

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000001

DATA: 04/09/2020

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		47.748,17 D	71.191,42	62.116,48	56.823,11 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		45.867,17 D	71.191,42	62.116,48	54.942,11 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		45.867,17 D	71.191,42	62.116,48	54.942,11 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		42.381,91 D	71.191,42	62.116,48	51.456,85 D
0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 30100-0		412,91 D	5.989,58	3.431,30	2.971,19 D
0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 30101-9		5.811,94 D	3.437,50	3.084,00	6.165,44 D
0003 - SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM C/C 30098-5		1.196,68 D	19.359,96	15.981,53	4.575,11 D
0004 - SUBVENÇÃO ABRIGO EMERGENCIAL C/C 30099-3		34.960,38 D	42.404,38	39.619,65	37.745,11 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		213.885,88 C	0,00	71.191,42	285.077,30 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES		213.885,88 C	0,00	71.191,42	285.077,30 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES		213.885,88 C	0,00	71.191,42	285.077,30 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO		213.885,88 C	0,00	71.191,42	285.077,30 C
0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL		63.383,54 C	0,00	48.393,96	111.777,50 C
0002 - SUBVENÇÕES ESTADUAL		20.000,00 C	0,00	3.437,50	23.437,50 C
0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL		130.502,34 C	0,00	19.359,96	149.862,30 C
5 - DESPESAS		171.610,78 D	62.116,48	0,00	233.727,26 D
5.1 - DESPESAS FEDERAL		20.672,66 D	3.431,30	0,00	24.103,96 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS		20.672,66 D	3.431,30	0,00	24.103,96 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS		20.084,66 D	3.347,30	0,00	23.431,96 D
0023 - ALUGUÉIS		9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS		10.564,66 D	3.347,30	0,00	13.911,96 D
0028 - GÁS DE COZINHA		520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		588,00 D	84,00	0,00	672,00 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		588,00 D	84,00	0,00	672,00 D
5.3 - DESPESAS ESTADUAIS		14.188,46 D	3.084,00	0,00	17.272,46 D
5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS		14.188,46 D	3.084,00	0,00	17.272,46 D
5.3.1.01 - DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS		13.600,46 D	3.000,00	0,00	16.600,46 D
0026 - ALUGUÉIS		12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 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: 04/09/2020

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.3.1.03 - DESPESAS FINACEIRAS ESTADUAIS		588,00 D	84,00	0,00	672,00 D
0005 - TAXAS BANCÁRIAS		588,00 D	84,00	0,00	672,00 D
5.5 - DESPESAS CASA DE PASSAGEM		129.305,66 D	15.981,53	0,00	145.287,19 D
5.5.1 - DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM		129.305,66 D	15.981,53	0,00	145.287,19 D
5.5.1.01 - DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM		128.665,31 D	15.897,53	0,00	144.562,84 D
0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		49.197,24 D	5.263,56	0,00	54.460,80 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		48.453,33 D	6.500,00	0,00	54.953,33 D
0007 - INSS		15.779,00 D	0,00	0,00	15.779,00 D
0008 - FGTS		4.548,90 D	0,00	0,00	4.548,90 D
0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		335,00 D	50,00	0,00	385,00 D
0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS		3.615,78 D	2.522,22	0,00	6.138,00 D
0015 - PIS S/ FOLHA		537,75 D	163,12	0,00	700,87 D
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		1.725,39 D	385,80	0,00	2.111,19 D
0019 - ÁGUA E ESGOTO		2.381,98 D	732,83	0,00	3.114,81 D
0027 - SUPERMERCADOS - ALIMENTOS		1.560,94 D	0,00	0,00	1.560,94 D
0028 - GÁS DE COZINHA		530,00 D	280,00	0,00	810,00 D
5.5.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		640,35 D	84,00	0,00	724,35 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		168,00 D	0,00	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	84,00	0,00	304,35 D
5.7 - DESPESAS FEDERAIS - ABRIGO EMERGENCIAL		7.444,00 D	39.619,65	0,00	47.063,65 D
5.7.1 - DESPESAS FEDERAIS - ABRIGO EMERGENCIAL		7.444,00 D	39.619,65	0,00	47.063,65 D
5.7.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS ABRIGO EMERGEN		7.360,00 D	39.535,65	0,00	46.895,65 D
0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.432,40	0,00	6.432,40 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00 D	16.640,00	0,00	17.640,00 D
0007 - INSS		0,00	4.362,80	0,00	4.362,80 D
0008 - FGTS		0,00	1.035,12	0,00	1.035,12 D
0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		400,00 D	100,00	0,00	500,00 D
0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS		0,00	1.525,45	0,00	1.525,45 D
0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
0019 - ÁGUA E ESGOTO		0,00	54,12	0,00	54,12 D
0021 - INPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		0,00	797,10	0,00	797,10 D
0023 - ALUGUÉIS		4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES		1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00 D
0027 - SUPERMERCADOS - ALIMENTOS		0,00	3.043,66	0,00	3.043,66 D
5.7.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		84,00 D	84,00	0,00	168,00 D
0005 - TAXAS BANCÁRIAS		84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
0006 - TAXAS EXTRATOS BANCÁRIOS		0,00	84,00	0,00	84,00 D
Total do ATIVO		56.823,11 D	Total do PASSIVO		5.473,07 C
Total de DESPESAS		233.727,26 D	Total de RECEITAS DE SUBVENÇÕES		285.077,30 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		290.550,37 D			290.550,37 C

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000003

DATA: 04/09/2020

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 51.350,04 D

Total de Superávit do Período 9.074,94 C Total de Superávit Acumulado 51.350,04 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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