

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000001

DATA: 11/10/2021

PERÍODO: 09/2021 A 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		11.708,22 D	26.172,69	28.794,70	9.086,21 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		9.827,22 D	26.172,69	28.794,70	7.205,21 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		9.827,22 D	26.172,69	28.794,70	7.205,21 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		6.341,96 D	26.172,69	28.794,70	3.719,95 D
0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 30100-0		1.277,60 D	2.998,45	3.563,81	712,24 D
0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 30101-9		100,71 D	3.437,99	3.500,00	38,70 D
0003 - SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM C/C 30098-5		4.963,65 D	19.736,25	21.730,89	2.969,01 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		196.455,54 C	0,00	26.172,69	222.628,23 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES		196.382,99 C	0,00	26.158,49	222.541,48 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES		196.382,99 C	0,00	26.158,49	222.541,48 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO		196.382,99 C	0,00	26.158,49	222.541,48 C
0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL		23.958,32 C	0,00	2.994,79	26.953,11 C
0002 - SUBVENÇÕES ESTADUAL		20.000,00 C	0,00	3.437,50	23.437,50 C
0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL		112.145,84 C	0,00	19.694,45	131.840,29 C
0004 - SUBVENÇÕES CASA DE PASSAGEM		39.388,90 C	0,00	0,00	39.388,90 C
0005 - RECURSOS PRÓPRIOS		889,93 C	0,00	31,75	921,68 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		72,55 C	0,00	14,20	86,75 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		72,55 C	0,00	14,20	86,75 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		72,55 C	0,00	14,20	86,75 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		72,55 C	0,00	14,20	86,75 C
5 - DESPESAS		228.801,94 D	28.794,70	0,00	257.596,64 D
5.1 - DESPESAS FEDERAL		33.213,79 D	3.563,81	0,00	36.777,60 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS		33.213,79 D	3.563,81	0,00	36.777,60 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS		32.831,96 D	3.563,81	0,00	36.395,77 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60,00 D	60,00	0,00	120,00 D
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		2.102,16 D	625,28	0,00	2.727,44 D
0019 - ÁGUA E ESGOTO		1.482,34 D	377,28	0,00	1.859,62 D
0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS		29.176,25 D	2.501,25	0,00	31.677,50 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

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000002

DATA: 11/10/2021

PERÍODO: 09/2021 A 09/2021

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		24.054,88 D	3.500,00	0,00	27.554,88 D
5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS		24.054,88 D	3.500,00	0,00	27.554,88 D
5.3.1.01 - DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS		23.566,02 D	3.500,00	0,00	27.066,02 D
	0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.170,00 D	1.000,00	0,00	4.170,00 D
	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.720,00 D	2.500,00	0,00	16.220,00 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		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		171.533,27 D	21.730,89	0,00	193.264,16 D
5.5.1 - DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM		171.533,27 D	21.730,89	0,00	193.264,16 D
5.5.1.01 - DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM		170.752,60 D	21.702,89	0,00	192.455,49 D
	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	60.130,31 D	8.607,70	0,00	68.738,01 D
	0003 - FÉRIAS	1.360,11 D	1.363,30	0,00	2.723,41 D
	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.000,00 D	4.000,00	0,00	46.000,00 D
	0007 - INSS	20.551,57 D	2.755,75	0,00	23.307,32 D
	0008 - FGTS	8.324,45 D	1.468,32	0,00	9.792,77 D
	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	200,00 D	50,00	0,00	250,00 D
	0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS	4.514,59 D	0,00	0,00	4.514,59 D
	0015 - PIS S/ FOLHA	684,38 D	77,82	0,00	762,20 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	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
	0028 - GÁS DE COZINHA	2.085,00 D	380,00	0,00	2.465,00 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		754,50 D	28,00	0,00	782,50 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	620,35 D	28,00	0,00	648,35 D
Total do ATIVO		9.086,21 D	Total do PASSIVO		44.054,62 C
Total de DESPESAS		257.596,64 D	Total de RECEITAS DE SUBVENÇÕES		222.628,23 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		266.682,85 D			266.682,85 C

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000003

DATA: 11/10/2021

PERÍODO: 09/2021 A 09/2021

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 34.968,41 C

Total de Déficit do Período 2.622,01 D Total de Déficit Acumulado 34.968,41 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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