGTS	10.327,24D	733,87	0,00	11.061,11D
4.2.1.1.01.C	DESPESA VALE TRANSPORTE	6.915,00D	844,20	0,00	7.759,20D
4.2.1.1.01.C	DESPESA RESCISAO DE FUNCIONARIOS	11.363,77D	0,00	0,00	11.363,77D
4.2.1.1.01.C	DESPESA VALE ALIMENTACAO	19.749,28D	2.436,00	0,00	22.185,28D
4.2.1.1.01.C	DESPESA ATESTADO MEDICO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4.2.1.1.01.C	DESPESA COM IRRF S/ FOLHA	139,87D	0,00	0,00	139,87D
4.2.1.1.01.C	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.590,78D	0,00	0,00	8.590,78D
4.2.1.1.01.C	DESPESA COM PLANO DE SAÚDE	4.735,97D	1.194,70	0,00	5.930,67D
4.3	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	156.497,21D	12.846,22	0,00	169.343,43D
4.3.1	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	156.497,21D	12.846,22	0,00	169.343,43D
4.3.1.1	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	156.497,21D	12.846,22	0,00	169.343,43D
4.3.1.1.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	156.497,21D	12.846,22	0,00	169.343,43D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COMBUSTIVEIS	4.062,91D	30,15	0,00	4.093,06D
4.3.1.1.01.C	DESPESA CONVENIO MCJB	10.822,00D	0,00	0,00	10.822,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA INTERNET- LOCAWEB	1.765,76D	220,72	0,00	1.986,48D
4.3.1.1.01.C	DESPESA HONORARIOS CONTABEIS	9.800,00D	2.050,00	0,00	11.850,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/ MAT DE ESCRITORIO	1.341,19D	80,89	0,00	1.422,08D
4.3.1.1.01.C	DESPESA HOSTNET HOSPEDAGEM SITE	727,74D	46,82	0,00	774,56D
4.3.1.1.01.C	DESPESA DIGICARD PONTO	1.236,82D	90,00	0,00	1.326,82D
4.3.1.1.01.C	DESPESA SITE AAJM	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/ AGUA - CAESB	6.798,63D	1.427,07	0,00	8.225,70D
4.3.1.1.01.C	DESPESA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.997,35D	467,98	0,00	3.465,33D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM INTERNET/TELEFONE E CELULAR	3.155,58D	251,61	0,00	3.407,19D
4.3.1.1.01.C	DESPESA HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.722,00D	3.000,00	0,00	23.722,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM FESTIVIDADE	60,00D	100,00	0,00	160,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA CARTORIAIS	253,33D	0,00	0,00	253,33D
4.3.1.1.01.C	DESPESA SEGURO DE VIDA - PROAGIR	317,44D	40,48	0,00	357,92D
4.3.1.1.01.C	DESPESA MAT. MANUTENCAO E REPAROS	3.968,07D	304,20	0,00	4.272,27D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/LANCHE/ ALMOCO/ SUPERMECADO	3.318,76D	299,25	0,00	3.618,01D
4.3.1.1.01.C	DESPESA ENERGIA - NEOENERGIA	4.036,12D	551,36	0,00	4.587,48D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM CHAVEIRO/CARIMBOS	440,00D	0,00	0,00	440,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/ MEDICAMENTOS	50,96D	0,00	0,00	50,96D
4.3.1.1.01.C	DESPESA A COMPROVAR	178,23D	0,00	0,00	178,23D

**Balancete Analítico do Período de 01/09/2023 até 30/09/2023**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 3

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/ PATROCINIOS	7.834,00D	0,00	0,00	7.834,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	1.856,74D	0,00	0,00	1.856,74D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM PACOTE OFFICE	299,00D	0,00	0,00	299,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM SEGURO DE CARRO	1.063,84D	132,98	0,00	1.196,82D
4.3.1.1.01.C	APORTES	22.394,02D	0,00	0,00	22.394,02D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM JARDINAGEM	388,69D	0,00	0,00	388,69D
4.3.1.1.01.C	CERTIFICADO DIGITAL PF E PJ	199,00D	0,00	0,00	199,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM EXTINTORES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM SOFTWARE	1.917,82D	0,00	0,00	1.917,82D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM BEM DE PEQUENO	5.373,54D	1.225,00	0,00	6.598,54D
4.3.1.1.01.C	DESPESA REFORMA/CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	4.772,49D	603,31	0,00	5.375,80D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS DIVERSAS	7.824,29D	1.706,00	0,00	9.530,29D
4.3.1.1.01.C	FESTA/COMEMORAÇÃO	2.989,20D	123,80	0,00	3.113,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS COM SERV. DE TERCEIROS	16.807,80D	94,60	0,00	16.902,40D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	2.846,66D	0,00	0,00	2.846,66D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS COM SEGURO DE IMÓVEL	177,23D	0,00	0,00	177,23D
4.4	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>6.270,11D</b>	<b>1.564,09</b>	<b>1.471,02</b>	<b>6.363,18D</b>
4.4.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>6.270,11D</b>	<b>1.564,09</b>	<b>1.471,02</b>	<b>6.363,18D</b>
4.4.1.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>6.270,11D</b>	<b>1.564,09</b>	<b>1.471,02</b>	<b>6.363,18D</b>
4.4.1.1.01	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>6.270,11D</b>	<b>1.564,09</b>	<b>1.471,02</b>	<b>6.363,18D</b>
4.4.1.1.01.C	DESPESA IPTU	4.413,06D	1.471,02	1.471,02	4.413,06D
4.4.1.1.01.C	DESPESA IPVA	878,52D	0,00	0,00	878,52D
4.4.1.1.01.C	DESPESA MULTAS/JUROS	75,32D	1,34	0,00	76,66D
4.4.1.1.01.C	DESPESA PIS S/FOLHA	903,21D	91,73	0,00	994,94D
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	<b>575,02D</b>	<b>52,20</b>	<b>0,00</b>	<b>627,22D</b>
4.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	<b>575,02D</b>	<b>52,20</b>	<b>0,00</b>	<b>627,22D</b>
4.6.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	<b>575,02D</b>	<b>52,20</b>	<b>0,00</b>	<b>627,22D</b>
4.6.1.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	<b>575,02D</b>	<b>52,20</b>	<b>0,00</b>	<b>627,22D</b>
4.6.1.1.01.C	TARIFAS BANCARIAS	569,80D	52,20	0,00	622,00D
4.6.1.1.01.C	IOF/IR SOBRE APLICAÇÕES	5,22D	0,00	0,00	5,22D

AAJM



Associação dos Amigos  
do Jardim Mangueiral



# BALANCETE OUTUBRO 2023



## Balancete Analítico do Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 1

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	252.269,30D	82.582,49	50.046,61	284.805,18D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	252.269,30D	82.582,49	50.046,61	284.805,18D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.890,41D	0,00	193,30	1.697,11D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.890,41D	0,00	193,30	1.697,11D
1.1.1.1.01	CAIXA	1.890,41D	0,00	193,30	1.697,11D
1.1.1.1.01.C	CAIXA AAJM	1.890,41D	0,00	193,30	1.697,11D
1.1.3	BANCO C/ MOVIMENTO	124.258,18D	77.552,49	49.853,31	151.957,36D
1.1.3.1	BANCO C/ MOVIMENTO	124.258,18D	77.552,49	49.853,31	151.957,36D
1.1.3.1.01	BANCO C/ MOVIMENTO	124.258,18D	77.552,49	49.853,31	151.957,36D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 123.649-0	8.898,45D	3.779,11	10.440,00	2.237,56D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 118.649-3	10.225,19D	3.701,51	2.165,80	11.760,90D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 106.249-2	105.134,54D	70.071,87	37.247,51	137.958,90D
1.1.4	BANCO/APLICAÇÕES	126.120,71D	5.030,00	0,00	131.150,71D
1.1.4.1	BANCO/APLICAÇÕES	126.120,71D	5.030,00	0,00	131.150,71D
1.1.4.1.01	BANCO/APLICAÇÕES	126.120,71D	5.030,00	0,00	131.150,71D
1.1.4.1.01.C	APLIC. SICOOB C/C 106.249-2 - RDC LONGO CDI	102.433,49D	0,00	0,00	102.433,49D
1.1.4.1.01.C	APLIC. BRADESCO C/C 0038302-3 - INVEST. FÁCIL	1.089,25D	0,00	0,00	1.089,25D
1.1.4.1.01.C	CONTA INVEST. CONTA CAPITAL	10.585,93D	30,00	0,00	10.615,93D
1.1.4.1.01.C	APLIC. SICOOB RDC - ESCALONADO CDI	12.012,04D	5.000,00	0,00	17.012,04D
2	PASSIVO	13.392,49C	25.857,85	21.176,87	8.711,51C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.392,49C	25.857,85	21.176,87	8.711,51C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	13.392,49C	25.857,85	21.176,87	8.711,51C
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.278,97C	9.173,48	9.329,68	8.435,17C
2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.278,97C	9.173,48	9.329,68	8.435,17C
2.1.1.1.01.C	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.278,97C	9.173,48	9.329,68	8.435,17C
2.1.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.045,68C	4.045,68	4.045,68	4.045,68C
2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.045,68C	4.045,68	4.045,68	4.045,68C
2.1.1.3.01.C	PIS S/FOLHA RECOLHER	91,73C	91,73	91,73	91,73C
2.1.1.3.01.C	INSS A RECOLHER	3.220,08C	3.220,08	3.220,08	3.220,08C
2.1.1.3.01.C	FGTS A RECOLHER	733,87C	733,87	733,87	733,87C
2.1.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.034,95C	12.605,80	7.768,62	3.802,23D
2.1.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.034,95C	12.605,80	7.768,62	3.802,23D
2.1.1.4.01.C	REPASSE SAÚDE/ATIVIDADES FISICAS	1.034,95C	12.605,80	7.768,62	3.802,23D
2.1.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	32,89C	32,89	32,89	32,89C
2.1.1.6.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	32,89C	32,89	32,89	32,89C
2.1.1.6.01.C	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	32,89C	32,89	32,89	32,89C
3	RECEITAS	458.202,73C	0,00	69.783,87	527.986,60C
3.1	MENSALIDADES	457.760,47C	0,00	69.783,87	527.544,34C
3.1.1	MENSALIDADES	457.760,47C	0,00	69.783,87	527.544,34C
3.1.1.1	MENSALIDADES	457.760,47C	0,00	69.783,87	527.544,34C
3.1.1.1.01	MENSALIDADES	457.760,47C	0,00	69.783,87	527.544,34C
3.1.1.1.01.C	TAXA ASSOCIATIVA	457.760,47C	0,00	69.783,87	527.544,34C
3.4	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
3.4.1	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
3.4.1.1	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C

## Balancete Analítico do Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 2

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3.4.1.1.01	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
3.4.1.1.01.C	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
3.7	RECEITAS FINANCEIRAS	22,26C	0,00	0,00	22,26C
3.7.1	RECEITAS FINANCEIRAS	22,26C	0,00	0,00	22,26C
3.7.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	22,26C	0,00	0,00	22,26C
3.7.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	22,26C	0,00	0,00	22,26C
3.7.1.1.01.C	RENDIMENTOS	17,26C	0,00	0,00	17,26C
3.7.1.1.01.C	DESCONTO OBTIDO	5,00C	0,00	0,00	5,00C
4	DESPEASAS	389.511,66D	32.567,01	0,00	422.078,67D
4.2	DESPEASAS DE PESSOAL	213.177,83D	17.005,13	0,00	230.182,96D
4.2.1	DESPEASAS DE PESSOAL	213.177,83D	17.005,13	0,00	230.182,96D
4.2.1.1	DESPEASAS DE PESSOAL	213.177,83D	17.005,13	0,00	230.182,96D
4.2.1.1.01	DESPEASAS DE PESSOAL	213.177,83D	17.005,13	0,00	230.182,96D
4.2.1.1.01.C	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	28.810,00D	3.300,00	0,00	32.110,00D
4.2.1.1.01.C	DESPESA SALARIOS E ORDENADOS	84.810,84D	9.329,68	0,00	94.140,52D
4.2.1.1.01.C	DESPESA FERIAS	6.756,94D	0,00	0,00	6.756,94D
4.2.1.1.01.C	DESPESA INSS	25.719,37D	2.458,46	0,00	28.177,83D
4.2.1.1.01.C	DESPESA FGTS	11.061,11D	733,87	0,00	11.794,98D
4.2.1.1.01.C	DESPESA VALE TRANSPORTE	7.759,20D	0,00	0,00	7.759,20D
4.2.1.1.01.C	DESPESA RESCISAO DE FUNCIONARIOS	11.363,77D	0,00	0,00	11.363,77D
4.2.1.1.01.C	DESPESA VALE ALIMENTACAO	22.185,28D	0,00	0,00	22.185,28D
4.2.1.1.01.C	DESPESA ATESTADO MEDICO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4.2.1.1.01.C	DESPESA COM IRRF S/ FOLHA	139,87D	0,00	0,00	139,87D
4.2.1.1.01.C	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.590,78D	0,00	0,00	8.590,78D
4.2.1.1.01.C	DESPESA COM PLANO DE SAÚDE	5.930,67D	1.183,12	0,00	7.113,79D
4.3	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	169.343,43D	15.191,05	0,00	184.534,48D
4.3.1	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	169.343,43D	15.191,05	0,00	184.534,48D
4.3.1.1	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	169.343,43D	15.191,05	0,00	184.534,48D
4.3.1.1.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	169.343,43D	15.191,05	0,00	184.534,48D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COMBUSTIVEIS	4.093,06D	246,98	0,00	4.340,04D
4.3.1.1.01.C	DESPESA CONVENIO MCJB	10.822,00D	760,00	0,00	11.582,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA INTERNET- LOCAWEB	1.986,48D	220,72	0,00	2.207,20D
4.3.1.1.01.C	DESPESA HONORARIOS CONTABEIS	11.850,00D	2.050,00	0,00	13.900,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/ MAT DE ESCRITORIO	1.422,08D	38,80	0,00	1.460,88D
4.3.1.1.01.C	DESPESA HOSTNET HOSPEDAGEM SITE	774,56D	46,82	0,00	821,38D
4.3.1.1.01.C	DESPESA DIGICARD PONTO	1.326,82D	103,04	0,00	1.429,86D
4.3.1.1.01.C	DESPESA SITE AAJM	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/ AGUA - CAESB	8.225,70D	1.270,40	0,00	9.496,10D
4.3.1.1.01.C	DESPESA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.465,33D	509,26	0,00	3.974,59D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM INTERNET/TELEFONE E CELULAR	3.407,19D	254,76	0,00	3.661,95D
4.3.1.1.01.C	DESPESA HONORARIOS ADVOCATICIOS	23.722,00D	3.000,00	0,00	26.722,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM FESTIVIDADE	160,00D	120,00	0,00	280,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA CARTORIAIS	253,33D	10,00	0,00	263,33D
4.3.1.1.01.C	DESPESA MATERIAL DE INFORMATICA	0,00D	59,00	0,00	59,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA SEGURO DE VIDA - PROAGIR	357,92D	40,48	0,00	398,40D
4.3.1.1.01.C	DESPESA MAT. MANUTENCAO E REPAROS	4.272,27D	0,00	0,00	4.272,27D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/LANCHE/ ALMOCO/ SUPERMECADO	3.618,01D	169,88	0,00	3.787,89D
4.3.1.1.01.C	DESPESA ENERGIA - NEOENERGIA	4.587,48D	602,08	0,00	5.189,56D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM CHAVEIRO/CARIMBOS	440,00D	0,00	0,00	440,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/ MEDICAMENTOS	50,96D	0,00	0,00	50,96D

**Balancete Analítico do Período de 01/10/2023 até 31/10/2023**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 3

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.1.1.01.C	DESPEZA A COMPROVAR	178,23D	0,00	0,00	178,23D
4.3.1.1.01.C	DESPEZA C/ PATROCINIOS	7.834,00D	0,00	0,00	7.834,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEZA COM MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	1.856,74D	100,00	0,00	1.956,74D
4.3.1.1.01.C	DESPEZA COM PACOTE OFFICE	299,00D	0,00	0,00	299,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEZA COM SEGURO DE CARRO	1.196,82D	132,98	0,00	1.329,80D
4.3.1.1.01.C	APORTES	22.394,02D	1.321,50	0,00	23.715,52D
4.3.1.1.01.C	DESPEZA COM JARDINAGEM	388,69D	594,00	0,00	982,69D
4.3.1.1.01.C	CERTIFICADO DIGITAL PF E PJ	199,00D	0,00	0,00	199,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEZA COM EXTINTORES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEZA COM SOFTWARE	1.917,82D	0,00	0,00	1.917,82D
4.3.1.1.01.C	DESPEZA COM BEM DE PEQUENO	6.598,54D	0,00	0,00	6.598,54D
4.3.1.1.01.C	DESPEZA REFORMA/CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	5.375,80D	0,00	0,00	5.375,80D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS DIVERSAS	9.530,29D	500,00	0,00	10.030,29D
4.3.1.1.01.C	FESTA/COMEMORAÇÃO	3.113,00D	2.945,75	0,00	6.058,75D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS COM SERV. DE TERCEIROS	16.902,40D	94,60	0,00	16.997,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	2.846,66D	0,00	0,00	2.846,66D
4.3.1.1.01.C	DESPEAS COM SEGURO DE IMÓVEL	177,23D	0,00	0,00	177,23D
4.4	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>6.363,18D</b>	<b>315,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.678,91D</b>
4.4.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>6.363,18D</b>	<b>315,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.678,91D</b>
4.4.1.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>6.363,18D</b>	<b>315,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.678,91D</b>
4.4.1.1.01	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>6.363,18D</b>	<b>315,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.678,91D</b>
4.4.1.1.01.C	DESPEZA IPTU	4.413,06D	0,00	0,00	4.413,06D
4.4.1.1.01.C	DESPEZA IPVA	878,52D	0,00	0,00	878,52D
4.4.1.1.01.C	DESPEZA MULTAS/JUROS	76,66D	40,53	0,00	117,19D
4.4.1.1.01.C	DESPEZA PIS S/FOLHA	994,94D	91,73	0,00	1.086,67D
4.4.1.1.01.C	DESPEZA TAXA DE LICENCA E FISCALIZACAO	0,00D	183,47	0,00	183,47D
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	<b>627,22D</b>	<b>55,10</b>	<b>0,00</b>	<b>682,32D</b>
4.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	<b>627,22D</b>	<b>55,10</b>	<b>0,00</b>	<b>682,32D</b>
4.6.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	<b>627,22D</b>	<b>55,10</b>	<b>0,00</b>	<b>682,32D</b>
4.6.1.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	<b>627,22D</b>	<b>55,10</b>	<b>0,00</b>	<b>682,32D</b>
4.6.1.1.01.C	TARIFAS BANCARIAS	622,00D	55,10	0,00	677,10D
4.6.1.1.01.C	IOF/IR SOBRE APLICAÇÕES	5,22D	0,00	0,00	5,22D

AAJM



Associação dos Amigos  
do Jardim Mangueiral



# BALANCETE NOVEMBRO 2023



## Balancete Analítico do Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 1

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	284.805,18D	60.308,10	74.809,64	270.303,64D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	284.805,18D	60.308,10	74.809,64	270.303,64D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.697,11D	0,00	1.020,33	676,78D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.697,11D	0,00	1.020,33	676,78D
1.1.1.1.01	CAIXA	1.697,11D	0,00	1.020,33	676,78D
1.1.1.1.01.C	CAIXA AAJM	1.697,11D	0,00	1.020,33	676,78D
1.1.3	BANCO C/ MOVIMENTO	151.957,36D	55.278,10	73.789,31	133.446,15D
1.1.3.1	BANCO C/ MOVIMENTO	151.957,36D	55.278,10	73.789,31	133.446,15D
1.1.3.1.01	BANCO C/ MOVIMENTO	151.957,36D	55.278,10	73.789,31	133.446,15D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 123.649-0	2.237,56D	2.265,27	2.700,00	1.802,83D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 118.649-3	11.760,90D	3.264,39	10.839,12	4.186,17D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 106.249-2	137.958,90D	49.748,44	60.250,19	127.457,15D
1.1.4	BANCO/APLICAÇÕES	131.150,71D	5.030,00	0,00	136.180,71D
1.1.4.1	BANCO/APLICAÇÕES	131.150,71D	5.030,00	0,00	136.180,71D
1.1.4.1.01	BANCO/APLICAÇÕES	131.150,71D	5.030,00	0,00	136.180,71D
1.1.4.1.01.C	APLIC. SICOOB C/C 106.249-2 - RDC LONGO CDI	102.433,49D	0,00	0,00	102.433,49D
1.1.4.1.01.C	APLIC. BRADESCO C/C 0038302-3 - INVEST. FÁCIL	1.089,25D	0,00	0,00	1.089,25D
1.1.4.1.01.C	CONTA INVEST. CONTA CAPITAL	10.615,93D	30,00	0,00	10.645,93D
1.1.4.1.01.C	APLIC. SICOOB RDC - ESCALONADO CDI	17.012,04D	5.000,00	0,00	22.012,04D
2	PASSIVO	8.711,51C	33.667,64	42.458,36	17.502,23C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.711,51C	33.667,64	42.458,36	17.502,23C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	8.711,51C	33.667,64	42.458,36	17.502,23C
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.435,17C	16.049,95	31.028,23	23.413,45C
2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.435,17C	16.049,95	31.028,23	23.413,45C
2.1.1.1.01.C	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.435,17C	11.844,80	10.866,38	7.456,75C
2.1.1.1.01.C	FERIAS A PAGAR	0,00C	4.205,15	8.158,58	3.953,43C
2.1.1.1.01.C	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00C	0,00	12.003,27	12.003,27C
2.1.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.045,68C	4.045,68	5.064,21	5.064,21C
2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.045,68C	4.045,68	5.064,21	5.064,21C
2.1.1.3.01.C	PIS S/FOLHA RECOLHER	91,73C	91,73	117,65	117,65C
2.1.1.3.01.C	INSS A RECOLHER	3.220,08C	3.220,08	4.212,69	4.212,69C
2.1.1.3.01.C	FGTS A RECOLHER	733,87C	733,87	733,87	733,87C
2.1.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.802,23D	13.539,12	6.353,66	10.987,69D
2.1.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.802,23D	13.539,12	6.353,66	10.987,69D
2.1.1.4.01.C	REPASSE SAÚDE/ATIVIDADES FISICAS	3.802,23D	13.539,12	6.353,66	10.987,69D
2.1.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	32,89C	32,89	12,26	12,26C
2.1.1.6.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	32,89C	32,89	12,26	12,26C
2.1.1.6.01.C	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	32,89C	32,89	12,26	12,26C
3	RECEITAS	527.986,60C	0,00	48.944,44	576.931,04C
3.1	MENSALIDADES	527.544,34C	0,00	48.924,44	576.468,78C
3.1.1	MENSALIDADES	527.544,34C	0,00	48.924,44	576.468,78C
3.1.1.1	MENSALIDADES	527.544,34C	0,00	48.924,44	576.468,78C
3.1.1.1.01	MENSALIDADES	527.544,34C	0,00	48.924,44	576.468,78C
3.1.1.1.01.C	TAXA ASSOCIATIVA	527.544,34C	0,00	48.924,44	576.468,78C
3.4	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C



## Balancete Analítico do Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 2

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3.4.1	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
3.4.1.1	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
3.4.1.1.01	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
3.4.1.1.01.C	OUTRAS RECEITAS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
3.7	RECEITAS FINANCEIRAS	22,26C	0,00	20,00	42,26C
3.7.1	RECEITAS FINANCEIRAS	22,26C	0,00	20,00	42,26C
3.7.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	22,26C	0,00	20,00	42,26C
3.7.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	22,26C	0,00	20,00	42,26C
3.7.1.1.01.C	RENDIMENTOS	17,26C	0,00	0,00	17,26C
3.7.1.1.01.C	DESCONTO OBTIDO	5,00C	0,00	20,00	25,00C
4	DESPEAS	422.078,67D	72.236,70	0,00	494.315,37D
4.2	DESPEAS DE PESSOAL	230.182,96D	49.416,78	0,00	279.599,74D
4.2.1	DESPEAS DE PESSOAL	230.182,96D	49.416,78	0,00	279.599,74D
4.2.1.1	DESPEAS DE PESSOAL	230.182,96D	49.416,78	0,00	279.599,74D
4.2.1.1.01	DESPEAS DE PESSOAL	230.182,96D	49.416,78	0,00	279.599,74D
4.2.1.1.01.C	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	32.110,00D	0,00	0,00	32.110,00D
4.2.1.1.01.C	DESPESA SALARIOS E ORDENADOS	94.140,52D	10.866,38	0,00	105.006,90D
4.2.1.1.01.C	DESPESA FERIAS	6.756,94D	8.158,58	0,00	14.915,52D
4.2.1.1.01.C	DESPESA INSS	28.177,83D	3.199,48	0,00	31.377,31D
4.2.1.1.01.C	DESPESA FGTS	11.794,98D	733,87	0,00	12.528,85D
4.2.1.1.01.C	DESPESA VALE TRANSPORTE	7.759,20D	994,80	0,00	8.754,00D
4.2.1.1.01.C	DESPESA RESCISAO DE FUNCIONARIOS	11.363,77D	12.003,27	0,00	23.367,04D
4.2.1.1.01.C	DESPESA VALE ALIMENTACAO	22.185,28D	2.204,00	0,00	24.389,28D
4.2.1.1.01.C	DESPESA ATESTADO MEDICO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4.2.1.1.01.C	DESPESA COM IRRF S/ FOLHA	139,87D	0,00	0,00	139,87D
4.2.1.1.01.C	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.590,78D	10.073,28	0,00	18.664,06D
4.2.1.1.01.C	DESPESA COM PLANO DE SAÚDE	7.113,79D	1.183,12	0,00	8.296,91D
4.3	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	184.534,48D	22.651,93	0,00	207.186,41D
4.3.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	184.534,48D	22.651,93	0,00	207.186,41D
4.3.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	184.534,48D	22.651,93	0,00	207.186,41D
4.3.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	184.534,48D	22.651,93	0,00	207.186,41D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COMBUSTIVEIS	4.340,04D	120,00	0,00	4.460,04D
4.3.1.1.01.C	DESPESA CONVENIO MCJB	11.582,00D	760,00	0,00	12.342,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA INTERNET- LOCAWEB	2.207,20D	236,65	0,00	2.443,85D
4.3.1.1.01.C	DESPESA HONORARIOS CONTABEIS	13.900,00D	2.525,00	0,00	16.425,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/ MAT DE ESCRITORIO	1.460,88D	173,70	0,00	1.634,58D
4.3.1.1.01.C	DESPESA HOSTNET HOSPEDAGEM SITE	821,38D	46,82	0,00	868,20D
4.3.1.1.01.C	DESPESA DIGICARD PONTO	1.429,86D	90,00	0,00	1.519,86D
4.3.1.1.01.C	DESPESA SITE AAJM	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/ AGUA - CAESB	9.496,10D	410,35	0,00	9.906,45D
4.3.1.1.01.C	DESPESA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.974,59D	19,99	0,00	3.994,58D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM INTERNET/TELEFONE E CELULAR	3.661,95D	271,61	0,00	3.933,56D
4.3.1.1.01.C	DESPESA HONORARIOS ADVOCATICIOS	26.722,00D	3.000,00	0,00	29.722,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM FESTIVIDADE	280,00D	0,00	0,00	280,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA CARTORIAIS	263,33D	803,33	0,00	1.066,66D
4.3.1.1.01.C	DESPESA MATERIAL DE INFORMATICA	59,00D	0,00	0,00	59,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA SEGURO DE VIDA - PROAGIR	398,40D	40,48	0,00	438,88D
4.3.1.1.01.C	DESPESA MAT. MANUTENCAO E REPAROS	4.272,27D	415,00	0,00	4.687,27D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/LANCHE/ ALMOCO/ SUPERMERCADO	3.787,89D	29,72	0,00	3.817,61D
4.3.1.1.01.C	DESPESA ENERGIA - NEOENERGIA	5.189,56D	776,83	0,00	5.966,39D

## Balancete Analítico do Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 3

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.1.1.01.0	DESPEZA COM CHAVEIRO/CARIMBOS	440,00D	0,00	0,00	440,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA C/ MEDICAMENTOS	50,96D	0,00	0,00	50,96D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA A COMPROVAR	178,23D	0,00	0,00	178,23D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA C/ PATROCINIOS	7.834,00D	0,00	0,00	7.834,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA COM MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	1.956,74D	0,00	0,00	1.956,74D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA COM PACOTE OFFICE	299,00D	0,00	0,00	299,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA COM SEGURO DE CARRO	1.329,80D	132,98	0,00	1.462,78D
4.3.1.1.01.0	APORTES	23.715,52D	11.398,38	0,00	35.113,90D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA COM JARDINAGEM	982,69D	0,00	0,00	982,69D
4.3.1.1.01.0	CERTIFICADO DIGITAL PF E PJ	199,00D	0,00	0,00	199,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA COM EXTINTORES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA COM SOFTWARE	1.917,82D	0,00	0,00	1.917,82D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA COM BEM DE PEQUENO	6.598,54D	0,00	0,00	6.598,54D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA REFORMA/CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	5.375,80D	0,00	0,00	5.375,80D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA C/ MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00D	17,80	0,00	17,80D
4.3.1.1.01.0	DESPEAS DIVERSAS	10.030,29D	209,99	0,00	10.240,28D
4.3.1.1.01.0	FESTA/COMEMORAÇÃO	6.058,75D	136,00	0,00	6.194,75D
4.3.1.1.01.0	DESPEAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEAS COM SERV. DE TERCEIROS	16.997,00D	137,30	0,00	17.134,30D
4.3.1.1.01.0	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	2.846,66D	900,00	0,00	3.746,66D
4.3.1.1.01.0	DESPEAS COM SEGURO DE IMÓVEL	177,23D	0,00	0,00	177,23D
4.4	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>6.678,91D</b>	<b>122,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,95D</b>
4.4.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>6.678,91D</b>	<b>122,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,95D</b>
4.4.1.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>6.678,91D</b>	<b>122,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,95D</b>
4.4.1.1.01	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>6.678,91D</b>	<b>122,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,95D</b>
4.4.1.1.01.0	DESPESA IPTU	4.413,06D	0,00	0,00	4.413,06D
4.4.1.1.01.0	DESPESA IPVA	878,52D	0,00	0,00	878,52D
4.4.1.1.01.0	DESPESA MULTAS/JUROS	117,19D	4,39	0,00	121,58D
4.4.1.1.01.0	DESPESA PIS S/FOLHA	1.086,67D	117,65	0,00	1.204,32D
4.4.1.1.01.0	DESPESA TAXA DE LICENCA E FISCALIZACAO	183,47D	0,00	0,00	183,47D
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	<b>682,32D</b>	<b>45,95</b>	<b>0,00</b>	<b>728,27D</b>
4.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	<b>682,32D</b>	<b>45,95</b>	<b>0,00</b>	<b>728,27D</b>
4.6.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	<b>682,32D</b>	<b>45,95</b>	<b>0,00</b>	<b>728,27D</b>
4.6.1.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	<b>682,32D</b>	<b>45,95</b>	<b>0,00</b>	<b>728,27D</b>
4.6.1.1.01.0	TARIFAS BANCARIAS	677,10D	45,95	0,00	723,05D
4.6.1.1.01.0	IOF/IR SOBRE APLICAÇÕES	5,22D	0,00	0,00	5,22D

AAJM



Associação dos Amigos  
do Jardim Mangueiral



# BALANCETE DEZEMBRO 2023



## Balancete Analítico do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 1

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	270.303,64D	114.539,26	88.030,07	296.812,83D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	270.303,64D	114.539,26	88.030,07	296.812,83D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	676,78D	0,00	237,50	439,28D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	676,78D	0,00	237,50	439,28D
1.1.1.1.01	CAIXA	676,78D	0,00	237,50	439,28D
1.1.1.1.01.C	CAIXA AAJM	676,78D	0,00	237,50	439,28D
1.1.3	BANCO C/ MOVIMENTO	133.446,15D	80.132,58	87.792,57	125.786,16D
1.1.3.1	BANCO C/ MOVIMENTO	133.446,15D	80.132,58	87.792,57	125.786,16D
1.1.3.1.01	BANCO C/ MOVIMENTO	133.446,15D	80.132,58	87.792,57	125.786,16D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 123.649-0	1.802,83D	12.089,39	10.200,00	3.692,22D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 118.649-3	4.186,17D	2.126,21	2.738,96	3.573,42D
1.1.3.1.01.C	BANCO SICOOB C/C 106.249-2	127.457,15D	65.916,98	74.853,61	118.520,52D
1.1.4	BANCO/APLICAÇÕES	136.180,71D	34.406,68	0,00	170.587,39D
1.1.4.1	BANCO/APLICAÇÕES	136.180,71D	34.406,68	0,00	170.587,39D
1.1.4.1.01	BANCO/APLICAÇÕES	136.180,71D	34.406,68	0,00	170.587,39D
1.1.4.1.01.C	APLIC. SICOOB C/C 106.249-2 - RDC LONGO CDI	102.433,49D	34.376,68	0,00	136.810,17D
1.1.4.1.01.C	APLIC. BRADESCO C/C 0038302-3 - INVEST. FÁCIL	1.089,25D	0,00	0,00	1.089,25D
1.1.4.1.01.C	CONTA INVEST. CONTA CAPITAL	10.645,93D	30,00	0,00	10.675,93D
1.1.4.1.01.C	APLIC. SICOOB RDC - ESCALONADO CDI	22.012,04D	0,00	0,00	22.012,04D
2	PASSIVO	13.548,80C	49.395,38	162.473,67	126.627,09C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.548,80C	49.395,38	34.723,40	1.123,18D
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	13.548,80C	49.395,38	34.723,40	1.123,18D
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.460,02C	24.137,74	13.913,39	9.235,67C
2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.460,02C	24.137,74	13.913,39	9.235,67C
2.1.1.1.01.C	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.456,75C	8.949,52	10.728,44	9.235,67C
2.1.1.1.01.C	13º SALARIO A PAGAR	0,00C	3.184,95	3.184,95	0,00C
2.1.1.1.01.C	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	12.003,27C	12.003,27	0,00	0,00C
2.1.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.064,21C	12.318,68	12.758,74	5.504,27C
2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.064,21C	12.318,68	12.758,74	5.504,27C
2.1.1.3.01.C	PIS S/FOLHA RECOLHER	117,65C	117,65	137,36	137,36C
2.1.1.3.01.C	INSS A RECOLHER	4.212,69C	6.569,90	6.891,29	4.534,08C
2.1.1.3.01.C	FGTS A RECOLHER	733,87C	5.631,13	5.730,09	832,83C
2.1.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.987,69D	12.938,96	7.232,60	16.694,05D
2.1.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.987,69D	12.938,96	7.232,60	16.694,05D
2.1.1.4.01.C	REPASSE SAÚDE/ATIVIDADES FISICAS	10.987,69D	12.938,96	7.232,60	16.694,05D
2.1.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	12,26C	0,00	818,67	830,93C
2.1.1.6.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	12,26C	0,00	818,67	830,93C
2.1.1.6.01.C	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12,26C	0,00	818,67	830,93C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	127.750,27	127.750,27C
2.4.6	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	127.750,27	127.750,27C
2.4.6.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	127.750,27	127.750,27C
2.4.6.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	127.750,27	127.750,27C
2.4.6.1.01.C	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00C	0,00	127.750,27	127.750,27C
3	RECEITAS	576.931,04C	732.837,28	155.906,24	0,00
3.1	MENSALIDADES	576.468,78C	640.968,76	64.499,98	0,00

## Balancete Analítico do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 2

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.1	MENSALIDADES	576.468,78C	640.968,76	64.499,98	0,00
3.1.1.1	MENSALIDADES	576.468,78C	640.968,76	64.499,98	0,00
3.1.1.1.01	MENSALIDADES	576.468,78C	640.968,76	64.499,98	0,00
3.1.1.1.01.C	TAXA ASSOCIATIVA	576.468,78C	640.968,76	64.499,98	0,00C
3.4	OUTRAS RECEITAS	420,00C	420,00	0,00	0,00
3.4.1	OUTRAS RECEITAS	420,00C	420,00	0,00	0,00
3.4.1.1	OUTRAS RECEITAS	420,00C	420,00	0,00	0,00
3.4.1.1.01	OUTRAS RECEITAS	420,00C	420,00	0,00	0,00
3.4.1.1.01.C	OUTRAS RECEITAS	420,00C	420,00	0,00	0,00C
3.7	RECEITAS FINANCEIRAS	42,26C	91.448,52	91.406,26	0,00
3.7.1	RECEITAS FINANCEIRAS	42,26C	91.448,52	91.406,26	0,00
3.7.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	42,26C	91.448,52	91.406,26	0,00
3.7.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	42,26C	91.448,52	91.406,26	0,00
3.7.1.1.01.C	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	91.406,26	91.406,26	0,00C
3.7.1.1.01.C	RENDIMENTOS	17,26C	17,26	0,00	0,00C
3.7.1.1.01.C	DESCONTO OBTIDO	25,00C	25,00	0,00	0,00C
4	DESPEASAS	490.361,94D	114.725,07	605.087,01	0,00
4.2	DESPEASAS DE PESSOAL	275.646,31D	27.814,38	303.460,69	0,00
4.2.1	DESPEASAS DE PESSOAL	275.646,31D	27.814,38	303.460,69	0,00
4.2.1.1	DESPEASAS DE PESSOAL	275.646,31D	27.814,38	303.460,69	0,00
4.2.1.1.01	DESPEASAS DE PESSOAL	275.646,31D	27.814,38	303.460,69	0,00
4.2.1.1.01.C	DESPEA COM AJUDA DE CUSTO	32.110,00D	0,00	32.110,00	0,00D
4.2.1.1.01.C	DESPEA SALARIOS E ORDENADOS	105.006,90D	10.728,44	115.735,34	0,00D
4.2.1.1.01.C	DESPEA FERIAS	10.962,09D	0,00	10.962,09	0,00D
4.2.1.1.01.C	DESPEA 13° SALÁRIO	0,00D	3.184,95	3.184,95	0,00D
4.2.1.1.01.C	DESPEA INSS	31.377,31D	3.681,31	35.058,62	0,00D
4.2.1.1.01.C	DESPEA FGTS	12.528,85D	5.730,09	18.258,94	0,00D
4.2.1.1.01.C	DESPEA VALE TRANSPORTE	8.754,00D	558,80	9.312,80	0,00D
4.2.1.1.01.C	DESPEA RESCISAO DE FUNCIONARIOS	23.367,04D	0,00	23.367,04	0,00D
4.2.1.1.01.C	DESPEA VALE ALIMENTACAO	24.389,28D	3.103,00	27.492,28	0,00D
4.2.1.1.01.C	DESPEA ATESTADO MEDICO	50,00D	40,00	90,00	0,00D
4.2.1.1.01.C	DESPEA COM IRRF S/ FOLHA	139,87D	0,00	139,87	0,00D
4.2.1.1.01.C	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18.664,06D	0,00	18.664,06	0,00D
4.2.1.1.01.C	DESPEA COM PLANO DE SAÚDE	8.296,91D	787,79	9.084,70	0,00D
4.3	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	207.186,41D	29.688,15	236.874,56	0,00
4.3.1	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	207.186,41D	29.688,15	236.874,56	0,00
4.3.1.1	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	207.186,41D	29.688,15	236.874,56	0,00
4.3.1.1.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	207.186,41D	29.688,15	236.874,56	0,00
4.3.1.1.01.C	DESPEA COMBUSTIVEIS	4.460,04D	0,00	4.460,04	0,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEA CONVENIO MCJB	12.342,00D	760,00	13.102,00	0,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEA INTERNET- LOCAWEB	2.443,85D	243,63	2.687,48	0,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEA HONORARIOS CONTABEIS	16.425,00D	2.050,00	18.475,00	0,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEA C/ MAT DE ESCRITORIO	1.634,58D	971,38	2.605,96	0,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEA HOSTNET HOSPEDAGEM SITE	868,20D	0,00	868,20	0,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEA DIGICARD PONTO	1.519,86D	95,00	1.614,86	0,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEA SITE AAJM	2.850,00D	0,00	2.850,00	0,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEA C/ AGUA - CAESB	9.906,45D	242,36	10.148,81	0,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.994,58D	917,32	4.911,90	0,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEA COM INTERNET/TELEFONE E CELULAR	3.933,56D	251,61	4.185,17	0,00D

## Balancete Analítico do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 3

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.1.1.01.0	DESPEZA HONORARIOS ADVOCATICIOS	29.722,00D	3.000,00	32.722,00	0,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA COM FESTIVIDADE	280,00D	1.200,00	1.480,00	0,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA CARTORIAIS	1.066,66D	0,00	1.066,66	0,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA MATERIAL DE INFORMATICA	59,00D	0,00	59,00	0,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA SEGURO DE VIDA - PROAGIR	438,88D	40,48	479,36	0,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA MAT. MANUTENCAO E REPAROS	4.687,27D	300,00	4.987,27	0,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA C/LANCHE/ ALMOCO/ SUPERMECADO	3.817,61D	1.017,71	4.835,32	0,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA ENERGIA - NEOENERGIA	5.966,39D	796,00	6.762,39	0,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA COM CHAVEIRO/CARIMBOS	440,00D	0,00	440,00	0,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA C/ MEDICAMENTOS	50,96D	0,00	50,96	0,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA A COMPROVAR	178,23D	0,00	178,23	0,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA C/ PATROCINIOS	7.834,00D	0,00	7.834,00	0,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA COM MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	1.956,74D	0,00	1.956,74	0,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA COM PACOTE OFFICE	299,00D	0,00	299,00	0,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA COM SEGURO DE CARRO	1.462,78D	132,98	1.595,76	0,00D
4.3.1.1.01.0	APORTES	35.113,90D	8.481,61	43.595,51	0,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA COM JARDINAGEM	982,69D	0,00	982,69	0,00D
4.3.1.1.01.0	CERTIFICADO DIGITAL PF E PJ	199,00D	0,00	199,00	0,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA COM EXTINTORES	300,00D	0,00	300,00	0,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA COM SOFTWARE	1.917,82D	0,00	1.917,82	0,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA COM BEM DE PEQUENO	6.598,54D	215,00	6.813,54	0,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA REFORMA/CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	5.375,80D	0,00	5.375,80	0,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZA C/ MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,80D	0,00	17,80	0,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZAS DIVERSAS	10.240,28D	7.710,00	17.950,28	0,00D
4.3.1.1.01.0	FESTA/COMEMORAÇÃO	6.194,75D	80,97	6.275,72	0,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	550,00D	0,00	550,00	0,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZAS COM SERV. DE TERCEIROS	17.134,30D	282,10	17.416,40	0,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZAS COM COMUNICAÇÃO	3.746,66D	900,00	4.646,66	0,00D
4.3.1.1.01.0	DESPEZAS COM SEGURO DE IMÓVEL	177,23D	0,00	177,23	0,00D
4.4	DESPEZAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>6.800,95D</b>	<b>137,36</b>	<b>6.938,31</b>	<b>0,00</b>
4.4.1	DESPEZAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>6.800,95D</b>	<b>137,36</b>	<b>6.938,31</b>	<b>0,00</b>
4.4.1.1	DESPEZAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>6.800,95D</b>	<b>137,36</b>	<b>6.938,31</b>	<b>0,00</b>
4.4.1.1.01	DESPEZAS TAXAS E TRIBUTOS	<b>6.800,95D</b>	<b>137,36</b>	<b>6.938,31</b>	<b>0,00</b>
4.4.1.1.01.0	DESPEZA IPTU	4.413,06D	0,00	4.413,06	0,00D
4.4.1.1.01.0	DESPEZA IPVA	878,52D	0,00	878,52	0,00D
4.4.1.1.01.0	DESPEZA MULTAS/JUROS	121,58D	0,00	121,58	0,00D
4.4.1.1.01.0	DESPEZA PIS S/FOLHA	1.204,32D	137,36	1.341,68	0,00D
4.4.1.1.01.0	DESPEZA TAXA DE LICENCA E FISCALIZACAO	183,47D	0,00	183,47	0,00D
4.6	DESPEZAS FINANCEIRAS	<b>728,27D</b>	<b>57.085,18</b>	<b>57.813,45</b>	<b>0,00</b>
4.6.1	DESPEZAS FINANCEIRAS	<b>728,27D</b>	<b>57.085,18</b>	<b>57.813,45</b>	<b>0,00</b>
4.6.1.1	DESPEZAS FINANCEIRAS	<b>728,27D</b>	<b>57.085,18</b>	<b>57.813,45</b>	<b>0,00</b>
4.6.1.1.01	DESPEZAS FINANCEIRAS	<b>728,27D</b>	<b>57.085,18</b>	<b>57.813,45</b>	<b>0,00</b>
4.6.1.1.01.0	TARIFAS BANCARIAS	723,05D	55,60	778,65	0,00D
4.6.1.1.01.0	IOF/IR SOBRE APLICAÇÕES	5,22D	57.029,58	57.034,80	0,00D
5	APURAÇÃO DE RESULTADO	<b>0,00</b>	<b>732.837,28</b>	<b>732.837,28</b>	<b>0,00</b>
5.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	<b>0,00</b>	<b>732.837,28</b>	<b>732.837,28</b>	<b>0,00</b>
5.1.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	<b>0,00</b>	<b>732.837,28</b>	<b>732.837,28</b>	<b>0,00</b>
5.1.1.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	<b>0,00</b>	<b>732.837,28</b>	<b>732.837,28</b>	<b>0,00</b>
5.1.1.1.01	APURAÇÃO DE RESULTADO	<b>0,00</b>	<b>732.837,28</b>	<b>732.837,28</b>	<b>0,00</b>
5.1.1.1.01.0	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	732.837,28	732.837,28	0,00D

---

**Balancete Analítico do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRA

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data: 18/11/2010

Pág.: 4

---

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

---

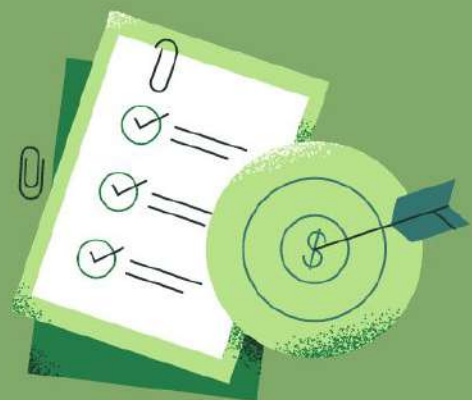
AAJM



Associação dos Amigos  
do Jardim Mangueiral



# PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023





# AUDITORIA ANUAL SOBRE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS - 2023

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS JARDINS  
MANGUEIRAL – AAJM

# 1. PRESTAÇÃO DE CONTAS

O regime contábil adotado pela Associação é o de competência.

Recomendamos:

- Esforços em procederem a formalização (física e digital), que está se adequando a cada ciclo de auditoria.
- Reuniões periódicas do conselho fiscal para análise da prestação de contas mensal;
- Recibo de ajuda de custos para Presidente, quando não se dedicam exclusivamente as atividades da instituição, que incida os tributos (desc. previdenciário segurado e patronal e imposto de renda retido na fonte);
- Exigir do fornecedor, em tempo hábil, a nota fiscal e o RPA (PF) e anexar às prestações de contas, bem como evitar a incorrência de juros e multas em pagamento fora do prazo;
- Ajustes nos saldos das contas bancárias, quanto a contabilização dos respectivos rendimentos e atenção à conta Bradesco Invest Fácil.

## 2. DEMONSTRATIVO CONTAS CORRENTES/APLICAÇÕES ABRIL A DEZEMBRO 2023

CONTA	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
CAIXA AAJM	2.463,74	1.021,08	2.780,66	2.528,18	2.125,95
<b>CONTAS CORRENTES</b>					
123649-0	1.955,31	812,91	291,31	14.161,72	20.847,43
118649-3	17.693,78	10.813,51	3.469,78	6.209,37	11.838,60
106249-2	51.230,96	62.914,17	70.860,11	81.749,78	94.118,49
BRADESCO 0038302-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>APLICAÇÕES</b>					
SICCO RDC LONGO CDI 106249-2	102.433,49	102.433,49	102.433,49	102.433,49	102.433,49
BRADESCO 0038302-3 INVEST. FÁCIL	1.089,25	1.089,25	1.089,25	1.089,25	1.089,25
CONTA CAPITAL	10.435,93	10.465,93	10.495,93	10.525,93	10.555,93
APLIC. SICOOB RDC - ESCALONADO CDI	0,00	2.012,04	2.012,04	7.012,04	7.012,04
<b>TOTAL</b>	<b>187.302,46</b>	<b>191.562,38</b>	<b>193.432,57</b>	<b>225.709,76</b>	<b>250.021,18</b>

CONTA	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
CAIXA AAJM	1.890,41	1.697,11	676,78	439,28
<b>CONTAS CORRENTES</b>				
123649-0	8.898,45	2.237,56	1.802,83	3.692,22
118649-3	10.225,19	11.760,90	4.186,17	3.573,42
106249-2	105.134,54	137.958,90	127.457,15	118.520,52
BRADESCO 0038302-3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>APLICAÇÕES</b>				
SICCO RDC LONGO CDI 106249-2	102.433,49	102.433,49	102.433,49	136.810,17
BRADESCO 0038302-3 INVEST. FÁCIL	1.089,25	1.089,25	1.089,25	1.089,25
CONTA CAPITAL	10.585,93	10.615,93	10.645,93	10.675,93
APLIC. SICOOB RDC - ESCALONADO CDI	12.012,04	17.012,04	22.012,04	22.012,04
<b>TOTAL</b>	<b>252.269,30</b>	<b>284.805,18</b>	<b>270.303,64</b>	<b>296.812,83</b>

Balanço Patrimonial (BP): O saldo acumulado em 31/12/2023, condiz com o **Ativo Circulante** na ordem de R\$ 296.812,83 referente as disponibilidades (caixa e equivalentes de caixa), está satisfatório.

### 3. OBRIGAÇÕES NO PASSIVO CIRCULANTE (BP)

#### Relativo à Folha de Pagamento

CONTA	SALDO
Salário e ordenados a pagar	9.235,67
INSS	4.534,08
FGTS	832,83
IRRF	830,93
PIS Folha	137,36
<b>TOTAL</b>	<b>15.570,87</b>

Valores vencíveis em janeiro de 2024, está satisfatório.

Recomendamos,

- constituir na contabilidade a **provisão de férias e de 13º salário** com os respectivos encargos na apropriação mensal.
- **Relativo ao Repasse Saúde/Atividades Físicas**, o saldo está “virado” em R\$ 16.694,05, ou seja houve mais baixas relativas aos pagamentos de repasse do que havia sido apropriado. em **2024, reconciliada e ajustada corretamente.**

#### 4. DESPESAS E RECEITAS (DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO)

Quadro comparativo Receitas e Despesas Consolidado

DISCRIMINAÇÃO	SALDO 31/12/2023	%
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Receitas de mensalidades (taxa associativa)	640.968,76	87,46%
Outras Receitas Operacionais	420,00	0,06%
<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS (1)</b>	<b>641.388,76</b>	<b>87,52%</b>
<b>TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS (2)</b>	<b>91.448,52</b>	<b>12,48%</b>
<b>TOTAL RECEITAS (1 + 2)</b>	<b>732.837,28</b>	<b>100,00%</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Pessoal	-303.460,69	-41,41%
Demais Despesas Administrativas	-236.874,56	-32,32%
Tributárias e Contribuições Sociais	-6.938,31	-0,95%
Despesas Financeiras	-57.813,45	-7,89%
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>-605.087,01</b>	<b>-82,57%</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO EM 31/12/23</b>	<b>127.750,27</b>	<b>17,43%</b>

Reconhecer a receita da Associação quanto aos atendimentos dos profissionais que prestam serviços à comunidade e aos associados.

# Auditoria



Em nossos trabalhos de auditoria examinamos as prestações de contas de receitas e despesas da Associação correspondentes ao período de janeiro a dezembro de 2023, assim como, os critérios utilizados pela Administração para o registro contábil das receitas e despesas, levando em consideração as normas aplicáveis às Entidades sem fins lucrativos.

## Opinião

Em nossa opinião, pelos exames e testes realizados, as prestações de contas da Associação dos Amigos dos Jardins Mangueiral, do período de janeiro a dezembro de 2023 e o Balanço Patrimonial de 2023 estão de acordo com a legislação em vigor pertinente às Entidades Sem Fins Lucrativos. Quanto as posições dos saldos bancários da Conta Corrente/Aplicações e do Caixa existentes até 31/12/2023, possuem consistências quanto às posições dos saldos registrados na contabilidade, sem prejuízo de observar os apontamentos e recomendações consignados no Levantamento de Auditoria.

# ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL - AAJM

RECEITAS X DESPESAS DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Receitas	Total
RECEITAS ORDINÁRIAS	R\$ 640.968,76
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 13.332,98
OUTRAS RECEITAS	R\$ 420,00
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 25,00
<b>Total receita</b>	<b>R\$ 654.721,74</b>

Despesas	Total
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 303.460,69
CONTRATOS / PRESTADORES	R\$ 76.475,23
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	R\$ 14.060,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 57.528,09
DESPESAS EVENTOS	R\$ 64.570,55
DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 21.964,57
AQUISIÇÕES PATRIMONIAIS	R\$ 2.275,82
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.697,91
ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 6.938,31
<b>Total Despesas</b>	<b>R\$ 548.971,47</b>

<b>SALDO ANTERIOR ACUMULADO:</b>	<b>R\$ 170.185,74</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO:</b>	<b>R\$ 105.750,27</b>
<b>SALDO FINAL ACUMULADO:</b>	<b>R\$ 275.936,01</b>

## TOTAL DISPONIBILIDADES

EM 31/12/2023

Contas Financeiras	
BANCO SICOOB C/C 123.649-0	3.692,27
BANCO SICOOB C/C 118.649-3	3.573,47
BANCO SICOOB C/C 106.249-2	118.520,57
APLIC. SICOOB C/C 106.249-2 - RDC LONGO CDI	136.810,17
APLIC. BRADESCO C/C 0038302-3 - INVEST. FÁCIL	1.089,27
CONTA INVEST. CONTA CAPITAL	10.675,97
APLIC. SICOOB RDC - ESCALONADO CDI	12,00
<b>Sub-Total Contas Financeiras</b>	<b>R\$ 274.373,55</b>
Contas Contábeis	
Conta Caixa	R\$ 439,28
Valores a receber - repasses	R\$ 1.123,18
<b>Sub-Total Contas Contábeis</b>	<b>R\$ 1.562,46</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$ 275.936,01</b>



Es

# AAJM - EXERCÍCIO - 2023

Total Receitas

R\$ 654.721,74



Total Despesas

R\$ 548.971,47



Resultado do Período

R\$ 105.750,27

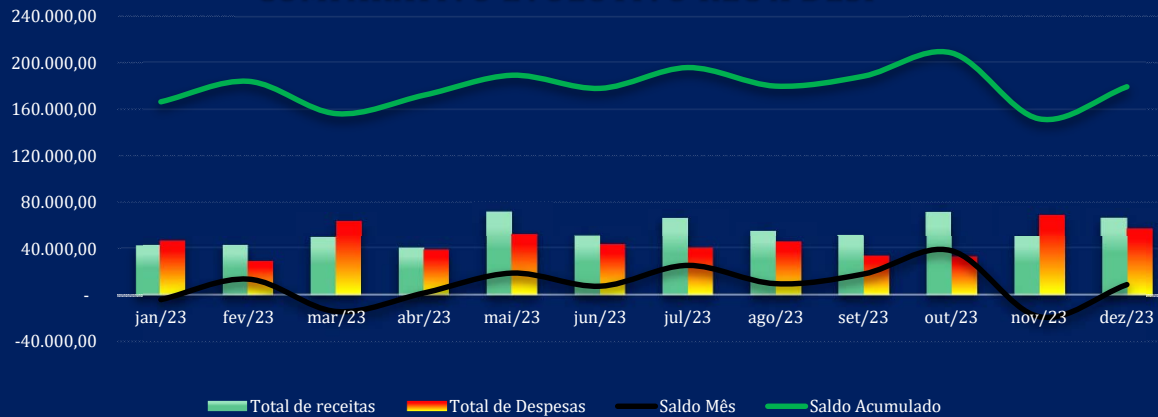


Saldo Acumulado

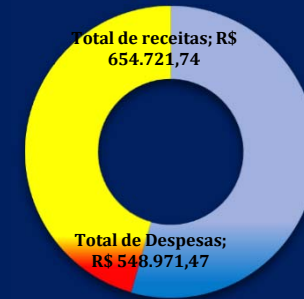
R\$ 275.936,01



## COMPARATIVO EVOLUTIVO REC X DESP



## Total



■ Total de receitas ■ Total de Despesas

**PREVISÃO ORÇAMENTARIA 2024**  
**ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO JARDIM MANGUEIRAL**

CATEGORIA	Mensal	
	Realizado / 2023	Previsão 2024
<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS COM PESSOAL	25.288,39	27.185,02
CONTRATOS / PRESTADORES	6.372,94	6.819,04
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	1.171,69	1.288,86
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.794,01	5.273,41
DESPESAS EVENTOS	5.380,88	5.918,97
DESPESAS DE CONSUMO	1.830,38	2.050,03
AQUISIÇÕES PATRIMONIAIS	189,65	227,58
DESPESAS FINANCEIRAS	141,42	141,42
ENCARGOS E IMPOSTOS	578,19	867,29
<b>TOTAIS</b>	<b>45.747,55</b>	<b>49.771,61</b>
<b>INDICE SUGERIDO</b>		<b>8,82%</b>

RECEITAS	Realizado / 2023	Previsão 2024
RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 53.414,06	R\$ 58.125,18
OUTRAS RECEITAS		R\$ -
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ -
<b>TOTAIS</b>	<b>53.414,06</b>	<b>58.125,18</b>
		<b>8,82%</b>

**PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO POR CONDOMÍNIO**

QC 01	R\$	4.719,00
QC 02	R\$	3.588,00
QC 03	R\$	4.381,00
QC 04	R\$	5.382,00
QC 05	R\$	2.860,00
QC 06	R\$	5.330,00
QC 07	R\$	1.781,00
QC 08	R\$	1.040,00
QC 09	R\$	4.680,00
QC 10	R\$	7.904,00
QC 11	R\$	338,00
QC 12	R\$	520,00
QC 13	R\$	6.526,00
QC 14	R\$	6.903,00
QC 15	R\$	7.267,00
<b>PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO MENSAL</b>	<b>R\$</b>	<b>63.219,00</b>
<b>PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO ANUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>758.628,00</b>