

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000001

DATA: 15/02/2021

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	38.581,55	44.054,62 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	38.581,55	39.254,62 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	38.581,55	37.419,90 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.161,65 D	0,00	38.581,55	37.419,90 C
0002 - LUCROS ACUMULADOS		1.161,65 D	0,00	38.581,55	37.419,90 C
3 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		452.152,85 C	477.945,06	25.792,21	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES		452.152,85 C	477.945,06	25.792,21	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES		452.152,85 C	477.945,06	25.792,21	0,00
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO		452.152,85 C	477.945,06	25.792,21	0,00
0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL		205.570,63 C	208.565,42	2.994,79	0,00
0002 - SUBVENÇÕES ESTADUAL		40.312,50 C	43.750,00	3.437,50	0,00
0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL		206.269,72 C	225.629,64	19.359,92	0,00
5 - DESPESAS		414.760,76 D	24.602,75	439.363,51	0,00
5.1 - DESPESAS FEDERAL		26.834,82 D	2.114,89	28.949,71	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS		26.834,82 D	2.114,89	28.949,71	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS		25.910,82 D	2.030,89	27.941,71	0,00
0023 - ALUGUÉIS		9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00
0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS		16.390,82 D	2.030,89	18.421,71	0,00
0028 - GÁS DE COZINHA		520,00 D	0,00	520,00	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		924,00 D	84,00	1.008,00	0,00
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		924,00 D	84,00	1.008,00	0,00
5.3 - DESPESAS ESTADUAIS		26.524,46 D	3.084,00	29.608,46	0,00
5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS		26.524,46 D	3.084,00	29.608,46	0,00
5.3.1.01 - DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS		25.600,46 D	3.000,00	28.600,46	0,00
0026 - ALUGUÉIS		24.000,00 D	3.000,00	27.000,00	0,00
0030 - SUPERMERCADOS - ALIMENTOS		1.340,46 D	0,00	1.340,46	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

DATA: 15/02/2021

CNPJ: 06.097.822/0001-19

PERÍODO: 12/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0031 - GÁS DE COZINHA	260,00 D	0,00	260,00	0,00
5.3.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS ESTADUAIS		924,00 D	84,00	1.008,00	0,00
	0005 - TAXAS BANCÁRIAS	924,00 D	84,00	1.008,00	0,00
5.5 - DESPESAS CASA DE PASSAGEM		193.028,04 D	19.318,26	212.346,30	0,00
5.5.1 - DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM		193.028,04 D	19.318,26	212.346,30	0,00
5.5.1.01 - DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM		192.051,69 D	19.181,91	211.233,60	0,00
	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	73.127,59 D	9.539,53	82.667,12	0,00
	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.453,33 D	4.000,00	78.453,33	0,00
	0007 - INSS	20.465,05 D	4.057,32	24.522,37	0,00
	0008 - FGTS	4.548,90 D	823,44	5.372,34	0,00
	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	485,00 D	0,00	485,00	0,00
	0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS	8.667,98 D	0,00	8.667,98	0,00
	0015 - PIS S/ FOLHA	876,81 D	128,89	1.005,70	0,00
	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	3.250,77 D	342,73	3.593,50	0,00
	0019 - ÁGUA E ESGOTO	3.245,32 D	0,00	3.245,32	0,00
	0027 - SUPERMERCADOS - ALIMENTOS	1.560,94 D	0,00	1.560,94	0,00
	0028 - GÁS DE COZINHA	1.370,00 D	290,00	1.660,00	0,00
5.5.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		976,35 D	136,35	1.112,70	0,00
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	168,00 D	0,00	168,00	0,00
	0005 - TAXAS BANCÁRIAS	252,00 D	52,35	304,35	0,00
	0006 - TAXAS EXTRATOS BANCÁRIOS	556,35 D	84,00	640,35	0,00
5.7 - DESPESAS FEDERAIS - ABRIGO EMERGENCIAL		158.375,04 D	84,00	158.459,04	0,00
5.7.1 - DESPESAS FEDERAIS - ABRIGO EMERGENCIAL		158.375,04 D	84,00	158.459,04	0,00
5.7.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS ABRIGO EMERGEN		157.939,54 D	0,00	157.939,54	0,00
	0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.180,00 D	0,00	4.180,00	0,00
	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	22.246,56 D	0,00	22.246,56	0,00
	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.128,55 D	0,00	61.128,55	0,00
	0007 - INSS	14.363,52 D	0,00	14.363,52	0,00
	0008 - FGTS	5.456,08 D	0,00	5.456,08	0,00
	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	550,00 D	0,00	550,00	0,00
	0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS	16.548,24 D	0,00	16.548,24	0,00
	0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
	0015 - PIS S/FOLHA	358,26 D	0,00	358,26	0,00
	0016 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	953,39 D	0,00	953,39	0,00
	0019 - ÁGUA E ESGOTO	1.775,24 D	0,00	1.775,24	0,00
	0021 - INPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	797,10 D	0,00	797,10	0,00
	0022 - FÁRMACIA	660,00 D	0,00	660,00	0,00
	0023 - ALUGUÉIS	16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00
	0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	1.460,00 D	0,00	1.460,00	0,00
	0027 - SUPERMERCADOS - ALIMENTOS	9.462,60 D	0,00	9.462,60	0,00
5.7.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		435,50 D	84,00	519,50	0,00
	0005 - TAXAS BANCÁRIAS	99,50 D	0,00	99,50	0,00
	0006 - TAXAS EXTRATOS BANCÁRIOS	336,00 D	84,00	420,00	0,00
5.9 - DESPESAS ESTADUAIS - ABRIGO EMERGENCIAL		9.998,40 D	1,60	10.000,00	0,00
5.9.1 - DESPESAS ESTADUAIS - ABRIGO EMERGENCIAL		9.998,40 D	1,60	10.000,00	0,00
5.9.1.01 - DESP. COM/ADM ESTADUAIS ABRIGO EMERGEN		9.985,40 D	0,00	9.985,40	0,00
	0005 - GRATIFICAÇÕES	9.985,40 D	0,00	9.985,40	0,00
5.9.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		13,00 D	1,60	14,60	0,00
	0005 - TAXAS BANCÁRIAS	13,00 D	1,60	14,60	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	477.945,06	477.945,06	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000003

DATA: 15/02/2021

PERÍODO: 12/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	477.945,06	477.945,06	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	477.945,06	477.945,06	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	477.945,06	477.945,06	0,00
0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	477.945,06	477.945,06	0,00
Total do ATIVO		44.054,62 D			44.054,62 C
Total de DESPESAS		0,00			0,00
Total de CUSTOS		0,00			
	Somatórias	44.054,62 D			44.054,62 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 42.828.062 SSP/SP

CPF: 314.184.898-08

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/O-8