

# BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000001

DATA: 06/04/2020

MÊS/ANO: 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		7.292,57 D	19.562,50	21.465,87	5.389,20 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		5.411,57 D	19.562,50	21.465,87	3.508,20 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		5.411,57 D	19.562,50	21.465,87	3.508,20 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		1.926,31 D	19.562,50	21.465,87	22,94 D
0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 30100-0		8,62 D	0,00	8,62	0,00
0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 30101-9		0,00	1.875,00	1.852,06	22,94 D
0003 - SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM C/C 30098-5		1.917,69 D	17.687,50	19.605,19	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		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		44.375,00 C	0,00	19.562,50	63.937,50 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES		44.375,00 C	0,00	19.562,50	63.937,50 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES		44.375,00 C	0,00	19.562,50	63.937,50 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO		44.375,00 C	0,00	19.562,50	63.937,50 C
0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL		9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
0002 - SUBVENÇÕES ESTADUAL		0,00	0,00	1.875,00	1.875,00 C
0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL		35.375,00 C	0,00	17.687,50	53.062,50 C
5 - DESPESAS		42.555,50 D	21.465,87	0,00	64.021,37 D
5.1 - DESPESAS FEDERAL		9.097,79 D	8,62	0,00	9.106,41 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS		9.097,79 D	8,62	0,00	9.106,41 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS		8.929,79 D	0,00	0,00	8.929,79 D
0023 - ALUGUÉIS		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS		2.409,79 D	0,00	0,00	2.409,79 D
0028 - GÁS DE COZINHA		520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		168,00 D	8,62	0,00	176,62 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		168,00 D	8,62	0,00	176,62 D
5.3 - DESPESAS ESTADUAIS		0,40 D	1.852,06	0,00	1.852,46 D
5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS		0,40 D	1.852,06	0,00	1.852,46 D
5.3.1.01 - DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS		0,00	1.600,46	0,00	1.600,46 D
0030 - SUPERMERCADOS - ALIMENTOS		0,00	1.340,46	0,00	1.340,46 D
0031 - GÁS DE COZINHA		0,00	260,00	0,00	260,00 D
5.3.1.03 - DESPESAS FINACEIRAS ESTADUAIS		0,40 D	251,60	0,00	252,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000002

DATA: 06/04/2020

MÊS/ANO: 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0005 - TAXAS BANCÁRIAS	0,40 D	251,60	0,00	252,00 D
5.5 - DESPESAS CASA DE PASSAGEM		33.457,31 D	19.605,19	0,00	53.062,50 D
5.5.1 - DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM		33.457,31 D	19.605,19	0,00	53.062,50 D
5.5.1.01 - DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM		33.289,31 D	19.521,19	0,00	52.810,50 D
0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		11.632,24 D	7.383,09	0,00	19.015,33 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.953,33 D	6.271,93	0,00	20.225,26 D
0007 - INSS		4.191,03 D	2.313,60	0,00	6.504,63 D
0008 - FGTS		1.153,47 D	943,49	0,00	2.096,96 D
0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		100,00 D	50,00	0,00	150,00 D
0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS		0,00	1.350,26	0,00	1.350,26 D
0015 - PIS S/ FOLHA		122,69 D	77,08	0,00	199,77 D
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	627,12	0,00	627,12 D
0019 - ÁGUA E ESGOTO		575,61 D	504,62	0,00	1.080,23 D
0027 - SUPERMERCADOS - ALIMENTOS		1.560,94 D	0,00	0,00	1.560,94 D
5.5.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		168,00 D	84,00	0,00	252,00 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
0005 - TAXAS BANCÁRIAS		84,00 D	84,00	0,00	168,00 D

Total do ATIVO	5.389,20 D	Total do PASSIVO	5.473,07 C
Total de DESPESAS	64.021,37 D	Total de RECEITAS DE SUBVENÇÕES	63.937,50 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	69.410,57 D		69.410,57 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	83,87 C

Total de Déficit do Período	1.903,37 D	Total de Déficit Acumulado	83,87 D
-----------------------------	------------	----------------------------	---------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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