

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI
 CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000002

DATA: 19/02/2019

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.3.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS	4.877,32 D	1.169,92	8.047,24	0,00
5.3.1.01 -	DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS	3.988,78 D	1.093,92	5.082,70	0,00
	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	426,99 D	934,52	1.361,51	0,00
	0019 - ÁGUA E ESGOTO	1.499,64 D	0,00	1.499,64	0,00
	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	159,40	159,40	0,00
	0022 - DESPESAS COM FARMÁCIA	662,15 D	0,00	662,15	0,00
	0027 - DESPESAS SUPERMERCADOS	640,00 D	0,00	640,00	0,00
	0028 - DESPESAS COM GÁS DE COZINHA	760,00 D	0,00	760,00	0,00
5.3.1.03 -	DESPESAS FINANCEIRAS	888,54 D	76,00	964,54	0,00
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	888,54 D	76,00	964,54	0,00
5.7 -	DESPESAS MUNICIPAIS - CASA DE PASSAGEM	172.505,12 D	22.217,88	194.723,00	0,00
5.7.1 -	DESPESAS MUNICIPAIS	172.505,12 D	22.217,88	194.723,00	0,00
5.7.1.01 -	DESPESAS MUNICIPAIS COM/ADM	171.747,08 D	22.099,43	193.846,51	0,00
	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	63.427,83 D	9.604,64	73.032,47	0,00
	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.550,00 D	6.457,60	61.007,60	0,00
	0007 - INSS	44.141,50 D	6.037,19	50.178,69	0,00
	0008 - FGTS	3.808,42 D	0,00	3.808,42	0,00
	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	2.122,61 D	0,00	2.122,61	0,00
	0019 - ÁGUA E ESGOTO	2.424,72 D	0,00	2.424,72	0,00
	0027 - DESPESAS SUPERMERCADOS	656,00 D	0,00	656,00	0,00
	0028 - DESPESAS COM GÁS DE COZINHA	616,00 D	0,00	616,00	0,00
5.7.1.03 -	DESPESAS FINANCEIRAS	758,04 D	118,45	876,49	0,00
	0006 - TAXA EXTRATO BANCÁRIO	758,04 D	118,45	876,49	0,00
6 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	273.339,03	273.339,03	0,00
6.1 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	273.339,03	273.339,03	0,00
6.1.1 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	273.339,03	273.339,03	0,00
6.1.1.01 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	273.339,03	273.339,03	0,00
	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	273.339,03	273.339,03	0,00

Total do ATIVO	6.634,72 D	Total do PASSIVO	6.634,72 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS DE SUBVENÇÕES	0,00
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias 6.634,72 D 6.634,72 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

Jair Cardoso Bomfim
 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI
 JAIR CARDOSO BOMFIM
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 6.805.595
 CPF: 857.517.158-53

Robson Valério
 RD CONTABILIDADE
 CNPJ: 20.991.280/0001-54
 CRC: 1SP299692/P-2
 ROBSON VALERIO DA SILVA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 329.571.338-30
 CT/CRC: 1SP299692/P-2

Robson Valério
 Contador Bacharel
 CRC 1SP299692/P-2