

# BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000001

DATA: 10/07/2020

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		14.117,19 D	29.229,75	30.810,90	12.536,04 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		12.236,19 D	29.229,75	30.810,90	10.655,04 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		12.236,19 D	29.229,75	30.810,90	10.655,04 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		8.750,93 D	29.229,75	30.810,90	7.169,78 D
0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 30100-0		5.586,74 D	2.994,79	8.084,62	496,91 D
0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 30101-9		729,94 D	6.875,00	3.084,00	4.520,94 D
0003 - SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM C/C 30098-5		2.434,25 D	19.359,96	19.642,28	2.151,93 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		118.516,79 C	0,00	29.229,75	147.746,54 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES		118.516,79 C	0,00	29.229,75	147.746,54 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES		118.516,79 C	0,00	29.229,75	147.746,54 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO		118.516,79 C	0,00	29.229,75	147.746,54 C
0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL		17.984,37 C	0,00	2.994,79	20.979,16 C
0002 - SUBVENÇÕES ESTADUAL		8.750,00 C	0,00	6.875,00	15.625,00 C
0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL		91.782,42 C	0,00	19.359,96	111.142,38 C
5 - DESPESAS		109.872,67 D	30.810,90	0,00	140.683,57 D
5.1 - DESPESAS FEDERAL		12.504,04 D	8.084,62	0,00	20.588,66 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS		12.504,04 D	8.084,62	0,00	20.588,66 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS		12.084,04 D	8.000,62	0,00	20.084,66 D
0023 - ALUGUÉIS		6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS		5.564,04 D	5.000,62	0,00	10.564,66 D
0028 - GÁS DE COZINHA		520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		420,00 D	84,00	0,00	504,00 D
0004 - DESPESAS BANCARIAS		420,00 D	84,00	0,00	504,00 D
5.3 - DESPESAS ESTADUAIS		8.020,46 D	3.084,00	0,00	11.104,46 D
5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS		8.020,46 D	3.084,00	0,00	11.104,46 D
5.3.1.01 - DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS		7.600,46 D	3.000,00	0,00	10.600,46 D
0026 - ALUGUÉIS		6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 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: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.3.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS ESTADUAIS		420,00 D	84,00	0,00	504,00 D
0005 - TAXAS BANCÁRIAS		420,00 D	84,00	0,00	504,00 D
5.5 - DESPESAS CASA DE PASSAGEM		89.348,17 D	19.642,28	0,00	108.990,45 D
5.5.1 - DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM		89.348,17 D	19.642,28	0,00	108.990,45 D
5.5.1.01 - DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM		88.928,17 D	19.505,93	0,00	108.434,10 D
0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		34.501,77 D	7.980,71	0,00	42.482,48 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		33.453,33 D	8.500,00	0,00	41.953,33 D
0007 - INSS		11.023,00 D	2.303,55	0,00	13.326,55 D
0008 - FGTS		2.698,27 D	0,00	0,00	2.698,27 D
0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		150,00 D	135,00	0,00	285,00 D
0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS		1.350,26 D	193,13	0,00	1.543,39 D
0015 - PIS S/ FOLHA		366,71 D	77,32	0,00	444,03 D
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		1.181,91 D	316,22	0,00	1.498,13 D
0019 - ÁGUA E ESGOTO		2.381,98 D	0,00	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		260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
5.5.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		420,00 D	136,35	0,00	556,35 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		84,00 D	136,35	0,00	220,35 D
Total do ATIVO		12.536,04 D	Total do PASSIVO		5.473,07 C
Total de DESPESAS		140.683,57 D	Total de RECEITAS DE SUBVENÇÕES		147.746,54 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		153.219,61 D			153.219,61 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		7.062,97 D
Total de Déficit do Período		1.581,15 D	Total de Superávit Acumulado		7.062,97 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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