

**BALANCETE ANALÍTICO**

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000002

DATA: 19/01/2022

PERÍODO: 12/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0030 - 2792 29835-2 FUNDO MUNICIPAL	11,21 D	0,00	11,21	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		381,83 D	0,00	381,83	0,00
	0003 - MULTAS DIVERSAS	4,80 D	0,00	4,80	0,00
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	377,03 D	0,00	377,03	0,00
5.3 - DESPESAS ESTADUAIS		34.464,88 D	3.440,00	37.904,88	0,00
5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS		34.464,88 D	3.440,00	37.904,88	0,00
5.3.1.01 - DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS		33.966,02 D	3.430,00	37.396,02	0,00
	0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.070,00 D	930,00	7.000,00	0,00
	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.220,00 D	2.500,00	23.720,00	0,00
	0026 - ALUGUÉIS	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00
	0030 - SUPERMERCADOS - ALIMENTOS	666,60 D	0,00	666,60	0,00
	0033 - 2792 29835-2 FUNDO MUNICIPAL	9,42 D	0,00	9,42	0,00
5.3.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS ESTADUAIS		498,86 D	10,00	508,86	0,00
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	9,00 D	0,00	9,00	0,00
	0005 - TAXAS BANCÁRIAS	489,86 D	10,00	499,86	0,00
5.5 - DESPESAS CASA DE PASSAGEM		232.913,64 D	18.933,81	251.847,45	0,00
5.5.1 - DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM		232.913,64 D	18.933,81	251.847,45	0,00
5.5.1.01 - DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM		232.076,97 D	18.933,81	251.010,78	0,00
	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	80.820,40 D	6.382,52	87.202,92	0,00
	0003 - FÉRIAS	2.723,41 D	0,00	2.723,41	0,00
	0004 - 13º SALÁRIO	2.473,09 D	2.088,08	4.561,17	0,00
	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.000,00 D	4.000,00	58.000,00	0,00
	0007 - INSS	29.257,09 D	3.960,47	33.217,56	0,00
	0008 - FGTS	11.732,64 D	749,20	12.481,84	0,00
	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	250,00 D	50,00	300,00	0,00
	0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS	6.723,49 D	1.185,30	7.908,79	0,00
	0015 - PIS S/ FOLHA	949,66 D	118,24	1.067,90	0,00
	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	1.144,32 D	0,00	1.144,32	0,00
	0019 - ÁGUA E ESGOTO	599,39 D	0,00	599,39	0,00
	0023 - ALUGUÉIS	27.000,00 D	0,00	27.000,00	0,00
	0028 - GÁS DE COZINHA	3.245,00 D	400,00	3.645,00	0,00
	0030 - 2792 29835-2 FUNDO MUNICIPAL	11.158,48 D	0,00	11.158,48	0,00
5.5.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		26,17 D	0,00	26,17	0,00
	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	26,17 D	0,00	26,17	0,00
5.5.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		810,50 D	0,00	810,50	0,00
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	80,35 D	0,00	80,35	0,00
	0005 - TAXAS BANCÁRIAS	53,80 D	0,00	53,80	0,00
	0006 - TAXAS EXTRATOS BANCÁRIOS	676,35 D	0,00	676,35	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	336.222,34	336.222,34	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	336.222,34	336.222,34	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	336.222,34	336.222,34	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	336.222,34	336.222,34	0,00
	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	336.222,34	336.222,34	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000001

DATA: 19/01/2022

PERÍODO: 12/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		8.564,29 D	26.684,32	25.514,82	9.733,79 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		6.683,29 D	26.684,32	25.514,82	7.852,79 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		6.683,29 D	26.684,32	25.514,82	7.852,79 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		3.198,03 D	26.684,32	25.514,82	4.367,53 D
0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 30100-0		155,28 D	2.999,95	3.141,01	14,22 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 30098-5		3.037,43 D	19.731,89	18.933,81	3.835,51 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	34.320,83	0,00	9.733,79 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	34.320,83	0,00	4.933,79 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	34.320,83	0,00	3.099,07 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		37.419,90 C	34.320,83	0,00	3.099,07 C
0001 - DÉFITS		0,00	34.320,83	0,00	34.320,83 D
0002 - SUPERAVIT		37.419,90 C	0,00	0,00	37.419,90 C
3 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		275.217,19 C	301.901,51	26.684,32	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES		275.099,31 C	301.750,43	26.651,12	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES		275.099,31 C	301.750,43	26.651,12	0,00
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO		275.099,31 C	301.750,43	26.651,12	0,00
0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL		32.942,69 C	35.937,48	2.994,79	0,00
0002 - SUBVENÇÕES ESTADUAL		30.312,50 C	33.750,00	3.437,50	0,00
0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL		171.229,19 C	171.229,19	0,00	0,00
0004 - SUBVENÇÕES CASA DE PASSAGEM		39.388,90 C	59.083,33	19.694,43	0,00
0005 - RECURSOS PRÓPRIOS		1.226,03 C	1.750,43	524,40	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		117,88 C	151,08	33,20	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		117,88 C	151,08	33,20	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		117,88 C	151,08	33,20	0,00
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		117,88 C	151,08	33,20	0,00
5 - DESPESAS		310.707,52 D	25.514,82	336.222,34	0,00
5.1 - DESPESAS FEDERAL		43.329,00 D	3.141,01	46.470,01	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS		43.329,00 D	3.141,01	46.470,01	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS		42.947,17 D	3.141,01	46.088,18	0,00
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.536,47 D	60,00	2.596,47	0,00
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		3.833,00 D	482,18	4.315,18	0,00
0019 - ÁGUA E ESGOTO		2.794,04 D	771,01	3.565,05	0,00
0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS		33.772,45 D	1.827,82	35.600,27	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000003

DATA: 19/01/2022

PERÍODO: 12/2021 A 12/2021

Total do ATIVO	9.733,79 D	Total do PASSIVO	9.733,79 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS DE SUBVENÇÕES	0,00
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	9.733,79 D		9.733,79 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

JÓHNNY 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

Robson Valério  
Contador Bacharel  
CRC 1SP299692/P-2