

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	272.084,00D	333.190,16	221.858,31	383.415,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	225.315,96D	333.190,16	221.070,83	337.435,29 D
1.1.1	DISPONÍVEL	224.511,45D	333.190,16	221.070,83	336.630,78 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	293,02D	0,00	0,00	293,02 D
	1 Caixa	293,02D	0,00	0,00	293,02 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.982,15D	291.143,53	160.902,48	162.223,20 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	0,00D	1.617,79	1.617,79	0,00 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	12.869,00	12.869,00	0,00 D
	977 Bco.do Brasil S/A-44025-6	0,00D	23.969,67	23.969,67	0,00 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	6.781,90	6.781,90	0,00 D
	1140 Bco.do Brasil S/A-46077X	0,00D	36.298,11	36.298,11	0,00 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	31.850,00	31.850,00	0,00 D
	1143 Bco.do Brasil S/A-46080X	0,00D	5.830,00	5.830,00	0,00 D
	1145 Bco.do Brasil S/A-44573-8	0,00D	26.927,06	26.927,06	0,00 D
	1194 Bco.do Brasil S/A-47346-4	0,00D	100.000,00	312,00	99.688,00 D
	1195 Bco.do Brasil S/A-47347-2	0,00D	25.000,00	260,00	24.740,00 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	31.982,15D	20.000,00	14.186,95	37.795,20 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192.236,28D	42.046,63	60.168,35	174.114,56 D
	14 Banco do Brasil S/A.	192.236,28D	42.046,63	60.168,35	174.114,56 D
1.1.2	REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	804,51D	0,00	0,00	804,51 D
1.1.2.002	IMPOSTOS À COMPENSAR	804,51D	0,00	0,00	804,51 D
	282 I.R.R.F. à Recuperar	125,20D	0,00	0,00	125,20 D
	1115 I.N.S.S. à Compensar	679,31D	0,00	0,00	679,31 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.768,04D	0,00	787,48	45.980,56 D
1.3.2	IMOBILIZADO	46.768,04D	0,00	787,48	45.980,56 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	117.744,89D	0,00	0,00	117.744,89 D
	64 Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65 Móveis e Utensílios	44.498,01D	0,00	0,00	44.498,01 D
	295 Equipamentos de Informática	45.492,88D	0,00	0,00	45.492,88 D
	297 Equipamentos Diversos	18.754,00D	0,00	0,00	18.754,00 D
1.3.2.002	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	70.976,85C	0,00	787,48	71.764,33 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	28.187,28C	0,00	168,46	28.355,74 C
	304 Equipamentos de Informática	21.877,69C	0,00	476,48	22.354,17 C
	953 Equipamentos Diversos	11.911,88C	0,00	142,54	12.054,42 C
2	PASSIVO	312.634,91C	28.474,54	26.206,37	310.366,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.286,06C	28.474,54	26.206,37	26.017,89 C
2.1.1	EFETIVAS	28.286,06C	28.474,54	26.206,37	26.017,89 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	24.686,14C	28.437,34	26.157,93	22.496,73 C
	83 Salários a Pagar	21.091,39C	24.503,49	22.312,37	18.900,27 C
	213 I.N.S.S. à Recolher	1.785,21C	2.124,31	2.083,16	1.744,06 C
	214 F.G.T.S. à Recolher	1.809,54C	1.809,54	1.762,40	1.762,40 C

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: 038062644

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Folha:

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	38,80C	37,20	48,44	50,04 C
308	I.R.R.F. à Recolher	38,80C	37,20	48,44	50,04 C
2.1.1.007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
422	Outras Contas à Pagar	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	284.348,85C	0,00	0,00	284.348,85 C
2.4.1	PATRIMÔNIO	284.348,85C	0,00	0,00	284.348,85 C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	284.348,85C	0,00	0,00	284.348,85 C
869	Patrimônio Social	284.348,85C	0,00	0,00	284.348,85 C
3	DESPESAS	477.093,75D	68.558,80	1.657,70	543.994,85 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	477.093,75D	68.558,80	1.657,70	543.994,85 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	477.093,75D	68.558,80	1.657,70	543.994,85 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	106.892,96D	22.218,34	1.657,70	127.453,60 D
110	Aluguel	8.202,70D	1.640,54	0,00	9.843,24 D
113	Combustíveis p/ Veículos	2.835,51D	755,82	0,00	3.591,33 D
114	Depreciações	3.558,04D	787,48	0,00	4.345,52 D
120	Salários	39.410,44D	7.082,11	25,89	46.466,66 D
205	Férias	5.494,81D	3.834,57	1.631,81	7.697,57 D
208	F.G.T.S.	3.413,18D	707,86	0,00	4.121,04 D
224	Impressos e Materiais de Escritório	3.271,45D	300,00	0,00	3.571,45 D
227	Água e Esgoto	584,22D	67,77	0,00	651,99 D
232	Associações de Classe	325,50D	46,50	0,00	372,00 D
235	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	8.300,00D	1.700,00	0,00	10.000,00 D
236	Materiais de Limpeza e Higiene	1.521,40D	342,40	0,00	1.863,80 D
240	Vale Alimentação	4.187,50D	837,50	0,00	5.025,00 D
243	Despesas C/Refeições	1.626,04D	0,00	0,00	1.626,04 D
244	Anúncios e Publicações	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
247	Despesas de Copa e Cozinha	0,00D	437,70	0,00	437,70 D
252	Telefone	1.141,01D	296,28	0,00	1.437,29 D
253	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	6.990,00D	1.078,00	0,00	8.068,00 D
258	Manut. e Conserv. de Instalações	6.644,00D	545,00	0,00	7.189,00 D
277	Despesas de Cartório	0,00D	19,79	0,00	19,79 D
319	Multas	21,43D	0,00	0,00	21,43 D
350	Despesas C/ Proteção e Segurança	359,60D	1.120,00	0,00	1.479,60 D
562	Despesas C/ Exames Médicos	80,00D	0,00	0,00	80,00 D
878	Impostos e Taxas Diversas	1.584,58D	19,02	0,00	1.603,60 D
879	Despesas C/Cursos e Instrutores	7.191,55D	600,00	0,00	7.791,55 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	470,84D	655,69	0,00	1.126,53 D
147	Despesas Bancárias	333,70D	625,61	0,00	959,31 D
149	Juros Diversos	137,14D	30,08	0,00	167,22 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	583,76D	10,53	0,00	594,29 D
311	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financieiras	144,89D	5,22	0,00	150,11 D
316	I.O.F.	7,79D	5,31	0,00	13,10 D
351	Taxas de Licença e Publicidade	431,08D	0,00	0,00	431,08 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	369.146,19D	45.674,24	0,00	414.820,43 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: 038062644

Rem

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Folha: 3

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

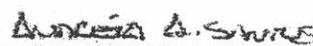
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1160	Salários	62.440,82D	13.181,91	0,00	75.622,73 D
1163	Férias	11.458,76D	0,00	0,00	11.458,76 D
1161	13º Salário	206,57D	0,00	0,00	206,57 D
1162	F.G.T.S.	5.813,95D	1.054,54	0,00	6.868,49 D
1164	Cesta Básica	17.125,00D	0,00	0,00	17.125,00 D
1165	Despesas C/Refeições	11.503,14D	0,00	0,00	11.503,14 D
1166	Despesas de Viagens e Estudos	1.397,20D	0,00	0,00	1.397,20 D
1167	Combustíveis p/ Veículos	10.701,33D	2.710,18	0,00	13.411,51 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	185.405,18D	21.700,37	0,00	207.105,55 D
1169	Despesas de Copa e Cozinha	368,00D	0,00	0,00	368,00 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	1.952,90D	1.129,90	0,00	3.082,80 D
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	12.000,00D	2.400,00	0,00	14.400,00 D
1172	Honorários Contábeis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
1173	Aluguel	9.022,17D	1.640,54	0,00	10.662,71 D
1176	Materiais de Limpeza e Higiene	1.567,35D	0,00	0,00	1.567,35 D
1179	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	770,00D	0,00	0,00	770,00 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	25.296,82D	0,00	0,00	25.296,82 D
1219	Vale Alimentação	9.117,00D	1.856,80	0,00	10.973,80 D
4	RECEITAS	436.542,84C	0,00	180.501,12	617.043,96 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	436.542,84C	0,00	180.501,12	617.043,96 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	436.542,84C	0,00	180.501,12	617.043,96 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	684,24C	0,00	310,12	994,36 C
	274 Rendimentos S/Aplic.Financeiras	684,24C	0,00	310,12	994,36 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	435.858,60C	0,00	180.191,00	616.049,60 C
	873 Contribuições e Donativos	12.757,90C	0,00	2.500,00	15.257,90 C
	973 Créditos Nota Fiscal Paulista	323,00C	0,00	0,00	323,00 C
	1148 Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguas	142.973,40C	0,00	16.430,00	159.403,40 C
	1149 Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	279.804,30C	0,00	161.261,00	441.065,30 C
ATIVO		272.084,00D	333.190,16	221.858,31	383.415,85 D
PASSIVO		312.634,91C	28.474,54	26.206,37	310.366,74 C
DESPESA		477.093,75D	68.558,80	1.657,70	543.994,85 D
RECEITA		436.542,84C	0,00	180.501,12	617.043,96 C
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

73.049,11

MOGI MIRIM, 30 de junho de 2021.


PRESIDENTE
 Rita de Cassia Muniz
 CPF: 049.609.468-81


Técnica Contábil
 Andréia Alves dos Santos
 CTCRC: ISP19858705

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (0)38062644