

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

Folha: 1

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	415.482,05D	352.567,81	406.916,31	361.133,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	332.188,44D	352.567,81	405.452,27	279.303,98 D
1.1.1	DISPONÍVEL	331.123,93D	341.498,86	405.192,27	267.430,52 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	13,50D	459,20	295,20	177,50 D
	1 Caixa	13,50D	459,20	295,20	177,50 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.947,66D	207.944,97	288.059,64	32.832,99 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	0,00D	3.004,16	3.004,16	0,00 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	8.893,50	8.893,50	0,00 D
	977 Bco.do Brasil S/A-44025-6	0,00D	59.845,77	59.845,77	0,00 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	17.675,49	17.675,49	0,00 D
	1140 Bco.do Brasil S/A-46077X	0,00D	1.408,70	1.408,70	0,00 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	56.875,62	56.875,62	0,00 D
	1143 Bco.do Brasil S/A-46080X	0,00D	11.660,00	11.660,00	0,00 D
	1145 Bco.do Brasil S/A-44573-8	0,00D	14.528,97	14.528,97	0,00 D
	1194 Bco.do Brasil S/A-47346-4	32.001,08D	12.598,73	44.599,81	0,00 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	53.780,98D	21.454,03	59.138,62	16.096,39 D
	1237 Bco.do Brasil S/A-50051-8	16.437,21D	0,00	9.650,80	6.786,41 D
	1238 Bco.do Brasil S/A-50052-6	10.728,39D	0,00	778,20	9.950,19 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	218.162,77D	133.094,69	116.837,43	234.420,03 D
	14 Banco do Brasil S/A.	218.162,77D	133.094,69	116.837,43	234.420,03 D
1.1.2	REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	1.064,51D	11.068,95	260,00	11.873,46 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	260,00D	11.068,95	260,00	11.068,95 D
	424 Adiantamento 13º Salário	0,00D	10.069,33	0,00	10.069,33 D
	982 Adiantamento à Fornecedores	260,00D	999,62	260,00	999,62 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	83.293,61D	0,00	1.464,04	81.829,57 D
1.3.2	IMOBILIZADO	83.293,61D	0,00	1.464,04	81.829,57 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	160.648,24D	0,00	0,00	160.648,24 D
	64 Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65 Móveis e Utensílios	48.998,90D	0,00	0,00	48.998,90 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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	77.354,63C	0,00	1.464,04	78.818,67 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	29.142,08C	0,00	205,96	29.348,04 C
	70 Veículos	1.733,36C	0,00	433,34	2.166,70 C
	301 Aparelhos Telefônicos	127,62C	0,00	48,16	175,78 C
	304 Equipamentos de Informática	24.726,99C	0,00	634,04	25.361,03 C
	953 Equipamentos Diversos	12.624,58C	0,00	142,54	12.767,12 C

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (13)8062644

Handwritten signature

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

Folha: 2

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	311.159,86C	25.244,71	30.436,07	316.351,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.811,01C	25.244,71	30.436,07	32.002,37 C
2.1.1	EFETIVAS	26.811,01C	25.244,71	30.436,07	32.002,37 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	23.176,04C	25.170,86	30.362,22	28.367,40 C
	83 Salários à Pagar	18.399,08C	20.343,53	23.763,99	21.819,54 C
	213 I.N.S.S. à Recolher	3.202,49C	3.252,86	3.916,15	3.865,78 C
	214 F.G.T.S. à Recolher	1.574,47C	1.574,47	2.682,08	2.682,08 C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	73,85C	73,85	73,85	73,85 C
	308 I.R.R.F. à Recolher	73,85C	73,85	73,85	73,85 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	1.015.463,82D	124.225,08	0,00	1.139.688,90 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	1.015.463,82D	124.225,08	0,00	1.139.688,90 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.015.463,82D	124.225,08	0,00	1.139.688,90 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	303.854,08D	48.519,36	0,00	352.373,44 D
	110 Aluguel	16.405,40D	1.640,54	0,00	18.045,94 D
	113 Combustíveis p/ Veículos	8.868,81D	1.563,46	0,00	10.432,27 D
	114 Depreciações	9.935,82D	1.464,04	0,00	11.399,86 D
	120 Salários	76.580,10D	9.278,44	0,00	85.858,54 D
	205 Férias	14.874,81D	0,00	0,00	14.874,81 D
	206 13º Salário	3.167,50D	0,00	0,00	3.167,50 D
	207 Despesas C/ Internet/TV	192,00D	0,00	0,00	192,00 D
	208 F.G.T.S.	9.812,93D	990,57	0,00	10.803,50 D
	210 Seguros	2.439,83D	0,00	0,00	2.439,83 D
	224 Impressos e Materiais de Escritório	5.868,75D	889,00	0,00	6.757,75 D
	227 Água e Esgoto	1.172,02D	265,98	0,00	1.438,00 D
	232 Associações de Classe	558,00D	46,50	0,00	604,50 D
	234 Manutenção e Conservação de Veículos	120,00D	1.066,00	0,00	1.186,00 D
	235 Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	23.300,00D	2.950,00	0,00	26.250,00 D
	236 Materiais de Limpeza e Higiene	7.088,40D	396,30	0,00	7.484,70 D
	240 Vale Alimentação	8.041,00D	837,50	0,00	8.878,50 D
	243 Despesas C/Refeições	8.108,68D	628,20	0,00	8.736,88 D
	244 Anúncios e Publicações	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
	247 Despesas de Copa e Cozinha	437,70D	370,00	0,00	807,70 D
	252 Telefone	2.749,48D	365,01	0,00	3.114,49 D
	253 Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	15.119,00D	1.078,00	0,00	16.197,00 D
	258 Manut. e Conserv. de Instalações	15.159,00D	7.825,00	0,00	22.984,00 D
	277 Despesas de Cartório	172,65D	0,00	0,00	172,65 D
	314 Desp. C/Vestuários	532,00D	0,00	0,00	532,00 D
	315 Desp. C/ Promoções e Eventos	880,89D	0,00	0,00	880,89 D
	319 Multas	106,73D	0,00	0,00	106,73 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (13)6062644

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

Folha: 3

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	350 Despesas C/ Proteção e Segurança	1.479,60D	0,00	0,00	1.479,60 D
	562 Despesas C/ Exames Médicos	280,00D	0,00	0,00	280,00 D
	878 Impostos e Taxas Diversas	1.602,00D	19,02	0,00	1.621,02 D
	879 Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	62.770,98D	16.845,80	0,00	79.616,78 D
	1099 Aviso Prévio	5.880,00D	0,00	0,00	5.880,00 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	2.170,74D	193,62	0,00	2.364,36 D
	147 Despesas Bancárias	1.866,74D	187,60	0,00	2.054,34 D
	149 Juros Diversos	304,00D	6,02	0,00	310,02 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.776,68D	621,59	0,00	2.398,27 D
	311 I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	440,99D	604,72	0,00	1.045,71 D
	316 I.O.F.	42,44D	16,87	0,00	59,31 D
	351 Taxas de Licença e Publicidade	1.293,25D	0,00	0,00	1.293,25 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	707.662,32D	74.890,51	0,00	782.552,83 D
	1160 Salários	119.305,09D	14.177,93	0,00	133.483,02 D
	1163 Férias	12.109,68D	0,00	0,00	12.109,68 D
	1161 13º Salário	597,12D	0,00	0,00	597,12 D
	1162 F.G.T.S.	10.394,30D	1.691,51	0,00	12.085,81 D
	1164 Cesta Básica	32.465,89D	1.526,00	0,00	33.991,89 D
	1165 Despesas C/Refeições	27.363,91D	9.037,26	0,00	36.401,17 D
	1166 Despesas de Viagens e Estadias	2.711,50D	295,20	0,00	3.006,70 D
	1167 Combustíveis p/ Veículos	22.109,93D	2.468,62	0,00	24.578,55 D
	1168 Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	373.128,88D	35.994,40	0,00	409.123,28 D
	1169 Despesas de Copa e Cozinha	580,00D	105,00	0,00	685,00 D
	1170 Impressos e Materiais de Escritório	4.823,50D	300,00	0,00	5.123,50 D
	1171 Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	24.000,00D	2.400,00	0,00	26.400,00 D
	1172 Honorários Contábeis	6.000,00D	600,00	0,00	6.600,00 D
	1173 Aluguel	18.865,41D	1.640,54	0,00	20.505,95 D
	1176 Materiais de Limpeza e Higiene	3.142,31D	362,05	0,00	3.504,36 D
	1179 Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	770,00D	0,00	0,00	770,00 D
	1192 Manut. e Conserv. de Instalações	30.521,00D	0,00	0,00	30.521,00 D
	1219 Vale Alimentação	18.508,80D	1.842,00	0,00	20.350,80 D
	1241 Desp.C/Promoções e Eventos	265,00D	2.450,00	0,00	2.715,00 D
4	RECEITAS	1.119.786,01C	0,00	64.685,22	1.184.471,23 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	1.119.786,01C	0,00	64.685,22	1.184.471,23 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.119.786,01C	0,00	64.685,22	1.184.471,23 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	3.987,35C	0,00	1.124,52	5.111,87 C
	163 Descontos Obtidos	0,80C	0,00	0,00	0,80 C
	274 Rendimentos S/Aplic.Financeiras	3.986,55C	0,00	1.124,52	5.111,07 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.115.798,66C	0,00	63.560,70	1.179.359,36 C
	164 Rendas Eventuais	482,40C	0,00	65,00	547,40 C
	873 Contribuições e Donativos	23.310,28C	0,00	5.134,20	28.444,48 C
	973 Créditos Nota Fiscal Paulista	490,24C	0,00	0,00	490,24 C
	1148 Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	285.238,40C	0,00	16.430,00	301.668,40 C
	1149 Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	806.277,34C	0,00	41.931,50	848.208,84 C

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

Folha: 4

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação


Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		415.482,05 D	352.567,81	406.916,31	361.133,55 D
PASSIVO		311.159,86 C	25.244,71	30.436,07	316.351,22 C
DESPESA		1.015.463,82 D	124.225,08	0,00	1.139.688,90 D
RECEITA		1.119.786,01 C	0,00	64.685,22	1.184.471,23 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

44.782,33

MOGI MIRIM, 30 de novembro de 2021.


PRESIDENTE
Rua de Cassia Muniz
CPF: 049.609.468-81


Técnica Contábil
Andréia Alves dos Santos
CT CRC: 1SP19858705

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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