

AAJM



Associação dos Amigos
do Jardim Mangueiral



BALANCETE JANEIRO 2024



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

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 18

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	274.812,83D	88.312,32	48.665,38	314.459,77D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	274.812,83D	88.312,32	48.665,38	314.459,77D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	439,28D	0,00	166,49	272,79D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	439,28D	0,00	166,49	272,79D
1.1.1.1.01	CAIXA	439,28D	0,00	166,49	272,79D
1.1.1.1.01.0001	CAIXA AAJM	439,28D	0,00	166,49	272,79D
1.1.3	BANCO C/ MOVIMENTO	125.786,16D	87.164,92	47.397,60	165.553,48D
1.1.3.1	BANCO C/ MOVIMENTO	125.786,16D	87.164,92	47.397,60	165.553,48D
1.1.3.1.01	BANCO C/ MOVIMENTO	125.786,16D	87.164,92	47.397,60	165.553,48D
1.1.3.1.01.0001	BANCO SICOOB C/C 123.649-0	3.692,22D	21.820,01	8.245,70	17.266,53D
1.1.3.1.01.0002	BANCO SICOOB C/C 118.649-3	3.573,42D	7.432,97	1.499,40	9.506,99D
1.1.3.1.01.0003	BANCO SICOOB C/C 106.249-2	118.520,52D	57.911,94	37.652,50	138.779,96D
1.1.4	BANCO/APLICAÇÕES	148.587,39D	1.147,40	1.101,29	148.633,50D
1.1.4.1	BANCO/APLICAÇÕES	148.587,39D	1.147,40	1.101,29	148.633,50D
1.1.4.1.01	BANCO/APLICAÇÕES	148.587,39D	1.147,40	1.101,29	148.633,50D
1.1.4.1.01.0001	APLIC. SICOOB C/C 106.249-2 - RDC LONGO CDI	136.810,17D	1.117,40	0,00	137.927,57D
1.1.4.1.01.0002	APLIC. BRADESCO C/C 0038302-3 - INVEST. FÁCIL	1.089,25D	0,00	1.089,25	0,00D
1.1.4.1.01.0003	CONTA INVEST. CONTA CAPITAL	10.675,93D	30,00	0,00	10.705,93D
1.1.4.1.01.0004	APLIC. SICOOB RDC - ESCALONADO CDI	12,04D	0,00	12,04	0,00D
2	PASSIVO	274.812,83C	34.231,15	57.304,06	297.885,74C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.123,18D	29.552,47	57.304,06	26.628,41C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.123,18D	29.552,47	57.304,06	26.628,41C
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.235,67C	14.097,87	16.460,98	11.598,78C
2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.235,67C	14.097,87	16.460,98	11.598,78C
2.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.235,67C	9.853,98	7.073,48	6.455,17C
2.1.1.1.01.0008	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00C	4.243,89	9.387,50	5.143,61C
2.1.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.504,27C	5.504,27	5.163,70	5.163,70C
2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.504,27C	5.504,27	5.163,70	5.163,70C
2.1.1.3.01.0001	PIS S/FOLHA RECOLHER	137,36C	137,36	70,73	70,73C
2.1.1.3.01.0003	INSS A RECOLHER	4.534,08C	4.534,08	4.527,10	4.527,10C
2.1.1.3.01.0004	FGTS A RECOLHER	832,83C	832,83	565,87	565,87C
2.1.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	16.694,05D	9.119,40	29.724,98	3.911,53C
2.1.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	16.694,05D	9.119,40	29.724,98	3.911,53C
2.1.1.4.01.0001	REPASSE SAÚDE/ATIVIDADES FISICAS	16.694,05D	9.119,40	29.724,98	3.911,53C
2.1.1.5	PROVISÕES	0,00	0,00	5.191,12	5.191,12C
2.1.1.5.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	0,00	4.222,83	4.222,83C
2.1.1.5.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00C	0,00	4.222,83	4.222,83C
2.1.1.5.02	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	583,84	583,84C
2.1.1.5.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00C	0,00	583,84	583,84C
2.1.1.5.03	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	0,00	384,45	384,45C
2.1.1.5.03.0001	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	0,00C	0,00	337,75	337,75C
2.1.1.5.03.0002	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º	0,00C	0,00	46,70	46,70C
2.1.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	830,93C	830,93	763,28	763,28C
2.1.1.6.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	830,93C	830,93	763,28	763,28C

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

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 19

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.6.01.0001	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	830,93C	830,93	763,28	763,28C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	275.936,01C	4.678,68	0,00	271.257,33C
2.4.6	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	275.936,01C	4.678,68	0,00	271.257,33C
2.4.6.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	275.936,01C	4.678,68	0,00	271.257,33C
2.4.6.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	275.936,01C	4.678,68	0,00	271.257,33C
2.4.6.1.01.0001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	275.936,01C	0,00	0,00	275.936,01C
2.4.6.1.01.0003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	4.678,68	0,00	4.678,68D
3	RECEITAS	0,00	0,00	58.545,30	58.545,30C
3.1	MENSALIDADES	0,00	0,00	57.439,94	57.439,94C
3.1.1	MENSALIDADES	0,00	0,00	57.439,94	57.439,94C
3.1.1.1	MENSALIDADES	0,00	0,00	57.439,94	57.439,94C
3.1.1.1.01	MENSALIDADES	0,00	0,00	57.439,94	57.439,94C
3.1.1.1.01.0017	TAXA ASSOCIATIVA	0,00C	0,00	57.439,94	57.439,94C
3.7	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.105,36	1.105,36C
3.7.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.105,36	1.105,36C
3.7.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.105,36	1.105,36C
3.7.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.105,36	1.105,36C
3.7.1.1.01.0002	RENDIMENTOS	0,00C	0,00	1.105,36	1.105,36C
4	DESPEAS	0,00	41.971,27	0,00	41.971,27D
4.2	DESPEAS DE PESSOAL	0,00	27.453,99	0,00	27.453,99D
4.2.1	DESPEAS DE PESSOAL	0,00	27.453,99	0,00	27.453,99D
4.2.1.1	DESPEAS DE PESSOAL	0,00	27.453,99	0,00	27.453,99D
4.2.1.1.01	DESPEAS DE PESSOAL	0,00	27.453,99	0,00	27.453,99D
4.2.1.1.01.0003	DESPEA SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	10.073,48	0,00	10.073,48D
4.2.1.1.01.0005	DESPEA FERIAS	0,00D	899,23	0,00	899,23D
4.2.1.1.01.0006	DESPEA 13° SALÁRIO	0,00D	583,84	0,00	583,84D
4.2.1.1.01.0007	DESPEA INSS	0,00D	3.215,68	0,00	3.215,68D
4.2.1.1.01.0008	DESPEA FGTS	0,00D	565,87	0,00	565,87D
4.2.1.1.01.0011	DESPEA VALE TRANSPORTE	0,00D	414,20	0,00	414,20D
4.2.1.1.01.0013	DESPEA VALE ALIMENTACAO	0,00D	1.566,00	0,00	1.566,00D
4.2.1.1.01.0021	DESPEA COM PLANO DE SAÚDE	0,00D	990,23	0,00	990,23D
4.2.1.1.01.0022	PRÓ-LABORE	0,00D	8.956,11	0,00	8.956,11D
4.2.1.1.01.0023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	70,73	0,00	70,73D
4.2.1.1.01.0024	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	0,00D	118,62	0,00	118,62D
4.3	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.466,03	0,00	14.466,03D
4.3.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.466,03	0,00	14.466,03D
4.3.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.466,03	0,00	14.466,03D
4.3.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.456,66	0,00	4.456,66D
4.3.1.1.01.0001	DESPEA COMBUSTIVEIS	0,00D	291,24	0,00	291,24D
4.3.1.1.01.0002	DESPEA CONVENIO MCJB	0,00D	890,00	0,00	890,00D
4.3.1.1.01.0005	DESPEA C/ MAT DE ESCRITORIO	0,00D	515,73	0,00	515,73D
4.3.1.1.01.0007	DESPEA DIGICARD PONTO	0,00D	95,00	0,00	95,00D
4.3.1.1.01.0054	APORTES	0,00D	2.027,00	0,00	2.027,00D
4.3.1.1.01.0062	DESPEAS DIVERSAS	0,00D	11,99	0,00	11,99D
4.3.1.1.01.0064	DESPEAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00D	625,70	0,00	625,70D
4.3.1.1.02	CONTRATOS / PRESTADORES	0,00	5.318,06	0,00	5.318,06D
4.3.1.1.02.0001	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	2.050,00	0,00	2.050,00D

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

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 20

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.1.1.02.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
4.3.1.1.02.0004	SEGURO DE VIDA - PROAGIR	0,00D	135,08	0,00	135,08D
4.3.1.1.02.0005	SEGURO DE CARRO	0,00D	132,98	0,00	132,98D
4.3.1.1.03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
4.3.1.1.03.0004	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00D	2.280,00	0,00	2.280,00D
4.3.1.1.06	DESPEAS DE CONSUMO	0,00	2.411,31	0,00	2.411,31D
4.3.1.1.06.0001	AGUA / CAESB	0,00D	213,31	0,00	213,31D
4.3.1.1.06.0002	ENERGIA ELETRICA - NEOENERGIA	0,00D	720,58	0,00	720,58D
4.3.1.1.06.0003	LOCAWEB	0,00D	232,17	0,00	232,17D
4.3.1.1.06.0004	HOSTNET HOSPEDAGEM SITE	0,00D	93,64	0,00	93,64D
4.3.1.1.06.0006	TELEFONIA E INTERNET	0,00D	251,61	0,00	251,61D
4.3.1.1.06.0007	DESP. COM COMUNICAÇÃO	0,00D	900,00	0,00	900,00D
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	51,25	0,00	51,25D
4.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	51,25	0,00	51,25D
4.6.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	51,25	0,00	51,25D
4.6.1.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	51,25	0,00	51,25D
4.6.1.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	51,25	0,00	51,25D



BALANCETE FEVEREIRO 2024



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

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 18

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	314.459,77D	68.234,46	49.493,31	333.200,92D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	314.459,77D	68.234,46	49.493,31	333.200,92D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	272,79D	3.000,00	402,56	2.870,23D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	272,79D	3.000,00	402,56	2.870,23D
1.1.1.1.01	CAIXA	272,79D	3.000,00	402,56	2.870,23D
1.1.1.1.01.0001	CAIXA AAJM	272,79D	3.000,00	402,56	2.870,23D
1.1.3	BANCO C/ MOVIMENTO	165.553,48D	59.270,69	49.090,75	175.733,42D
1.1.3.1	BANCO C/ MOVIMENTO	165.553,48D	59.270,69	49.090,75	175.733,42D
1.1.3.1.01	BANCO C/ MOVIMENTO	165.553,48D	59.270,69	49.090,75	175.733,42D
1.1.3.1.01.0001	BANCO SICOOB C/C 123.649-0	17.266,53D	5.305,78	5.760,00	16.812,31D
1.1.3.1.01.0002	BANCO SICOOB C/C 118.649-3	9.506,99D	4.877,35	699,72	13.684,62D
1.1.3.1.01.0003	BANCO SICOOB C/C 106.249-2	138.779,96D	49.087,56	42.631,03	145.236,49D
1.1.4	BANCO/APLICAÇÕES	148.633,50D	5.963,77	0,00	154.597,27D
1.1.4.1	BANCO/APLICAÇÕES	148.633,50D	5.963,77	0,00	154.597,27D
1.1.4.1.01	BANCO/APLICAÇÕES	148.633,50D	5.963,77	0,00	154.597,27D
1.1.4.1.01.0001	APLIC. SICOOB C/C 106.249-2 - RDC LONGO CDI	137.927,57D	5.933,77	0,00	143.861,34D
1.1.4.1.01.0003	CONTA INVEST. CONTA CAPITAL	10.705,93D	30,00	0,00	10.735,93D
2	PASSIVO	297.885,74C	24.988,67	26.360,39	299.257,46C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.628,41C	24.988,67	26.360,39	28.000,13C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	26.628,41C	24.988,67	26.360,39	28.000,13C
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.598,78C	12.601,99	10.373,48	9.370,27C
2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.598,78C	12.601,99	10.373,48	9.370,27C
2.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.455,17C	7.059,68	7.073,48	6.468,97C
2.1.1.1.01.0008	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.143,61C	5.542,31	3.300,00	2.901,30C
2.1.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.163,70C	5.163,68	4.140,70	4.140,72C
2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.163,70C	5.163,68	4.140,70	4.140,72C
2.1.1.3.01.0001	PIS S/FOLHA RECOLHER	70,73C	70,73	70,73	70,73C
2.1.1.3.01.0003	INSS A RECOLHER	4.527,10C	4.527,08	3.504,10	3.504,12C
2.1.1.3.01.0004	FGTS A RECOLHER	565,87C	565,87	565,87	565,87C
2.1.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.911,53C	6.459,72	10.183,13	7.634,94C
2.1.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.911,53C	6.459,72	10.183,13	7.634,94C
2.1.1.4.01.0001	REPASSE SAÚDE/ATIVIDADES FISICAS	3.911,53C	6.459,72	10.183,13	7.634,94C
2.1.1.5	PROVISÕES	5.191,12C	0,00	1.608,29	6.799,41C
2.1.1.5.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.222,83C	0,00	899,72	5.122,55C
2.1.1.5.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.222,83C	0,00	899,72	5.122,55C
2.1.1.5.02	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	583,84C	0,00	589,46	1.173,30C
2.1.1.5.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	583,84C	0,00	589,46	1.173,30C
2.1.1.5.03	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS E 13º SALÁRIO	384,45C	0,00	119,11	503,56C
2.1.1.5.03.0001	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	337,75C	0,00	71,96	409,71C
2.1.1.5.03.0002	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º	46,70C	0,00	47,15	93,85C
2.1.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	763,28C	763,28	54,79	54,79C
2.1.1.6.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	763,28C	763,28	54,79	54,79C
2.1.1.6.01.0001	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	763,28C	763,28	54,79	54,79C

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

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 19

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	271.257,33C	0,00	0,00	271.257,33C
2.4.6	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	271.257,33C	0,00	0,00	271.257,33C
2.4.6.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	271.257,33C	0,00	0,00	271.257,33C
2.4.6.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	271.257,33C	0,00	0,00	271.257,33C
2.4.6.1.01.0001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	275.936,01C	0,00	0,00	275.936,01C
2.4.6.1.01.0003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.678,68D	0,00	0,00	4.678,68D
3	RECEITAS	58.545,30C	0,00	50.021,33	108.566,63C
3.1	MENSALIDADES	57.439,94C	0,00	49.087,56	106.527,50C
3.1.1	MENSALIDADES	57.439,94C	0,00	49.087,56	106.527,50C
3.1.1.1	MENSALIDADES	57.439,94C	0,00	49.087,56	106.527,50C
3.1.1.1.01	MENSALIDADES	57.439,94C	0,00	49.087,56	106.527,50C
3.1.1.1.01.0017	TAXA ASSOCIATIVA	57.439,94C	0,00	49.087,56	106.527,50C
3.7	RECEITAS FINANCEIRAS	1.105,36C	0,00	933,77	2.039,13C
3.7.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.105,36C	0,00	933,77	2.039,13C
3.7.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.105,36C	0,00	933,77	2.039,13C
3.7.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.105,36C	0,00	933,77	2.039,13C
3.7.1.1.01.0002	RENDIMENTOS	1.105,36C	0,00	933,77	2.039,13C
4	DESPEAS	41.971,27D	32.651,90	0,00	74.623,17D
4.2	DESPEAS DE PESSOAL	27.453,99D	18.470,88	0,00	45.924,87D
4.2.1	DESPEAS DE PESSOAL	27.453,99D	18.470,88	0,00	45.924,87D
4.2.1.1	DESPEAS DE PESSOAL	27.453,99D	18.470,88	0,00	45.924,87D
4.2.1.1.01	DESPEAS DE PESSOAL	27.453,99D	18.470,88	0,00	45.924,87D
4.2.1.1.01.0003	DESPESA SALARIOS E ORDENADOS	10.073,48D	7.073,48	0,00	17.146,96D
4.2.1.1.01.0005	DESPESA FERIAS	899,23D	899,72	0,00	1.798,95D
4.2.1.1.01.0006	DESPESA 13° SALÁRIO	583,84D	589,46	0,00	1.173,30D
4.2.1.1.01.0007	DESPESA INSS	3.215,68D	2.555,68	0,00	5.771,36D
4.2.1.1.01.0008	DESPESA FGTS	565,87D	565,87	0,00	1.131,74D
4.2.1.1.01.0011	DESPESA VALE TRANSPORTE	414,20D	479,60	0,00	893,80D
4.2.1.1.01.0013	DESPESA VALE ALIMENTACAO	1.566,00D	1.827,00	0,00	3.393,00D
4.2.1.1.01.0021	DESPESA COM PLANO DE SAÚDE	990,23D	990,23	0,00	1.980,46D
4.2.1.1.01.0022	PRÓ-LABORE	8.956,11D	3.300,00	0,00	12.256,11D
4.2.1.1.01.0023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	70,73D	70,73	0,00	141,46D
4.2.1.1.01.0024	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	118,62D	119,11	0,00	237,73D
4.3	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	14.466,03D	12.814,19	0,00	27.280,22D
4.3.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	14.466,03D	12.814,19	0,00	27.280,22D
4.3.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	14.466,03D	12.814,19	0,00	27.280,22D
4.3.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	4.456,66D	2.394,71	0,00	6.851,37D
4.3.1.1.01.0001	DESPESA COMBUSTIVEIS	291,24D	0,00	0,00	291,24D
4.3.1.1.01.0002	DESPESA CONVENIO MCJB	890,00D	890,00	0,00	1.780,00D
4.3.1.1.01.0005	DESPESA C/ MAT DE ESCRITORIO	515,73D	0,00	0,00	515,73D
4.3.1.1.01.0007	DESPESA DIGICARD PONTO	95,00D	95,00	0,00	190,00D
4.3.1.1.01.0020	DESPESA CARTORIAIS	0,00D	274,84	0,00	274,84D
4.3.1.1.01.0054	APORTES	2.027,00D	1.131,65	0,00	3.158,65D
4.3.1.1.01.0062	DESPEAS DIVERSAS	11,99D	0,00	0,00	11,99D
4.3.1.1.01.0064	DESPEAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	625,70D	0,00	0,00	625,70D
4.3.1.1.01.0069	DESPEAS COM ESTACIONAMENTO	0,00D	3,22	0,00	3,22D
4.3.1.1.02	CONTRATOS / PRESTADORES	5.318,06D	5.284,29	0,00	10.602,35D
4.3.1.1.02.0001	HONORARIOS CONTABEIS	2.050,00D	2.050,00	0,00	4.100,00D

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

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 20

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.1.1.02.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
4.3.1.1.02.0004	SEGURO DE VIDA - PROAGIR	135,08D	101,31	0,00	236,39D
4.3.1.1.02.0005	SEGURO DE CARRO	132,98D	132,98	0,00	265,96D
4.3.1.1.03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.280,00D	2.929,59	0,00	5.209,59D
4.3.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	649,59	0,00	649,59D
4.3.1.1.03.0004	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.280,00D	2.280,00	0,00	4.560,00D
4.3.1.1.06	DESPEAS DE CONSUMO	2.411,31D	2.205,60	0,00	4.616,91D
4.3.1.1.06.0001	AGUA / CAESB	213,31D	122,42	0,00	335,73D
4.3.1.1.06.0002	ENERGIA ELETRICA - NEOENERGIA	720,58D	650,21	0,00	1.370,79D
4.3.1.1.06.0003	LOCAWEB	232,17D	232,17	0,00	464,34D
4.3.1.1.06.0004	HOSTNET HOSPEDAGEM SITE	93,64D	46,82	0,00	140,46D
4.3.1.1.06.0006	TELEFONIA E INTERNET	251,61D	253,98	0,00	505,59D
4.3.1.1.06.0007	DESP. COM COMUNICAÇÃO	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
4.4	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	0,00	1.319,73	0,00	1.319,73D
4.4.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	0,00	1.319,73	0,00	1.319,73D
4.4.1.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	0,00	274,55	0,00	274,55D
4.4.1.1.01	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	0,00	274,55	0,00	274,55D
4.4.1.1.01.0003	DESPEA MULTAS/JUROS	0,00D	1,08	0,00	1,08D
4.4.1.1.01.0011	DESPEA CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00D	273,47	0,00	273,47D
4.4.1.2	ENCARGOS E IMPOSTOS	0,00	1.045,18	0,00	1.045,18D
4.4.1.2.01	ENCARGOS E IMPOSTOS	0,00	1.045,18	0,00	1.045,18D
4.4.1.2.01.0001	IPVA	0,00D	948,18	0,00	948,18D
4.4.1.2.01.0003	TAXA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	0,00D	97,00	0,00	97,00D
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	51,25D	47,10	0,00	98,35D
4.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	51,25D	47,10	0,00	98,35D
4.6.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	51,25D	47,10	0,00	98,35D
4.6.1.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	51,25D	47,10	0,00	98,35D
4.6.1.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	51,25D	47,10	0,00	98,35D

AAJM



Associação dos Amigos
do Jardim Mangueiral



BALANCETE MARÇO 2024



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

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 18

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	333.200,92D	76.987,63	52.334,49	357.854,06D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	333.200,92D	76.987,63	52.334,49	357.854,06D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.870,23D	0,00	372,48	2.497,75D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.870,23D	0,00	372,48	2.497,75D
1.1.1.1.01	CAIXA	2.870,23D	0,00	372,48	2.497,75D
1.1.1.1.01.0001	CAIXA AAJM	2.870,23D	0,00	372,48	2.497,75D
1.1.3	BANCO C/ MOVIMENTO	175.733,42D	70.935,60	51.962,01	194.707,01D
1.1.3.1	BANCO C/ MOVIMENTO	175.733,42D	70.935,60	51.962,01	194.707,01D
1.1.3.1.01	BANCO C/ MOVIMENTO	175.733,42D	70.935,60	51.962,01	194.707,01D
1.1.3.1.01.0001	BANCO SICCOB C/C 123.649-0	16.812,31D	1.527,36	9.780,00	8.559,67D
1.1.3.1.01.0002	BANCO SICCOB C/C 118.649-3	13.684,62D	2.780,64	1.149,54	15.315,72D
1.1.3.1.01.0003	BANCO SICCOB C/C 106.249-2	145.236,49D	66.627,60	41.032,47	170.831,62D
1.1.4	BANCO/APLICAÇÕES	154.597,27D	6.052,03	0,00	160.649,30D
1.1.4.1	BANCO/APLICAÇÕES	154.597,27D	6.052,03	0,00	160.649,30D
1.1.4.1.01	BANCO/APLICAÇÕES	154.597,27D	6.052,03	0,00	160.649,30D
1.1.4.1.01.0001	APLIC. SICCOB C/C 106.249-2 - RDC LONGO CDI	143.861,34D	6.022,03	0,00	149.883,37D
1.1.4.1.01.0003	CONTA INVEST. CONTA CAPITAL	10.735,93D	30,00	0,00	10.765,93D
2	PASSIVO	299.257,46C	25.504,43	20.592,34	294.345,37C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.000,13C	25.504,43	20.592,34	23.088,04C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	28.000,13C	25.504,43	20.592,34	23.088,04C
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.370,27C	10.379,42	10.403,96	9.394,81C
2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.370,27C	10.379,42	10.403,96	9.394,81C
2.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.468,97C	7.079,42	7.103,96	6.493,51C
2.1.1.1.01.0008	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.901,30C	3.300,00	3.300,00	2.901,30C
2.1.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.140,72C	4.140,68	4.155,27	4.155,31C
2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.140,72C	4.140,68	4.155,27	4.155,31C
2.1.1.3.01.0001	PIS S/FOLHA RECOLHER	70,73C	70,73	71,04	71,04C
2.1.1.3.01.0003	INSS A RECOLHER	3.504,12C	3.504,08	3.515,92	3.515,96C
2.1.1.3.01.0004	FGTS A RECOLHER	565,87C	565,87	568,31	568,31C
2.1.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.634,94C	10.929,54	4.380,00	1.085,40C
2.1.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.634,94C	10.929,54	4.380,00	1.085,40C
2.1.1.4.01.0001	REPASSE SAÚDE/ATIVIDADES FISICAS	7.634,94C	10.929,54	4.380,00	1.085,40C
2.1.1.5	PROVISÕES	6.799,41C	0,00	1.596,04	8.395,45C
2.1.1.5.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	5.122,55C	0,00	900,38	6.022,93C
2.1.1.5.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.122,55C	0,00	900,38	6.022,93C
2.1.1.5.02	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	1.173,30C	0,00	589,46	1.762,76C
2.1.1.5.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.173,30C	0,00	589,46	1.762,76C
2.1.1.5.03	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS E 13º SALÁRIO	503,56C	0,00	106,20	609,76C
2.1.1.5.03.0001	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	409,71C	0,00	72,01	481,72C
2.1.1.5.03.0002	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º	93,85C	0,00	34,19	128,04C
2.1.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	54,79C	54,79	57,07	57,07C
2.1.1.6.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	54,79C	54,79	57,07	57,07C
2.1.1.6.01.0001	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	54,79C	54,79	57,07	57,07C

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

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 19

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	271.257,33C	0,00	0,00	271.257,33C
2.4.6	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	271.257,33C	0,00	0,00	271.257,33C
2.4.6.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	271.257,33C	0,00	0,00	271.257,33C
2.4.6.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	271.257,33C	0,00	0,00	271.257,33C
2.4.6.1.01.0001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	275.936,01C	0,00	0,00	275.936,01C
2.4.6.1.01.0003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.678,68D	0,00	0,00	4.678,68D
3	RECEITAS	108.566,63C	0,00	67.577,63	176.144,26C
3.1	MENSALIDADES	106.527,50C	0,00	66.041,91	172.569,41C
3.1.1	MENSALIDADES	106.527,50C	0,00	66.041,91	172.569,41C
3.1.1.1	MENSALIDADES	106.527,50C	0,00	66.041,91	172.569,41C
3.1.1.1.01	MENSALIDADES	106.527,50C	0,00	66.041,91	172.569,41C
3.1.1.1.01.0017	TAXA ASSOCIATIVA	106.527,50C	0,00	66.041,91	172.569,41C
3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	513,69	513,69C
3.4.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	513,69	513,69C
3.4.1.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	513,69	513,69C
3.4.1.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	513,69	513,69C
3.4.1.1.01.0001	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	513,69	513,69C
3.7	RECEITAS FINANCEIRAS	2.039,13C	0,00	1.022,03	3.061,16C
3.7.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.039,13C	0,00	1.022,03	3.061,16C
3.7.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.039,13C	0,00	1.022,03	3.061,16C
3.7.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.039,13C	0,00	1.022,03	3.061,16C
3.7.1.1.01.0002	RENDIMENTOS	2.039,13C	0,00	1.022,03	3.061,16C
4	DESPESAS	74.623,17D	38.012,40	0,00	112.635,57D
4.2	DESPESAS DE PESSOAL	45.924,87D	18.587,02	0,00	64.511,89D
4.2.1	DESPESAS DE PESSOAL	45.924,87D	18.587,02	0,00	64.511,89D
4.2.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	45.924,87D	18.587,02	0,00	64.511,89D
4.2.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	45.924,87D	18.587,02	0,00	64.511,89D
4.2.1.1.01.0003	DESPESA SALARIOS E ORDENADOS	17.146,96D	7.103,96	0,00	24.250,92D
4.2.1.1.01.0005	DESPESA FERIAS	1.798,95D	900,38	0,00	2.699,33D
4.2.1.1.01.0006	DESPESA 13° SALÁRIO	1.173,30D	589,46	0,00	1.762,76D
4.2.1.1.01.0007	DESPESA INSS	5.771,36D	2.563,84	0,00	8.335,20D
4.2.1.1.01.0008	DESPESA FGTS	1.131,74D	568,31	0,00	1.700,05D
4.2.1.1.01.0011	DESPESA VALE TRANSPORTE	893,80D	479,60	0,00	1.373,40D
4.2.1.1.01.0013	DESPESA VALE ALIMENTACAO	3.393,00D	1.914,00	0,00	5.307,00D
4.2.1.1.01.0021	DESPESA COM PLANO DE SAÚDE	1.980,46D	990,23	0,00	2.970,69D
4.2.1.1.01.0022	PRÓ-LABORE	12.256,11D	3.300,00	0,00	15.556,11D
4.2.1.1.01.0023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	141,46D	71,04	0,00	212,50D
4.2.1.1.01.0024	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	237,73D	106,20	0,00	343,93D
4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.280,22D	19.372,68	0,00	46.652,90D
4.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.280,22D	19.372,68	0,00	46.652,90D
4.3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.280,22D	19.372,68	0,00	46.652,90D
4.3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.851,37D	7.145,24	0,00	13.996,61D
4.3.1.1.01.0001	DESPESA COMBUSTIVEIS	291,24D	122,56	0,00	413,80D
4.3.1.1.01.0002	DESPESA CONVENIO MCJB	1.780,00D	890,00	0,00	2.670,00D
4.3.1.1.01.0005	DESPESA C/ MAT DE ESCRITORIO	515,73D	99,99	0,00	615,72D
4.3.1.1.01.0007	DESPESA DIGICARD PONTO	190,00D	285,00	0,00	475,00D
4.3.1.1.01.0020	DESPESA CARTORIAIS	274,84D	0,00	0,00	274,84D
4.3.1.1.01.0022	DESPESA MATERIAL DE INFORMATICA	0,00D	30,00	0,00	30,00D

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

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 20

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.1.1.01.0028	DESPEZA C/LANCHE/ ALMOCO/ SUPERMECADO	0,00D	579,12	0,00	579,12D
4.3.1.1.01.0054	APORTES	3.158,65D	3.208,86	0,00	6.367,51D
4.3.1.1.01.0058	DESPEZA COM SOFTWARE	0,00D	1.917,72	0,00	1.917,72D
4.3.1.1.01.0062	DESPEAS DIVERSAS	11,99D	11,99	0,00	23,98D
4.3.1.1.01.0064	DESPEAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	625,70D	0,00	0,00	625,70D
4.3.1.1.01.0069	DESPEAS COM ESTACIONAMENTO	3,22D	0,00	0,00	3,22D
4.3.1.1.02	CONTRATOS / PRESTADORES	10.602,35D	5.351,29	0,00	15.953,64D
4.3.1.1.02.0001	HONORARIOS CONTABEIS	4.100,00D	2.117,00	0,00	6.217,00D
4.3.1.1.02.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
4.3.1.1.02.0004	SEGURO DE VIDA - PROAGIR	236,39D	101,31	0,00	337,70D
4.3.1.1.02.0005	SEGURO DE CARRO	265,96D	132,98	0,00	398,94D
4.3.1.1.03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.209,59D	4.750,00	0,00	9.959,59D
4.3.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	649,59D	0,00	0,00	649,59D
4.3.1.1.03.0002	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00D	2.270,00	0,00	2.270,00D
4.3.1.1.03.0004	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE BENS	4.560,00D	2.280,00	0,00	6.840,00D
4.3.1.1.03.0005	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00D	200,00	0,00	200,00D
4.3.1.1.06	DESPEAS DE CONSUMO	4.616,91D	2.126,15	0,00	6.743,06D
4.3.1.1.06.0001	AGUA / CAESB	335,73D	124,18	0,00	459,91D
4.3.1.1.06.0002	ENERGIA ELETRICA - NEOENERGIA	1.370,79D	569,00	0,00	1.939,79D
4.3.1.1.06.0003	LOCAWEB	464,34D	232,17	0,00	696,51D
4.3.1.1.06.0004	HOSTNET HOSPEDAGEM SITE	140,46D	46,82	0,00	187,28D
4.3.1.1.06.0006	TELEFONIA E INTERNET	505,59D	253,98	0,00	759,57D
4.3.1.1.06.0007	DESP. COM COMUNICAÇÃO	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
4.4	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	1.319,73D	0,00	0,00	1.319,73D
4.4.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	1.319,73D	0,00	0,00	1.319,73D
4.4.1.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	274,55D	0,00	0,00	274,55D
4.4.1.1.01	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	274,55D	0,00	0,00	274,55D
4.4.1.1.01.0003	DESPESA MULTAS/JUROS	1,08D	0,00	0,00	1,08D
4.4.1.1.01.0011	DESPESA CONTRIBUICAO SINDICAL	273,47D	0,00	0,00	273,47D
4.4.1.2	ENCARGOS E IMPOSTOS	1.045,18D	0,00	0,00	1.045,18D
4.4.1.2.01	ENCARGOS E IMPOSTOS	1.045,18D	0,00	0,00	1.045,18D
4.4.1.2.01.0001	IPVA	948,18D	0,00	0,00	948,18D
4.4.1.2.01.0003	TAXA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	97,00D	0,00	0,00	97,00D
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	98,35D	52,70	0,00	151,05D
4.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	98,35D	52,70	0,00	151,05D
4.6.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	98,35D	52,70	0,00	151,05D
4.6.1.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	98,35D	52,70	0,00	151,05D
4.6.1.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	98,35D	52,70	0,00	151,05D

AAJM



Associação dos Amigos
do Jardim Mangueiral



BALANCETE ABRIL 2024



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

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 18

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	357.854,06D	68.262,32	49.478,87	376.637,51D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	357.854,06D	68.262,32	49.478,87	376.637,51D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.497,75D	0,00	246,33	2.251,42D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.497,75D	0,00	246,33	2.251,42D
1.1.1.1.01	CAIXA	2.497,75D	0,00	246,33	2.251,42D
1.1.1.1.01.0001	CAIXA AAJM	2.497,75D	0,00	246,33	2.251,42D
1.1.3	BANCO C/ MOVIMENTO	194.707,01D	62.090,52	49.232,54	207.564,99D
1.1.3.1	BANCO C/ MOVIMENTO	194.707,01D	62.090,52	49.232,54	207.564,99D
1.1.3.1.01	BANCO C/ MOVIMENTO	194.707,01D	62.090,52	49.232,54	207.564,99D
1.1.3.1.01.0001	BANCO SICOOB C/C 123.649-0	8.559,67D	3.901,69	10.470,00	1.991,36D
1.1.3.1.01.0002	BANCO SICOOB C/C 118.649-3	15.315,72D	5.022,57	4.164,68	16.173,61D
1.1.3.1.01.0003	BANCO SICOOB C/C 106.249-2	170.831,62D	53.166,26	34.597,86	189.400,02D
1.1.4	BANCO/APLICAÇÕES	160.649,30D	6.171,80	0,00	166.821,10D
1.1.4.1	BANCO/APLICAÇÕES	160.649,30D	6.171,80	0,00	166.821,10D
1.1.4.1.01	BANCO/APLICAÇÕES	160.649,30D	6.171,80	0,00	166.821,10D
1.1.4.1.01.0001	APLIC. SICOOB C/C 106.249-2 - RDC LONGO CDI	149.883,37D	6.141,80	0,00	156.025,17D
1.1.4.1.01.0003	CONTA INVEST. CONTA CAPITAL	10.765,93D	30,00	0,00	10.795,93D
2	PASSIVO	294.345,37C	26.712,50	22.689,53	290.322,40C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.088,04C	26.712,50	22.689,53	19.065,07C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	23.088,04C	26.712,50	22.689,53	19.065,07C
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.394,81C	10.405,85	10.425,04	9.414,00C
2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.394,81C	10.405,85	10.425,04	9.414,00C
2.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.493,51C	7.105,85	7.125,04	6.512,70C
2.1.1.1.01.0008	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.901,30C	3.300,00	3.300,00	2.901,30C
2.1.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.155,31C	4.155,23	4.164,71	4.164,79C
2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.155,31C	4.155,23	4.164,71	4.164,79C
2.1.1.3.01.0001	PIS S/FOLHA RECOLHER	71,04C	71,03	71,25	71,26C
2.1.1.3.01.0003	INSS A RECOLHER	3.515,96C	3.515,89	3.523,47	3.523,54C
2.1.1.3.01.0004	FGTS A RECOLHER	568,31C	568,31	569,99	569,99C
2.1.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.085,40C	12.094,35	6.431,93	4.577,02D
2.1.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.085,40C	12.094,35	6.431,93	4.577,02D
2.1.1.4.01.0001	REPASSE SAÚDE/ATIVIDADES FISICAS	1.085,40C	12.094,35	6.431,93	4.577,02D
2.1.1.5	PROVISÕES	8.395,45C	0,00	1.610,78	10.006,23C
2.1.1.5.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	6.022,93C	0,00	901,17	6.924,10C
2.1.1.5.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.022,93C	0,00	901,17	6.924,10C
2.1.1.5.02	PROVISÕES DE 13° SALÁRIO	1.762,76C	0,00	590,31	2.353,07C
2.1.1.5.02.0001	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	1.762,76C	0,00	590,31	2.353,07C
2.1.1.5.03	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS E 13° SALÁRIO	609,76C	0,00	119,30	729,06C
2.1.1.5.03.0001	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	481,72C	0,00	72,08	553,80C
2.1.1.5.03.0002	PROVISÃO DE FGTS S/ 13°	128,04C	0,00	47,22	175,26C
2.1.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	57,07C	57,07	57,07	57,07C
2.1.1.6.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	57,07C	57,07	57,07	57,07C
2.1.1.6.01.0001	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	57,07C	57,07	57,07	57,07C

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

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 19

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	271.257,33C	0,00	0,00	271.257,33C
2.4.6	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	271.257,33C	0,00	0,00	271.257,33C
2.4.6.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	271.257,33C	0,00	0,00	271.257,33C
2.4.6.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	271.257,33C	0,00	0,00	271.257,33C
2.4.6.1.01.0001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	275.936,01C	0,00	0,00	275.936,01C
2.4.6.1.01.0003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.678,68D	0,00	0,00	4.678,68D
3	RECEITAS	176.144,26C	0,00	54.260,06	230.404,32C
3.1	MENSALIDADES	172.569,41C	0,00	53.118,26	225.687,67C
3.1.1	MENSALIDADES	172.569,41C	0,00	53.118,26	225.687,67C
3.1.1.1	MENSALIDADES	172.569,41C	0,00	53.118,26	225.687,67C
3.1.1.1.01	MENSALIDADES	172.569,41C	0,00	53.118,26	225.687,67C
3.1.1.1.01.0017	TAXA ASSOCIATIVA	172.569,41C	0,00	53.118,26	225.687,67C
3.4	OUTRAS RECEITAS	513,69C	0,00	0,00	513,69C
3.4.1	OUTRAS RECEITAS	513,69C	0,00	0,00	513,69C
3.4.1.1	OUTRAS RECEITAS	513,69C	0,00	0,00	513,69C
3.4.1.1.01	OUTRAS RECEITAS	513,69C	0,00	0,00	513,69C
3.4.1.1.01.0001	OUTRAS RECEITAS	513,69C	0,00	0,00	513,69C
3.7	RECEITAS FINANCEIRAS	3.061,16C	0,00	1.141,80	4.202,96C
3.7.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.061,16C	0,00	1.141,80	4.202,96C
3.7.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.061,16C	0,00	1.141,80	4.202,96C
3.7.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.061,16C	0,00	1.141,80	4.202,96C
3.7.1.1.01.0002	RENDIMENTOS	3.061,16C	0,00	1.141,80	4.202,96C
4	DESPESAS	112.635,57D	31.453,64	0,00	144.089,21D
4.2	DESPESAS DE PESSOAL	64.511,89D	18.619,04	0,00	83.130,93D
4.2.1	DESPESAS DE PESSOAL	64.511,89D	18.619,04	0,00	83.130,93D
4.2.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	64.511,89D	18.619,04	0,00	83.130,93D
4.2.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	64.511,89D	18.619,04	0,00	83.130,93D
4.2.1.1.01.0003	DESPESA SALARIOS E ORDENADOS	24.250,92D	7.125,04	0,00	31.375,96D
4.2.1.1.01.0005	DESPESA FERIAS	2.699,33D	901,17	0,00	3.600,50D
4.2.1.1.01.0006	DESPESA 13° SALÁRIO	1.762,76D	590,31	0,00	2.353,07D
4.2.1.1.01.0007	DESPESA INSS	8.335,20D	2.569,50	0,00	10.904,70D
4.2.1.1.01.0008	DESPESA FGTS	1.700,05D	569,99	0,00	2.270,04D
4.2.1.1.01.0011	DESPESA VALE TRANSPORTE	1.373,40D	457,80	0,00	1.831,20D
4.2.1.1.01.0013	DESPESA VALE ALIMENTACAO	5.307,00D	1.827,00	0,00	7.134,00D
4.2.1.1.01.0021	DESPESA COM PLANO DE SAÚDE	2.970,69D	1.087,68	0,00	4.058,37D
4.2.1.1.01.0022	PRÓ-LABORE	15.556,11D	3.300,00	0,00	18.856,11D
4.2.1.1.01.0023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	212,50D	71,25	0,00	283,75D
4.2.1.1.01.0024	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	343,93D	119,30	0,00	463,23D
4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.652,90D	12.785,20	0,00	59.438,10D
4.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.652,90D	12.785,20	0,00	59.438,10D
4.3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.652,90D	12.785,20	0,00	59.438,10D
4.3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.996,61D	1.431,93	0,00	15.428,54D
4.3.1.1.01.0001	DESPESA COMBUSTIVEIS	413,80D	0,00	0,00	413,80D
4.3.1.1.01.0002	DESPESA CONVENIO MCJB	2.670,00D	890,00	0,00	3.560,00D
4.3.1.1.01.0005	DESPESA C/ MAT DE ESCRITORIO	615,72D	79,90	0,00	695,62D
4.3.1.1.01.0007	DESPESA DIGICARD PONTO	475,00D	95,00	0,00	570,00D
4.3.1.1.01.0020	DESPESA CARTORIAIS	274,84D	0,00	0,00	274,84D
4.3.1.1.01.0022	DESPESA MATERIAL DE INFORMATICA	30,00D	0,00	0,00	30,00D

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

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 20

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.1.1.01.0028	DESPESA C/LANCHE/ ALMOCO/ SUPERMERCADO	579,12D	26,10	0,00	605,22D
4.3.1.1.01.0052	DESPESA COM PACOTE OFFICE	0,00D	299,00	0,00	299,00D
4.3.1.1.01.0054	APORTES	6.367,51D	0,00	0,00	6.367,51D
4.3.1.1.01.0058	DESPESA COM SOFTWARE	1.917,72D	0,00	0,00	1.917,72D
4.3.1.1.01.0062	DESPEAS DIVERSAS	23,98D	11,99	0,00	35,97D
4.3.1.1.01.0064	DESPEAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	625,70D	0,00	0,00	625,70D
4.3.1.1.01.0069	DESPEAS COM ESTACIONAMENTO	3,22D	0,00	0,00	3,22D
4.3.1.1.01.0070	DESPEAS COM LOCOMOÇÕES	0,00D	29,94	0,00	29,94D
4.3.1.1.02	CONTRATOS / PRESTADORES	15.953,64D	5.351,29	0,00	21.304,93D
4.3.1.1.02.0001	HONORARIOS CONTABEIS	6.217,00D	2.117,00	0,00	8.334,00D
4.3.1.1.02.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
4.3.1.1.02.0004	SEGURO DE VIDA - PROAGIR	337,70D	101,31	0,00	439,01D
4.3.1.1.02.0005	SEGURO DE CARRO	398,94D	132,98	0,00	531,92D
4.3.1.1.03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.959,59D	3.667,83	0,00	13.627,42D
4.3.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	649,59D	357,83	0,00	1.007,42D
4.3.1.1.03.0002	MANUTENÇÃO E REPAROS	2.270,00D	2.860,00	0,00	5.130,00D
4.3.1.1.03.0004	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE BENS	6.840,00D	0,00	0,00	6.840,00D
4.3.1.1.03.0005	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	200,00D	450,00	0,00	650,00D
4.3.1.1.06	DESPEAS DE CONSUMO	6.743,06D	2.334,15	0,00	9.077,21D
4.3.1.1.06.0001	AGUA / CAESB	459,91D	162,22	0,00	622,13D
4.3.1.1.06.0002	ENERGIA ELETRICA - NEOENERGIA	1.939,79D	738,96	0,00	2.678,75D
4.3.1.1.06.0003	LOCAWEB	696,51D	232,17	0,00	928,68D
4.3.1.1.06.0004	HOSTNET HOSPEDAGEM SITE	187,28D	46,82	0,00	234,10D
4.3.1.1.06.0006	TELEFONIA E INTERNET	759,57D	253,98	0,00	1.013,55D
4.3.1.1.06.0007	DESP. COM COMUNICAÇÃO	2.700,00D	900,00	0,00	3.600,00D
4.4	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	1.319,73D	0,00	0,00	1.319,73D
4.4.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	1.319,73D	0,00	0,00	1.319,73D
4.4.1.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	274,55D	0,00	0,00	274,55D
4.4.1.1.01	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	274,55D	0,00	0,00	274,55D
4.4.1.1.01.0003	DESPESA MULTAS/JUROS	1,08D	0,00	0,00	1,08D
4.4.1.1.01.0011	DESPESA CONTRIBUICAO SINDICAL	273,47D	0,00	0,00	273,47D
4.4.1.2	ENCARGOS E IMPOSTOS	1.045,18D	0,00	0,00	1.045,18D
4.4.1.2.01	ENCARGOS E IMPOSTOS	1.045,18D	0,00	0,00	1.045,18D
4.4.1.2.01.0001	IPVA	948,18D	0,00	0,00	948,18D
4.4.1.2.01.0003	TAXA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	97,00D	0,00	0,00	97,00D
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	151,05D	49,40	0,00	200,45D
4.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	151,05D	49,40	0,00	200,45D
4.6.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	151,05D	49,40	0,00	200,45D
4.6.1.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	151,05D	49,40	0,00	200,45D
4.6.1.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	151,05D	49,40	0,00	200,45D



BALANCETE MAIO 2024



Balancete Analítico do Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 18

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	376.637,51D	94.738,77	71.804,22	399.572,06D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	376.637,51D	88.782,63	71.779,16	393.640,98D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.251,42D	0,00	281,69	1.969,73D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.251,42D	0,00	281,69	1.969,73D
1.1.1.1.01	CAIXA	2.251,42D	0,00	281,69	1.969,73D
1.1.1.1.01.0001	CAIXA AAJM	2.251,42D	0,00	281,69	1.969,73D
1.1.3	BANCO C/ MOVIMENTO	207.564,99D	77.531,74	66.591,33	218.505,40D
1.1.3.1	BANCO C/ MOVIMENTO	207.564,99D	77.531,74	66.591,33	218.505,40D
1.1.3.1.01	BANCO C/ MOVIMENTO	207.564,99D	77.531,74	66.591,33	218.505,40D
1.1.3.1.01.0001	BANCO SICOOB C/C 123.649-0	1.991,36D	12.444,74	12.180,00	2.256,10D
1.1.3.1.01.0002	BANCO SICOOB C/C 118.649-3	16.173,61D	3.222,65	13.482,30	5.913,96D
1.1.3.1.01.0003	BANCO SICOOB C/C 106.249-2	189.400,02D	61.864,35	40.929,03	210.335,34D
1.1.4	BANCO/APLICAÇÕES	166.821,10D	6.344,75	0,00	173.165,85D
1.1.4.1	BANCO/APLICAÇÕES	166.821,10D	6.344,75	0,00	173.165,85D
1.1.4.1.01	BANCO/APLICAÇÕES	166.821,10D	6.344,75	0,00	173.165,85D
1.1.4.1.01.0001	APLIC. SICOOB C/C 106.249-2 - RDC LONGO CDI	156.025,17D	6.314,75	0,00	162.339,92D
1.1.4.1.01.0003	CONTA INVEST. CONTA CAPITAL	10.795,93D	30,00	0,00	10.825,93D
1.1.5	ADIANTAMENTO	0,00	4.906,14	4.906,14	0,00
1.1.5.1	ADIANTAMENTO	0,00	4.906,14	4.906,14	0,00
1.1.5.1.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	4.906,14	4.906,14	0,00
1.1.5.1.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00D	4.906,14	4.906,14	0,00D
1.4	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	5.956,14	25,06	5.931,08D
1.4.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.956,14	25,06	5.931,08D
1.4.3.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.956,14	25,06	5.931,08D
1.4.3.1.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.956,14	0,00	5.956,14D
1.4.3.1.01.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	5.956,14	0,00	5.956,14D
1.4.3.1.09	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	25,06	25,06C
1.4.3.1.09.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	25,06	25,06C
2	PASSIVO	290.322,40C	30.300,38	21.799,17	281.821,19C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.065,07C	30.300,38	21.799,17	10.563,86C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	19.065,07C	30.300,38	21.799,17	10.563,86C
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.414,00C	10.424,95	10.425,04	9.414,09C
2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.414,00C	10.424,95	10.425,04	9.414,09C
2.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.512,70C	7.124,95	7.125,04	6.512,79C
2.1.1.1.01.0008	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.901,30C	3.300,00	3.300,00	2.901,30C
2.1.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.164,79C	4.164,70	4.164,62	4.164,71C
2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.164,79C	4.164,70	4.164,62	4.164,71C
2.1.1.3.01.0001	PIS S/FOLHA RECOLHER	71,26C	71,25	71,25	71,26C
2.1.1.3.01.0003	INSS A RECOLHER	3.523,54C	3.523,46	3.523,38	3.523,46C
2.1.1.3.01.0004	FGTS A RECOLHER	569,99C	569,99	569,99	569,99C
2.1.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.577,02D	15.653,66	5.540,03	14.690,65D
2.1.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.577,02D	15.653,66	5.540,03	14.690,65D
2.1.1.4.01.0001	REPASSE SAÚDE/ATIVIDADES FISICAS	4.577,02D	15.653,66	5.540,03	14.690,65D
2.1.1.5	PROVISÕES	10.006,23C	0,00	1.612,41	11.618,64C

Balancete Analítico do Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 19

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.5.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	6.924,10C	0,00	901,83	7.825,93C
2.1.1.5.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.924,10C	0,00	901,83	7.825,93C
2.1.1.5.02	PROVISÕES DE 13° SALÁRIO	2.353,07C	0,00	591,17	2.944,24C
2.1.1.5.02.0001	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	2.353,07C	0,00	591,17	2.944,24C
2.1.1.5.03	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS E 13° SALÁRIO	729,06C	0,00	119,41	848,47C
2.1.1.5.03.0001	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	553,80C	0,00	72,13	625,93C
2.1.1.5.03.0002	PROVISÃO DE FGTS S/ 13°	175,26C	0,00	47,28	222,54C
2.1.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	57,07C	57,07	57,07	57,07C
2.1.1.6.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	57,07C	57,07	57,07	57,07C
2.1.1.6.01.0001	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	57,07C	57,07	57,07	57,07C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	271.257,33C	0,00	0,00	271.257,33C
2.4.6	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	271.257,33C	0,00	0,00	271.257,33C
2.4.6.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	271.257,33C	0,00	0,00	271.257,33C
2.4.6.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	271.257,33C	0,00	0,00	271.257,33C
2.4.6.1.01.0001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	275.936,01C	0,00	0,00	275.936,01C
2.4.6.1.01.0003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.678,68D	0,00	0,00	4.678,68D
3	RECEITAS	230.404,32C	24,00	63.237,87	293.618,19C
3.1	MENSALIDADES	225.687,67C	24,00	61.923,07	287.586,74C
3.1.1	MENSALIDADES	225.687,67C	24,00	61.923,07	287.586,74C
3.1.1.1	MENSALIDADES	225.687,67C	24,00	61.923,07	287.586,74C
3.1.1.1.01	MENSALIDADES	225.687,67C	24,00	61.923,07	287.586,74C
3.1.1.1.01.0017	TAXA ASSOCIATIVA	225.687,67C	24,00	61.923,07	287.586,74C
3.4	OUTRAS RECEITAS	513,69C	0,00	0,00	513,69C
3.4.1	OUTRAS RECEITAS	513,69C	0,00	0,00	513,69C
3.4.1.1	OUTRAS RECEITAS	513,69C	0,00	0,00	513,69C
3.4.1.1.01	OUTRAS RECEITAS	513,69C	0,00	0,00	513,69C
3.4.1.1.01.0001	OUTRAS RECEITAS	513,69C	0,00	0,00	513,69C
3.7	RECEITAS FINANCEIRAS	4.202,96C	0,00	1.314,80	5.517,76C
3.7.1	RECEITAS FINANCEIRAS	4.202,96C	0,00	1.314,80	5.517,76C
3.7.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	4.202,96C	0,00	1.314,80	5.517,76C
3.7.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.202,96C	0,00	1.314,80	5.517,76C
3.7.1.1.01.0002	RENDIMENTOS	4.202,96C	0,00	1.314,75	5.517,71C
3.7.1.1.01.0003	DESCONTO OBTIDO	0,00C	0,00	0,05	0,05C
4	DESPESAS	144.089,21D	31.778,11	0,00	175.867,32D
4.2	DESPESAS DE PESSOAL	83.130,93D	18.511,87	0,00	101.642,80D
4.2.1	DESPESAS DE PESSOAL	83.130,93D	18.511,87	0,00	101.642,80D
4.2.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	83.130,93D	18.511,87	0,00	101.642,80D
4.2.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	83.130,93D	18.511,87	0,00	101.642,80D
4.2.1.1.01.0003	DESPESA SALARIOS E ORDENADOS	31.375,96D	7.125,04	0,00	38.501,00D
4.2.1.1.01.0005	DESPESA FERIAS	3.600,50D	901,83	0,00	4.502,33D
4.2.1.1.01.0006	DESPESA 13° SALÁRIO	2.353,07D	591,17	0,00	2.944,24D
4.2.1.1.01.0007	DESPESA INSS	10.904,70D	2.569,50	0,00	13.474,20D
4.2.1.1.01.0008	DESPESA FGTS	2.270,04D	569,99	0,00	2.840,03D
4.2.1.1.01.0011	DESPESA VALE TRANSPORTE	1.831,20D	436,00	0,00	2.267,20D
4.2.1.1.01.0013	DESPESA VALE ALIMENTACAO	7.134,00D	1.740,00	0,00	8.874,00D

Balancete Analítico do Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 20

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4.2.1.1.01.0021	DESPEZA COM PLANO DE SAÚDE	4.058,37D	1.087,68	0,00	5.146,05D
4.2.1.1.01.0022	PRÓ-LABORE	18.856,11D	3.300,00	0,00	22.156,11D
4.2.1.1.01.0023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	283,75D	71,25	0,00	355,00D
4.2.1.1.01.0024	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	463,23D	119,41	0,00	582,64D
4.3	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	59.438,10D	13.213,19	0,00	72.651,29D
4.3.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	59.438,10D	13.213,19	0,00	72.651,29D
4.3.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	59.438,10D	13.213,19	0,00	72.651,29D
4.3.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	15.428,54D	1.931,53	0,00	17.360,07D
4.3.1.1.01.0001	DESPESA COMBUSTIVEIS	413,80D	243,40	0,00	657,20D
4.3.1.1.01.0002	DESPESA CONVENIO MCJB	3.560,00D	890,00	0,00	4.450,00D
4.3.1.1.01.0005	DESPESA C/ MAT DE ESCRITORIO	695,62D	20,00	0,00	715,62D
4.3.1.1.01.0007	DESPESA DIGICARD PONTO	570,00D	95,00	0,00	665,00D
4.3.1.1.01.0020	DESPESA CARTORIAIS	274,84D	0,00	0,00	274,84D
4.3.1.1.01.0022	DESPESA MATERIAL DE INFORMATICA	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4.3.1.1.01.0028	DESPESA C/LANCHE/ ALMOCO/ SUPERMECADO	605,22D	210,38	0,00	815,60D
4.3.1.1.01.0036	DESPESA C/ FRETE	0,00D	59,35	0,00	59,35D
4.3.1.1.01.0052	DESPESA COM PACOTE OFFICE	299,00D	0,00	0,00	299,00D
4.3.1.1.01.0054	APORTES	6.367,51D	0,00	0,00	6.367,51D
4.3.1.1.01.0057	DESPESA COM EXTINTORES	0,00D	370,50	0,00	370,50D
4.3.1.1.01.0058	DESPESA COM SOFTWARE	1.917,72D	0,00	0,00	1.917,72D
4.3.1.1.01.0062	DESPEAS DIVERSAS	35,97D	11,99	0,00	47,96D
4.3.1.1.01.0064	DESPEAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	625,70D	0,00	0,00	625,70D
4.3.1.1.01.0069	DESPEAS COM ESTACIONAMENTO	3,22D	5,85	0,00	9,07D
4.3.1.1.01.0070	DESPEAS COM LOCOMOÇÕES	29,94D	0,00	0,00	29,94D
4.3.1.1.01.0071	DEPRECIACÕES	0,00D	25,06	0,00	25,06D
4.3.1.1.02	CONTRATOS / PRESTADORES	21.304,93D	5.351,29	0,00	26.656,22D
4.3.1.1.02.0001	HONORARIOS CONTABEIS	8.334,00D	2.117,00	0,00	10.451,00D
4.3.1.1.02.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
4.3.1.1.02.0004	SEGURO DE VIDA - PROAGIR	439,01D	101,31	0,00	540,32D
4.3.1.1.02.0005	SEGURO DE CARRO	531,92D	132,98	0,00	664,90D
4.3.1.1.03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.627,42D	3.646,32	0,00	17.273,74D
4.3.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.007,42D	687,12	0,00	1.694,54D
4.3.1.1.03.0002	MANUTENÇÃO E REPAROS	5.130,00D	179,20	0,00	5.309,20D
4.3.1.1.03.0004	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE BENS	6.840,00D	2.280,00	0,00	9.120,00D
4.3.1.1.03.0005	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	650,00D	500,00	0,00	1.150,00D
4.3.1.1.06	DESPEAS DE CONSUMO	9.077,21D	2.284,05	0,00	11.361,26D
4.3.1.1.06.0001	AGUA / CAESB	622,13D	175,43	0,00	797,56D
4.3.1.1.06.0002	ENERGIA ELETRICA - NEOENERGIA	2.678,75D	675,65	0,00	3.354,40D
4.3.1.1.06.0003	LOCAWEB	928,68D	232,17	0,00	1.160,85D
4.3.1.1.06.0004	HOSTNET HOSPEDAGEM SITE	234,10D	46,82	0,00	280,92D
4.3.1.1.06.0006	TELEFONIA E INTERNET	1.013,55D	253,98	0,00	1.267,53D
4.3.1.1.06.0007	DESP. COM COMUNICAÇÃO	3.600,00D	900,00	0,00	4.500,00D
4.4	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	1.319,73D	0,00	0,00	1.319,73D
4.4.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	1.319,73D	0,00	0,00	1.319,73D
4.4.1.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	274,55D	0,00	0,00	274,55D
4.4.1.1.01	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	274,55D	0,00	0,00	274,55D
4.4.1.1.01.0003	DESPESA MULTAS/JUROS	1,08D	0,00	0,00	1,08D
4.4.1.1.01.0011	DESPESA CONTRIBUICAO SINDICAL	273,47D	0,00	0,00	273,47D

Balancete Analítico do Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 21

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4.4.1.2	ENCARGOS E IMPOSTOS	1.045,18D	0,00	0,00	1.045,18D
4.4.1.2.01	ENCARGOS E IMPOSTOS	1.045,18D	0,00	0,00	1.045,18D
4.4.1.2.01.0001	IPVA	948,18D	0,00	0,00	948,18D
4.4.1.2.01.0003	TAXA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	97,00D	0,00	0,00	97,00D
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	200,45D	53,05	0,00	253,50D
4.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	200,45D	53,05	0,00	253,50D
4.6.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	200,45D	53,05	0,00	253,50D
4.6.1.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	200,45D	53,05	0,00	253,50D
4.6.1.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	200,45D	53,05	0,00	253,50D

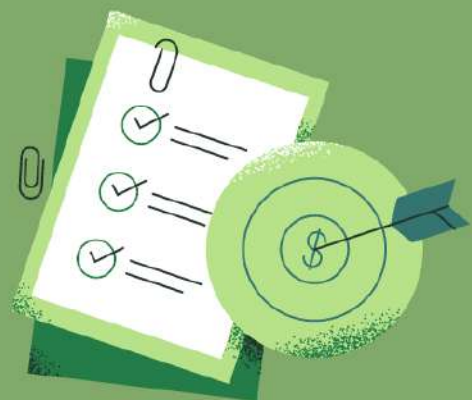
AAJM



Associação dos Amigos
do Jardim Mangueiral



BALANCETE JUNHO 2024



Balancete Analítico do Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 32

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	399.366,13D	82.955,86	64.470,08	417.851,91D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	393.435,05D	82.955,86	64.429,20	411.961,71D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.969,73D	0,00	342,19	1.627,54D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.969,73D	0,00	342,19	1.627,54D
1.1.1.1.01	CAIXA	1.969,73D	0,00	342,19	1.627,54D
1.1.1.1.01.0001	CAIXA AAJM	1.969,73D	0,00	342,19	1.627,54D
1.1.3	BANCO C/ MOVIMENTO	218.505,40D	76.856,98	64.087,01	231.275,37D
1.1.3.1	BANCO C/ MOVIMENTO	218.505,40D	76.856,98	64.087,01	231.275,37D
1.1.3.1.01	BANCO C/ MOVIMENTO	218.505,40D	76.856,98	64.087,01	231.275,37D
1.1.3.1.01.0001	BANCO SICOOB C/C 123.649-0	2.256,10D	14.859,05	10.770,00	6.345,15D
1.1.3.1.01.0002	BANCO SICOOB C/C 118.649-3	5.913,96D	4.831,51	2.598,96	8.146,51D
1.1.3.1.01.0003	BANCO SICOOB C/C 106.249-2	210.335,34D	57.166,42	50.718,05	216.783,71D
1.1.4	BANCO/APLICAÇÕES	172.959,92D	6.098,88	0,00	179.058,80D
1.1.4.1	BANCO/APLICAÇÕES	172.959,92D	6.098,88	0,00	179.058,80D
1.1.4.1.01	BANCO/APLICAÇÕES	172.959,92D	6.098,88	0,00	179.058,80D
1.1.4.1.01.0001	APLIC. SICOOB C/C 106.249-2 - RDC LONGO CDI	162.133,99D	6.068,88	0,00	168.202,87D
1.1.4.1.01.0003	CONTA INVEST. CONTA CAPITAL	10.825,93D	30,00	0,00	10.855,93D
1.4	ATIVO IMOBILIZADO	5.931,08D	0,00	40,88	5.890,20D
1.4.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.931,08D	0,00	40,88	5.890,20D
1.4.3.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.931,08D	0,00	40,88	5.890,20D
1.4.3.1.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.956,14D	0,00	0,00	5.956,14D
1.4.3.1.01.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.956,14D	0,00	0,00	5.956,14D
1.4.3.1.09	DEPRECIACÃO ACUMULADA	25,06C	0,00	40,88	65,94C
1.4.3.1.09.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,06C	0,00	40,88	65,94C
2	PASSIVO	281.879,95C	30.326,40	54.297,79	305.851,34C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.622,62C	30.326,40	54.297,79	34.594,01C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	10.622,62C	30.326,40	54.297,79	34.594,01C
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.414,00C	12.735,67	10.425,04	7.103,37C
2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.414,00C	12.735,67	10.425,04	7.103,37C
2.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.512,70C	7.125,04	7.125,04	6.512,70C
2.1.1.1.01.0004	FERIAS A PAGAR	0,00C	2.310,63	0,00	2.310,63D
2.1.1.1.01.0008	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.901,30C	3.300,00	3.300,00	2.901,30C
2.1.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.164,71C	4.164,70	4.164,70	4.164,71C
2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.164,71C	4.164,70	4.164,70	4.164,71C
2.1.1.3.01.0001	PIS S/FOLHA RECOLHER	71,26C	71,25	71,24	71,25C
2.1.1.3.01.0003	INSS A RECOLHER	3.523,46C	3.523,46	3.523,47	3.523,47C
2.1.1.3.01.0004	FGTS A RECOLHER	569,99C	569,99	569,99	569,99C
2.1.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	14.690,65D	13.368,96	37.980,28	9.920,67C
2.1.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	14.690,65D	13.368,96	37.980,28	9.920,67C
2.1.1.4.01.0001	REPASSE SAÚDE/ATIVIDADES FISICAS	14.690,65D	13.368,96	37.980,28	9.920,67C
2.1.1.5	PROVISÕES	11.677,49C	0,00	1.670,70	13.348,19C
2.1.1.5.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	7.857,07C	0,00	933,65	8.790,72C
2.1.1.5.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.857,07C	0,00	933,65	8.790,72C
2.1.1.5.02	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	2.967,59C	0,00	615,05	3.582,64C

Balancete Analítico do Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 33

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.5.02.0001	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	2.967,59C	0,00	615,05	3.582,64C
2.1.1.5.03	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS E 13° SALÁRIO	852,83C	0,00	122,00	974,83C
2.1.1.5.03.0001	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	628,42C	0,00	74,68	703,10C
2.1.1.5.03.0002	PROVISÃO DE FGTS S/ 13°	224,41C	0,00	47,32	271,73C
2.1.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	57,07C	57,07	57,07	57,07C
2.1.1.6.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER	57,07C	57,07	57,07	57,07C
2.1.1.6.01.0001	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	57,07C	57,07	57,07	57,07C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	271.257,33C	0,00	0,00	271.257,33C
2.4.6	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	271.257,33C	0,00	0,00	271.257,33C
2.4.6.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	271.257,33C	0,00	0,00	271.257,33C
2.4.6.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	271.257,33C	0,00	0,00	271.257,33C
2.4.6.1.01.0001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	275.936,01C	0,00	0,00	275.936,01C
2.4.6.1.01.0003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.678,68D	0,00	0,00	4.678,68D
3	RECEITAS	293.512,26C	0,00	31.565,58	325.077,84C
3.1	MENSALIDADES	287.586,74C	0,00	30.476,70	318.063,44C
3.1.1	MENSALIDADES	287.586,74C	0,00	30.476,70	318.063,44C
3.1.1.1	MENSALIDADES	287.586,74C	0,00	30.476,70	318.063,44C
3.1.1.1.01	MENSALIDADES	287.586,74C	0,00	30.476,70	318.063,44C
3.1.1.1.01.0017	TAXA ASSOCIATIVA	287.586,74C	0,00	30.476,70	318.063,44C
3.4	OUTRAS RECEITAS	513,69C	0,00	0,00	513,69C
3.4.1	OUTRAS RECEITAS	513,69C	0,00	0,00	513,69C
3.4.1.1	OUTRAS RECEITAS	513,69C	0,00	0,00	513,69C
3.4.1.1.01	OUTRAS RECEITAS	513,69C	0,00	0,00	513,69C
3.4.1.1.01.0001	OUTRAS RECEITAS	513,69C	0,00	0,00	513,69C
3.7	RECEITAS FINANCEIRAS	5.411,83C	0,00	1.088,88	6.500,71C
3.7.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5.411,83C	0,00	1.088,88	6.500,71C
3.7.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5.411,83C	0,00	1.088,88	6.500,71C
3.7.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.411,83C	0,00	1.088,88	6.500,71C
3.7.1.1.01.0002	RENDIMENTOS	5.311,78C	0,00	1.068,88	6.380,66C
3.7.1.1.01.0003	DESCONTO OBTIDO	100,05C	0,00	20,00	120,05C
4	DESPEAS	176.026,08D	37.051,19	0,00	213.077,27D
4.2	DESPEAS DE PESSOAL	101.701,56D	17.844,55	0,00	119.546,11D
4.2.1	DESPEAS DE PESSOAL	101.701,56D	17.844,55	0,00	119.546,11D
4.2.1.1	DESPEAS DE PESSOAL	101.701,56D	17.844,55	0,00	119.546,11D
4.2.1.1.01	DESPEAS DE PESSOAL	101.701,56D	17.844,55	0,00	119.546,11D
4.2.1.1.01.0003	DESPESA SALARIOS E ORDENADOS	38.500,91D	7.125,04	0,00	45.625,95D
4.2.1.1.01.0005	DESPESA FERIAS	4.533,47D	933,65	0,00	5.467,12D
4.2.1.1.01.0006	DESPESA 13° SALÁRIO	2.967,59D	615,05	0,00	3.582,64D
4.2.1.1.01.0007	DESPESA INSS	13.474,20D	2.569,50	0,00	16.043,70D
4.2.1.1.01.0008	DESPESA FGTS	2.840,03D	569,99	0,00	3.410,02D
4.2.1.1.01.0011	DESPESA VALE TRANSPORTE	2.267,20D	232,40	0,00	2.499,60D
4.2.1.1.01.0013	DESPESA VALE ALIMENTACAO	8.874,00D	1.218,00	0,00	10.092,00D
4.2.1.1.01.0021	DESPESA COM PLANO DE SAÚDE	5.146,05D	1.087,68	0,00	6.233,73D
4.2.1.1.01.0022	PRÓ-LABORE	22.156,11D	3.300,00	0,00	25.456,11D
4.2.1.1.01.0023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	355,00D	71,24	0,00	426,24D
4.2.1.1.01.0024	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	587,00D	122,00	0,00	709,00D

Balancete Analítico do Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 34

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4.3	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	72.751,29D	19.155,99	0,00	91.907,28D
4.3.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	72.751,29D	19.155,99	0,00	91.907,28D
4.3.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	72.751,29D	19.155,99	0,00	91.907,28D
4.3.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	17.360,07D	4.089,59	0,00	21.449,66D
4.3.1.1.01.0001	DESPEA COMBUSTIVEIS	657,20D	0,00	0,00	657,20D
4.3.1.1.01.0002	DESPEA CONVENIO MCJB	4.450,00D	890,00	0,00	5.340,00D
4.3.1.1.01.0005	DESPEA C/ MAT DE ESCRITORIO	715,62D	23,80	0,00	739,42D
4.3.1.1.01.0007	DESPEA DIGICARD PONTO	665,00D	95,00	0,00	760,00D
4.3.1.1.01.0008	DESPEA SITE AAJM	0,00D	112,00	0,00	112,00D
4.3.1.1.01.0020	DESPEA CARTORIAIS	274,84D	0,00	0,00	274,84D
4.3.1.1.01.0022	DESPEA MATERIAL DE INFORMATICA	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4.3.1.1.01.0028	DESPEA C/LANCHE/ ALMOCO/ SUPERMECADO	815,60D	0,00	0,00	815,60D
4.3.1.1.01.0036	DESPEA C/ FRETE	59,35D	0,00	0,00	59,35D
4.3.1.1.01.0052	DESPEA COM PACOTE OFFICE	299,00D	0,00	0,00	299,00D
4.3.1.1.01.0054	APORTES	6.367,51D	2.716,92	0,00	9.084,43D
4.3.1.1.01.0056	CERTIFICADO DIGITAL PF E PJ	0,00D	199,00	0,00	199,00D
4.3.1.1.01.0057	DESPEA COM EXTINTORES	370,50D	0,00	0,00	370,50D
4.3.1.1.01.0058	DESPEA COM SOFTWARE	1.917,72D	0,00	0,00	1.917,72D
4.3.1.1.01.0062	DESPEAS DIVERSAS	47,96D	11,99	0,00	59,95D
4.3.1.1.01.0064	DESPEAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	625,70D	0,00	0,00	625,70D
4.3.1.1.01.0069	DESPEAS COM ESTACIONAMENTO	9,07D	0,00	0,00	9,07D
4.3.1.1.01.0070	DESPEAS COM LOCOMOÇÕES	29,94D	0,00	0,00	29,94D
4.3.1.1.01.0071	DEPRECIACÕES	25,06D	40,88	0,00	65,94D
4.3.1.1.02	CONTRATOS / PRESTADORES	26.656,22D	6.628,31	0,00	33.284,53D
4.3.1.1.02.0001	HONORARIOS CONTABEIS	10.451,00D	2.117,00	0,00	12.568,00D
4.3.1.1.02.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
4.3.1.1.02.0003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	1.410,00	0,00	1.410,00D
4.3.1.1.02.0004	SEGURO DE VIDA - PROAGIR	540,32D	101,31	0,00	641,63D
4.3.1.1.02.0005	SEGURO DE CARRO	664,90D	0,00	0,00	664,90D
4.3.1.1.03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.273,74D	5.688,32	0,00	22.962,06D
4.3.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.694,54D	1.276,42	0,00	2.970,96D
4.3.1.1.03.0002	MANUTENÇÃO E REPAROS	5.309,20D	411,90	0,00	5.721,10D
4.3.1.1.03.0004	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE BENS	9.120,00D	3.000,00	0,00	12.120,00D
4.3.1.1.03.0005	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	1.150,00D	1.000,00	0,00	2.150,00D
4.3.1.1.06	DESPEAS DE CONSUMO	11.461,26D	2.749,77	0,00	14.211,03D
4.3.1.1.06.0001	AGUA / CAESB	797,56D	624,11	0,00	1.421,67D
4.3.1.1.06.0002	ENERGIA ELETRICA - NEOENERGIA	3.354,40D	672,69	0,00	4.027,09D
4.3.1.1.06.0003	LOCAWEB	1.160,85D	232,17	0,00	1.393,02D
4.3.1.1.06.0004	HOTNET HOSPEDAGEM SITE	280,92D	46,82	0,00	327,74D
4.3.1.1.06.0006	TELEFONIA E INTERNET	1.367,53D	273,98	0,00	1.641,51D
4.3.1.1.06.0007	DESP. COM COMUNICAÇÃO	4.500,00D	900,00	0,00	5.400,00D
4.4	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	1.319,73D	0,00	0,00	1.319,73D
4.4.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	1.319,73D	0,00	0,00	1.319,73D
4.4.1.1	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	274,55D	0,00	0,00	274,55D
4.4.1.1.01	DESPEAS TAXAS E TRIBUTOS	274,55D	0,00	0,00	274,55D
4.4.1.1.01.0003	DESPEA MULTAS/JUROS	1,08D	0,00	0,00	1,08D
4.4.1.1.01.0011	DESPEA CONTRIBUICAO SINDICAL	273,47D	0,00	0,00	273,47D

Balancete Analítico do Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

Cnpj: 14.793.968/0001-27 Registro cartório: 9181 LIVRO A-25 Data Emissão:

Pág.: 35

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4.4.1.2	ENCARGOS E IMPOSTOS	1.045,18D	0,00	0,00	1.045,18D
4.4.1.2.01	ENCARGOS E IMPOSTOS	1.045,18D	0,00	0,00	1.045,18D
4.4.1.2.01.0001	IPVA	948,18D	0,00	0,00	948,18D
4.4.1.2.01.0003	TAXA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	97,00D	0,00	0,00	97,00D
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS	253,50D	50,65	0,00	304,15D
4.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	253,50D	50,65	0,00	304,15D
4.6.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	253,50D	50,65	0,00	304,15D
4.6.1.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	253,50D	50,65	0,00	304,15D
4.6.1.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	253,50D	50,65	0,00	304,15D