

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

Folha: 1

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	271.592,33D	278.137,03	289.215,10	260.514,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	194.061,92D	278.137,03	287.738,09	184.460,86 D
1.1.1	DISPONÍVEL	193.762,52D	278.137,03	287.738,09	184.161,46 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	29,00D	0,00	0,00	29,00 D
	1 Caixa	29,00D	0,00	0,00	29,00 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.397,75D	198.226,61	200.525,36	3.099,00 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	0,00D	2.894,17	1.394,17	1.500,00 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	7.262,25	7.262,25	0,00 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	19.315,31	19.315,31	0,00 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	108.884,00	108.884,00	0,00 D
	1145 Bco.do Brasil S/A-44573-8	0,00D	9.376,02	7.777,02	1.599,00 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	2.005,65D	14.257,86	16.263,51	0,00 D
	1242 Bco.do Brasil S/A-50842-X	3.105,00D	17.045,00	20.150,00	0,00 D
	1243 Bco.do Brasil S/A-50843-8	287,10D	19.192,00	19.479,10	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	188.335,77D	79.910,42	87.212,73	181.033,46 D
	14 Banco do Brasil S/A.	188.335,77D	79.910,42	87.212,73	181.033,46 D
1.1.2	REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	299,40D	0,00	0,00	299,40 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	299,40D	0,00	0,00	299,40 D
	982 Adiantamento à Fornecedores	299,40D	0,00	0,00	299,40 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.530,41D	0,00	1.477,01	76.053,40 D
1.3.2	IMOBILIZADO	77.530,41D	0,00	1.477,01	76.053,40 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	162.205,24D	0,00	0,00	162.205,24 D
	64 Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65 Móveis e Utensílios	50.555,90D	0,00	0,00	50.555,90 D
	66 Veículos	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00 D
	264 Aparelhos Telefônicos	2.948,75D	0,00	0,00	2.948,75 D
	295 Equipamentos de Informática	54.946,59D	0,00	0,00	54.946,59 D
	297 Equipamentos Diversos	18.754,00D	0,00	0,00	18.754,00 D
1.3.2.002	DEPRECIACOES ACUMULADAS (-)	84.674,83C	0,00	1.477,01	86.151,84 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	30.171,88C	0,00	218,93	30.390,81 C
	70 Veículos	3.900,06C	0,00	433,34	4.333,40 C
	301 Aparelhos Telefônicos	368,42C	0,00	48,16	416,58 C
	304 Equipamentos de Informática	27.897,19C	0,00	634,04	28.531,23 C
	953 Equipamentos Diversos	13.337,28C	0,00	142,54	13.479,82 C
2	PASSIVO	341.426,03C	22.336,09	23.707,50	342.797,44 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.855,42C	22.336,09	23.707,50	25.226,83 C
2.1.1	EFETIVAS	23.855,42C	22.336,09	23.707,50	25.226,83 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	20.294,30C	22.336,09	23.707,50	21.665,71 C
	83 Salários a Pagar	14.807,19C	18.283,10	18.329,85	14.853,94 C
	213 I.N.S.S. à Recolher	4.113,24C	2.679,12	3.929,33	5.363,45 C
	214 F.G.T.S. à Recolher	1.373,87C	1.373,87	1.448,32	1.448,32 C

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

Rem

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
2.4.1	PATRIMÔNIO	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
869	Patrimônio Social	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
3	DESPEAS	342.158,64D	117.580,16	2.046,58	457.692,22 D
3.1	DESPEAS DIVERSAS	342.158,64D	117.580,16	2.046,58	457.692,22 D
3.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	342.158,64D	117.580,16	2.046,58	457.692,22 D
3.1.1.001	DESPEAS GERAIS	98.385,10D	48.039,77	1.400,29	145.024,58 D
110	Aluguel	8.423,43D	3.912,00	0,00	12.335,43 D
113	Combustíveis p/ Veículos	1.600,00D	1.505,78	0,00	3.105,78 D
114	Depreciações	4.392,12D	1.477,01	0,00	5.869,13 D
120	Salários	12.029,86D	2.044,74	0,00	14.074,60 D
205	Férias	6.212,88D	1.521,46	1.400,29	6.334,05 D
206	13º Salário	538,07D	0,00	0,00	538,07 D
208	F.G.T.S.	3.660,44D	285,30	0,00	3.945,74 D
224	Impressos e Materiais de Escritório	2.799,10D	300,00	0,00	3.099,10 D
232	Associações de Classe	139,50D	46,50	0,00	186,00 D
234	Manutenção e Conservação de Veículos	818,00D	165,00	0,00	983,00 D
235	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	26.968,51D	13.400,00	0,00	40.368,51 D
236	Materiais de Limpeza e Higiene	243,50D	214,84	0,00	458,34 D
240	Vale Alimentação	1.754,70D	351,94	0,00	2.106,64 D
243	Despesas C/Refeições	1.781,49D	1.912,25	0,00	3.693,74 D
244	Anúncios e Publicações	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
252	Telefone	1.371,42D	341,64	0,00	1.713,06 D
253	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	16.500,00D	17.617,00	0,00	34.117,00 D
258	Manut. e Conserv. de Instalações	450,00D	450,00	0,00	900,00 D
277	Despesas de Cartório	82,71D	0,00	0,00	82,71 D
278	Despesas Funerárias	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
315	Desp. C/ Promoções e Eventos	1.326,27D	379,56	0,00	1.705,83 D
319	Multas	0,00D	64,75	0,00	64,75 D
562	Despesas C/ Exames Médicos	160,00D	0,00	0,00	160,00 D
878	Impostos e Taxas Diversas	157,06D	0,00	0,00	157,06 D
879	Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	2.950,00D	1.550,00	0,00	4.500,00 D
1099	Aviso Prévio	4.026,04D	0,00	0,00	4.026,04 D
3.1.1.004	DESPEAS FINANCEIRAS	640,36D	198,74	0,00	839,10 D
147	Despesas Bancárias	523,28D	60,47	0,00	583,75 D
149	Juros Diversos	117,08D	138,27	0,00	255,35 D
3.1.1.005	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	594,59D	243,79	0,00	838,38 D
311	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	386,29D	206,90	0,00	593,19 D
316	I.O.F.	208,30D	36,89	0,00	245,19 D
3.1.1.006	DESPEAS PREFEITURA DE AGUAÍ	242.538,59D	69.097,86	646,29	310.990,16 D
1160	Salários	39.374,72D	13.835,56	0,00	53.210,28 D
1163	Férias	12.973,68D	702,21	646,29	13.029,60 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

Folha: 3

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1161	13º Salário	988,06D	0,00	0,00	988,06 D
1162	F.G.T.S.	11.113,75D	1.163,02	0,00	12.276,77 D
1164	Cesta Básica	2.507,00D	0,00	0,00	2.507,00 D
1165	Despesas C/Refeições	28.620,38D	221,00	0,00	28.841,38 D
1166	Despesas de Viagens e Estadias	262,40D	0,00	0,00	262,40 D
1167	Combustíveis p/ Veículos	8.713,70D	3.391,54	0,00	12.105,24 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	110.569,79D	37.301,10	0,00	147.870,89 D
1169	Despesas de Copa e Cozinha	572,00D	110,00	0,00	682,00 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	1.285,00D	1.575,45	0,00	2.860,45 D
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	5.800,00D	1.900,00	0,00	7.700,00 D
1172	Honorários Contábeis	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00 D
1173	Aluguel	3.281,08D	4.324,00	0,00	7.605,08 D
1175	Aviso Prévio	7.383,99D	0,00	0,00	7.383,99 D
1176	Materiais de Limpeza e Higiene	207,40D	743,10	0,00	950,50 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	1.493,80D	0,00	0,00	1.493,80 D
1216	Despesas C/ Exames Médicos	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
1219	Vale Alimentação	5.351,84D	1.577,48	0,00	6.929,32 D
1241	Desp.C/Promoções e Eventos	0,00D	1.653,40	0,00	1.653,40 D
4	RECEITAS	272.324,94C	0,00	103.084,10	375.409,04 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	272.324,94C	0,00	103.084,10	375.409,04 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	272.324,94C	0,00	103.084,10	375.409,04 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	4.395,18C	0,00	1.183,80	5.578,98 C
	274 Rendimentos S/Aplic.Financeiras	4.395,18C	0,00	1.183,80	5.578,98 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	267.929,76C	0,00	101.900,30	369.830,06 C
	873 Contribuições e Donativos	2.751,30C	0,00	0,00	2.751,30 C
	973 Créditos Nota Fiscal Paulista	112,81C	0,00	0,00	112,81 C
	1148 Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguaf	206.892,90C	0,00	68.964,30	275.857,20 C
	1149 Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	58.172,75C	0,00	32.936,00	91.108,75 C
ATIVO		271.592,33 D	278.137,03	289.215,10	260.514,26 D
PASSIVO		341.426,03 C	22.336,09	23.707,50	342.797,44 C
DESPESA		342.158,64 D	117.580,16	2.046,58	457.692,22 D
RECEITA		272.324,94 C	0,00	103.084,10	375.409,04 C
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

82.283,18

MOGI MIRIM, 30 de abril de 2022.


PRESIDENTE
 Rita de Cassia Muniz
 CPF: 049.609.468-81


Técnica Contábil
 Andréia Alves dos Santos
 CT CRC: ISP19858705

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fonê: (38062644