

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2020

3 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES

3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES

3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES

3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO

3.1.1.01.0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL 208.565,42 C

3.1.1.01.0002 - SUBVENÇÕES ESTADUAL 43.750,00 C

3.1.1.01.0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL 225.629,64 C

RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO 477.945,06 C

Total de RECEITAS DE SUBVENÇÕES 477.945,06 C

(=) RECEITA LÍQUIDA 477.945,06 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO 477.945,06 C

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS FEDERAL

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS

5.1.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS

5.1.1.01.0023 - ALUGUÉIS 9.000,00 D

5.1.1.01.0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS 18.421,71 D

5.1.1.01.0028 - GÁS DE COZINHA 520,00 D

DESPESAS COM/ADM FEDERAIS 27.941,71 D

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS 1.008,00 D

DESPESAS FINANCEIRAS 1.008,00 D

5.3 - DESPESAS ESTADUAIS

5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS

5.3.1.01 - DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS

5.3.1.01.0026 - ALUGUÉIS 27.000,00 D

5.3.1.01.0030 - SUPERMERCADOS - ALIMENTOS 1.340,46 D

5.3.1.01.0031 - GÁS DE COZINHA 260,00 D

DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS 28.600,46 D

5.3.1.03 - DESPESAS FINACEIRAS ESTADUAIS

5.3.1.03.0005 - TAXAS BANCÁRIAS 1.008,00 D

DESPESAS FINACEIRAS ESTADUAIS 1.008,00 D

5.5 - DESPESAS CASA DE PASSAGEM

5.5.1 - DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM

5.5.1.01 - DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM

5.5.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS 82.667,12 D

5.5.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 78.453,33 D

5.5.1.01.0007 - INSS 24.522,37 D

5.5.1.01.0008 - FGTS 5.372,34 D

5.5.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA 485,00 D

5.5.1.01.0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS 8.667,98 D

5.5.1.01.0015 - PIS S/ FOLHA 1.005,70 D

5.5.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA 3.593,50 D

5.5.1.01.0019 - ÁGUA E ESGOTO 3.245,32 D

5.5.1.01.0027 - SUPERMERCADOS - ALIMENTOS 1.560,94 D

5.5.1.01.0028 - GÁS DE COZINHA 1.660,00 D

DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM 211.233,60 D

5.5.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.5.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS 168,00 D

5.5.1.03.0005 - TAXAS BANCÁRIAS 304,35 D

5.5.1.03.0006 - TAXAS EXTRATOS BANCÁRIOS 640,35 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

DESPESAS FINANCEIRAS		1.112,70 D
5.7 - DESPESAS FEDERAIS - ABRIGO EMERGENCIAL		
5.7.1 - DESPESAS FEDERAIS - ABRIGO EMERGENCIAL		
5.7.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS ABRIGO...		
5.7.1.01.0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.180,00 D
5.7.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		22.246,56 D
5.7.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		61.128,55 D
5.7.1.01.0007 - INSS		14.363,52 D
5.7.1.01.0008 - FGTS		5.456,08 D
5.7.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		550,00 D
5.7.1.01.0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS		16.548,24 D
5.7.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		1.000,00 D
5.7.1.01.0015 - PIS S/FOLHA		358,26 D
5.7.1.01.0016 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL		1.000,00 D
5.7.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA		953,39 D
5.7.1.01.0019 - ÁGUA E ESGOTO		1.775,24 D
5.7.1.01.0021 - INPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI		797,10 D
5.7.1.01.0022 - FÁRMACIA		660,00 D
5.7.1.01.0023 - ALUGUÉIS		16.000,00 D
5.7.1.01.0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E...		1.460,00 D
5.7.1.01.0027 - SUPERMERCADOS - ALIMENTOS		9.462,60 D
DESPESAS COM/ADM FEDERAIS ABRIGO...		157.939,54 D
5.7.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.7.1.03.0005 - TAXAS BANCÁRIAS		99,50 D
5.7.1.03.0006 - TAXAS EXTRATOS BANCÁRIOS		420,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS		519,50 D
5.9 - DESPESAS ESTADUAIS - ABRIGO EMERGENCIAL		
5.9.1 - DESPESAS ESTADUAIS - ABRIGO EMERGENCIAL		
5.9.1.01 - DESP. COM/ADM ESTADUAIS ABRIGO EMERGEN		
5.9.1.01.0005 - GRATIFICAÇÕES		9.985,40 D
DESP. COM/ADM ESTADUAIS ABRIGO EMERGEN		9.985,40 D
5.9.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.9.1.03.0005 - TAXAS BANCÁRIAS		14,60 D
DESPESAS FINANCEIRAS		14,60 D

Total de DESPESAS

439.363,51 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

38.581,55 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2020

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

38.581,55 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada 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