

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000001

DATA: 08/09/2021

PERÍODO: 08/2021 A 08/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		9.460,16 D	26.611,65	24.363,59	11.708,22 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		7.579,16 D	26.611,65	24.363,59	9.827,22 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		7.579,16 D	26.611,65	24.363,59	9.827,22 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		4.093,90 D	26.611,65	24.363,59	6.341,96 D
0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 30100-0		1.817,39 D	3.054,48	3.594,27	1.277,60 D
0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 30101-9		162,49 D	3.438,22	3.500,00	100,71 D
0003 - SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM C/C 30098-5		2.114,02 D	20.118,95	17.269,32	4.963,65 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		169.843,89 C	0,00	26.611,65	196.455,54 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES		169.790,15 C	0,00	26.592,84	196.382,99 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES		169.790,15 C	0,00	26.592,84	196.382,99 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO		169.790,15 C	0,00	26.592,84	196.382,99 C
0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL		20.963,53 C	0,00	2.994,79	23.958,32 C
0002 - SUBVENÇÕES ESTADUAL		16.562,50 C	0,00	3.437,50	20.000,00 C
0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL		112.145,84 C	0,00	0,00	112.145,84 C
0004 - SUBVENÇÕES CASA DE PASSAGEM		19.694,45 C	0,00	19.694,45	39.388,90 C
0005 - RECURSOS PRÓPRIOS		423,83 C	0,00	466,10	889,93 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		53,74 C	0,00	18,81	72,55 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		53,74 C	0,00	18,81	72,55 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		53,74 C	0,00	18,81	72,55 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		53,74 C	0,00	18,81	72,55 C
5 - DESPESAS		204.438,35 D	24.363,59	0,00	228.801,94 D
5.1 - DESPESAS FEDERAL		29.619,52 D	3.594,27	0,00	33.213,79 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS		29.619,52 D	3.594,27	0,00	33.213,79 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS		29.237,69 D	3.594,27	0,00	32.831,96 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	60,00	0,00	60,00 D
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		1.666,72 D	435,44	0,00	2.102,16 D
0019 - ÁGUA E ESGOTO		1.074,84 D	407,50	0,00	1.482,34 D
0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS		26.484,92 D	2.691,33	0,00	29.176,25 D
0030 - 2792 29835-2 FUNDO MUNICIPAL		11,21 D	0,00	0,00	11,21 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		381,83 D	0,00	0,00	381,83 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

DATA: 08/09/2021

CNPJ: 06.097.822/0001-19

PERÍODO: 08/2021 A 08/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0003 - MULTAS DIVERSAS	4,80 D	0,00	0,00	4,80 D
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	377,03 D	0,00	0,00	377,03 D
5.3 - DESPESAS ESTADUAIS		20.554,88 D	3.500,00	0,00	24.054,88 D
5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS		20.554,88 D	3.500,00	0,00	24.054,88 D
5.3.1.01 - DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS		20.066,02 D	3.500,00	0,00	23.566,02 D
	0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.170,00 D	1.000,00	0,00	3.170,00 D
	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.220,00 D	2.500,00	0,00	13.720,00 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	9,42 D	0,00	0,00	9,42 D
5.3.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS ESTADUAIS		488,86 D	0,00	0,00	488,86 D
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
	0005 - TAXAS BANCÁRIAS	479,86 D	0,00	0,00	479,86 D
5.5 - DESPESAS CASA DE PASSAGEM		154.263,95 D	17.269,32	0,00	171.533,27 D
5.5.1 - DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM		154.263,95 D	17.269,32	0,00	171.533,27 D
5.5.1.01 - DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM		153.511,28 D	17.241,32	0,00	170.752,60 D
	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	54.108,89 D	6.021,42	0,00	60.130,31 D
	0003 - FÉRIAS	1.360,11 D	0,00	0,00	1.360,11 D
	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.000,00 D	4.000,00	0,00	42.000,00 D
	0007 - INSS	17.464,69 D	3.086,88	0,00	20.551,57 D
	0008 - FGTS	7.709,66 D	614,79	0,00	8.324,45 D
	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	150,00 D	50,00	0,00	200,00 D
	0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS	4.514,59 D	0,00	0,00	4.514,59 D
	0015 - PIS S/ FOLHA	596,15 D	88,23	0,00	684,38 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	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
	0028 - GÁS DE COZINHA	1.705,00 D	380,00	0,00	2.085,00 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		726,50 D	28,00	0,00	754,50 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	592,35 D	28,00	0,00	620,35 D
Total do ATIVO		11.708,22 D	Total do PASSIVO		44.054,62 C
Total de DESPESAS		228.801,94 D	Total de RECEITAS DE SUBVENÇÕES		196.455,54 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		240.510,16 D			240.510,16 C

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000003

DATA: 08/09/2021

PERÍODO: 08/2021 A 08/2021

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 32.346,40 C

Total de Superávit do Período 2.248,06 C Total de Déficit Acumulado 32.346,40 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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