

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

DATA: 05/01/2022

CNPJ: 06.097.822/0001-19

PERÍODO: 12/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		8.564,29 D	26.684,34	25.514,84	9.733,79 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		8.888,25 D	26.684,34	25.514,84	7.852,75 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		8.888,25 D	26.684,34	25.514,84	7.852,75 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		3.465,28 D	0,00	0,00	3.465,28 D
0001 - CAIXA		3.465,28 D	0,00	0,00	3.465,28 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		3.198,03 D	26.684,34	25.514,84	4.387,53 D
0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 30100-0		1.55,28 D	2.930,95	3.141,01	1.422,00 D
0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 30101-9		5,32 D	3.952,48	3.440,00	517,80 D
0003 - SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM C/C 30083-5		3.037,43 D	1.073,91	1.893,83	3.835,51 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 - MOVÍVEIS FINANCEIROS		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		275.217,19 C	0,00	26.684,34	301.901,53 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES		275.089,31 C	0,00	26.661,14	301.750,45 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES		275.089,31 C	0,00	26.661,14	301.750,45 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO		275.089,31 C	0,00	26.661,14	301.750,45 C
0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL		32.642,88 C	0,00	2.924,78	35.567,66 C
0002 - SUBVENÇÕES ESTADUAL		30.312,50 C	0,00	3.437,50	33.750,00 C
0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL		171.229,19 C	0,00	0,00	171.229,19 C
0004 - SUBVENÇÕES CASA DE PASSAGEM		30.398,90 C	0,00	1.084,45	31.483,35 C
0005 - RECURSOS PRÓPRIOS		1.226,83 C	0,00	524,40	1.750,43 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		17,88 C	0,00	33,20	51,08 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		17,88 C	0,00	33,20	51,08 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		17,88 C	0,00	33,20	51,08 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17,88 C	0,00	33,20	51,08 C
5 - DESPESAS		510.707,52 D	25.514,84	0,00	536.222,36 D
5.1 - DESPESAS FEDERAL		43.329,09 D	3.141,01	0,00	46.470,10 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS		43.329,09 D	3.141,01	0,00	46.470,10 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM ADM FEDERAIS		42.947,17 D	3.141,01	0,00	46.088,18 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.598,47 D	60,00	0,00	2.658,47 D
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		3.833,00 D	482,18	0,00	4.315,18 D
0019 - ÁGUA FREGATO		2.794,04 D	771,01	0,00	3.565,05 D
0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS		33.772,45 D	1.827,82	0,00	35.600,27 D
0030 - 2792 28335-2 FUNDO MUNICIPAL		1,21 D	0,00	0,00	1,21 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		381,93 D	0,00	0,00	381,93 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

DATA: 05/01/2022

CNPJ: 06.097.822/0001-19

PERÍODO: 12/2021 A 12/2021

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	34.434,86 D	3.443,30	0 00	37.934,86 D
5 3 1 -	DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS	34.434,86 D	3.443,30	0 00	37.934,86 D
5 3 1 01 -	DESPESAS COMADM ESTADUAIS	33.936,02 D	3.433,30	0 00	37.396,02 D
	0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.670,00 D	933,30	0 00	7.603,30 D
	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.220,00 D	2.500,00	0 00	23.720,00 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	498,86 D	1 00	0 00	506,86 D
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	9 00 D	0 00	0 00	9 00 D
	0005 - TAXAS BANCÁRIAS	489,86 D	1 00	0 00	498,86 D
5 5 -	DESPESAS CASA DE PASSAGEM	252.915,64 D	18.933,83	0 00	251.647,47 D
5 5 1 -	DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM	252.915,64 D	18.933,83	0 00	251.647,47 D
5 5 1 01 -	DESPESAS COMADM - CASA DE PASSAGEM	252.076,97 D	18.933,83	0 00	251.010,80 D
	0002 - SALÁRIOS FORMALIZADOS	80.620,40 D	6.382,64	0 00	87.202,94 D
	0003 - FÉRIAS	2.728,41 D	0 00	0 00	2.728,41 D
	0004 - 13º SALÁRIO	2.475,05 D	2.036,08	0 00	4.511,13 D
	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.000,00 D	4.000,00	0 00	58.000,00 D
	0007 - INSS	29.257,09 D	3.963,47	0 00	33.220,56 D
	0008 - FGTS	1.732,64 D	740,20	0 00	2.472,84 D
	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	250,00 D	60,00	0 00	310,00 D
	0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS	6.728,45 D	1.165,30	0 00	7.893,75 D
	0015 - PIS S/ FOLHA	949,36 D	18,24	0 00	967,60 D
	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	1.144,32 D	0 00	0 00	1.144,32 D
	0019 - ÁGUA F FOGOTO	599,39 D	0 00	0 00	599,39 D
	0023 - ALUGUÉIS	27.000,00 D	0 00	0 00	27.000,00 D
	0028 - GÁS DE COZINHA	3.245,00 D	400,00	0 00	3.645,00 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	9.733,79 D	Total do	PASSIVO	44.054,62 C
Total de	DESPESAS	336.222,36 D	Total de	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	301.901,53 C
Total de	CUSTOS	0,00			
	Somatórias	345.956,15 D			345.956,15 C

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000003

DATA: 05/01/2022

PERÍODO: 12/2021 A 12/2021

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO 34.320,83 C

Total de Superávit do Período 1.169,50 C Total de Déficit Acumulado 34.320,83 D

Reconhecemos a exatidão do presente balançete encerrado em 31 de Dezembro 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