

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000001

DATA: 16/11/2021

PERÍODO: 10/2021 A 10/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		9.086,21 D	26.140,52	25.780,78	9.445,95 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		7.205,21 D	26.140,52	25.780,78	7.564,95 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		7.205,21 D	26.140,52	25.780,78	7.564,95 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		3.719,95 D	26.140,52	25.780,78	4.079,69 D
0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 30100-0		712,24 D	2.997,02	3.588,65	120,61 D
0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 30101-9		38,70 D	3.438,07	3.300,00	176,77 D
0003 - SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM C/C 30098-5		2.969,01 D	19.705,43	18.892,13	3.782,31 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 - SUPERAVIT		37.419,90 C	0,00	0,00	37.419,90 C
3 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		222.628,23 C	0,00	26.140,52	248.768,75 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES		222.541,48 C	0,00	26.126,74	248.668,22 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES		222.541,48 C	0,00	26.126,74	248.668,22 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO		222.541,48 C	0,00	26.126,74	248.668,22 C
0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL		26.953,11 C	0,00	2.994,79	29.947,90 C
0002 - SUBVENÇÕES ESTADUAL		23.437,50 C	0,00	3.437,50	26.875,00 C
0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL		131.840,29 C	0,00	19.694,45	151.534,74 C
0004 - SUBVENÇÕES CASA DE PASSAGEM		39.388,90 C	0,00	0,00	39.388,90 C
0005 - RECURSOS PRÓPRIOS		921,68 C	0,00	0,00	921,68 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		86,75 C	0,00	13,78	100,53 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		86,75 C	0,00	13,78	100,53 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		86,75 C	0,00	13,78	100,53 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		86,75 C	0,00	13,78	100,53 C
5 - DESPESAS		257.596,64 D	25.780,78	0,00	283.377,42 D
5.1 - DESPESAS FEDERAL		36.777,60 D	3.588,65	0,00	40.366,25 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS		36.777,60 D	3.588,65	0,00	40.366,25 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS		36.395,77 D	3.588,65	0,00	39.984,42 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120,00 D	2.416,47	0,00	2.536,47 D
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		2.727,44 D	536,48	0,00	3.263,92 D
0019 - ÁGUA E ESGOTO		1.859,62 D	635,70	0,00	2.495,32 D
0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS		31.677,50 D	0,00	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

FOLHA: 000002

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

DATA: 16/11/2021

CNPJ: 06.097.822/0001-19

PERÍODO: 10/2021 A 10/2021

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		27.554,88 D	3.300,00	0,00	30.854,88 D
5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS		27.554,88 D	3.300,00	0,00	30.854,88 D
5.3.1.01 - DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS		27.066,02 D	3.300,00	0,00	30.366,02 D
	0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.170,00 D	800,00	0,00	4.970,00 D
	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.220,00 D	2.500,00	0,00	18.720,00 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		193.264,16 D	18.892,13	0,00	212.156,29 D
5.5.1 - DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM		193.264,16 D	18.892,13	0,00	212.156,29 D
5.5.1.01 - DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM		192.455,49 D	18.864,13	0,00	211.319,62 D
	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	68.738,01 D	7.102,45	0,00	75.840,46 D
	0003 - FÉRIAS	2.723,41 D	0,00	0,00	2.723,41 D
	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.000,00 D	4.000,00	0,00	50.000,00 D
	0007 - INSS	23.307,32 D	2.962,05	0,00	26.269,37 D
	0008 - FGTS	9.792,77 D	1.328,38	0,00	11.121,15 D
	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
	0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS	4.514,59 D	0,00	0,00	4.514,59 D
	0015 - PIS S/ FOLHA	762,20 D	91,25	0,00	853,45 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	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
	0028 - GÁS DE COZINHA	2.465,00 D	380,00	0,00	2.845,00 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		782,50 D	28,00	0,00	810,50 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	648,35 D	28,00	0,00	676,35 D
Total do ATIVO		9.445,95 D	Total do PASSIVO		44.054,62 C
Total de DESPESAS		283.377,42 D	Total de RECEITAS DE SUBVENÇÕES		248.768,75 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		292.823,37 D			292.823,37 C

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000003

DATA: 16/11/2021

PERÍODO: 10/2021 A 10/2021

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 34.608,67 C

Total de Superávit do Período 359,74 C Total de Déficit Acumulado 34.608,67 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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