

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000001

DATA: 11/05/2020

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		5.389,20 D	18.625,00	17.537,03	6.477,17 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		3.508,20 D	18.625,00	17.537,03	4.596,17 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		3.508,20 D	18.625,00	17.537,03	4.596,17 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		22,94 D	18.625,00	17.537,03	1.110,91 D
0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 30101-9		22,94 D	937,50	84,00	876,44 D
0003 - SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM C/C 30098-5		0,00	17.687,50	17.453,03	234,47 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		63.937,50 C	0,00	18.625,00	82.562,50 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES		63.937,50 C	0,00	18.625,00	82.562,50 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES		63.937,50 C	0,00	18.625,00	82.562,50 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO		63.937,50 C	0,00	18.625,00	82.562,50 C
0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL		9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
0002 - SUBVENÇÕES ESTADUAL		1.875,00 C	0,00	937,50	2.812,50 C
0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL		53.062,50 C	0,00	17.687,50	70.750,00 C
5 - DESPESAS		64.021,37 D	17.537,03	0,00	81.558,40 D
5.1 - DESPESAS FEDERAL		9.106,41 D	0,00	0,00	9.106,41 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS		9.106,41 D	0,00	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		176,62 D	0,00	0,00	176,62 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		176,62 D	0,00	0,00	176,62 D
5.3 - DESPESAS ESTADUAIS		1.852,46 D	84,00	0,00	1.936,46 D
5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS		1.852,46 D	84,00	0,00	1.936,46 D
5.3.1.01 - DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS		1.600,46 D	0,00	0,00	1.600,46 D
0030 - SUPERMERCADOS - ALIMENTOS		1.340,46 D	0,00	0,00	1.340,46 D
0031 - GÁS DE COZINHA		260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
5.3.1.03 - DESPESAS FINACEIRAS ESTADUAIS		252,00 D	84,00	0,00	336,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000002

DATA: 11/05/2020

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0005 - TAXAS BANCÁRIAS	252,00 D	84,00	0,00	336,00 D
5.5 - DESPESAS CASA DE PASSAGEM		53.062,50 D	17.453,03	0,00	70.515,53 D
5.5.1 - DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM		53.062,50 D	17.453,03	0,00	70.515,53 D
5.5.1.01 - DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM		52.810,50 D	17.369,03	0,00	70.179,53 D
0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		19.015,33 D	8.245,09	0,00	27.260,42 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.225,26 D	6.728,07	0,00	26.953,33 D
0007 - INSS		6.504,63 D	2.304,09	0,00	8.808,72 D
0008 - FGTS		2.096,96 D	0,00	0,00	2.096,96 D
0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS		1.350,26 D	0,00	0,00	1.350,26 D
0015 - PIS S/ FOLHA		199,77 D	91,78	0,00	291,55 D
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		627,12 D	0,00	0,00	627,12 D
0019 - ÁGUA E ESGOTO		1.080,23 D	0,00	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		252,00 D	84,00	0,00	336,00 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
0005 - TAXAS BANCÁRIAS		168,00 D	84,00	0,00	252,00 D

Total do ATIVO	6.477,17 D	Total do PASSIVO	5.473,07 C
Total de DESPESAS	81.558,40 D	Total de RECEITAS DE SUBVENÇÕES	82.562,50 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	88.035,57 D		88.035,57 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	1.004,10 D

Total de Superávit do Período	1.087,97 C	Total de Superávit Acumulado	1.004,10 C
-------------------------------	------------	------------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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