

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000001

DATA: 14/01/2021

PERÍODO: 12/2020 A 12/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 - ATIVO | | 42.865,16 D | 25.792,21 | 24.602,75 | 44.054,62 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 40.984,16 D | 25.792,21 | 24.602,75 | 42.173,62 D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL | | 40.984,16 D | 25.792,21 | 24.602,75 | 42.173,62 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 | | 37.498,90 D | 25.792,21 | 24.602,75 | 38.688,36 D |
| 0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 30100-0 | | 9.224,70 D | 2.994,79 | 2.114,89 | 10.104,60 D |
| 0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 30101-9 | | 3.788,44 D | 3.437,50 | 3.084,00 | 4.141,94 D |
| 0003 - SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM C/C 30098-5 | | 13.241,68 D | 19.359,92 | 19.318,26 | 13.283,34 D |
| 0004 - SUBVENÇÃO ABRIGO EMERGENCIAL C/C 30099-3 | | 11.242,48 D | 0,00 | 84,00 | 11.158,48 D |
| 0005 - SUB ABRIGO EMERGENCIAL ESTADUAL CC386022 | | 1,60 D | 0,00 | 1,60 | 0,00 |
| 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 | | 452.152,85 C | 0,00 | 25.792,21 | 477.945,06 C |
| 3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES | | 452.152,85 C | 0,00 | 25.792,21 | 477.945,06 C |
| 3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES | | 452.152,85 C | 0,00 | 25.792,21 | 477.945,06 C |
| 3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO | | 452.152,85 C | 0,00 | 25.792,21 | 477.945,06 C |
| 0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL | | 205.570,63 C | 0,00 | 2.994,79 | 208.565,42 C |
| 0002 - SUBVENÇÕES ESTADUAL | | 40.312,50 C | 0,00 | 3.437,50 | 43.750,00 C |
| 0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL | | 206.269,72 C | 0,00 | 19.359,92 | 225.629,64 C |
| 5 - DESPESAS | | 414.760,76 D | 24.602,75 | 0,00 | 439.363,51 D |
| 5.1 - DESPESAS FEDERAL | | 26.834,82 D | 2.114,89 | 0,00 | 28.949,71 D |
| 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS | | 26.834,82 D | 2.114,89 | 0,00 | 28.949,71 D |
| 5.1.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS | | 25.910,82 D | 2.030,89 | 0,00 | 27.941,71 D |
| 0023 - ALUGUÉIS | | 9.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS | | 16.390,82 D | 2.030,89 | 0,00 | 18.421,71 D |
| 0028 - GÁS DE COZINHA | | 520,00 D | 0,00 | 0,00 | 520,00 D |
| 5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 924,00 D | 84,00 | 0,00 | 1.008,00 D |
| 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS | | 924,00 D | 84,00 | 0,00 | 1.008,00 D |
| 5.3 - DESPESAS ESTADUAIS | | 26.524,46 D | 3.084,00 | 0,00 | 29.608,46 D |
| 5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS | | 26.524,46 D | 3.084,00 | 0,00 | 29.608,46 D |
| 5.3.1.01 - DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS | | 25.600,46 D | 3.000,00 | 0,00 | 28.600,46 D |
| 0026 - ALUGUÉIS | | 24.000,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 27.000,00 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: 14/01/2021

PERÍODO: 12/2020 A 12/2020

| 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 | | 924,00 D | 84,00 | 0,00 | 1.008,00 D |
| | 0005 - TAXAS BANCÁRIAS | 924,00 D | 84,00 | 0,00 | 1.008,00 D |
| 5.5 - DESPESAS CASA DE PASSAGEM | | 193.028,04 D | 19.318,26 | 0,00 | 212.346,30 D |
| 5.5.1 - DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM | | 193.028,04 D | 19.318,26 | 0,00 | 212.346,30 D |
| 5.5.1.01 - DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM | | 192.051,69 D | 19.181,91 | 0,00 | 211.233,60 D |
| | 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 73.127,59 D | 9.539,53 | 0,00 | 82.667,12 D |
| | 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 74.453,33 D | 4.000,00 | 0,00 | 78.453,33 D |
| | 0007 - INSS | 20.465,05 D | 4.057,32 | 0,00 | 24.522,37 D |
| | 0008 - FGTS | 4.548,90 D | 823,44 | 0,00 | 5.372,34 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 | 128,89 | 0,00 | 1.005,70 D |
| | 0018 - ENERGIA ELÉTRICA | 3.250,77 D | 342,73 | 0,00 | 3.593,50 D |
| | 0019 - ÁGUA E ESGOTO | 3.245,32 D | 0,00 | 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 | 1.370,00 D | 290,00 | 0,00 | 1.660,00 D |
| 5.5.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 976,35 D | 136,35 | 0,00 | 1.112,70 D |
| | 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS | 168,00 D | 0,00 | 0,00 | 168,00 D |
| | 0005 - TAXAS BANCÁRIAS | 252,00 D | 52,35 | 0,00 | 304,35 D |
| | 0006 - TAXAS EXTRATOS BANCÁRIOS | 556,35 D | 84,00 | 0,00 | 640,35 D |
| 5.7 - DESPESAS FEDERAIS - ABRIGO EMERGENCIAL | | 158.375,04 D | 84,00 | 0,00 | 158.459,04 D |
| 5.7.1 - DESPESAS FEDERAIS - ABRIGO EMERGENCIAL | | 158.375,04 D | 84,00 | 0,00 | 158.459,04 D |
| 5.7.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS ABRIGO EMERGEN | | 157.939,54 D | 0,00 | 0,00 | 157.939,54 D |
| | 0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 4.180,00 D | 0,00 | 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 | 61.128,55 D | 0,00 | 0,00 | 61.128,55 D |
| | 0007 - INSS | 14.363,52 D | 0,00 | 0,00 | 14.363,52 D |
| | 0008 - FGTS | 5.456,08 D | 0,00 | 0,00 | 5.456,08 D |
| | 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | 550,00 D | 0,00 | 0,00 | 550,00 D |
| | 0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS | 16.548,24 D | 0,00 | 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 | 358,26 D | 0,00 | 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 | 1.775,24 D | 0,00 | 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 | | 435,50 D | 84,00 | 0,00 | 519,50 D |
| | 0005 - TAXAS BANCÁRIAS | 99,50 D | 0,00 | 0,00 | 99,50 D |
| | 0006 - TAXAS EXTRATOS BANCÁRIOS | 336,00 D | 84,00 | 0,00 | 420,00 D |
| 5.9 - DESPESAS ESTADUAIS - ABRIGO EMERGENCIAL | | 9.998,40 D | 1,60 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 5.9.1 - DESPESAS ESTADUAIS - ABRIGO EMERGENCIAL | | 9.998,40 D | 1,60 | 0,00 | 10.000,00 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 | | 13,00 D | 1,60 | 0,00 | 14,60 D |
| | 0005 - TAXAS BANCÁRIAS | 13,00 D | 1,60 | 0,00 | 14,60 D |

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000003

DATA: 14/01/2021

PERÍODO: 12/2020 A 12/2020

| | | | |
|--|--------------|--------------------------------------|--------------|
| Total do ATIVO | 44.054,62 D | Total do PASSIVO | 5.473,07 C |
| Total de DESPESAS | 439.363,51 D | Total de RECEITAS DE SUBVENÇÕES | 477.945,06 C |
| Total de CUSTOS | 0,00 | | |
| | Somatórias | 483.418,13 D | 483.418,13 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 38.581,55 D |
| Total de Superávit do Período | 1.189,46 C | Total de Superávit Acumulado | 38.581,55 C |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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