

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000001

DATA: 14/12/2020

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		62.280,80 D	25.792,25	45.207,89	42.865,16 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		60.399,80 D	25.792,25	45.207,89	40.984,16 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		60.399,80 D	25.792,25	45.207,89	40.984,16 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		56.914,54 D	25.792,25	45.207,89	37.498,90 D
0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 30100-0		7.507,73 D	2.994,79	1.277,82	9.224,70 D
0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 30101-9		3.434,94 D	3.437,50	3.084,00	3.788,44 D
0003 - SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM C/C 30098-5		8.909,29 D	19.359,96	15.027,57	13.241,68 D
0004 - SUBVENÇÃO ABRIGO EMERGENCIAL C/C 30099-3		37.054,48 D	0,00	25.812,00	11.242,48 D
0005 - SUB ABRIGO EMERGENCIAL ESTADUAL CC386022		8,10 D	0,00	6,50	1,60 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		426.360,60 C	0,00	25.792,25	452.152,85 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES		426.360,60 C	0,00	25.792,25	452.152,85 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES		426.360,60 C	0,00	25.792,25	452.152,85 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO		426.360,60 C	0,00	25.792,25	452.152,85 C
0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL		202.575,84 C	0,00	2.994,79	205.570,63 C
0002 - SUBVENÇÕES ESTADUAL		36.875,00 C	0,00	3.437,50	40.312,50 C
0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL		186.909,76 C	0,00	19.359,96	206.269,72 C
5 - DESPESAS		369.552,87 D	45.207,89	0,00	414.760,76 D
5.1 - DESPESAS FEDERAL		25.557,00 D	1.277,82	0,00	26.834,82 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS		25.557,00 D	1.277,82	0,00	26.834,82 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS		24.717,00 D	1.193,82	0,00	25.910,82 D
0023 - ALUGUÉIS		9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS		15.197,00 D	1.193,82	0,00	16.390,82 D
0028 - GÁS DE COZINHA		520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		840,00 D	84,00	0,00	924,00 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		840,00 D	84,00	0,00	924,00 D
5.3 - DESPESAS ESTADUAIS		23.440,46 D	3.084,00	0,00	26.524,46 D
5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS		23.440,46 D	3.084,00	0,00	26.524,46 D
5.3.1.01 - DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS		22.600,46 D	3.000,00	0,00	25.600,46 D
0026 - ALUGUÉIS		21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 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: 14/12/2020

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

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		840,00 D	84,00	0,00	924,00 D
	0005 - TAXAS BANCÁRIAS	840,00 D	84,00	0,00	924,00 D
5.5 - DESPESAS CASA DE PASSAGEM		178.000,47 D	15.027,57	0,00	193.028,04 D
5.5.1 - DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM		178.000,47 D	15.027,57	0,00	193.028,04 D
5.5.1.01 - DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM		177.108,12 D	14.943,57	0,00	192.051,69 D
	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	65.325,57 D	7.802,02	0,00	73.127,59 D
	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.953,33 D	6.500,00	0,00	74.453,33 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	8.667,98 D	0,00	0,00	8.667,98 D
	0015 - PIS S/ FOLHA	876,81 D	0,00	0,00	876,81 D
	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	2.943,63 D	307,14	0,00	3.250,77 D
	0019 - ÁGUA E ESGOTO	3.190,91 D	54,41	0,00	3.245,32 D
	0027 - SUPERMERCADOS - ALIMENTOS	1.560,94 D	0,00	0,00	1.560,94 D
	0028 - GÁS DE COZINHA	1.090,00 D	280,00	0,00	1.370,00 D
5.5.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		892,35 D	84,00	0,00	976,35 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	472,35 D	84,00	0,00	556,35 D
5.7 - DESPESAS FEDERAIS - ABRIGO EMERGENCIAL		132.563,04 D	25.812,00	0,00	158.375,04 D
5.7.1 - DESPESAS FEDERAIS - ABRIGO EMERGENCIAL		132.563,04 D	25.812,00	0,00	158.375,04 D
5.7.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS ABRIGO EMERGEN		132.227,04 D	25.712,50	0,00	157.939,54 D
	0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.135,00 D	1.045,00	0,00	4.180,00 D
	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	22.246,56 D	0,00	0,00	22.246,56 D
	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.477,85 D	3.650,70	0,00	61.128,55 D
	0007 - INSS	9.298,53 D	5.064,99	0,00	14.363,52 D
	0008 - FGTS	4.437,16 D	1.018,92	0,00	5.456,08 D
	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
	0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS	2.200,99 D	14.347,25	0,00	16.548,24 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	200,59	0,00	358,26 D
	0016 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	953,39 D	0,00	0,00	953,39 D
	0019 - ÁGUA E ESGOTO	1.390,19 D	385,05	0,00	1.775,24 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	16.000,00 D	0,00	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	9.462,60 D	0,00	0,00	9.462,60 D
5.7.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		336,00 D	99,50	0,00	435,50 D
	0005 - TAXAS BANCÁRIAS	84,00 D	15,50	0,00	99,50 D
	0006 - TAXAS EXTRATOS BANCÁRIOS	252,00 D	84,00	0,00	336,00 D
5.9 - DESPESAS ESTADUAIS - ABRIGO EMERGENCIAL		9.991,90 D	6,50	0,00	9.998,40 D
5.9.1 - DESPESAS ESTADUAIS - ABRIGO EMERGENCIAL		9.991,90 D	6,50	0,00	9.998,40 D
5.9.1.01 - DESP. COM/ADM ESTADUAIS ABRIGO EMERGEN		9.985,40 D	0,00	0,00	9.985,40 D
	0005 - GRATIFICAÇÕES	9.985,40 D	0,00	0,00	9.985,40 D
5.9.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		6,50 D	6,50	0,00	13,00 D
	0005 - TAXAS BANCÁRIAS	6,50 D	6,50	0,00	13,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000003

DATA: 14/12/2020

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

Total do ATIVO	42.865,16 D	Total do PASSIVO	5.473,07 C
Total de DESPESAS	414.760,76 D	Total de RECEITAS DE SUBVENÇÕES	452.152,85 C
Total de CUSTOS	0,00		
	Somatórias	457.625,92 D	457.625,92 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	37.392,09 D
Total de Déficit do Período	19.415,64 D	Total de Superávit Acumulado	37.392,09 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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