

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	DESPESAS	0,00	46.203,07	0,00	46.203,07D
4.2	DESPESAS 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	DESPESA SERV. TERCEIROS	89,80D	89,80	0,00	179,60D
4.2.1.1.01.C	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	3.030,00D	3.030,00	0,00	6.060,00D
4.2.1.1.01.C	DESPESA SALARIOS E ORDENADOS	13.342,76D	8.107,08	0,00	21.449,84D
4.2.1.1.01.C	DESPESA FERIAS	4.010,51D	584,89	0,00	4.595,40D
4.2.1.1.01.C	DESPESA INSS	5.549,04D	2.329,40	0,00	7.878,44D
4.2.1.1.01.C	DESPESA FGTS	1.759,38D	695,35	0,00	2.454,73D
4.2.1.1.01.C	DESPESA VALE TRANSPORTE	458,80D	811,80	0,00	1.270,60D
4.2.1.1.01.C	DESPESA VALE ALIMENTACAO	1.383,84D	2.479,38	0,00	3.863,22D
4.2.1.1.01.C	DESPESA 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	DESPESA COMBUSTIVEIS	430,28D	498,53	0,00	928,81D
4.3.1.1.01.C	DESPESA CONVENIO MCJB	760,00D	760,00	0,00	1.520,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA INTERNET- LOCAWEB	220,72D	220,72	0,00	441,44D
4.3.1.1.01.C	DESPESA HONORARIOS CONTABEIS	950,00D	950,00	0,00	1.900,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/ MAT DE ESCRITORIO	456,00D	0,00	0,00	456,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA HOSTNET HOSPEDAGEM SITE	446,82D	46,82	0,00	493,64D
4.3.1.1.01.C	DESPESA DIGICARD PONTO	90,00D	90,00	0,00	180,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA SITE AAJM	0,00D	400,00	0,00	400,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/ AGUA - CAESB	79,96D	659,01	0,00	738,97D
4.3.1.1.01.C	DESPESA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	247,86D	0,00	0,00	247,86D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM INTERNET/TELEFONE E CELULAR	280,76D	363,98	0,00	644,74D
4.3.1.1.01.C	DESPESA HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.900,00D	2.900,00	0,00	5.800,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA SEGURO DE VIDA - PROAGIR	39,20D	39,20	0,00	78,40D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/LANCHE/ ALMOCO/ SUPERMERCADO	443,59D	423,06	0,00	866,65D
4.3.1.1.01.C	DESPESA ENERGIA - NEOENERGIA	511,30D	0,00	0,00	511,30D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM CHAVEIRO/CARIMBOS	0,00D	160,00	0,00	160,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA C/ PATROCINIOS	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
4.3.1.1.01.C	DESPESA COM MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	220,00D	73,99	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	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	DESPESA IPVA	0,00D	878,52	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	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	47.891,70D	43.048,95	0,00	90.940,65D
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	25.256,91D	22.212,45	0,00	47.469,36D
4.3.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	25.256,91D	22.212,45	0,00	47.469,36D
4.3.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	25.256,91D	22.212,45	0,00	47.469,36D
4.3.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	25.256,91D	22.212,45	0,00	47.469,36D
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	1.230,31D	94,54	0,00	1.324,85D
4.4.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	1.230,31D	94,54	0,00	1.324,85D
4.4.1.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	1.230,31D	94,54	0,00	1.324,85D
4.4.1.1.01	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	1.230,31D	94,54	0,00	1.324,85D

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	200,90D	68,55	0,00	269,45D
4.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	200,90D	68,55	0,00	269,45D
4.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	200,90D	68,55	0,00	269,45D
4.6.1.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	200,90D	68,55	0,00	269,45D
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	DESPEASAS	137.097,61D	37.968,37	0,00	175.065,98D
4.2	DESPEASAS DE PESSOAL	90.940,65D	22.972,53	0,00	113.913,18D
4.2.1	DESPEASAS DE PESSOAL	90.940,65D	22.972,53	0,00	113.913,18D
4.2.1.1	DESPEASAS DE PESSOAL	90.940,65D	22.972,53	0,00	113.913,18D
4.2.1.1.01	DESPEASAS DE PESSOAL	90.940,65D	22.972,53	0,00	113.913,18D
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	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.590,78D	0,00	0,00	8.590,78D
4.3	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	44.562,66D	14.867,24	0,00	59.429,90D
4.3.1	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	44.562,66D	14.867,24	0,00	59.429,90D
4.3.1.1	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	44.562,66D	14.867,24	0,00	59.429,90D
4.3.1.1.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	44.562,66D	14.867,24	0,00	59.429,90D
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 - PROAGRIR	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	DESPEASAS 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	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	1.324,85D	89,95	0,00	1.414,80D
4.4.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	1.324,85D	89,95	0,00	1.414,80D
4.4.1.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	1.324,85D	89,95	0,00	1.414,80D
4.4.1.1.01	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	1.324,85D	89,95	0,00	1.414,80D
4.4.1.1.01.C	DESPEA IPVA	878,52D	0,00	0,00	878,52D
4.4.1.1.01.C	DESPEA MULTAS/JUROS	6,21D	3,29	0,00	9,50D
4.4.1.1.01.C	DESPEA PIS S/FOLHA	440,12D	86,66	0,00	526,78D
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	269,45D	38,65	0,00	308,10D
4.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	269,45D	38,65	0,00	308,10D
4.6.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	269,45D	38,65	0,00	308,10D
4.6.1.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	269,45D	38,65	0,00	308,10D
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	DESPEASAS	174.979,32D	52.395,75	28,83	227.346,24D
4.2	DESPEASAS DE PESSOAL	112.553,98D	21.207,83	28,83	133.732,98D
4.2.1	DESPEASAS DE PESSOAL	112.553,98D	21.207,83	28,83	133.732,98D
4.2.1.1	DESPEASAS DE PESSOAL	112.553,98D	21.207,83	28,83	133.732,98D
4.2.1.1.01	DESPEASAS 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	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	60.789,10D	30.886,50	0,00	91.675,60D
4.3.1	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	60.789,10D	30.886,50	0,00	91.675,60D
4.3.1.1	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	60.789,10D	30.886,50	0,00	91.675,60D
4.3.1.1.01	DESPEASAS 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	1.328,14D	233,60	0,00	1.561,74D
4.4.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	1.328,14D	233,60	0,00	1.561,74D
4.4.1.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	1.328,14D	233,60	0,00	1.561,74D
4.4.1.1.01	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	1.328,14D	233,60	0,00	1.561,74D
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	308,10D	67,82	0,00	375,92D
4.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	308,10D	67,82	0,00	375,92D
4.6.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	308,10D	67,82	0,00	375,92D
4.6.1.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	308,10D	67,82	0,00	375,92D
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	DESPEZA C/ PATROCINIOS	3.500,00D	2.167,00	0,00	5.667,00D
4.3.1.1.01.C	DESPEZA COM MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	560,99D	737,10	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	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	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	1.440,75D	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	1.561,74D	1.566,30	0,00	3.128,04D
4.4.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	1.561,74D	1.566,30	0,00	3.128,04D
4.4.1.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	1.561,74D	1.566,30	0,00	3.128,04D
4.4.1.1.01	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	1.561,74D	1.566,30	0,00	3.128,04D
4.4.1.1.01.C	DESPEZA IPTU	0,00D	1.471,02	0,00	1.471,02D
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	67,36D	1,87	0,00	69,23D
4.4.1.1.01.C	DESPEZA PIS S/FOLHA	615,86D	93,41	0,00	709,27D
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	376,92D	56,70	0,00	433,62D
4.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	376,92D	56,70	0,00	433,62D
4.6.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	376,92D	56,70	0,00	433,62D
4.6.1.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	376,92D	56,70	0,00	433,62D
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

