

# BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000001

DATA: 15/06/2021

PERÍODO: 05/2021 A 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		32.946,16 D	30.642,07	40.329,71	23.258,52 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		31.065,16 D	30.642,07	40.329,71	21.377,52 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		31.065,16 D	30.642,07	40.329,71	21.377,52 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		27.579,90 D	30.642,07	40.329,71	17.892,26 D
0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 30100-0		11.812,95 D	3.001,01	9.727,54	5.086,42 D
0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 30101-9		469,29 D	5.937,82	6.273,08	134,03 D
0003 - SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM C/C 30098-5		4.139,18 D	21.703,24	24.329,09	1.513,33 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		86.497,91 C	0,00	30.642,07	117.139,98 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES		86.479,16 C	0,00	30.633,68	117.112,84 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES		86.479,16 C	0,00	30.633,68	117.112,84 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO		86.479,16 C	0,00	30.633,68	117.112,84 C
0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL		11.979,16 C	0,00	2.994,79	14.973,95 C
0002 - SUBVENÇÕES ESTADUAL		3.750,00 C	0,00	5.937,50	9.687,50 C
0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL		70.750,00 C	0,00	21.701,39	92.451,39 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		18,75 C	0,00	8,39	27,14 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		18,75 C	0,00	8,39	27,14 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		18,75 C	0,00	8,39	27,14 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18,75 C	0,00	8,39	27,14 C
5 - DESPESAS		97.606,37 D	40.329,71	0,00	137.936,08 D
5.1 - DESPESAS FEDERAL		10.282,48 D	9.672,59	0,00	19.955,07 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS		10.282,48 D	9.672,59	0,00	19.955,07 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS		10.027,63 D	9.665,39	0,00	19.693,02 D
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		388,85 D	391,96	0,00	780,81 D
0019 - ÁGUA E ESGOTO		224,69 D	182,17	0,00	406,86 D
0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS		9.414,09 D	9.091,26	0,00	18.505,35 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		254,85 D	7,20	0,00	262,05 D
0003 - MULTAS DIVERSAS		4,80 D	0,00	0,00	4,80 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		250,05 D	7,20	0,00	257,25 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000002

DATA: 15/06/2021

PERÍODO: 05/2021 A 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.3 - DESPESAS ESTADUAIS		7.424,45 D	6.273,08	0,00	13.697,53 D
5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS		7.424,45 D	6.273,08	0,00	13.697,53 D
5.3.1.01 - DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS		7.156,60 D	6.200,00	0,00	13.356,60 D
0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		770,00 D	700,00	0,00	1.470,00 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.720,00 D	2.500,00	0,00	5.220,00 D
0026 - ALUGUÉIS		3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
0030 - SUPERMERCADOS - ALIMENTOS		666,60 D	0,00	0,00	666,60 D
5.3.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS ESTADUAIS		267,85 D	73,08	0,00	340,93 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
0005 - TAXAS BANCÁRIAS		258,85 D	73,08	0,00	331,93 D
5.5 - DESPESAS CASA DE PASSAGEM		79.899,44 D	24.384,04	0,00	104.283,48 D
5.5.1 - DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM		79.899,44 D	24.384,04	0,00	104.283,48 D
5.5.1.01 - DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM		79.552,89 D	24.239,04	0,00	103.791,93 D
0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		30.827,42 D	6.716,50	0,00	37.543,92 D
0003 - FÉRIAS		1.360,11 D	0,00	0,00	1.360,11 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		26.000,00 D	4.000,00	0,00	30.000,00 D
0007 - INSS		9.778,27 D	2.662,75	0,00	12.441,02 D
0008 - FGTS		3.362,63 D	3.013,89	0,00	6.376,52 D
0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS		2.496,70 D	1.023,12	0,00	3.519,82 D
0015 - PIS S/ FOLHA		329,05 D	102,78	0,00	431,83 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		3.000,00 D	6.000,00	0,00	9.000,00 D
0028 - GÁS DE COZINHA		605,00 D	720,00	0,00	1.325,00 D
5.5.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		346,55 D	145,00	0,00	491,55 D
0005 - TAXAS BANCÁRIAS		53,80 D	0,00	0,00	53,80 D
0006 - TAXAS EXTRATOS BANCÁRIOS		292,75 D	145,00	0,00	437,75 D
Total do ATIVO		23.258,52 D	Total do PASSIVO		44.054,62 C
Total de DESPESAS		137.936,08 D	Total de RECEITAS DE SUBVENÇÕES		117.139,98 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		161.194,60 D			161.194,60 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		20.796,10 C
Total de Déficit do Período		9.687,64 D	Total de Déficit Acumulado		20.796,10 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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