

# BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000001

DATA: 26/10/2020

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		56.823,11 D	73.086,67	65.933,20	63.976,58 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		54.942,11 D	73.086,67	65.933,20	62.095,58 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		54.942,11 D	73.086,67	65.933,20	62.095,58 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		51.456,85 D	73.086,67	65.933,20	58.610,32 D
0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 30100-0		2.971,19 D	2.994,79	1.369,04	4.596,94 D
0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 30101-9		6.165,44 D	0,00	3.084,00	3.081,44 D
0003 - SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM C/C 30098-5		4.575,11 D	17.687,50	19.941,75	2.320,86 D
0004 - SUBVENÇÃO ABRIGO EMERGENCIAL C/C 30099-3		37.745,11 D	42.404,38	41.538,41	38.611,08 D
0005 - SUB ABRIGO EMERGENCIAL ESTADUAL CC386022		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 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		285.077,30 C	0,00	73.086,67	358.163,97 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES		285.077,30 C	0,00	73.086,67	358.163,97 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES		285.077,30 C	0,00	73.086,67	358.163,97 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO		285.077,30 C	0,00	73.086,67	358.163,97 C
0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL		111.777,50 C	0,00	45.399,17	157.176,67 C
0002 - SUBVENÇÕES ESTADUAL		23.437,50 C	0,00	10.000,00	33.437,50 C
0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL		149.862,30 C	0,00	17.687,50	167.549,80 C
5 - DESPESAS		233.727,26 D	65.933,20	0,00	299.660,46 D
5.1 - DESPESAS FEDERAL		24.103,96 D	1.369,04	0,00	25.473,00 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS		24.103,96 D	1.369,04	0,00	25.473,00 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS		23.431,96 D	1.285,04	0,00	24.717,00 D
0023 - ALUGUÉIS		9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS		13.911,96 D	1.285,04	0,00	15.197,00 D
0028 - GÁS DE COZINHA		520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		672,00 D	84,00	0,00	756,00 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		672,00 D	84,00	0,00	756,00 D
5.3 - DESPESAS ESTADUAIS		17.272,46 D	3.084,00	0,00	20.356,46 D
5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS		17.272,46 D	3.084,00	0,00	20.356,46 D
5.3.1.01 - DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS		16.600,46 D	3.000,00	0,00	19.600,46 D
0026 - ALUGUÉIS		15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
0030 - SUPERMERCADOS - ALIMENTOS		1.340,46 D	0,00	0,00	1.340,46 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000002

DATA: 26/10/2020

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0031 - GÁS DE COZINHA	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
5.3.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS ESTADUAIS		672,00 D	84,00	0,00	756,00 D
	0005 - TAXAS BANCÁRIAS	672,00 D	84,00	0,00	756,00 D
5.5 - DESPESAS CASA DE PASSAGEM		145.287,19 D	19.941,75	0,00	165.228,94 D
5.5.1 - DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM		145.287,19 D	19.941,75	0,00	165.228,94 D
5.5.1.01 - DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM		144.562,84 D	19.857,75	0,00	164.420,59 D
	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	54.460,80 D	6.087,01	0,00	60.547,81 D
	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.953,33 D	6.500,00	0,00	61.453,33 D
	0007 - INSS	15.779,00 D	4.686,05	0,00	20.465,05 D
	0008 - FGTS	4.548,90 D	0,00	0,00	4.548,90 D
	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	385,00 D	100,00	0,00	485,00 D
	0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS	6.138,00 D	1.798,55	0,00	7.936,55 D
	0015 - PIS S/ FOLHA	700,87 D	0,00	0,00	700,87 D
	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	2.111,19 D	610,04	0,00	2.721,23 D
	0019 - ÁGUA E ESGOTO	3.114,81 D	76,10	0,00	3.190,91 D
	0027 - SUPERMERCADOS - ALIMENTOS	1.560,94 D	0,00	0,00	1.560,94 D
	0028 - GÁS DE COZINHA	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
5.5.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		724,35 D	84,00	0,00	808,35 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	304,35 D	84,00	0,00	388,35 D
5.7 - DESPESAS FEDERAIS - ABRIGO EMERGENCIAL		47.063,65 D	41.538,41	0,00	88.602,06 D
5.7.1 - DESPESAS FEDERAIS - ABRIGO EMERGENCIAL		47.063,65 D	41.538,41	0,00	88.602,06 D
5.7.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS ABRIGO EMERGEN		46.895,65 D	41.454,41	0,00	88.350,06 D
	0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.045,00 D	1.045,00	0,00	2.090,00 D
	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	6.432,40 D	7.677,85	0,00	14.110,25 D
	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.640,00 D	21.621,05	0,00	39.261,05 D
	0007 - INSS	4.362,80 D	0,00	0,00	4.362,80 D
	0008 - FGTS	1.035,12 D	1.226,22	0,00	2.261,34 D
	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	500,00 D	50,00	0,00	550,00 D
	0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS	1.525,45 D	675,54	0,00	2.200,99 D
	0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
	0015 - PIS S/FOLHA	0,00	157,67	0,00	157,67 D
	0016 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	240,41	0,00	240,41 D
	0019 - ÁGUA E ESGOTO	54,12 D	542,75	0,00	596,87 D
	0021 - INPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	797,10 D	0,00	0,00	797,10 D
	0022 - FÁRMACIA	0,00	660,00	0,00	660,00 D
	0023 - ALUGUÉIS	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
	0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00 D
	0027 - SUPERMERCADOS - ALIMENTOS	3.043,66 D	3.057,92	0,00	6.101,58 D
5.7.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		168,00 D	84,00	0,00	252,00 D
	0005 - TAXAS BANCÁRIAS	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
	0006 - TAXAS EXTRATOS BANCÁRIOS	84,00 D	84,00	0,00	168,00 D
Total do ATIVO		63.976,58 D	Total do PASSIVO		5.473,07 C
Total de DESPESAS		299.660,46 D	Total de RECEITAS DE SUBVENÇÕES		358.163,97 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		363.637,04 D			363.637,04 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000003

DATA: 26/10/2020

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 58.503,51 D

Total de Superávit do Período 7.153,47 C Total de Superávit Acumulado 58.503,51 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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