

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000001

DATA: 16/04/2021

PERÍODO: 03/2021 A 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		37.698,11 D	21.627,75	22.859,42	36.466,44 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		35.817,11 D	21.627,75	22.859,42	34.585,44 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		35.817,11 D	21.627,75	22.859,42	34.585,44 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		32.331,85 D	21.627,75	22.859,42	31.100,18 D
0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 30100-0		10.382,54 D	2.998,93	3.600,82	9.780,65 D
0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 30101-9		1.212,43 D	938,27	54,95	2.095,75 D
0003 - SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM C/C 30098-5		9.578,40 D	17.690,55	19.203,65	8.065,30 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		43.240,24 C	0,00	21.627,75	64.867,99 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES		43.239,58 C	0,00	21.619,79	64.859,37 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES		43.239,58 C	0,00	21.619,79	64.859,37 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO		43.239,58 C	0,00	21.619,79	64.859,37 C
0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL		5.989,58 C	0,00	2.994,79	8.984,37 C
0002 - SUBVENÇÕES ESTADUAL		1.875,00 C	0,00	937,50	2.812,50 C
0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL		35.375,00 C	0,00	17.687,50	53.062,50 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,66 C	0,00	7,96	8,62 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,66 C	0,00	7,96	8,62 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,66 C	0,00	7,96	8,62 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,66 C	0,00	7,96	8,62 C
5 - DESPESAS		49.596,75 D	22.859,42	0,00	72.456,17 D
5.1 - DESPESAS FEDERAL		5.711,97 D	3.600,82	0,00	9.312,79 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS		5.711,97 D	3.600,82	0,00	9.312,79 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS		5.570,62 D	3.543,47	0,00	9.114,09 D
0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS		5.570,62 D	3.543,47	0,00	9.114,09 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		141,35 D	57,35	0,00	198,70 D
0003 - MULTAS DIVERSAS		2,40 D	2,40	0,00	4,80 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		138,95 D	54,95	0,00	193,90 D
5.3 - DESPESAS ESTADUAIS		4.804,55 D	54,95	0,00	4.859,50 D
5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS		4.804,55 D	54,95	0,00	4.859,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000002

DATA: 16/04/2021

PERÍODO: 03/2021 A 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.3.1.01 - DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS		4.656,60 D	0,00	0,00	4.656,60 D
0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
0026 - ALUGUÉIS		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
0030 - SUPERMERCADOS - ALIMENTOS		666,60 D	0,00	0,00	666,60 D
5.3.1.03 - DESPESAS FINACEIRAS ESTADUAIS		147,95 D	54,95	0,00	202,90 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
0005 - TAXAS BANCÁRIAS		138,95 D	54,95	0,00	193,90 D
5.5 - DESPESAS CASA DE PASSAGEM		39.080,23 D	19.203,65	0,00	58.283,88 D
5.5.1 - DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM		39.080,23 D	19.203,65	0,00	58.283,88 D
5.5.1.01 - DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM		38.907,38 D	19.121,80	0,00	58.029,18 D
0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		15.742,99 D	7.103,18	0,00	22.846,17 D
0003 - FÉRIAS		0,00	1.360,11	0,00	1.360,11 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.500,00 D	6.500,00	0,00	22.000,00 D
0007 - INSS		4.629,89 D	2.408,67	0,00	7.038,56 D
0008 - FGTS		1.496,94 D	650,98	0,00	2.147,92 D
0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	50,00	0,00	50,00 D
0015 - PIS S/ FOLHA		156,34 D	81,37	0,00	237,71 D
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		749,06 D	395,26	0,00	1.144,32 D
0019 - ÁGUA E ESGOTO		332,16 D	267,23	0,00	599,39 D
0028 - GÁS DE COZINHA		300,00 D	305,00	0,00	605,00 D
5.5.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		172,85 D	81,85	0,00	254,70 D
0005 - TAXAS BANCÁRIAS		26,90 D	26,90	0,00	53,80 D
0006 - TAXAS EXTRATOS BANCÁRIOS		145,95 D	54,95	0,00	200,90 D

Total do ATIVO	36.466,44 D	Total do PASSIVO	44.054,62 C
Total de DESPESAS	72.456,17 D	Total de RECEITAS DE SUBVENÇÕES	64.867,99 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	108.922,61 D		108.922,61 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	7.588,18 C

Total de Déficit do Período	1.231,67 D	Total de Déficit Acumulado	7.588,18 D
------------------------------------	-------------------	-----------------------------------	-------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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