

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	315.381,25D	211.680,07	224.769,35	302.291,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	191.001,19D	211.680,07	222.589,59	180.091,67 D
1.1.1	DISPONÍVEL	191.001,19D	211.680,07	222.589,59	180.091,67 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	100.219,26D	198.104,44	178.642,19	119.681,51 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	3.757,24D	2.609,39	3.542,23	2.824,40 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	4.231,47D	5.985,48	5.978,36	4.238,59 D
	977 Bco.do Brasil S/A-44025-6	10.104,80D	24.046,00	7.556,00	26.594,80 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	1.716,06D	7.913,72	7.217,09	2.412,69 D
	1140 Bco.do Brasil S/A-46077X	0,00D	55.781,96	42.432,23	13.349,73 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	12.750,00	12.750,00	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	355,89D	8.987,83	8.490,38	853,34 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	161,63D	15.791,36	13.467,73	2.485,26 D
	1242 Bco.do Brasil S/A-50842-X	0,00D	22.766,45	22.766,45	0,00 D
	1243 Bco.do Brasil S/A-50843-8	11.775,00D	0,00	11.775,00	0,00 D
	1249 Bco.do Brasil S/A-51127-7	80,90D	27.880,00	27.937,83	23,07 D
	1250 Bco.do Brasil S/A-51128-5	1.877,98D	2.120,00	1.591,32	2.406,66 D
	1251 Bco.do Brasil S/A-51129-3	0,00D	120,00	120,00	0,00 D
	1259 Bco.do Brasil S/A-51324-5	29.698,29D	0,00	5.986,19	23.712,10 D
	1260 Bco.do Brasil S/A-51325-3	60,00D	322,25	330,78	51,47 D
	1261 Bco.do Brasil S/A-51326-1	36.400,00D	5.200,00	870,60	40.729,40 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.752,93D	13.575,63	43.947,40	60.381,16 D
	14 Banco do Brasil S/A.	90.752,93D	13.575,63	43.947,40	60.381,16 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	124.380,06D	0,00	2.179,76	122.200,30 D
1.3.1	ATIVO PERMANENTE	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
1.3.1.001	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
	61 Aplicação em Ações	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	124.280,06D	0,00	2.179,76	122.100,30 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	217.725,32D	0,00	0,00	217.725,32 D
	64 Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65 Móveis e Utensílios	75.865,36D	0,00	0,00	75.865,36 D
	66 Veículos	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00 D
	264 Aparelhos Telefônicos	4.159,37D	0,00	0,00	4.159,37 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	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)	93.445,26C	0,00	2.179,76	95.625,02 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	31.680,08C	0,00	429,83	32.109,91 C
	70 Veículos	7.033,44C	0,00	916,68	7.950,12 C
	301 Aparelhos Telefônicos	649,58C	0,00	68,34	717,92 C
	304 Equipamentos de Informática	31.032,18C	0,00	622,37	31.654,55 C
	953 Equipamentos Diversos	14.049,98C	0,00	142,54	14.192,52 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	347.096,50C	23.007,97	24.529,80	348.618,33 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.525,89C	23.007,97	24.529,80	31.047,72 C
2.1.1	EFETIVAS	29.525,89C	23.007,97	24.529,80	31.047,72 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	25.964,77C	23.007,97	24.529,80	27.486,60 C
	83 Salários à Pagar	16.315,89C	17.753,22	18.620,87	17.183,54 C
	213 I.N.S.S. à Recolher	8.250,48C	3.856,35	4.437,33	8.831,46 C
	214 F.G.T.S. à Recolher	1.398,40C	1.398,40	1.471,60	1.471,60 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	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	DESPESAS	1.025.246,54D	156.779,24	0,01	1.182.025,77 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	1.025.246,54D	156.779,24	0,01	1.182.025,77 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.025.246,54D	156.779,24	0,01	1.182.025,77 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	338.386,00D	50.159,89	0,01	388.545,88 D
	110 Aluguel	28.533,43D	3.912,00	0,00	32.445,43 D
	113 Combustíveis p/ Veículos	11.143,41D	1.741,44	0,00	12.884,85 D
	114 Depreciações	13.162,55D	2.179,76	0,00	15.342,31 D
	120 Salários	24.584,52D	2.821,59	0,00	27.406,11 D
	205 Férias	8.340,64D	0,00	0,00	8.340,64 D
	206 13º Salário	538,07D	0,00	0,00	538,07 D
	208 F.G.T.S.	4.947,04D	225,73	0,01	5.172,76 D
	224 Impressos e Materiais de Escritório	4.687,50D	1.587,96	0,00	6.275,46 D
	227 Água e Esgoto	982,85D	433,79	0,00	1.416,64 D
	232 Associações de Classe	372,00D	46,50	0,00	418,50 D
	234 Manutenção e Conservação de Veículos	1.694,60D	0,00	0,00	1.694,60 D
	235 Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	99.968,51D	13.400,00	0,00	113.368,51 D
	236 Materiais de Limpeza e Higiene	976,64D	529,56	0,00	1.506,20 D
	240 Vale Alimentação	3.514,40D	351,94	0,00	3.866,34 D
	243 Despesas C/Refeições	9.084,64D	698,50	0,00	9.783,14 D
	244 Anúncios e Publicações	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
	247 Despesas de Copa e Cozinha	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
	252 Telefone	3.343,70D	471,47	0,00	3.815,17 D
	253 Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	94.917,00D	15.200,00	0,00	110.117,00 D
	258 Manut. e Conserv. de Instalações	1.342,00D	640,00	0,00	1.982,00 D
	260 Medicamentos	47,50D	0,00	0,00	47,50 D
	277 Despesas de Cartório	132,41D	0,00	0,00	132,41 D
	278 Despesas Funerárias	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
	315 Desp. C/ Promoções e Eventos	4.793,85D	491,65	0,00	5.285,50 D
	319 Multas	184,15D	78,20	0,00	262,35 D
	562 Despesas C/ Exames Médicos	345,00D	0,00	0,00	345,00 D
	878 Impostos e Taxas Diversas	178,12D	69,80	0,00	247,92 D
	879 Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	15.645,43D	5.280,00	0,00	20.925,43 D
	1099 Aviso Prévio	4.026,04D	0,00	0,00	4.026,04 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	1.350,02D	119,34	0,00	1.469,36 D
147	Despesas Bancárias	928,11D	81,06	0,00	1.009,17 D
149	Juros Diversos	421,91D	38,28	0,00	460,19 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.374,11D	173,01	0,00	3.547,12 D
311	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	1.905,60D	172,12	0,00	2.077,72 D
316	I.O.F.	315,88D	0,89	0,00	316,77 D
351	Taxas de Licença e Publicidade	954,76D	0,00	0,00	954,76 D
1090	Taxa de Vigilância Sanitária	197,87D	0,00	0,00	197,87 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	682.136,41D	106.327,00	0,00	788.463,41 D
1160	Salários	107.582,24D	15.221,56	0,00	122.803,80 D
1163	Férias	20.525,38D	0,00	0,00	20.525,38 D
1161	13º Salário	3.214,69D	0,00	0,00	3.214,69 D
1162	F.G.T.S.	18.338,52D	1.245,87	0,00	19.584,39 D
1164	Cesta Básica	2.507,00D	0,00	0,00	2.507,00 D
1165	Despesas C/Refeições	91.805,51D	14.702,72	0,00	106.508,23 D
1166	Despesas de Viagens e Estadias	262,40D	0,00	0,00	262,40 D
1167	Combustíveis p/ Veículos	23.658,31D	3.628,08	0,00	27.286,39 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	300.462,43D	39.146,00	0,00	339.608,43 D
1169	Despesas de Copa e Cozinha	5.466,62D	218,60	0,00	5.685,22 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	8.540,41D	3.210,36	0,00	11.750,77 D
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	17.208,29D	4.400,00	0,00	21.608,29 D
1172	Honorários Contábeis	4.800,00D	600,00	0,00	5.400,00 D
1173	Aluguel	21.353,08D	4.162,00	0,00	25.515,08 D
1175	Aviso Prévio	9.363,99D	0,00	0,00	9.363,99 D
1176	Materiais de Limpeza e Higiene	1.946,17D	1.743,86	0,00	3.690,03 D
1179	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	7.400,00D	6.800,00	0,00	14.200,00 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	13.486,29D	5.206,42	0,00	18.692,71 D
1216	Despesas C/ Exames Médicos	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
1219	Vale Alimentação	14.430,44D	2.805,52	0,00	17.235,96 D
1241	Desp.C/Promoções e Eventos	3.168,70D	103,88	0,00	3.272,58 D
1248	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	2.400,00D	1.000,00	0,00	3.400,00 D
1252	Desp. C/Vestuários	765,67D	0,00	0,00	765,67 D
1253	Medicamentos	1.164,61D	696,20	0,00	1.860,81 D
1255	Descanso Semanal Remunerado	113,57D	58,64	0,00	172,21 D
1256	Adicional Noturno	200,51D	89,95	0,00	290,46 D
1257	Bonificações	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
1258	Horas Extras	320,19D	203,25	0,00	523,44 D
1262	Honorários Advocatícios	500,00D	500,00	0,00	1.000,00 D
1263	Água e Esgoto	361,39D	118,51	0,00	479,90 D
1264	Manutenção e Conservação de Veículos	150,00D	120,00	0,00	270,00 D
1265	Consumo de Energia Elétrica	0,00D	345,58	0,00	345,58 D
4	RECEITAS	993.531,29C	0,00	142.168,12	1.135.699,41 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	993.531,29C	0,00	142.168,12	1.135.699,41 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	993.531,29C	0,00	142.168,12	1.135.699,41 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	10.051,97C	0,00	525,62	10.577,59 C
274	Rendimentos S/Aplic.Financeiras	10.051,97C	0,00	525,62	10.577,59 C



Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

Folha: 4

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	983.479,32C	0,00	141.642,50	1.125.121,82 C
873	Contribuições e Donativos	10.106,30C	0,00	900,00	11.006,30 C
973	Créditos Nota Fiscal Paulista	325,37C	0,00	0,00	325,37 C
1148	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	419.443,10C	0,00	36.007,55	455.450,65 C
1149	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	553.604,55C	0,00	104.734,95	658.339,50 C
ATIVO		315.381,25 D	211.680,07	224.769,35	302.291,97 D
PASSIVO		347.096,50 C	23.007,97	24.529,80	348.618,33 C
DESPESA		1.025.246,54 D	156.779,24	0,01	1.182.025,77 D
RECEITA		993.531,29 C	0,00	142.168,12	1.135.699,41 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

46.326,36

MOGI MIRIM, 30 de setembro de 2022.

ANDRÉIA A SANTOS

PRESIDENTE

Rita de Cassia Muniz
CPF: 049.609.468-81

Técnica Contábil

Andréia Alves dos Santos
CTCRC: 1SP19858705

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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