

AMAI ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA INFANTIL

Folha: 2

CNPJ : 21.085.634/0001-64

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
21003	2.1.1.01.006055	LUCELIO JOSE MARQUES	1.460,00C	0,00	0,00	1.460,00C
21003	2.1.1.01.007060	EULER COUTO	701,00C	701,00	0,00	0,00
21799	2.1.2	REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS E ENCARGOS	3.409,51C	31.237,69	30.796,10	2.967,92C
21800	2.1.2.01	REMUNERAÇÕES E ENCARGOS	3.409,51C	31.237,69	30.796,10	2.967,92C
21801	2.1.2.01.001	Salários e ordenados a pagar	0,00	26.624,96	26.624,96	0,00
21804	2.1.2.01.004	INSS a pagar	1.313,19C	2.516,41	2.277,92	1.074,70C
21805	2.1.2.01.005	FGTS a pagar	1.603,05C	1.603,05	1.519,59	1.519,59C
21806	2.1.2.01.006	PIS s/folha de pagamento a recolher	200,38C	200,38	189,95	189,95C
21807	2.1.2.01.007	IRRF a recolher	209,89C	209,89	100,68	100,68C
21812	2.1.2.01.011	Seguro de vida de funcionários a pagar	83,00C	83,00	83,00	83,00C
21849	2.1.3	PROVISÕES	26.932,71C	14.069,61	2.996,77	15.859,87C
21850	2.1.3.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	26.932,71C	14.069,61	2.996,77	15.859,87C
21851	2.1.3.01.001	Provisão para férias	13.665,13C	600,71	1.485,98	14.550,40C
21852	2.1.3.01.002	Provisão para 13º salário	11.548,81C	12.826,81	1.278,00	0,00
21853	2.1.3.01.003	Provisão para FGTS s/férias	1.093,16C	48,06	118,86	1.163,96C
21854	2.1.3.01.004	Provisão para FGTS s/13º salário	434,57C	522,67	88,10	0,00
21855	2.1.3.01.005	Provisão para encargos sociais s/férias	136,66C	6,02	14,87	145,51C
21856	2.1.3.01.006	Provisão para encargos sociais s/13º salário	54,38C	65,34	10,96	0,00
21899	2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	1.620,37C	1.529,00	16.191,94	16.283,31C
21900	2.1.4.01	RECURSOS DO FUNDO CRISTÃO PARA CRIANÇAS	1.620,37C	1.529,00	16.191,94	16.283,31C
21901	2.1.4.01.001	DFC's Presentes às crianças-ChildFund	85.248,72C	0,00	16.191,94	101.440,66C
21902	2.1.4.01.002	(-)Aplicação-recursos DFC's presentes-CF	83.628,35D	1.529,00	0,00	85.157,35D
21910	2.1.4.02	SUBVENÇÕES A APROPRIAR-MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21911	2.1.4.02.001	Subvenções/Convênios-Municipais	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
21912	2.1.4.02.002	(-)Subvenções apropriadas-Convênios Municipais	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
21913	2.1.4.03	SUBVENÇÕES A APROPRIAR-ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21914	2.1.4.03.001	Subvenções/Convênios-Estaduais	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
21915	2.1.4.03.002	(-)Subvenções apropriadas-Convênios Estaduais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
23998	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.831,68D	1.889,13	0,00	12.720,81D
24399	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.831,68D	1.889,13	0,00	12.720,81D
24000	2.4.1.01	FUNDO SOCIAL	38.212,59C	0,00	0,00	38.212,59C
24001	2.4.1.01.001	Fundo Patrimonial	38.212,59C	0,00	0,00	38.212,59C
24150	2.4.1.04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	49.044,27D	1.889,13	0,00	50.933,40D
24152	2.4.1.04.002	Déficit acumulado	49.044,27D	1.889,13	0,00	50.933,40D
30000	3	CUSTOS E DESPESAS	360.869,64D	40.945,58	1.296,46	400.518,76D
31002	3.1	CUSTOS DIRETOS	148.023,14D	12.858,41	814,96	160.066,59D
31003	3.1.1	CUSTO COM RECURSOS HUMANOS INTERNOS	70.864,25D	8.062,67	814,96	78.111,96D
31004	3.1.1.01	REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS	64.106,53D	7.438,73	812,64	70.732,62D
31005	3.1.1.01.001	Salários	51.838,39D	6.014,97	518,74	57.334,62D
31010	3.1.1.01.006	Provisão para férias	7.161,55D	672,70	9,00	7.825,25D
31011	3.1.1.01.007	Décimo terceiro salário	0,00	83,00	83,00	0,00
31012	3.1.1.01.008	Provisão para décimo terceiro salário	5.005,32D	668,06	201,90	5.471,48D
31013	3.1.1.01.009	Aviso prévio indenizado e outras indenizações	101,27D	0,00	0,00	101,27D
31050	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	6.757,72D	623,94	2,32	7.379,34D
31051	3.1.1.02.001	INSS	95,98D	0,00	0,00	95,98D
31053	3.1.1.02.002	FGTS	4.714,80D	439,41	0,00	5.154,21D
31054	3.1.1.02.003	PIS s/folha de pagamento	589,38D	54,95	0,00	644,33D
31055	3.1.1.02.004	Provisão de FGTS s/férias	550,78D	53,80	0,72	603,86D
31056	3.1.1.02.005	Provisão de FGTS s/décimo terceiro salário	430,90D	39,29	1,33	468,86D
31057	3.1.1.02.006	Provisão de encargos s/férias	68,86D	6,73	0,09	75,50D
31058	3.1.1.02.007	Provisão de encargos s/décimo terceiro salário	53,87D	4,86	0,18	58,55D
31059	3.1.1.02.008	Seguro de vida	253,15D	24,90	0,00	278,05D
31079	3.1.2	CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS EXTERNOS	14.958,00D	1.714,00	0,00	16.672,00D
31090	3.1.2.02	CUSTO COM SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	14.958,00D	1.714,00	0,00	16.672,00D
31091	3.1.2.02.001	Serviços Contratados de pessoas jurídicas	8.918,00D	1.714,00	0,00	10.632,00D
31092	3.1.2.02.002	Serviços Profissionais de pessoas jurídicas	70,00D	0,00	0,00	70,00D
31093	3.1.2.02.003	Serviços Gratuitos de pessoas jurídicas	5.970,00D	0,00	0,00	5.970,00D

CONTABILIDADE JOSÉ SANTOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

Handwritten signature

Handwritten signature

AMAI ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA INFANTIL

Folha: 4

CNPJ : 21.085.634/0001-64

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
32199	3.3.2	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS EXTERNOS	26.366,50D	2.806,50	0,00	29.173,00D
32200	3.3.2.01	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
32201	3.3.2.01.001	Serviços Contratados-Pessoas Físicas	40,00D	0,00	0,00	40,00D
32220	3.3.2.02	SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	26.326,50D	2.806,50	0,00	29.133,00D
32221	3.3.2.02.001	Contabilidade e Auditoria	14.202,50D	1.852,50	0,00	16.055,00D
32222	3.3.2.02.002	Serviços Contratados-Pessoas Jurídicas	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
32224	3.3.2.02.004	Serviços Gratuitos-Pessoas Jurídicas	10.494,00D	954,00	0,00	11.448,00D
32259	3.3.3	UTILIDADES, SERVIÇOS, E ENCARGOS	20.216,56D	952,61	0,00	21.169,17D
32260	3.3.3.01	UTILIDADES, SERVIÇOS, E ENCARGOS	20.216,56D	952,61	0,00	21.169,17D
32261	3.3.3.01.001	Materiais de escritório e impressão	765,15D	0,00	0,00	765,15D
32263	3.3.3.01.003	Treinamentos	330,00D	0,00	0,00	330,00D
32264	3.3.3.01.004	Viagens e transportes	5.196,38D	0,00	0,00	5.196,38D
32267	3.3.3.01.007	Água e gás	154,44D	12,84	0,00	167,28D
32268	3.3.3.01.008	Energia elétrica	3.026,43D	267,78	0,00	3.294,21D
32269	3.3.3.01.009	Telefone	2.442,42D	189,36	0,00	2.631,78D
32270	3.3.3.01.010	Correios e fretes	302,91D	60,06	0,00	362,97D
32271	3.3.3.01.011	Internet	1.098,90D	99,90	0,00	1.198,80D
32273	3.3.3.01.013	Seguro de bens	4.070,20D	309,68	0,00	4.379,88D
32275	3.3.3.01.015	Despesas com cartórios	1.587,61D	0,00	0,00	1.587,61D
32276	3.3.3.01.016	IRRF s/aplicações financeiras	81,19D	2,64	0,00	83,83D
32277	3.3.3.01.017	Outros impostos e taxas	220,09D	10,35	0,00	230,44D
32279	3.3.3.01.019	Manutenção de equipamentos	44,25D	0,00	0,00	44,25D
32280	3.3.3.01.020	Multas de Mora	6,59D	0,00	0,00	6,59D
32283	3.3.3.01.023	Manutenção de Prédios e Instalações	890,00D	0,00	0,00	890,00D
31399	3.3.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	44.349,82D	6.919,16	0,00	51.268,98D
32400	3.3.4.01	ISENÇÕES, SUBVENÇÕES E DONATIVOS	38.725,20D	6.546,96	0,00	45.272,16D
32401	3.3.4.01.001	INSS-Quota Isenta	38.202,51D	6.500,62	0,00	44.703,13D
32402	3.3.4.01.002	Subvenção CEMIG	522,69D	46,34	0,00	569,03D
32450	3.3.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	5.624,62D	372,20	0,00	5.996,82D
32451	3.3.4.02.001	Despesas bancárias	5.622,03D	372,20	0,00	5.994,23D
32452	3.3.4.02.002	Juros pagos	2,59D	0,00	0,00	2,59D
40000	4	RECEITAS	364.310,43C	0,00	34.319,20	398.629,63C
41000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	364.310,43C	0,00	34.319,20	398.629,63C
41001	4.1.1	RECURSOS DO CHILD FUND	288.703,17C	0,00	25.738,41	314.441,58C
41002	4.1.1.01	SUBSÍDIOS DO CHILD FUND	271.784,80C	0,00	25.738,41	297.523,01C
41003	4.1.1.01.001	Subsídio de Origem Brasileira	53.158,43C	0,00	6.053,56	59.211,99C
41004	4.1.1.01.002	Subsídio de origem estrangeira	218.626,17C	0,00	19.684,85	238.311,02C
41005	4.1.1.02	RECEITAS DE APADRINHAMENTOS	228,88C	0,00	0,00	228,88C
41010	4.1.1.02.005	DFC estrangeiro ao projeto	228,88C	0,00	0,00	228,88C
41600	4.1.1.03	OUTRAS RECEITAS DO CHILD FUND	16.689,69C	0,00	0,00	16.689,69C
41601	4.1.1.03.001	Ajuda especial	16.689,69C	0,00	0,00	16.689,69C
41649	4.1.2	RECURSOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	52.466,51C	0,00	7.454,62	59.921,13C
41650	4.1.2.01	DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E ISENÇÕES FEDERAIS	38.202,51C	0,00	6.500,62	44.703,13C
41651	4.1.2.01.001	INSS-quota isenta	38.202,51C	0,00	6.500,62	44.703,13C
41720	4.1.2.03	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	14.264,00C	0,00	954,00	15.218,00C
41721	4.1.2.03.001	Doações recebidas-Serviços	13.264,00C	0,00	954,00	14.218,00C
41722	4.1.2.03.002	Doações recebidas-Materiais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
41799	4.1.3	RECURSOS DE EMPRESAS E OUTRAS ENTIDADES	5.770,69C	0,00	46,34	5.817,03C
41800	4.1.3.01	RECURSOS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	5.248,00C	0,00	0,00	5.248,00C
41801	4.1.3.01.001	Doações recebidas-Serviços	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
41804	4.1.3.01.004	Ressarcimento de Despesas	2.048,00C	0,00	0,00	2.048,00C
41820	4.1.3.02	RECURSOS DE EMPRESAS	522,69C	0,00	46,34	569,03C
41823	4.1.3.02.003	Subvenções da Cemig	522,69C	0,00	46,34	569,03C

CONTABILIDADE JOSÉ SANTOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

Handwritten signature

Handwritten signature