

**PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001 - Genérico 01**

FOLHA: 000028

**0022 - ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI**

DATA: 14/01/2021

CNPJ: 06.097.822/0001-19

PERÍODO: 12/2020

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
1.0.0.00.0000		ATIVO
1.1.0.00.0000		ATIVO CIRCULANTE
1.1.1.00.0000		DISPONÍVEL
1.1.1.01.0000		BENS NUMERÁRIOS
1.1.1.01.0001		(0000000001) - CAIXA
1.1.1.02.0000		DEPOSITOS BANCÁRIOS
1.1.1.02.0005		(0000000317) - SUB ABRIGO EMERGENCIAL ESTADUAL CC386022
1.1.1.02.0004		(0000000273) - SUBVENÇÃO ABRIGO EMERGENCIAL C/C 30099-3
1.1.1.02.0003		(0000000004) - SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM C/C 30098-5
1.1.1.02.0002		(0000000003) - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 30101-9
1.1.1.02.0001		(0000000002) - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 30100-0
1.1.1.03.0000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.1.1.03.0003		(0000000007) - SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM C/C 30098-5
1.1.1.03.0002		(0000000006) - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 30101-9
1.1.1.03.0001		(0000000005) - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 30100-0
1.1.2.00.0000		VALORES A RECEBER
1.1.2.01.0000		CLIENTES
1.1.2.01.0005		(0000000012) - (-) CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO
1.1.2.01.0002		(0000000009) - CLIENTE DEMONSTRAÇÃO
1.1.2.01.0003		(0000000010) - CLIENTE DEMONSTRAÇÃO
1.1.2.01.0004		(0000000011) - DOAÇÕES A RECEBER
1.1.2.01.0001		(0000000008) - DUPLICATAS A RECEBER
1.1.2.01.0006		(0000000013) - PROVISÃO P/ CRÉD. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
1.1.2.02.0000		(-) DESCONTO DE DUPLICATAS
1.1.2.02.0001		(0000000014) - BANCO DEMONSTRAÇÃO
1.1.2.02.0002		(0000000015) - BANCO DEMONSTRAÇÃO
1.1.2.02.0003		(0000000016) - BANCO DEMONSTRAÇÃO
1.1.2.03.0000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS
1.1.2.03.0001		(0000000017) - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
1.1.2.03.0004		(0000000020) - ADIANTAMENTO A TERCEIROS
1.1.2.03.0002		(0000000018) - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS
1.1.2.03.0003		(0000000019) - ADIANTAMENTO PARA VIAGENS
1.1.2.04.0000		OUTRAS CONTAS A RECEBER
1.1.2.04.0002		(0000000022) - CHEQUES EM COBRANÇA
1.1.2.04.0003		(0000000023) - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER
1.1.2.04.0005		(0000000025) - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS
1.1.2.04.0004		(0000000024) - JUROS A RECEBER
1.1.2.04.0001		(0000000021) - TÍTULOS A RECEBER
1.1.3.00.0000		ESTOQUES
1.1.3.01.0000		PRODUTOS PARA O ESTABELECIMENTO
1.1.3.01.0002		(0000000027) - ESTOQUES DE ALIMENTOS
1.1.3.01.0001		(0000000026) - MATERIAIS DE LIMPEZA
1.1.3.01.0003		(0000000028) - PRODUTOS MANUFATURADOS
1.1.3.02.0000		MERCADORIAS

**PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001 - Genérico 01**

FOLHA: 000029

**0022 - ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI**

DATA: 14/01/2021

CNPJ: 06.097.822/0001-19

PERÍODO: 12/2020

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	1.1.3.02.0001	- (0000000029) - MERCADORIAS PARA REVENDA
	1.1.3.03.0000	- MATÉRIAS PRIMAS E EMBALAGENS
	1.1.3.03.0001	- (0000000030) - MATÉRIA-PRIMA
	1.1.3.03.0003	- (0000000032) - MATERIAIS AUXILIARES
	1.1.3.03.0002	- (0000000031) - MATERIAIS DE EMBALAGEM
	1.1.3.04.0000	- ALMOXARIFADO
	1.1.3.04.0001	- (0000000033) - MATERIAIS DE CONSUMO
	1.1.4.00.0000	- VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS
	1.1.4.01.0000	- TRIBUTOS RECUPERÁVEIS
	1.1.4.01.0007	- (0000000040) - COFINS A RECUPERAR
	1.1.4.01.0005	- (0000000038) - CSLL A RESTITUIR/COMPENSAR
	1.1.4.01.0001	- (0000000034) - ICMS A RECUPERAR
	1.1.4.01.0002	- (0000000035) - IPI A RECUPERAR
	1.1.4.01.0004	- (0000000037) - IRPJ A RESTITUIR/COMPENSAR
	1.1.4.01.0003	- (0000000036) - IRRF A COMPENSAR
	1.1.4.01.0006	- (0000000039) - PIS A RECUPERAR
	1.1.5.00.0000	- DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE
	1.1.5.01.0000	- DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE
	1.1.5.01.0001	- (0000000041) - ENCARGOS FINANCEIROS
	1.1.5.01.0002	- (0000000042) - OUTROS CUSTOS E DESPESAS
	1.1.5.01.0003	- (0000000043) - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR
	1.2.0.00.0000	- ATIVO NÃO CIRCULANTE
	1.2.1.00.0000	- VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO
	1.2.1.01.0000	- DEPÓSITOS E CAUÇÕES
	1.2.1.01.0001	- (0000000044) - DEPÓSITOS JUDICIAIS
	1.2.1.02.0000	- CRÉDITOS E VALORES
	1.2.1.02.0001	- (0000000045) - CRÉDITOS COM SÓCIOS
	1.2.2.00.0000	- INVESTIMENTOS
	1.2.2.01.0000	- PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS
	1.2.2.01.0001	- (0000000046) - PARTICIPAÇÕES DEMONSTRAÇÃO
	1.2.2.01.0002	- (0000000047) - PARTICIPAÇÕES DEMONSTRAÇÃO
	1.2.3.00.0000	- IMOBILIZADO
	1.2.3.01.0000	- BENS
	1.2.3.01.0001	- (0000000048) - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS
	1.2.3.01.0004	- (0000000051) - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS
	1.2.3.01.0009	- (0000000056) - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES
	1.2.3.01.0008	- (0000000055) - FERRAMENTAS
	1.2.3.01.0002	- (0000000049) - INSTALAÇÕES
	1.2.3.01.0003	- (0000000050) - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
	1.2.3.01.0006	- (0000000053) - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	1.2.3.01.0005	- (0000000052) - OBRAS CIVIS
	1.2.3.01.0010	- (0000000057) - TERRENOS
	1.2.3.01.0007	- (0000000054) - VEÍCULOS
	1.2.3.02.0000	- IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO

**PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001 - Genérico 01**

FOLHA: 000030

**0022 - ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI**

DATA: 14/01/2021

CNPJ: 06.097.822/0001-19

PERÍODO: 12/2020

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	1.2.3.02.0002 - (0000000059)	- ADIANTAMENTO A CONSÓRCIOS DE BENS
	1.2.3.02.0001 - (0000000058)	- CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO
	1.2.3.03.0000	- DEPRECIÇÃO ACUMULADA
	1.2.3.03.0001 - (0000000060)	- (-) DEPREC ACUM BENF IMÓVEIS TERC
	1.2.3.03.0004 - (0000000063)	- (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS
	1.2.3.03.0008 - (0000000067)	- (-) DEPREC ACUM FERRAMENTAS
	1.2.3.03.0002 - (0000000061)	- (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES
	1.2.3.03.0003 - (0000000062)	- (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP
	1.2.3.03.0006 - (0000000065)	- (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	1.2.3.03.0005 - (0000000064)	- (-) DEPREC ACUM OBRAS CIVIS
	1.2.3.03.0007 - (0000000066)	- (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS
	1.2.4.00.0000	- INTANGÍVEL
	1.2.4.01.0000	- BENS INCORPÓREOS
	1.2.4.01.0001 - (0000000068)	- DIREITOS DE USO - SOFTWARES
	1.2.4.01.0002 - (0000000069)	- MARCAS E PATENTES
	1.2.4.02.0000 - (-)	- AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
	1.2.4.02.0001 - (0000000070)	- (-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES
	1.2.4.02.0002 - (0000000071)	- MARCAS E PATENTES
	2.0.0.00.0000	- PASSIVO
	2.1.0.00.0000	- PASSIVO CIRCULANTE
	2.1.1.00.0000	- OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
	2.1.1.01.0000	- FORNECEDORES
	2.1.1.01.0001 - (0000000072)	- DUPLICATAS A PAGAR
	2.1.1.01.0002 - (0000000073)	- FORNECEDORES
	2.1.1.01.0003 - (0000000074)	- FORNECEDORES
	2.1.1.01.0004 - (0000000075)	- FORNECEDORES
	2.1.1.01.0005 - (0000000076)	- FORNECEDORES
	2.1.1.02.0000	- CONTAS A PAGAR
	2.1.1.02.0005 - (0000000081)	- ÁGUA A PAGAR
	2.1.1.02.0001 - (0000000077)	- ALUGUÉIS A PAGAR
	2.1.1.02.0002 - (0000000078)	- ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR
	2.1.1.02.0004 - (0000000080)	- HONORÁRIOS A PAGAR
	2.1.1.02.0003 - (0000000079)	- PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR
	2.1.1.03.0000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
	2.1.1.03.0004 - (0000000085)	- COFINS A RECOLHER
	2.1.1.03.0007 - (0000000088)	- CSLL A RECOLHER
	2.1.1.03.0009 - (0000000272)	- DAS A RECOLHER
	2.1.1.03.0001 - (0000000082)	- ICMS A RECOLHER
	2.1.1.03.0002 - (0000000083)	- IPI A RECOLHER
	2.1.1.03.0008 - (0000000089)	- IRPJ A RECOLHER
	2.1.1.03.0006 - (0000000087)	- IRRF A RECOLHER
	2.1.1.03.0005 - (0000000086)	- ISS A RECOLHER
	2.1.1.03.0003 - (0000000084)	- PIS A RECOLHER
	2.1.1.04.0000	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS
	2.1.1.04.0004 - (0000000093)	- 13º SALÁRIO A PAGAR
	2.1.1.04.0009 - (0000000098)	- CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER
	2.1.1.04.0003 - (0000000092)	- FÉRIAS A PAGAR
	2.1.1.04.0008 - (0000000097)	- FGTS A RECOLHER

**PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001 - Genérico 01**

FOLHA: 000031

**0022 - ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI**

DATA: 14/01/2021

CNPJ: 06.097.822/0001-19

PERÍODO: 12/2020

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	2.1.1.04.0007 - (0000000096)	- INSS A RECOLHER
	2.1.1.04.0006 - (0000000095)	- PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR
	2.1.1.04.0002 - (0000000091)	- PRO LABORE A PAGAR
	2.1.1.04.0005 - (0000000094)	- RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR
	2.1.1.04.0001 - (0000000090)	- SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	2.1.1.05.0000	- PROVISÕES
	2.1.1.05.0005 - (0000000103)	- COMISSÕES
	2.1.1.05.0004 - (0000000102)	- DIVIDENDOS PROPOSTOS
	2.1.1.05.0001 - (0000000099)	- PROVISÃO DE FÉRIAS
	2.1.1.05.0002 - (0000000100)	- PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS
	2.1.1.05.0003 - (0000000101)	- PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO
	2.2.0.00.0000	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE
	2.2.1.00.0000	- VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO
	2.2.1.01.0000	- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
	2.2.1.01.0001 - (0000000104)	- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
	2.2.1.01.0002 - (0000000105)	- TÍTULOS A PAGAR
	2.4.0.00.0000	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	2.4.1.00.0000	- CAPITAL SOCIAL
	2.4.1.01.0000	- CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO
	2.4.1.01.0001 - (0000000106)	- CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
	2.4.1.02.0000	- CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
	2.4.1.02.0007 - (0000000174)	- DÉFICIT - ESTADUAL ACUMULADOS
	2.4.1.02.0005 - (0000000172)	- DÉFICIT - FEDERAL ACUMULADOS
	2.4.1.02.0003 - (0000000170)	- DÉFICIT - MUNICIPAL ACUMULADOS
	2.4.1.02.0001 - (0000000107)	- SÓCIO 1
	2.4.1.02.0002 - (0000000169)	- SÓCIO 2
	2.4.1.02.0008 - (0000000175)	- SUPERÁVIT - ESTADUAL ACUMULADOS
	2.4.1.02.0006 - (0000000173)	- SUPERÁVIT - FEDERAL ACUMULADOS
	2.4.1.02.0004 - (0000000171)	- SUPERÁVIT - MUNICIPAL ACUMULADOS
	2.4.2.00.0000	- RESERVAS DE CAPITAL
	2.4.2.01.0000	- RESERVAS DE CAPITAL PRÓPRIAS
	2.4.2.01.0001 - (0000000108)	- ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES
	2.4.2.01.0002 - (0000000109)	- PRODUTO DA ALIENAÇÃO DE PARTES BENEF
	2.4.3.00.0000	- AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
	2.4.3.01.0000	- BENS PRÓPRIOS
	2.4.3.01.0001 - (0000000110)	- IMOBILIZADO
	2.4.3.02.0000	- BENS DE CONTROLADAS
	2.4.3.02.0001 - (0000000111)	- IMOBILIZADO - CONTROLADA XYZ
	2.4.4.00.0000	- RESERVAS DE LUCROS
	2.4.4.01.0000	- RESERVAS ESTATUTÁRIAS
	2.4.4.01.0001 - (0000000112)	- RESERVA LEGAL
	2.4.5.00.0000	- AÇÕES EM TESOURARIA
	2.4.5.01.0000	- AÇÕES PRÓPRIAS EM TESOURARIA
	2.4.5.01.0001 - (0000000113)	- VALOR DE AQUISIÇÃO

**PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001 - Genérico 01**

FOLHA: 000032

**0022 - ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI**

DATA: 14/01/2021

CNPJ: 06.097.822/0001-19

PERÍODO: 12/2020

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
2.4.6.00.0000		RESULTADOS ACUMULADOS
2.4.6.01.0000		RESULTADOS ACUMULADOS
2.4.6.01.0002	(0000000115)	LUCROS ACUMULADOS
2.4.6.01.0001	(0000000114)	PREJUÍZOS ACUMULADOS
3.0.0.00.0000		RECEITAS DE SUBVENÇÕES
3.1.0.00.0000		RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES
3.1.1.00.0000		RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES
3.1.1.01.0000		RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO
3.1.1.01.0007	(0000000271)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3.1.1.01.0005	(0000000178)	RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.1.01.0004	(0000000177)	SUBVENÇÕES CASA DE PASSAGEM
3.1.1.01.0002	(0000000117)	SUBVENÇÕES ESTADUAL
3.1.1.01.0001	(0000000116)	SUBVENÇÕES FEDERAL
3.1.1.01.0003	(0000000176)	SUBVENÇÕES MUNICIPAL
3.1.1.01.0006	(0000000270)	VENDAS DE MERCADORIAS
3.2.0.00.0000		DEDUÇÕES DAS RECEITAS
3.2.1.00.0000		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS
3.2.1.01.0000		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS
3.2.1.01.0006	(0000000123)	COFINS S/ RECEITA BRUTA
3.2.1.01.0002	(0000000119)	DESCONTOS CONCEDIDOS
3.2.1.01.0003	(0000000120)	ICMS S/ RECEITA BRUTA
3.2.1.01.0004	(0000000121)	ISS
3.2.1.01.0005	(0000000122)	PIS S/ RECEITA BRUTA
3.2.1.01.0001	(0000000118)	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES
3.3.0.00.0000		OUTRAS RECEITAS
3.3.1.00.0000		RECEITAS OPERACIONAIS
3.3.1.01.0000		RECEITAS FINANCEIRAS
3.3.1.01.0001	(0000000124)	JUROS RECEBIDOS
3.3.1.01.0002	(0000000125)	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
4.0.0.00.0000		CUSTOS
4.1.0.00.0000		CUSTOS TÉCNICOS
4.1.1.00.0000		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
4.1.1.01.0000		CUSTO DAS COMPRAS
4.1.1.01.0002	(0000000127)	COMPRA DE MERCADORIAS
4.1.1.01.0001	(0000000126)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
4.1.1.01.0003	(0000000128)	FRETES E SEGUROS S/ COMPRAS
4.1.1.02.0000		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS
4.1.1.02.0002	(0000000130)	DESCONTOS OBTIDOS
4.1.1.02.0001	(0000000129)	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS
4.1.1.02.0003	(0000000131)	ICMS S/ COMPRAS
5.0.0.00.0000		DESPESAS
5.1.0.00.0000		DESPESAS FEDERAL
5.1.1.00.0000		DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS
5.1.1.01.0000		DESPESAS COM/ADM FEDERAIS
5.1.1.01.0004	(0000000135)	13º SALÁRIO
5.1.1.01.0019	(0000000150)	ÁGUA E ESGOTO
5.1.1.01.0023	(0000000154)	ALUGUÉIS
5.1.1.01.0010	(0000000141)	ASSISTÊNCIA MÉDICA

**PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001 - Genérico 01**

FOLHA: 000033

**0022 - ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI**

DATA: 14/01/2021

CNPJ: 06.097.822/0001-19

PERÍODO: 12/2020

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	5.1.1.01.0024	- (0000000155) - DEPRECIAÇÃO
	5.1.1.01.0016	- (0000000147) - DESPESAS DE VIAGENS
	5.1.1.01.0018	- (0000000149) - ENERGIA ELÉTRICA
	5.1.1.01.0003	- (0000000134) - FÉRIAS
	5.1.1.01.0008	- (0000000139) - FGTS
	5.1.1.01.0014	- (0000000145) - FRETES E CARRETOS DIVERSOS
	5.1.1.01.0028	- (0000000180) - GÁS DE COZINHA
	5.1.1.01.0005	- (0000000136) - GRATIFICAÇÕES
	5.1.1.01.0029	- (0000000181) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
	5.1.1.01.0001	- (0000000132) - HONORÁRIOS CONTÁBEIS
	5.1.1.01.0009	- (0000000140) - HORAS EXTRAS
	5.1.1.01.0021	- (0000000152) - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
	5.1.1.01.0011	- (0000000142) - INDENIZAÇÕES
	5.1.1.01.0007	- (0000000138) - INSS
	5.1.1.01.0020	- (0000000151) - IRRF
	5.1.1.01.0026	- (0000000157) - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES
	5.1.1.01.0015	- (0000000146) - PIS S/ FOLHA
	5.1.1.01.0006	- (0000000137) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
	5.1.1.01.0025	- (0000000156) - PRODUTOS HIGIÊNICOS
	5.1.1.01.0013	- (0000000144) - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
	5.1.1.01.0022	- (0000000153) - REMÉDIO - FARMÁCIA
	5.1.1.01.0012	- (0000000143) - RESCISÕES TRABALHISTAS
	5.1.1.01.0002	- (0000000133) - SALÁRIOS E ORDENADOS
	5.1.1.01.0027	- (0000000179) - SUPERMERCADOS ALIMENTOS
	5.1.1.01.0017	- (0000000148) - TELEFONE
	5.1.1.02.0000	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS
	5.1.1.02.0004	- (0000000161) - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
	5.1.1.02.0001	- (0000000158) - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
	5.1.1.02.0002	- (0000000159) - IPTU
	5.1.1.02.0003	- (0000000160) - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
	5.1.1.03.0000	- DESPESAS FINANCEIRAS
	5.1.1.03.0002	- (0000000163) - DESCONTOS CONCEDIDOS
	5.1.1.03.0004	- (0000000165) - DESPESAS BANCÁRIAS
	5.1.1.03.0001	- (0000000162) - JUROS PAGOS
	5.1.1.03.0003	- (0000000164) - MULTAS DIVERSAS
	5.2.0.00.0000	- PROVISÕES FEDERAIS
	5.2.1.00.0000	- PROVISÕES FEDERAIS
	5.2.1.01.0000	- PROVISÃO FEDERAL
	5.2.1.01.0003	- (0000000183) - 13º SALÁRIO
	5.2.1.01.0004	- (0000000184) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (CSLL)
	5.2.1.01.0002	- (0000000182) - FÉRIAS
	5.2.1.01.0001	- (0000000166) - IMPOSTO DE RENDA
	5.2.1.02.0000	- PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
	5.2.1.02.0001	- (0000000167) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO
	5.3.0.00.0000	- DESPESAS ESTADUAIS
	5.3.1.00.0000	- DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS
	5.3.1.01.0000	- DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS

**PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001 - Genérico 01**

FOLHA: 000034

**0022 - ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI**

DATA: 14/01/2021

CNPJ: 06.097.822/0001-19

PERÍODO: 12/2020

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	5.3.1.01.0004 - (0000000188) -	13º SALÁRIO
	5.3.1.01.0022 - (0000000203) -	ÁGUA E ESGOTO
	5.3.1.01.0026 - (0000000207) -	ALUGUÉIS
	5.3.1.01.0010 - (0000000194) -	ASSISTÊNCIA MÉDICA
	5.3.1.01.0027 - (0000000208) -	DEPRECIÇÃO
	5.3.1.01.0019 - (0000000200) -	DESPESAS DE VIAGENS
	5.3.1.01.0021 - (0000000202) -	ENERGIA ELÉTRICA
	5.3.1.01.0025 - (0000000206) -	FARMÁCIA
	5.3.1.01.0003 - (0000000187) -	FÉRIAS
	5.3.1.01.0008 - (0000000192) -	FGTS
	5.3.1.01.0014 - (0000000198) -	FRETES E CARRETOS DIVERSOS
	5.3.1.01.0031 - (0000000212) -	GÁS DE COZINHA
	5.3.1.01.0005 - (0000000189) -	GRATIFICAÇÕES
	5.3.1.01.0032 - (0000000213) -	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
	5.3.1.01.0001 - (0000000185) -	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
	5.3.1.01.0009 - (0000000193) -	HORAS EXTRAS
	5.3.1.01.0024 - (0000000205) -	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
	5.3.1.01.0011 - (0000000195) -	INDENIZAÇÕES
	5.3.1.01.0007 - (0000000191) -	INSS
	5.3.1.01.0023 - (0000000204) -	IRRF
	5.3.1.01.0029 - (0000000210) -	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES
	5.3.1.01.0015 - (0000000199) -	PIS S/ FOLHA
	5.3.1.01.0006 - (0000000190) -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
	5.3.1.01.0028 - (0000000209) -	PRODUTOS HIGIÊNICOS
	5.3.1.01.0013 - (0000000197) -	PUBLICIDADES E PROPAGANDAS
	5.3.1.01.0012 - (0000000196) -	RESCISÕES TRABALHISTAS
	5.3.1.01.0002 - (0000000186) -	SALÁRIOS E ORDENADOS
	5.3.1.01.0030 - (0000000211) -	SUPERMERCADOS - ALIMENTOS
	5.3.1.01.0020 - (0000000201) -	TELEFONE
	5.3.1.02.0000 -	DESPESAS TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS
	5.3.1.02.0004 - (0000000217) -	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
	5.3.1.02.0001 - (0000000214) -	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
	5.3.1.02.0002 - (0000000215) -	IPTU
	5.3.1.02.0003 - (0000000216) -	TAXAS ESTADUAIS
	5.3.1.03.0000 -	DESPESAS FINANCEIRAS ESTADUAIS
	5.3.1.03.0002 - (0000000219) -	DESCONTOS CONCEDIDOS
	5.3.1.03.0004 - (0000000221) -	DESPESAS BANCÁRIAS
	5.3.1.03.0001 - (0000000218) -	JUROS PAGOS
	5.3.1.03.0003 - (0000000220) -	MULTAS DIVERSAS
	5.3.1.03.0005 - (0000000222) -	TAXAS BANCÁRIAS
	5.4.0.00.0000 -	PROVISÕES ESTADUAIS
	5.4.1.00.0000 -	PROVISÕES ESTADUAIS
	5.4.1.01.0000 -	PROVISÕES
	5.4.1.01.0003 - (0000000225) -	13º SALÁRIO
	5.4.1.01.0004 - (0000000226) -	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (CSLL)
	5.4.1.01.0002 - (0000000224) -	FÉRIAS
	5.4.1.01.0001 - (0000000223) -	IMPOSTO DE RENDA

**PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001 - Genérico 01**

FOLHA: 000035

**0022 - ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI**

DATA: 14/01/2021

CNPJ: 06.097.822/0001-19

PERÍODO: 12/2020

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
5.5.0.00.0000		- DESPESAS CASA DE PASSAGEM
5.5.1.00.0000		- DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM
5.5.1.01.0000		- DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM
5.5.1.01.0004	(0000000230)	- 13º SALÁRIO
5.5.1.01.0019	(0000000245)	- ÁGUA E ESGOTO
5.5.1.01.0023	(0000000249)	- ALUGUÉIS
5.5.1.01.0010	(0000000236)	- ASSISTÊNCIA MÉDICA
5.5.1.01.0024	(0000000250)	- DEPRECIAÇÃO
5.5.1.01.0016	(0000000242)	- DESPESAS DE VIAGENS
5.5.1.01.0018	(0000000244)	- ENERGIA ELÉTRICA
5.5.1.01.0022	(0000000248)	- FARMÁCIA
5.5.1.01.0003	(0000000229)	- FÉRIAS
5.5.1.01.0008	(0000000234)	- FGTS
5.5.1.01.0014	(0000000240)	- FRETES E CARRETOS DIVERSOS
5.5.1.01.0028	(0000000254)	- GÁS DE COZINHA
5.5.1.01.0005	(0000000231)	- GRATIFICAÇÕES
5.5.1.01.0029	(0000000255)	- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
5.5.1.01.0001	(0000000227)	- HONORÁRIOS CONTÁBEIS
5.5.1.01.0009	(0000000235)	- HORAS EXTRAS
5.5.1.01.0021	(0000000247)	- IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITÓRIO
5.5.1.01.0011	(0000000237)	- INDENIZAÇÕES
5.5.1.01.0007	(0000000233)	- INSS
5.5.1.01.0020	(0000000246)	- IRRF
5.5.1.01.0026	(0000000252)	- MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES
5.5.1.01.0015	(0000000241)	- PIS S/ FOLHA
5.5.1.01.0006	(0000000232)	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5.5.1.01.0025	(0000000251)	- PRODUTOS HIGIÊNICOS
5.5.1.01.0013	(0000000239)	- PUBLICIDADES E PROPAGANDAS
5.5.1.01.0012	(0000000238)	- RESCISÕES TRABALHISTAS
5.5.1.01.0002	(0000000228)	- SALÁRIOS E ORDENADOS
5.5.1.01.0027	(0000000253)	- SUPERMERCADOS - ALIMENTOS
5.5.1.01.0017	(0000000243)	- TELEFONE
5.5.1.02.0000		- DESPESAS TRIBUTÁRIAS
5.5.1.02.0004	(0000000259)	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
5.5.1.02.0001	(0000000256)	- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
5.5.1.02.0002	(0000000257)	- IPTU
5.5.1.02.0003	(0000000258)	- TAXAS MUNICIPAIS
5.5.1.03.0000		- DESPESAS FINANCEIRAS
5.5.1.03.0002	(0000000261)	- DECONTOS CONCEDIDOS
5.5.1.03.0004	(0000000263)	- DESPESAS BANCÁRIAS
5.5.1.03.0001	(0000000260)	- JUROS PAGOS
5.5.1.03.0003	(0000000262)	- MULTAS DIVERSAS
5.5.1.03.0005	(0000000264)	- TAXAS BANCÁRIAS
5.5.1.03.0006	(0000000265)	- TAXAS EXTRATOS BANCÁRIOS
5.6.0.00.0000		- PROVISÕES MUNICIPAIS - CASA DE PASSAGEM
5.6.1.00.0000		- PROVISÕES MUNICIPAIS
5.6.1.01.0000		- PROVISÕES CASA DE PASSAGEM



**PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001 - Genérico 01**

FOLHA: 000036

**0022 - ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI**

DATA: 14/01/2021

CNPJ: 06.097.822/0001-19

PERÍODO: 12/2020

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	5.6.1.01.0003 - (0000000268) - 13º SALÁRIO	
	5.6.1.01.0004 - (0000000269) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (CSLL)	
	5.6.1.01.0002 - (0000000267) - FÉRIAS	
	5.6.1.01.0001 - (0000000266) - IMPOSTO DE RENDA	
	5.7.0.00.0000 - DESPESAS FEDERAIS - ABRIGO EMERGENCIAL	
	5.7.1.00.0000 - DESPESAS FEDERAIS - ABRIGO EMERGENCIAL	
	5.7.1.01.0000 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS ABRIGO EMERGEN	
	5.7.1.01.0004 - (0000000277) - 13º SALÁRIO	
	5.7.1.01.0019 - (0000000292) - ÁGUA E ESGOTO	
	5.7.1.01.0023 - (0000000296) - ALUGUÉIS	
	5.7.1.01.0010 - (0000000283) - ASSISTÊNCIA MÉDICA	
	5.7.1.01.0024 - (0000000297) - DEPRECIAÇÃO	
	5.7.1.01.0016 - (0000000289) - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	
	5.7.1.01.0018 - (0000000291) - ENERGIA ELÉTRICA	
	5.7.1.01.0022 - (0000000295) - FÁRMACIA	
	5.7.1.01.0003 - (0000000276) - FÉRIAS	
	5.7.1.01.0008 - (0000000281) - FGTS	
	5.7.1.01.0014 - (0000000287) - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	
	5.7.1.01.0028 - (0000000301) - GÁS DE COZINHA	
	5.7.1.01.0005 - (0000000278) - GRATIFICAÇÕES	
	5.7.1.01.0029 - (0000000302) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
	5.7.1.01.0001 - (0000000274) - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	
	5.7.1.01.0009 - (0000000282) - HORAS EXTRAS	
	5.7.1.01.0011 - (0000000284) - INDENIZAÇÕES	
	5.7.1.01.0021 - (0000000294) - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	
	5.7.1.01.0007 - (0000000280) - INSS	
	5.7.1.01.0020 - (0000000293) - IRRF	
	5.7.1.01.0026 - (0000000299) - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	
	5.7.1.01.0015 - (0000000288) - PIS S/FOLHA	
	5.7.1.01.0006 - (0000000279) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	5.7.1.01.0025 - (0000000298) - PRODUTOS HIGIÊNICOS	
	5.7.1.01.0013 - (0000000286) - PUBLICIDADE E PROPAGANDAS	
	5.7.1.01.0012 - (0000000285) - RESCISÕES TRABALHISTAS	
	5.7.1.01.0002 - (0000000275) - SALÁRIOS E ORDENADOS	
	5.7.1.01.0027 - (0000000300) - SUPERMERCADOS - ALIMENTOS	
	5.7.1.01.0017 - (0000000290) - TELEFONE	
	5.7.1.02.0000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
	5.7.1.02.0004 - (0000000306) - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
	5.7.1.02.0001 - (0000000303) - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
	5.7.1.02.0002 - (0000000304) - IPTU	
	5.7.1.02.0003 - (0000000305) - TAXAS FEDERAIS	
	5.7.1.03.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS	
	5.7.1.03.0002 - (0000000308) - DESCONTOS CONCEDIDOS	
	5.7.1.03.0004 - (0000000310) - DESPESAS BANCÁRIAS	
	5.7.1.03.0001 - (0000000307) - JUROS PAGOS	
	5.7.1.03.0003 - (0000000309) - MULTAS DIVERSAS	
	5.7.1.03.0005 - (0000000311) - TAXAS BANCÁRIAS	
	5.7.1.03.0006 - (0000000312) - TAXAS EXTRATOS BANCÁRIOS	

**PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001 - Genérico 01**

FOLHA: 000037

**0022 - ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI**

DATA: 14/01/2021

CNPJ: 06.097.822/0001-19

PERÍODO: 12/2020

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
5.8.0.00.0000		PROVISÕES FEDERAIS - ABRIGO EMERGENCIA
5.8.1.00.0000		PROVISÕES FEDERAIS
5.8.1.01.0000		PROVISÕES ABRIGO EMERGENCIAL
5.8.1.01.0003	(0000000315)	13º SALÁRIO
5.8.1.01.0004	(0000000316)	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (CSLL)
5.8.1.01.0002	(0000000314)	FÉRIAS
5.8.1.01.0001	(0000000313)	IMPOSTO DE RENDA
5.9.0.00.0000		DESPESAS ESTADUAIS - ABRIGO EMERGENCIAL
5.9.1.00.0000		DESPESAS ESTADUAIS - ABRIGO EMERGENCIAL
5.9.1.01.0000		DESP. COM/ADM ESTADUAIS ABRIGO EMERGEN
5.9.1.01.0004	(0000000321)	13º SÁLARIO
5.9.1.01.0019	(0000000336)	ÁGUA E ESGOTO
5.9.1.01.0023	(0000000340)	ALUGUÉIS
5.9.1.01.0010	(0000000327)	ASIISTÊNCIA MÉDICA
5.9.1.01.0024	(0000000341)	DEPRECIACÃO
5.9.1.01.0016	(0000000333)	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL
5.9.1.01.0018	(0000000335)	ENERGIA ELÉTRICA
5.9.1.01.0022	(0000000339)	FARMÁCIA
5.9.1.01.0003	(0000000320)	FÉRIAS
5.9.1.01.0008	(0000000325)	FGTS
5.9.1.01.0014	(0000000331)	FRETES E CARRETOS DIVERSOS
5.9.1.01.0028	(0000000345)	GÁS DE COZINHA
5.9.1.01.0005	(0000000322)	GRATIFICAÇÕES
5.9.1.01.0029	(0000000346)	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
5.9.1.01.0001	(0000000318)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
5.9.1.01.0009	(0000000326)	HORAS EXTRAS
5.9.1.01.0021	(0000000338)	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
5.9.1.01.0011	(0000000328)	INDENIZACÕES
5.9.1.01.0007	(0000000324)	INSS
5.9.1.01.0020	(0000000337)	IRRF
5.9.1.01.0026	(0000000343)	MANUT. DE MÁQUINAS E INSTALACÕES
5.9.1.01.0015	(0000000332)	PIS S/FOLHA
5.9.1.01.0006	(0000000323)	PRESTACÃO DE SERVIÇOS
5.9.1.01.0025	(0000000342)	PRODUTOS HIGIÊNICOS
5.9.1.01.0013	(0000000330)	PUBLICACÕES E PROPAGANDAS
5.9.1.01.0012	(0000000329)	RESCISÕES TRABALHISTAS
5.9.1.01.0002	(0000000319)	SALÁRIOS E ORDENADOS
5.9.1.01.0027	(0000000344)	SUPERMERCADOS - ALIMENTOS
5.9.1.01.0017	(0000000334)	TELEFONE
5.9.1.02.0000		DESPESAS TRIBUTÁRIAS
5.9.1.02.0004	(0000000350)	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
5.9.1.02.0001	(0000000347)	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
5.9.1.02.0002	(0000000348)	IPTU
5.9.1.02.0003	(0000000349)	TAXAS FEDERAIS
5.9.1.03.0000		DESPESAS FINANCEIRAS
5.9.1.03.0002	(0000000352)	DESCONTOS CONCEDIDOS
5.9.1.03.0004	(0000000354)	DESPESAS BANCÁRIAS
5.9.1.03.0001	(0000000351)	JUROS PAGOS
5.9.1.03.0003	(0000000353)	MULTAS DIVERSAS
5.9.1.03.0005	(0000000355)	TAXAS BANCÁRIAS

**PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001 - Genérico 01**

FOLHA: 000038

**0022 - ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI**

DATA: 14/01/2021

CNPJ: 06.097.822/0001-19

PERÍODO: 12/2020

**CONTA COD. REDUZIDO DESCRIÇÃO**

5.9.1.04.0000 - PROVISÕES ESTADUAIS - ABRIGO EMERGENCIAL

5.9.1.04.0003 - (0000000358) - 13º SALÁRIO

5.9.1.04.0004 - (0000000359) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (CSLL)

5.9.1.04.0002 - (0000000357) - FÉRIAS

5.9.1.04.0001 - (0000000356) - IMPOSTO DE RENDA

6.0.0.00.0000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

6.1.0.00.0000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

6.1.1.00.0000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

6.1.1.01.0000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

6.1.1.01.0001 - (0000000168) - RESULTADO DO EXERCÍCIO