

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

DATA: 14/07/2021

CNPJ: 06.097.822/0001-19

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		23.258,52 D	26.183,60	38.907,91	10.534,21 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		21.377,52 D	26.183,60	38.907,91	8.653,21 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		21.377,52 D	26.183,60	38.907,91	8.653,21 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		17.892,26 D	26.183,60	38.907,91	5.167,95 D
0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 30100-0		5.086,42 D	3.014,39	5.187,16	2.913,65 D
0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 30101-9		134,03 D	3.447,81	3.282,50	299,34 D
0003 - SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM C/C 30098-5		1.513,33 D	19.721,40	19.279,77	1.954,96 D
0004 - SUBVENÇÃO ABRIGO EMERGENCIAL C/C 30099-3		11.158,48 D	0,00	11.158,48	0,00
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		117.139,98 C	0,00	26.183,60	143.323,58 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES		117.112,84 C	0,00	26.168,74	143.281,58 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES		117.112,84 C	0,00	26.168,74	143.281,58 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO		117.112,84 C	0,00	26.168,74	143.281,58 C
0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL		14.973,95 C	0,00	2.994,79	17.968,74 C
0002 - SUBVENÇÕES ESTADUAL		9.687,50 C	0,00	3.437,50	13.125,00 C
0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL		92.451,39 C	0,00	19.694,45	112.145,84 C
0005 - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	42,00	42,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		27,14 C	0,00	14,86	42,00 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		27,14 C	0,00	14,86	42,00 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		27,14 C	0,00	14,86	42,00 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		27,14 C	0,00	14,86	42,00 C
5 - DESPESAS		137.936,08 D	38.907,91	0,00	176.843,99 D
5.1 - DESPESAS FEDERAL		19.955,07 D	5.187,16	0,00	25.142,23 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS		19.955,07 D	5.187,16	0,00	25.142,23 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS		19.693,02 D	5.127,41	0,00	24.820,43 D
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		780,81 D	412,76	0,00	1.193,57 D
0019 - ÁGUA E ESGOTO		406,86 D	307,25	0,00	714,11 D
0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS		18.505,35 D	4.396,19	0,00	22.901,54 D
0030 - 2792 29835-2 FUNDO MUNICIPAL		0,00	11,21	0,00	11,21 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		262,05 D	59,75	0,00	321,80 D
0003 - MULTAS DIVERSAS		4,80 D	0,00	0,00	4,80 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

DATA: 14/07/2021

CNPJ: 06.097.822/0001-19

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	257,25 D	59,75	0,00	317,00 D
5.3 - DESPESAS ESTADUAIS		13.697,53 D	3.282,50	0,00	16.980,03 D
5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS		13.697,53 D	3.282,50	0,00	16.980,03 D
5.3.1.01 - DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS		13.356,60 D	3.209,42	0,00	16.566,02 D
0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.470,00 D	700,00	0,00	2.170,00 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.220,00 D	2.500,00	0,00	7.720,00 D
0026 - ALUGUÉIS		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
0030 - SUPERMERCADOS - ALIMENTOS		666,60 D	0,00	0,00	666,60 D
0033 - 2792 29835-2 FUNDO MUNICIPAL		0,00	9,42	0,00	9,42 D
5.3.1.03 - DESPESAS FINACEIRAS ESTADUAIS		340,93 D	73,08	0,00	414,01 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
0005 - TAXAS BANCÁRIAS		331,93 D	73,08	0,00	405,01 D
5.5 - DESPESAS CASA DE PASSAGEM		104.283,48 D	30.438,25	0,00	134.721,73 D
5.5.1 - DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM		104.283,48 D	30.438,25	0,00	134.721,73 D
5.5.1.01 - DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM		103.791,93 D	30.268,38	0,00	134.060,31 D
0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		37.543,92 D	7.953,57	0,00	45.497,49 D
0003 - FÉRIAS		1.360,11 D	0,00	0,00	1.360,11 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.000,00 D	4.000,00	0,00	34.000,00 D
0007 - INSS		12.441,02 D	2.363,64	0,00	14.804,66 D
0008 - FGTS		6.376,52 D	617,30	0,00	6.993,82 D
0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		50,00 D	100,00	0,00	150,00 D
0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS		3.519,82 D	994,77	0,00	4.514,59 D
0015 - PIS S/ FOLHA		431,83 D	80,62	0,00	512,45 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		9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
0028 - GÁS DE COZINHA		1.325,00 D	0,00	0,00	1.325,00 D
0030 - 2792 29835-2 FUNDO MUNICIPAL		0,00	11.158,48	0,00	11.158,48 D
5.5.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	26,17	0,00	26,17 D
0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	26,17	0,00	26,17 D
5.5.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		491,55 D	143,70	0,00	635,25 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	80,35	0,00	80,35 D
0005 - TAXAS BANCÁRIAS		53,80 D	0,00	0,00	53,80 D
0006 - TAXAS EXTRATOS BANCÁRIOS		437,75 D	63,35	0,00	501,10 D
Total do ATIVO		10.534,21 D	Total do PASSIVO		44.054,62 C
Total de DESPESAS		176.843,99 D	Total de RECEITAS DE SUBVENÇÕES		143.323,58 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		187.378,20 D			187.378,20 C

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000003

DATA: 14/07/2021

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 33.520,41 C

Total de Déficit do Período 12.724,31 D Total de Déficit Acumulado 33.520,41 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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