

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000001

DATA: 16/11/2020

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		63.976,58 D	68.196,63	69.892,41	62.280,80 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		62.095,58 D	68.196,63	69.892,41	60.399,80 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		62.095,58 D	68.196,63	69.892,41	60.399,80 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		58.610,32 D	68.196,63	69.892,41	56.914,54 D
0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 30100-0		4.596,94 D	2.994,79	84,00	7.507,73 D
0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 30101-9		3.081,44 D	3.437,50	3.084,00	3.434,94 D
0003 - SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM C/C 30098-5		2.320,86 D	19.359,96	12.771,53	8.909,29 D
0004 - SUBVENÇÃO ABRIGO EMERGENCIAL C/C 30099-3		38.611,08 D	42.404,38	43.960,98	37.054,48 D
0005 - SUB ABRIGO EMERGENCIAL ESTADUAL CC386022		10.000,00 D	0,00	9.991,90	8,10 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		358.163,97 C	0,00	68.196,63	426.360,60 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES		358.163,97 C	0,00	68.196,63	426.360,60 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES		358.163,97 C	0,00	68.196,63	426.360,60 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO		358.163,97 C	0,00	68.196,63	426.360,60 C
0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL		157.176,67 C	0,00	45.399,17	202.575,84 C
0002 - SUBVENÇÕES ESTADUAL		33.437,50 C	0,00	3.437,50	36.875,00 C
0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL		167.549,80 C	0,00	19.359,96	186.909,76 C
5 - DESPESAS		299.660,46 D	69.892,41	0,00	369.552,87 D
5.1 - DESPESAS FEDERAL		25.473,00 D	84,00	0,00	25.557,00 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS		25.473,00 D	84,00	0,00	25.557,00 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS		24.717,00 D	0,00	0,00	24.717,00 D
0023 - ALUGUÉIS		9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS		15.197,00 D	0,00	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		756,00 D	84,00	0,00	840,00 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		756,00 D	84,00	0,00	840,00 D
5.3 - DESPESAS ESTADUAIS		20.356,46 D	3.084,00	0,00	23.440,46 D
5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS		20.356,46 D	3.084,00	0,00	23.440,46 D
5.3.1.01 - DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS		19.600,46 D	3.000,00	0,00	22.600,46 D
0026 - ALUGUÉIS		18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 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: 16/11/2020

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

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		756,00 D	84,00	0,00	840,00 D
	0005 - TAXAS BANCÁRIAS	756,00 D	84,00	0,00	840,00 D
5.5 - DESPESAS CASA DE PASSAGEM		165.228,94 D	12.771,53	0,00	178.000,47 D
5.5.1 - DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM		165.228,94 D	12.771,53	0,00	178.000,47 D
5.5.1.01 - DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM		164.420,59 D	12.687,53	0,00	177.108,12 D
	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	60.547,81 D	4.777,76	0,00	65.325,57 D
	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.453,33 D	6.500,00	0,00	67.953,33 D
	0007 - INSS	20.465,05 D	0,00	0,00	20.465,05 D
	0008 - FGTS	4.548,90 D	0,00	0,00	4.548,90 D
	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	485,00 D	0,00	0,00	485,00 D
	0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS	7.936,55 D	731,43	0,00	8.667,98 D
	0015 - PIS S/ FOLHA	700,87 D	175,94	0,00	876,81 D
	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	2.721,23 D	222,40	0,00	2.943,63 D
	0019 - ÁGUA E ESGOTO	3.190,91 D	0,00	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	280,00	0,00	1.090,00 D
5.5.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		808,35 D	84,00	0,00	892,35 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	388,35 D	84,00	0,00	472,35 D
5.7 - DESPESAS FEDERAIS - ABRIGO EMERGENCIAL		88.602,06 D	43.960,98	0,00	132.563,04 D
5.7.1 - DESPESAS FEDERAIS - ABRIGO EMERGENCIAL		88.602,06 D	43.960,98	0,00	132.563,04 D
5.7.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS ABRIGO EMERGEN		88.350,06 D	43.876,98	0,00	132.227,04 D
	0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.090,00 D	1.045,00	0,00	3.135,00 D
	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	14.110,25 D	8.136,31	0,00	22.246,56 D
	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.261,05 D	18.216,80	0,00	57.477,85 D
	0007 - INSS	4.362,80 D	4.935,73	0,00	9.298,53 D
	0008 - FGTS	2.261,34 D	2.175,82	0,00	4.437,16 D
	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
	0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS	2.200,99 D	0,00	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	157,67 D	0,00	0,00	157,67 D
	0016 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	240,41 D	712,98	0,00	953,39 D
	0019 - ÁGUA E ESGOTO	596,87 D	793,32	0,00	1.390,19 D
	0021 - INPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	797,10 D	0,00	0,00	797,10 D
	0022 - FÁRMACIA	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
	0023 - ALUGUÉIS	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
	0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00 D
	0027 - SUPERMERCADOS - ALIMENTOS	6.101,58 D	3.361,02	0,00	9.462,60 D
5.7.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		252,00 D	84,00	0,00	336,00 D
	0005 - TAXAS BANCÁRIAS	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
	0006 - TAXAS EXTRATOS BANCÁRIOS	168,00 D	84,00	0,00	252,00 D
5.9 - DESPESAS ESTADUAIS - ABRIGO EMERGENCIAL		0,00	9.991,90	0,00	9.991,90 D
5.9.1 - DESPESAS ESTADUAIS - ABRIGO EMERGENCIAL		0,00	9.991,90	0,00	9.991,90 D
5.9.1.01 - DESP. COM/ADM ESTADUAIS ABRIGO EMERGEN		0,00	9.985,40	0,00	9.985,40 D
	0005 - GRATIFICAÇÕES	0,00	9.985,40	0,00	9.985,40 D
5.9.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	6,50	0,00	6,50 D
	0005 - TAXAS BANCÁRIAS	0,00	6,50	0,00	6,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000003

DATA: 16/11/2020

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

Total do ATIVO	62.280,80 D	Total do PASSIVO	5.473,07 C
Total de DESPESAS	369.552,87 D	Total de RECEITAS DE SUBVENÇÕES	426.360,60 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	431.833,67 D		431.833,67 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	56.807,73 D
Total de Déficit do Período	1.695,78 D	Total de Superávit Acumulado	56.807,73 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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