

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2021

3 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES

3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES

3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES

3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO

3.1.1.01.0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL	35.937,48 C
3.1.1.01.0002 - SUBVENÇÕES ESTADUAL	33.750,00 C
3.1.1.01.0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL	171.229,19 C
3.1.1.01.0004 - SUBVENÇÕES CASA DE PASSAGEM	59.083,33 C
3.1.1.01.0005 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.750,43 C

RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO 301.750,43 C

3.3 - OUTRAS RECEITAS

3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	151,08 C
--	----------

RECEITAS FINANCEIRAS 151,08 C

Total de RECEITAS DE SUBVENÇÕES 301.901,51 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

301.901,51 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

301.901,51 C

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS FEDERAL

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS

5.1.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS

5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.596,47 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	4.315,18 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA E ESGOTO	3.565,05 D
5.1.1.01.0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS	35.600,27 D
5.1.1.01.0030 - 2792 29835-2 FUNDO MUNICIPAL	11,21 D

DESPESAS COM/ADM FEDERAIS 46.088,18 D

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS	4,80 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	377,03 D

DESPESAS FINANCEIRAS 381,83 D

5.3 - DESPESAS ESTADUAIS

5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS

5.3.1.01 - DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS

5.3.1.01.0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.000,00 D
5.3.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.720,00 D
5.3.1.01.0026 - ALUGUÉIS	6.000,00 D
5.3.1.01.0030 - SUPERMERCADOS - ALIMENTOS	666,60 D
5.3.1.01.0033 - 2792 29835-2 FUNDO MUNICIPAL	9,42 D

DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS 37.396,02 D

5.3.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS ESTADUAIS

5.3.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	9,00 D
5.3.1.03.0005 - TAXAS BANCÁRIAS	499,86 D

DESPESAS FINANCEIRAS ESTADUAIS 508,86 D

5.5 - DESPESAS CASA DE PASSAGEM

5.5.1 - DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM

5.5.1.01 - DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

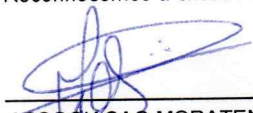
CNPJ: 06.097.822/0001-19

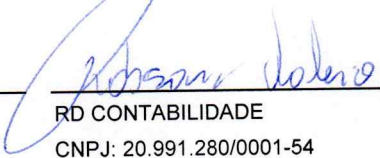
FOLHA: 000002

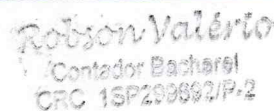
ENCERRADO EM: 31/12/2021

5.5.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	87.202,92 D
5.5.1.01.0003 - FÉRIAS	2.723,41 D
5.5.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	4.561,17 D
5.5.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.000,00 D
5.5.1.01.0007 - INSS	33.217,56 D
5.5.1.01.0008 - FGTS	12.481,84 D
5.5.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	300,00 D
5.5.1.01.0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS	7.908,79 D
5.5.1.01.0015 - PIS S/ FOLHA	1.067,90 D
5.5.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	1.144,32 D
5.5.1.01.0019 - ÁGUA E ESGOTO	599,39 D
5.5.1.01.0023 - ALUGUÉIS	27.000,00 D
5.5.1.01.0028 - GÁS DE COZINHA	3.645,00 D
5.5.1.01.0030 - 2792 29835-2 FUNDO MUNICIPAL	11.158,48 D
DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM	251.010,78 D
5.5.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.5.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	26,17 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	26,17 D
5.5.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.5.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	80,35 D
5.5.1.03.0005 - TAXAS BANCÁRIAS	53,80 D
5.5.1.03.0006 - TAXAS EXTRATOS BANCÁRIOS	676,35 D
DESPESAS FINANCEIRAS	810,50 D
Total de DESPESAS	336.222,34 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	34.320,83 D
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do DÉFICIT do Período:	34.320,83 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada 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


Robson Valério
Contador Bacharel
CRC 1SP299692/P-2