

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000001

DATA: 05/03/2021

PERÍODO: 01/2021 A 01/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		44.054,62 D	20.682,29	27.520,97	37.215,94 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		42.173,62 D	20.682,29	27.520,97	35.334,94 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		42.173,62 D	20.682,29	27.520,97	35.334,94 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		38.688,36 D	20.682,29	27.520,97	31.849,68 D
0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 30100-0		10.104,60 D	2.994,79	3.193,46	9.905,93 D
0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 30101-9		4.141,94 D	0,00	3.084,00	1.057,94 D
0003 - SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM C/C 30098-5		13.283,34 D	17.687,50	21.243,51	9.727,33 D
0004 - SUBVENÇÃO ABRIGO EMERGENCIAL C/C 30099-3		11.158,48 D	0,00	0,00	11.158,48 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		44.054,62 C	0,00	0,00	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		39.254,62 C	0,00	0,00	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		37.419,90 C	0,00	0,00	37.419,90 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		37.419,90 C	0,00	0,00	37.419,90 C
0002 - LUCROS ACUMULADOS		37.419,90 C	0,00	0,00	37.419,90 C
3 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		0,00	0,00	20.682,29	20.682,29 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES		0,00	0,00	20.682,29	20.682,29 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES		0,00	0,00	20.682,29	20.682,29 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO		0,00	0,00	20.682,29	20.682,29 C
0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL		0,00	0,00	2.994,79	2.994,79 C
0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL		0,00	0,00	17.687,50	17.687,50 C
5 - DESPESAS		0,00	27.520,97	0,00	27.520,97 D
5.1 - DESPESAS FEDERAL		0,00	3.193,46	0,00	3.193,46 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS		0,00	3.193,46	0,00	3.193,46 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS		0,00	3.109,46	0,00	3.109,46 D
0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS		0,00	3.109,46	0,00	3.109,46 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	84,00	0,00	84,00 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	84,00	0,00	84,00 D
5.3 - DESPESAS ESTADUAIS		0,00	3.084,00	0,00	3.084,00 D
5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS		0,00	3.084,00	0,00	3.084,00 D
5.3.1.01 - DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
0026 - ALUGUÉIS		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
5.3.1.03 - DESPESAS FINACEIRAS ESTADUAIS		0,00	84,00	0,00	84,00 D
0005 - TAXAS BANCÁRIAS		0,00	84,00	0,00	84,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000002

DATA: 05/03/2021

PERÍODO: 01/2021 A 01/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.5 - DESPESAS CASA DE PASSAGEM		0,00	21.243,51	0,00	21.243,51 D
5.5.1 - DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM		0,00	21.243,51	0,00	21.243,51 D
5.5.1.01 - DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM		0,00	21.152,51	0,00	21.152,51 D
0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	8.520,23	0,00	8.520,23 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
0007 - INSS		0,00	2.210,13	0,00	2.210,13 D
0008 - FGTS		0,00	843,41	0,00	843,41 D
0015 - PIS S/ FOLHA		0,00	74,65	0,00	74,65 D
0019 - ÁGUA E ESGOTO		0,00	204,09	0,00	204,09 D
0028 - GÁS DE COZINHA		0,00	300,00	0,00	300,00 D
5.5.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	91,00	0,00	91,00 D
0006 - TAXAS EXTRATOS BANCÁRIOS		0,00	91,00	0,00	91,00 D
Total do ATIVO		37.215,94 D	Total do PASSIVO		44.054,62 C
Total de DESPESAS		27.520,97 D	Total de RECEITAS DE SUBVENÇÕES		20.682,29 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		64.736,91 D			64.736,91 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		6.838,68 C
Total de Déficit do Período		6.838,68 D	Total de Déficit Acumulado		6.838,68 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2021 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