

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000001

DATA: 28/02/2020

MÊS/ANO: 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		5.473,07 D	22.187,50	19.608,47	8.052,10 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		3.592,07 D	22.187,50	19.608,47	6.171,10 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		3.592,07 D	22.187,50	19.608,47	6.171,10 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		3.485,26 D	0,00	0,00	3.485,26 D
0001 - CAIXA		3.485,26 D	0,00	0,00	3.485,26 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		106,81 D	22.187,50	19.608,47	2.685,84 D
0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 30100-0		106,41 D	4.500,00	4.249,28	357,13 D
0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 30101-9		0,40 D	0,00	0,40	0,00
0003 - SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM C/C 30098-5		0,00	17.687,50	15.358,79	2.328,71 D
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		5.473,07 C	0,00	0,00	5.473,07 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		673,07 C	0,00	0,00	673,07 C
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		1.834,72 C	0,00	0,00	1.834,72 C
2.4.1.02 - CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		1.834,72 C	0,00	0,00	1.834,72 C
0004 - SUPERÁVIT - MUNICIPAL ACUMULADOS		1.834,72 C	0,00	0,00	1.834,72 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.161,65 D	0,00	0,00	1.161,65 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.161,65 D	0,00	0,00	1.161,65 D
0002 - LUCROS ACUMULADOS		1.161,65 D	0,00	0,00	1.161,65 D
3 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		0,00	0,00	22.187,50	22.187,50 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES		0,00	0,00	22.187,50	22.187,50 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES		0,00	0,00	22.187,50	22.187,50 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO		0,00	0,00	22.187,50	22.187,50 C
0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL		0,00	0,00	17.687,50	17.687,50 C
5 - DESPESAS		0,00	19.608,47	0,00	19.608,47 D
5.1 - DESPESAS FEDERAL		0,00	4.249,28	0,00	4.249,28 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS		0,00	4.249,28	0,00	4.249,28 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS		0,00	4.165,28	0,00	4.165,28 D
0023 - ALUGUÉIS		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS		0,00	1.165,28	0,00	1.165,28 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	84,00	0,00	84,00 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	84,00	0,00	84,00 D
5.3 - DESPESAS ESTADUAIS		0,00	0,40	0,00	0,40 D
5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS		0,00	0,40	0,00	0,40 D
5.3.1.03 - DESPESAS FINACEIRAS ESTADUAIS		0,00	0,40	0,00	0,40 D
0005 - TAXAS BANCÁRIAS		0,00	0,40	0,00	0,40 D
5.5 - DESPESAS CASA DE PASSAGEM		0,00	15.358,79	0,00	15.358,79 D
5.5.1 - DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM		0,00	15.358,79	0,00	15.358,79 D
5.5.1.01 - DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM		0,00	15.274,79	0,00	15.274,79 D

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000002

DATA: 28/02/2020

MÊS/ANO: 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.266,46	0,00	5.266,46 D
	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.233,33	0,00	7.233,33 D
	0007 - INSS	0,00	2.131,09	0,00	2.131,09 D
	0008 - FGTS	0,00	588,19	0,00	588,19 D
	0015 - PIS S/ FOLHA	0,00	55,72	0,00	55,72 D
	5.5.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	84,00	0,00	84,00 D
	0005 - TAXAS BANCÁRIAS	0,00	84,00	0,00	84,00 D

Total do ATIVO	8.052,10 D	Total do PASSIVO	5.473,07 C
Total de DESPESAS	19.608,47 D	Total de RECEITAS DE SUBVENÇÕES	22.187,50 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias 27.660,57 D 27.660,57 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 2.579,03 D

Total de Superávit do Período 2.579,03 C Total de Superávit Acumulado 2.579,03 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2020 conforme documentação apresentada.

ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

JAIR CARDOSO BOMFIM

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 6.805.595

CPF: 857.517.158-53

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