

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000001

DATA: 06/03/2020

MÊS/ANO: 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		8.052,10 D	22.187,50	22.947,03	7.292,57 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		6.171,10 D	22.187,50	22.947,03	5.411,57 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		6.171,10 D	22.187,50	22.947,03	5.411,57 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		2.685,84 D	22.187,50	22.947,03	1.926,31 D
0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 30100-0		357,13 D	4.500,00	4.848,51	8,62 D
0003 - SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM C/C 30098-5		2.328,71 D	17.687,50	18.098,52	1.917,69 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		22.187,50 C	0,00	22.187,50	44.375,00 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES		22.187,50 C	0,00	22.187,50	44.375,00 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES		22.187,50 C	0,00	22.187,50	44.375,00 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO		22.187,50 C	0,00	22.187,50	44.375,00 C
0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL		4.500,00 C	0,00	4.500,00	9.000,00 C
0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL		17.687,50 C	0,00	17.687,50	35.375,00 C
5 - DESPESAS		19.608,47 D	22.947,03	0,00	42.555,50 D
5.1 - DESPESAS FEDERAL		4.249,28 D	4.848,51	0,00	9.097,79 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS		4.249,28 D	4.848,51	0,00	9.097,79 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS		4.165,28 D	4.764,51	0,00	8.929,79 D
0023 - ALUGUÉIS		3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS		1.165,28 D	1.244,51	0,00	2.409,79 D
0028 - GÁS DE COZINHA		0,00	520,00	0,00	520,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		84,00 D	84,00	0,00	168,00 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		84,00 D	84,00	0,00	168,00 D
5.3 - DESPESAS ESTADUAIS		0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS		0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
5.3.1.03 - DESPESAS FINACEIRAS ESTADUAIS		0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
0005 - TAXAS BANCÁRIAS		0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
5.5 - DESPESAS CASA DE PASSAGEM		15.358,79 D	18.098,52	0,00	33.457,31 D
5.5.1 - DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM		15.358,79 D	18.098,52	0,00	33.457,31 D
5.5.1.01 - DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM		15.274,79 D	18.014,52	0,00	33.289,31 D

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000002

DATA: 06/03/2020

MÊS/ANO: 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0002	- SALÁRIOS E ORDENADOS	5.266,46 D	6.365,78	0,00	11.632,24 D
0006	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.233,33 D	6.720,00	0,00	13.953,33 D
0007	- INSS	2.131,09 D	2.059,94	0,00	4.191,03 D
0008	- FGTS	588,19 D	565,28	0,00	1.153,47 D
0010	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	100,00	0,00	100,00 D
0015	- PIS S/ FOLHA	55,72 D	66,97	0,00	122,69 D
0019	- ÁGUA E ESGOTO	0,00	575,61	0,00	575,61 D
0027	- SUPERMERCADOS - ALIMENTOS	0,00	1.560,94	0,00	1.560,94 D
5.5.1.03	- DESPESAS FINANCEIRAS	84,00 D	84,00	0,00	168,00 D
0004	- DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	84,00	0,00	84,00 D
0005	- TAXAS BANCÁRIAS	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
Total do	ATIVO	7.292,57 D	Total do	PASSIVO	5.473,07 C
Total de	DESPESAS	42.555,50 D	Total de	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	44.375,00 C
Total de	CUSTOS	0,00			
	Somatórias	49.848,07 D			49.848,07 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:			1.819,50 D
Total de Déficit do Período	759,53 D	Total de Superávit Acumulado			1.819,50 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de Fevereiro 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