

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

DATA: 03/12/2021

CNPJ: 06.097.822/0001-19

PERÍODO: 11/2021 A 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		9.445,95 D	26.448,44	27.330,10	8.564,29 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		7.564,95 D	26.448,44	27.330,10	6.883,25 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		7.564,95 D	26.448,44	27.330,10	6.883,25 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		3.485,28 D	0,00	0,00	3.485,28 D
0001 - CAIXA		3.485,28 D	0,00	0,00	3.485,28 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		4.079,69 D	26.448,44	27.330,10	3.198,03 D
0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 30100-0		1.206,1 D	2.997,42	2.962,76	1.55,28 D
0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 30101-9		1.76,77 D	3.439,56	3.610,00	5,32 D
0003 - SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM C/C 30083-5		3.762,31 D	20.012,47	20.767,35	3.037,43 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.861,00 D	0,00	0,00	1.861,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.861,00 D	0,00	0,00	1.861,00 D
1.2.3.01 - BENS		1.861,00 D	0,00	0,00	1.861,00 D
0006 - MOVÍMENS F. UTENSÍLIOS		1.861,00 D	0,00	0,00	1.861,00 D
2 - PASSIVO		44.054,62 C	0,00	0,00	44.054,62 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.600,00 C	0,00	0,00	4.600,00 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.600,00 C	0,00	0,00	4.600,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		4.600,00 C	0,00	0,00	4.600,00 C
0001 - ALUGUEIS A PAGAR		4.600,00 C	0,00	0,00	4.600,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		39.254,62 C	0,00	0,00	39.254,62 C
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		1.334,72 C	0,00	0,00	1.334,72 C
2.4.1.02 - CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		1.334,72 C	0,00	0,00	1.334,72 C
0004 - SUPERÁVIT - MUNICIPAL ACUMULADOS		1.334,72 C	0,00	0,00	1.334,72 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		248.783,75 C	0,00	26.448,44	275.217,99 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES		248.983,22 C	0,00	26.431,09	275.089,31 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES		248.983,22 C	0,00	26.431,09	275.089,31 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO		248.983,22 C	0,00	26.431,09	275.089,31 C
0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL		29.947,80 C	0,00	2.924,78	32.642,68 C
0002 - SUBVENÇÕES ESTADUAL		26.375,00 C	0,00	3.437,50	30.312,50 C
0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL		151.534,74 C	0,00	10.984,45	171.229,19 C
0004 - SUBVENÇÕES CASA DE PASSAGEM		39.398,90 C	0,00	0,00	39.398,90 C
0005 - RECURSOS PRÓPRIOS		921,68 C	0,00	304,35	1.226,03 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		100,53 C	0,00	17,35	117,83 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		100,53 C	0,00	17,35	117,83 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		100,53 C	0,00	17,35	117,83 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,53 C	0,00	17,35	117,83 C
5 - DESPESAS		288.877,42 D	27.330,10	0,00	310.707,52 D
5.1 - DESPESAS FEDERAL		40.366,25 D	2.962,76	0,00	43.329,00 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS		40.366,25 D	2.962,76	0,00	43.329,00 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM ADM FEDERAIS		39.964,42 D	2.962,76	0,00	42.947,17 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.558,47 D	0,00	0,00	2.558,47 D
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		3.263,92 D	669,08	0,00	3.833,00 D
0019 - ÁGUA F. ESGOTO		2.495,82 D	298,72	0,00	2.794,04 D
0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS		31.677,50 D	2.094,96	0,00	33.772,45 D
0030 - 2792 28335-2 FUNDO MUNICIPAL		1.121 D	0,00	0,00	1.121 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		381,53 D	0,00	0,00	381,53 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

DATA: 03/12/2021

CNPJ: 06.097.822/0001-19

PERÍODO: 11/2021 A 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0003 - MULTAS DIVERSAS	4,60 D	0 00	0 00	4,60 D
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	377,93 D	0 00	0 00	377,93 D
5 3 -	DESPESAS ESTADUAIS	30.854,86 D	3 613,30	0 00	34.468,16 D
5 3 1 -	DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS	30.854,86 D	3 613,30	0 00	34.468,16 D
5 3 1 01 -	DESPESAS COMADM ESTADUAIS	30.368,02 D	3 603,30	0 00	33.971,32 D
	0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.970,00 D	1.100,00	0 00	6.070,00 D
	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.720,00 D	2.500,00	0 00	21.220,00 D
	0026 - ALUGUÉIS	6.000,00 D	0 00	0 00	6.000,00 D
	0030 - SUPERMERCADOS - ALIMENTOS	668,80 D	0 00	0 00	668,80 D
	0033 - 2792 28335-2 FUNDO MUNICIPAL	9,42 D	0 00	0 00	9,42 D
5 3 1 03 -	DESPESAS FINANCEIRAS ESTADUAIS	486,86 D	1 00,00	0 00	485,86 D
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	9,00 D	0 00	0 00	9,00 D
	0005 - TAXAS BANCÁRIAS	479,86 D	1 00,00	0 00	478,86 D
5 5 -	DESPESAS CASA DE PASSAGEM	212.156,29 D	20.757,35	0 00	232.913,64 D
5 5 1 -	DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM	212.156,29 D	20.757,35	0 00	232.913,64 D
5 5 1 01 -	DESPESAS COMADM - CASA DE PASSAGEM	211.819,62 D	20.757,35	0 00	232.576,97 D
	0002 - SALÁRIOS FORMALIZADOS	75.840,46 D	4.979,94	0 00	80.820,40 D
	0003 - FÉRIAS	2.728,41 D	0 00	0 00	2.728,41 D
	0004 - 13º SALÁRIO	0 00	2.473,05	0 00	2.473,05 D
	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00 D	4.000,00	0 00	54.000,00 D
	0007 - INSS	26.285,37 D	2.987,72	0 00	29.273,09 D
	0008 - FGTS	1.121,15 D	611,46	0 00	1.732,61 D
	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	250,00 D	0 00	0 00	250,00 D
	0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS	4.514,59 D	2.208,90	0 00	6.723,49 D
	0015 - PIS S/ FOLHA	853,45 D	96,21	0 00	949,66 D
	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	1.144,32 D	0 00	0 00	1.144,32 D
	0019 - ÁGUA F FREGATO	599,39 D	0 00	0 00	599,39 D
	0023 - ALUGUÉIS	24.000,00 D	3 000,30	0 00	27.000,30 D
	0028 - GÁS DE COZINHA	2.845,00 D	400 00	0 00	3 245,00 D
	0030 - 2792 28335-2 FUNDO MUNICIPAL	1.158,48 D	0 00	0 00	1.158,48 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	810,50 D	0 00	0 00	810,50 D
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	80,35 D	0 00	0 00	80,35 D
	0005 - TAXAS BANCÁRIAS	53,60 D	0 00	0 00	53,60 D
	0006 - TAXAS EXTRATOS BANCÁRIOS	676,55 D	0 00	0 00	676,55 D
Total do	ATIVO	8.564,29 D	Total do	PASSIVO	44.054,62 C
Total de	DESPESAS	310.707,52 D	Total de	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	275.217,19 C
Total de	CUSTOS	0,00			
	Somatórias	319.271,81 D			319.271,81 C

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000003

DATA: 03/12/2021

PERÍODO: 11/2021 A 11/2021

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO 35.490,33 C

Total de Déficit do Período 881,66 D **Total de Déficit Acumulado** 35.490,33 D

Reconhecemos a exatidão do presente balançete encerrado em 30 de Novembro 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