

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000001

DATA: 05/08/2021

PERÍODO: 07/2021 A 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		10.534,21 D	26.520,31	27.594,36	9.460,16 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		8.653,21 D	26.520,31	27.594,36	7.579,16 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		8.653,21 D	26.520,31	27.594,36	7.579,16 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		5.167,95 D	26.520,31	27.594,36	4.093,90 D
0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 30100-0		2.913,65 D	3.381,03	4.477,29	1.817,39 D
0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 30101-9		299,34 D	3.438,00	3.574,85	162,49 D
0003 - SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM C/C 30098-5		1.954,96 D	19.701,28	19.542,22	2.114,02 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		143.323,58 C	0,00	26.520,31	169.843,89 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES		143.281,58 C	0,00	26.508,57	169.790,15 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES		143.281,58 C	0,00	26.508,57	169.790,15 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO		143.281,58 C	0,00	26.508,57	169.790,15 C
0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL		17.968,74 C	0,00	2.994,79	20.963,53 C
0002 - SUBVENÇÕES ESTADUAL		13.125,00 C	0,00	3.437,50	16.562,50 C
0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL		112.145,84 C	0,00	0,00	112.145,84 C
0004 - SUBVENÇÕES CASA DE PASSAGEM		0,00	0,00	19.694,45	19.694,45 C
0005 - RECURSOS PRÓPRIOS		42,00 C	0,00	381,83	423,83 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		42,00 C	0,00	11,74	53,74 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		42,00 C	0,00	11,74	53,74 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		42,00 C	0,00	11,74	53,74 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		42,00 C	0,00	11,74	53,74 C
5 - DESPESAS		176.843,99 D	27.594,36	0,00	204.438,35 D
5.1 - DESPESAS FEDERAL		25.142,23 D	4.477,29	0,00	29.619,52 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS		25.142,23 D	4.477,29	0,00	29.619,52 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS		24.820,43 D	4.417,26	0,00	29.237,69 D
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		1.193,57 D	473,15	0,00	1.666,72 D
0019 - ÁGUA E ESGOTO		714,11 D	360,73	0,00	1.074,84 D
0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS		22.901,54 D	3.583,38	0,00	26.484,92 D
0030 - 2792 29835-2 FUNDO MUNICIPAL		11,21 D	0,00	0,00	11,21 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		321,80 D	60,03	0,00	381,83 D
0003 - MULTAS DIVERSAS		4,80 D	0,00	0,00	4,80 D

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000002

DATA: 05/08/2021

PERÍODO: 07/2021 A 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	317,00 D	60,03	0,00	377,03 D
5.3 - DESPESAS ESTADUAIS		16.980,03 D	3.574,85	0,00	20.554,88 D
5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS		16.980,03 D	3.574,85	0,00	20.554,88 D
5.3.1.01 - DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS		16.566,02 D	3.500,00	0,00	20.066,02 D
0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		2.170,00 D	0,00	0,00	2.170,00 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.720,00 D	3.500,00	0,00	11.220,00 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		9,42 D	0,00	0,00	9,42 D
5.3.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS ESTADUAIS		414,01 D	74,85	0,00	488,86 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
0005 - TAXAS BANCÁRIAS		405,01 D	74,85	0,00	479,86 D
5.5 - DESPESAS CASA DE PASSAGEM		134.721,73 D	19.542,22	0,00	154.263,95 D
5.5.1 - DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM		134.721,73 D	19.542,22	0,00	154.263,95 D
5.5.1.01 - DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM		134.060,31 D	19.450,97	0,00	153.511,28 D
0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		45.497,49 D	8.611,40	0,00	54.108,89 D
0003 - FÉRIAS		1.360,11 D	0,00	0,00	1.360,11 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		34.000,00 D	4.000,00	0,00	38.000,00 D
0007 - INSS		14.804,66 D	2.660,03	0,00	17.464,69 D
0008 - FGTS		6.993,82 D	715,84	0,00	7.709,66 D
0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS		4.514,59 D	0,00	0,00	4.514,59 D
0015 - PIS S/ FOLHA		512,45 D	83,70	0,00	596,15 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		12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
0028 - GÁS DE COZINHA		1.325,00 D	380,00	0,00	1.705,00 D
0030 - 2792 29835-2 FUNDO MUNICIPAL		11.158,48 D	0,00	0,00	11.158,48 D
5.5.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		26,17 D	0,00	0,00	26,17 D
0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		26,17 D	0,00	0,00	26,17 D
5.5.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		635,25 D	91,25	0,00	726,50 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		80,35 D	0,00	0,00	80,35 D
0005 - TAXAS BANCÁRIAS		53,80 D	0,00	0,00	53,80 D
0006 - TAXAS EXTRATOS BANCÁRIOS		501,10 D	91,25	0,00	592,35 D
Total do ATIVO		9.460,16 D	Total do PASSIVO		44.054,62 C
Total de DESPESAS		204.438,35 D	Total de RECEITAS DE SUBVENÇÕES		169.843,89 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		213.898,51 D			213.898,51 C

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000003

DATA: 05/08/2021

PERÍODO: 07/2021 A 07/2021

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 34.594,46 C

Total de Déficit do Período 1.074,05 D Total de Déficit Acumulado 34.594,46 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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