

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000001

DATA: 12/08/2020

PERÍODO: 07/2020 A 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		50.940,42 D	23.734,96	26.927,21	47.748,17 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		49.059,42 D	23.734,96	26.927,21	45.867,17 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		49.059,42 D	23.734,96	26.927,21	45.867,17 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		45.574,16 D	23.734,96	26.927,21	42.381,91 D
0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 30100-0		496,91 D	0,00	84,00	412,91 D
0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 30101-9		4.520,94 D	4.375,00	3.084,00	5.811,94 D
0003 - SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM C/C 30098-5		2.151,93 D	19.359,96	20.315,21	1.196,68 D
0004 - SUBVENÇÃO ABRIGO EMERGENCIAL C/C 30099-3		38.404,38 D	0,00	3.444,00	34.960,38 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		190.150,92 C	0,00	23.734,96	213.885,88 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES		190.150,92 C	0,00	23.734,96	213.885,88 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES		190.150,92 C	0,00	23.734,96	213.885,88 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO		190.150,92 C	0,00	23.734,96	213.885,88 C
0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL		63.383,54 C	0,00	0,00	63.383,54 C
0002 - SUBVENÇÕES ESTADUAL		15.625,00 C	0,00	4.375,00	20.000,00 C
0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL		111.142,38 C	0,00	19.359,96	130.502,34 C
5 - DESPESAS		144.683,57 D	26.927,21	0,00	171.610,78 D
5.1 - DESPESAS FEDERAL		20.588,66 D	84,00	0,00	20.672,66 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS		20.588,66 D	84,00	0,00	20.672,66 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS		20.084,66 D	0,00	0,00	20.084,66 D
0023 - ALUGUÉIS		9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS		10.564,66 D	0,00	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		504,00 D	84,00	0,00	588,00 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		504,00 D	84,00	0,00	588,00 D
5.3 - DESPESAS ESTADUAIS		11.104,46 D	3.084,00	0,00	14.188,46 D
5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS		11.104,46 D	3.084,00	0,00	14.188,46 D
5.3.1.01 - DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS		10.600,46 D	3.000,00	0,00	13.600,46 D
0026 - ALUGUÉIS		9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 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: 12/08/2020

PERÍODO: 07/2020 A 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.3.1.03 - DESPESAS FINACEIRAS ESTADUAIS		504,00 D	84,00	0,00	588,00 D
0005 - TAXAS BANCÁRIAS		504,00 D	84,00	0,00	588,00 D
5.5 - DESPESAS CASA DE PASSAGEM		108.990,45 D	20.315,21	0,00	129.305,66 D
5.5.1 - DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM		108.990,45 D	20.315,21	0,00	129.305,66 D
5.5.1.01 - DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM		108.434,10 D	20.231,21	0,00	128.665,31 D
0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		42.482,48 D	6.714,76	0,00	49.197,24 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		41.953,33 D	6.500,00	0,00	48.453,33 D
0007 - INSS		13.326,55 D	2.452,45	0,00	15.779,00 D
0008 - FGTS		2.698,27 D	1.850,63	0,00	4.548,90 D
0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		285,00 D	50,00	0,00	335,00 D
0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS		1.543,39 D	2.072,39	0,00	3.615,78 D
0015 - PIS S/ FOLHA		444,03 D	93,72	0,00	537,75 D
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		1.498,13 D	227,26	0,00	1.725,39 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	270,00	0,00	530,00 D
5.5.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		556,35 D	84,00	0,00	640,35 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		84,00 D	84,00	0,00	168,00 D
0005 - TAXAS BANCÁRIAS		252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
0006 - TAXAS EXTRATOS BANCÁRIOS		220,35 D	0,00	0,00	220,35 D
5.7 - DESPESAS FEDERAIS - ABRIGO EMERGENCIAL		4.000,00 D	3.444,00	0,00	7.444,00 D
5.7.1 - DESPESAS FEDERAIS - ABRIGO EMERGENCIAL		4.000,00 D	3.444,00	0,00	7.444,00 D
5.7.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS ABRIGO EMERGEN		4.000,00 D	3.360,00	0,00	7.360,00 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	400,00	0,00	400,00 D
0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		0,00	500,00	0,00	500,00 D
0023 - ALUGUÉIS		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES		0,00	1.460,00	0,00	1.460,00 D
5.7.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	84,00	0,00	84,00 D
0005 - TAXAS BANCÁRIAS		0,00	84,00	0,00	84,00 D

Total do ATIVO	47.748,17 D	Total do PASSIVO	5.473,07 C
Total de DESPESAS	171.610,78 D	Total de RECEITAS DE SUBVENÇÕES	213.885,88 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	219.358,95 D		219.358,95 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	42.275,10 D

Total de Déficit do Período	3.192,25 D	Total de Superávit Acumulado	42.275,10 C
------------------------------------	-------------------	-------------------------------------	--------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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