

**BALANCETE ANALÍTICO**

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000001

DATA: 05/03/2021

PERÍODO: 02/2021 A 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		37.215,94 D	22.557,95	22.075,78	37.698,11 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		35.334,94 D	22.557,95	22.075,78	35.817,11 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		35.334,94 D	22.557,95	22.075,78	35.817,11 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		31.849,68 D	22.557,95	22.075,78	32.331,85 D
0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 30100-0		9.905,93 D	2.995,12	2.518,51	10.382,54 D
0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 30101-9		1.057,94 D	1.875,04	1.720,55	1.212,43 D
0003 - SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM C/C 30098-5		9.727,33 D	17.687,79	17.836,72	9.578,40 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		20.682,29 C	0,00	22.557,95	43.240,24 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES		20.682,29 C	0,00	22.557,29	43.239,58 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES		20.682,29 C	0,00	22.557,29	43.239,58 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO		20.682,29 C	0,00	22.557,29	43.239,58 C
0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL		2.994,79 C	0,00	2.994,79	5.989,58 C
0002 - SUBVENÇÕES ESTADUAL		0,00	0,00	1.875,00	1.875,00 C
0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL		17.687,50 C	0,00	17.687,50	35.375,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,66	0,66 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,66	0,66 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,66	0,66 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,66	0,66 C
5 - DESPESAS		27.520,97 D	22.075,78	0,00	49.596,75 D
5.1 - DESPESAS FEDERAL		3.193,46 D	2.518,51	0,00	5.711,97 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS		3.193,46 D	2.518,51	0,00	5.711,97 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS		3.109,46 D	2.461,16	0,00	5.570,62 D
0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS		3.109,46 D	2.461,16	0,00	5.570,62 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		84,00 D	57,35	0,00	141,35 D
0003 - MULTAS DIVERSAS		0,00	2,40	0,00	2,40 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		84,00 D	54,95	0,00	138,95 D
5.3 - DESPESAS ESTADUAIS		3.084,00 D	1.720,55	0,00	4.804,55 D
5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS		3.084,00 D	1.720,55	0,00	4.804,55 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000002

DATA: 05/03/2021

PERÍODO: 02/2021 A 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.3.1.01 - DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS		3.000,00 D	1.656,60	0,00	4.656,60 D
0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	770,00	0,00	770,00 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	220,00	0,00	220,00 D
0026 - ALUGUÉIS		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
0030 - SUPERMERCADOS - ALIMENTOS		0,00	666,60	0,00	666,60 D
5.3.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS ESTADUAIS		84,00 D	63,95	0,00	147,95 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	9,00	0,00	9,00 D
0005 - TAXAS BANCÁRIAS		84,00 D	54,95	0,00	138,95 D
5.5 - DESPESAS CASA DE PASSAGEM		21.243,51 D	17.836,72	0,00	39.080,23 D
5.5.1 - DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM		21.243,51 D	17.836,72	0,00	39.080,23 D
5.5.1.01 - DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM		21.152,51 D	17.754,87	0,00	38.907,38 D
0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		8.520,23 D	7.222,76	0,00	15.742,99 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.000,00 D	6.500,00	0,00	15.500,00 D
0007 - INSS		2.210,13 D	2.419,76	0,00	4.629,89 D
0008 - FGTS		843,41 D	653,53	0,00	1.496,94 D
0015 - PIS S/ FOLHA		74,65 D	81,69	0,00	156,34 D
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	749,06	0,00	749,06 D
0019 - ÁGUA E ESGOTO		204,09 D	128,07	0,00	332,16 D
0028 - GÁS DE COZINHA		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.5.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		91,00 D	81,85	0,00	172,85 D
0005 - TAXAS BANCÁRIAS		0,00	26,90	0,00	26,90 D
0006 - TAXAS EXTRATOS BANCÁRIOS		91,00 D	54,95	0,00	145,95 D
Total do ATIVO		37.698,11 D	Total do PASSIVO		44.054,62 C
Total de DESPESAS		49.596,75 D	Total de RECEITAS DE SUBVENÇÕES		43.240,24 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		87.294,86 D			87.294,86 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		6.356,51 C
Total de Superávit do Período		482,17 C	Total de Déficit Acumulado		6.356,51 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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