

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000001

DATA: 10/07/2020

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		6.477,17 D	35.954,29	28.314,27	14.117,19 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		4.596,17 D	35.954,29	28.314,27	12.236,19 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		4.596,17 D	35.954,29	28.314,27	12.236,19 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		1.110,91 D	35.954,29	28.314,27	8.750,93 D
0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 30100-0		0,00	8.984,37	3.397,63	5.586,74 D
0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 30101-9		876,44 D	5.937,50	6.084,00	729,94 D
0003 - SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM C/C 30098-5		234,47 D	21.032,42	18.832,64	2.434,25 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		82.562,50 C	0,00	35.954,29	118.516,79 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES		82.562,50 C	0,00	35.954,29	118.516,79 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES		82.562,50 C	0,00	35.954,29	118.516,79 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO		82.562,50 C	0,00	35.954,29	118.516,79 C
0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL		9.000,00 C	0,00	8.984,37	17.984,37 C
0002 - SUBVENÇÕES ESTADUAL		2.812,50 C	0,00	5.937,50	8.750,00 C
0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL		70.750,00 C	0,00	21.032,42	91.782,42 C
5 - DESPESAS		81.558,40 D	28.314,27	0,00	109.872,67 D
5.1 - DESPESAS FEDERAL		9.106,41 D	3.397,63	0,00	12.504,04 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS		9.106,41 D	3.397,63	0,00	12.504,04 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS		8.929,79 D	3.154,25	0,00	12.084,04 D
0023 - ALUGUÉIS		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS		2.409,79 D	3.154,25	0,00	5.564,04 D
0028 - GÁS DE COZINHA		520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		176,62 D	243,38	0,00	420,00 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		176,62 D	243,38	0,00	420,00 D
5.3 - DESPESAS ESTADUAIS		1.936,46 D	6.084,00	0,00	8.020,46 D
5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS		1.936,46 D	6.084,00	0,00	8.020,46 D
5.3.1.01 - DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS		1.600,46 D	6.000,00	0,00	7.600,46 D
0026 - ALUGUÉIS		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 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

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000002

DATA: 10/07/2020

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.3.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS ESTADUAIS		336,00 D	84,00	0,00	420,00 D
0005 - TAXAS BANCÁRIAS		336,00 D	84,00	0,00	420,00 D
5.5 - DESPESAS CASA DE PASSAGEM		70.515,53 D	18.832,64	0,00	89.348,17 D
5.5.1 - DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM		70.515,53 D	18.832,64	0,00	89.348,17 D
5.5.1.01 - DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM		70.179,53 D	18.748,64	0,00	88.928,17 D
0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		27.260,42 D	7.241,35	0,00	34.501,77 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		26.953,33 D	6.500,00	0,00	33.453,33 D
0007 - INSS		8.808,72 D	2.214,28	0,00	11.023,00 D
0008 - FGTS		2.096,96 D	601,31	0,00	2.698,27 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		291,55 D	75,16	0,00	366,71 D
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		627,12 D	554,79	0,00	1.181,91 D
0019 - ÁGUA E ESGOTO		1.080,23 D	1.301,75	0,00	2.381,98 D
0027 - SUPERMERCADOS - ALIMENTOS		1.560,94 D	0,00	0,00	1.560,94 D
0028 - GÁS DE COZINHA		0,00	260,00	0,00	260,00 D
5.5.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		336,00 D	84,00	0,00	420,00 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
0005 - TAXAS BANCÁRIAS		252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
0006 - TAXAS EXTRATOS BANCÁRIOS		0,00	84,00	0,00	84,00 D
Total do ATIVO		14.117,19 D	Total do PASSIVO		5.473,07 C
Total de DESPESAS		109.872,67 D	Total de RECEITAS DE SUBVENÇÕES		118.516,79 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		123.989,86 D			123.989,86 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		8.644,12 D
Total de Superávit do Período		7.640,02 C	Total de Superávit Acumulado		8.644,12 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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