

**BALANCETE ANALÍTICO**

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000001

DATA: 14/06/2021

PERÍODO: 04/2021 A 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		36.466,44 D	21.629,92	25.150,20	32.946,16 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		34.585,44 D	21.629,92	25.150,20	31.065,16 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		34.585,44 D	21.629,92	25.150,20	31.065,16 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		31.100,18 D	21.629,92	25.150,20	27.579,90 D
0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 30100-0		9.780,65 D	3.001,99	969,69	11.812,95 D
0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 30101-9		2.095,75 D	938,49	2.564,95	469,29 D
0003 - SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM C/C 30098-5		8.065,30 D	17.689,44	21.615,56	4.139,18 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		64.867,99 C	0,00	21.629,92	86.497,91 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES		64.859,37 C	0,00	21.619,79	86.479,16 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES		64.859,37 C	0,00	21.619,79	86.479,16 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO		64.859,37 C	0,00	21.619,79	86.479,16 C
0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL		8.984,37 C	0,00	2.994,79	11.979,16 C
0002 - SUBVENÇÕES ESTADUAL		2.812,50 C	0,00	937,50	3.750,00 C
0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL		53.062,50 C	0,00	17.687,50	70.750,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		8,62 C	0,00	10,13	18,75 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		8,62 C	0,00	10,13	18,75 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		8,62 C	0,00	10,13	18,75 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8,62 C	0,00	10,13	18,75 C
5 - DESPESAS		72.456,17 D	25.150,20	0,00	97.606,37 D
5.1 - DESPESAS FEDERAL		9.312,79 D	969,69	0,00	10.282,48 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS		9.312,79 D	969,69	0,00	10.282,48 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS		9.114,09 D	913,54	0,00	10.027,63 D
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	388,85	0,00	388,85 D
0019 - ÁGUA E ESGOTO		0,00	224,69	0,00	224,69 D
0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS		9.114,09 D	300,00	0,00	9.414,09 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		198,70 D	56,15	0,00	254,85 D
0003 - MULTAS DIVERSAS		4,80 D	0,00	0,00	4,80 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		193,90 D	56,15	0,00	250,05 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000002

DATA: 14/06/2021

PERÍODO: 04/2021 A 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.3 - DESPESAS ESTADUAIS		4.859,50 D	2.564,95	0,00	7.424,45 D
5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS		4.859,50 D	2.564,95	0,00	7.424,45 D
5.3.1.01 - DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS		4.656,60 D	2.500,00	0,00	7.156,60 D
0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		220,00 D	2.500,00	0,00	2.720,00 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		202,90 D	64,95	0,00	267,85 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
0005 - TAXAS BANCÁRIAS		193,90 D	64,95	0,00	258,85 D
5.5 - DESPESAS CASA DE PASSAGEM		58.283,88 D	21.615,56	0,00	79.899,44 D
5.5.1 - DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM		58.283,88 D	21.615,56	0,00	79.899,44 D
5.5.1.01 - DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM		58.029,18 D	21.523,71	0,00	79.552,89 D
0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		22.846,17 D	7.981,25	0,00	30.827,42 D
0003 - FÉRIAS		1.360,11 D	0,00	0,00	1.360,11 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.000,00 D	4.000,00	0,00	26.000,00 D
0007 - INSS		7.038,56 D	2.739,71	0,00	9.778,27 D
0008 - FGTS		2.147,92 D	1.214,71	0,00	3.362,63 D
0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS		0,00	2.496,70	0,00	2.496,70 D
0015 - PIS S/ FOLHA		237,71 D	91,34	0,00	329,05 D
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		1.144,32 D	0,00	0,00	1.144,32 D
0019 - ÁGUA E ESGOTO		599,39 D	0,00	0,00	599,39 D
0023 - ALUGUÉIS		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
0028 - GÁS DE COZINHA		605,00 D	0,00	0,00	605,00 D
5.5.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		254,70 D	91,85	0,00	346,55 D
0005 - TAXAS BANCÁRIAS		53,80 D	0,00	0,00	53,80 D
0006 - TAXAS EXTRATOS BANCÁRIOS		200,90 D	91,85	0,00	292,75 D
Total do ATIVO		32.946,16 D	Total do PASSIVO		44.054,62 C
Total de DESPESAS		97.606,37 D	Total de RECEITAS DE SUBVENÇÕES		86.497,91 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		130.552,53 D			130.552,53 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		11.108,46 C
Total de Déficit do Período		3.520,28 D	Total de Déficit Acumulado		11.108,46 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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