

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000001

DATA: 19/02/2019

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		7.918,35 D	31.775,09	33.058,72	6.634,72 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		6.037,35 D	31.775,09	33.058,72	4.753,72 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		6.037,35 D	31.775,09	33.058,72	4.753,72 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		1.744,26 D	1.750,00	9,00	3.485,26 D
0001 - CAIXA		1.744,26 D	1.750,00	9,00	3.485,26 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		4.293,09 D	30.025,09	33.049,72	1.268,46 D
0002 - SUBVENÇÃO FEDERAL BB C/C 30100-0		3.686,06 D	6.375,00	9.661,92	399,14 D
0008 - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 30101-9		310,10 D	1.729,14	1.169,92	869,32 D
0011 - BB C/C 30098-5 CASA PASSAGEM MUNICIPAL		296,93 D	21.920,95	22.217,88	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.881,00 D	0,00	0,00	1.881,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.881,00 D	0,00	0,00	1.881,00 D
1.2.3.01 - BENS		1.881,00 D	0,00	0,00	1.881,00 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.881,00 D	0,00	0,00	1.881,00 D
2 - PASSIVO		3.802,40 C	0,00	2.832,32	6.634,72 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
0001 - ALUGUÉIS A PAGAR		4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		997,60 D	0,00	2.832,32	1.834,72 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		997,60 D	0,00	2.832,32	1.834,72 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		997,60 D	0,00	2.832,32	1.834,72 C
0002 - SUPERÁVIT - MUNICIPAL		997,60 D	0,00	2.832,32	1.834,72 C
3 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		241.562,33 C	273.339,03	31.776,70	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES		241.535,37 C	273.311,58	31.776,21	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES		241.535,37 C	273.311,58	31.776,21	0,00
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO		241.535,37 C	273.311,58	31.776,21	0,00
0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL		63.729,19 C	70.104,19	6.375,00	0,00
0002 - SUBVENÇÕES ESTADUAL		5.158,16 C	6.887,30	1.729,14	0,00
0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL		10,61 D	0,00	10,61	0,00
0004 - SUB MUNICIPAL CASA DE PASAGEM		172.658,63 C	194.570,09	21.911,46	0,00
0007 - RECURSOS PRÓPRIO		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		26,96 C	27,45	0,49	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		26,96 C	27,45	0,49	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		26,96 C	27,45	0,49	0,00
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26,96 C	27,45	0,49	0,00
5 - DESPESAS		237.446,38 D	33.049,72	270.496,10	0,00
5.1 - DESPESAS FEDERAIS		60.063,94 D	9.661,92	69.725,86	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS		60.063,94 D	9.661,92	69.725,86	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS		59.250,07 D	9.585,92	68.835,99	0,00
0007 - INSS		0,00	1.895,83	1.895,83	0,00
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		340,45 D	0,00	340,45	0,00
0019 - ÁGUA E ESGOTO		398,31 D	1.064,71	1.463,02	0,00
0023 - ALUGUÉIS		30.000,00 D	3.000,00	33.000,00	0,00
0027 - DESPESAS DE SUPERMERCADOS		28.266,31 D	3.625,38	31.891,69	0,00
0028 - DESPESAS COM GÁS DE COZINHA		245,00 D	0,00	245,00	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		813,87 D	76,00	889,87	0,00
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		813,87 D	76,00	889,87	0,00
5.3 - DESPESAS ESTADUAIS		4.877,32 D	1.169,92	6.047,24	0,00