

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

Folha: 1

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	346.932,31D	232.446,45	269.472,50	309.906,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	304.038,34D	232.446,45	268.730,05	267.754,74 D
1.1.1	DISPONÍVEL	303.233,83D	232.446,45	268.730,05	266.950,23 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	188,82D	312,20	235,60	265,42 D
	1 Caixa	188,82D	312,20	235,60	265,42 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.441,33D	180.878,61	172.936,29	30.383,65 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	0,00D	971,61	971,61	0,00 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	9.286,19	9.286,19	0,00 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46978-8	0,00D	14.289,08	14.289,08	0,00 D
	1140 Bco.do Brasil S/A-46977X	0,00D	33.534,73	33.534,73	0,00 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46981-8	0,00D	90.410,57	90.410,57	0,00 D
	1145 Bco.do Brasil S/A-44573-8	0,00D	11.566,16	11.566,16	0,00 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	22.441,33D	20.820,27	12.877,95	30.383,65 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280.603,68D	51.255,64	95.558,16	236.301,16 D
	14 Banco do Brasil S/A.	280.603,68D	51.255,64	95.558,16	236.301,16 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 Recolher	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	42.893,97D	0,00	742,45	42.151,52 D
1.3.2	IMOBILIZADO	42.893,97D	0,00	742,45	42.151,52 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	112.340,89D	0,00	0,00	112.340,89 D
	64 Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65 Móveis e Utensílios	39.094,01D	0,00	0,00	39.094,01 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 (-)	69.446,92C	0,00	742,45	70.189,37 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	27.895,39C	0,00	123,43	28.018,82 C
	304 Equipamentos de Informática	20.924,73C	0,00	476,48	21.401,21 C
	953 Equipamentos Diversos	11.626,80C	0,00	142,54	11.769,34 C
2	PASSIVO	306.366,49C	23.973,66	27.909,69	310.302,52 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.017,64C	23.973,66	27.909,69	25.953,67 C
2.1.1	EFETIVAS	22.017,64C	23.973,66	27.909,69	25.953,67 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	18.380,52C	23.936,46	27.872,49	22.316,55 C
	83 Salários a Pagar	14.375,76C	19.592,58	23.784,20	18.567,38 C
	213 I.N.S.S. à Recolher	2.002,28C	2.341,38	2.206,07	1.866,97 C
	214 F.G.T.S. à Recolher	2.002,48C	2.002,50	1.882,22	1.882,20 C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	76,00C	37,20	37,20	76,00 C
	308 I.R.R.F. à Recolher	76,00C	37,20	37,20	76,00 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



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
	369 Patrimônio Social	284.348,85C	0,00	0,00	284.348,85 C
3	DESPEAS	275.029,03D	112.043,66	3.350,75	383.721,94 D
3.1	DESPEAS DIVERSAS	275.029,03D	112.043,66	3.350,75	383.721,94 D
3.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	275.029,03D	112.043,66	3.350,75	383.721,94 D
3.1.1.001	DESPEAS GERAIS	62.112,54D	19.945,61	1.397,61	80.660,54 D
	110 Aluguel	4.921,62D	1.640,54	0,00	6.562,16 D
	113 Combustíveis p/ Veículos	1.961,34D	538,78	0,00	2.500,12 D
	114 Depreciações	2.028,11D	742,45	0,00	2.770,56 D
	120 Salários	23.697,40D	7.286,93	0,00	30.984,33 D
	205 Férias	5.373,52D	1.518,90	1.397,61	5.494,81 D
	308 F.G.T.S.	2.034,59D	704,48	0,00	2.739,07 D
	224 Impressos e Materiais de Escritório	1.250,00D	976,70	0,00	2.226,70 D
	227 Água e Esgoto	327,08D	0,00	0,00	327,08 D
	232 Associações de Classe	232,50D	46,50	0,00	279,00 D
	235 Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	4.900,00D	1.700,00	0,00	6.600,00 D
	236 Materiais de Limpeza e Higiene	515,15D	398,50	0,00	913,65 D
	240 Vale Alimentação	2.512,50D	837,50	0,00	3.350,00 D
	243 Despesas C/Refeições	658,58D	390,42	0,00	1.049,00 D
	244 Anúncios e Publicações	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
	252 Telefone	859,35D	271,56	0,00	1.130,91 D
	253 Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	4.034,00D	1.478,00	0,00	5.512,00 D
	258 Manut. e Conserv. de Instalações	850,00D	144,00	0,00	994,00 D
	350 Despesas C/ Proteção e Segurança	359,60D	0,00	0,00	359,60 D
	362 Despesas C/ Exames Médicos	80,00D	0,00	0,00	80,00 D
	878 Impostos e Taxas Diversas	1.517,45D	0,00	0,00	1.517,45 D
	879 Despesas C/Cursos e Instrutores	3.849,75D	1.270,35	0,00	5.120,10 D
3.1.1.004	DESPEAS FINANCEIRAS	320,16D	64,04	0,00	384,20 D
	147 Despesas Bancárias	205,80D	52,00	0,00	260,80 D
	149 Juros Diversos	111,36D	12,04	0,00	123,40 D
3.1.1.005	DESPEAS TRIBUTARIAS	12,33D	447,75	0,00	460,08 D
	311 I.R.R.F. S/Bend.de Aplic.Financeiras	10,90D	16,67	0,00	27,57 D
	316 I.O.F.	1,43D	0,00	0,00	1,43 D
	351 Taxas de Licença e Publicidade	0,00D	431,08	0,00	431,08 D
3.1.1.006	DESPEAS PREFEITURA DE AGUAI	212.584,00D	91.586,26	1.953,14	302.217,12 D
	1160 Salários	35.640,67D	12.606,91	0,00	48.247,58 D
	1163 Férias	11.296,79D	2.115,11	1.953,14	11.458,76 D
	1161 13º Salário	206,57D	0,00	0,00	206,57 D
	1162 F.G.T.S.	3.500,76D	1.177,74	0,00	4.678,50 D
	1164 Costa Básica	9.430,00D	3.960,00	0,00	13.390,00 D
	1165 Despesas C/Refeições	7.752,05D	0,00	0,00	7.752,05 D
	1166 Despesas de Viagens e Estádias	910,80D	235,60	0,00	1.146,40 D
	1167 Combustíveis p/ Veículos	6.271,30D	2.439,88	0,00	8.711,18 D
	1168 Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	114.591,67D	36.393,51	0,00	150.985,18 D
	1169 Despesas de Copa e Cozinha	178,00D	0,00	0,00	178,00 D
	1170 Impressos e Materiais de Escritório	1.352,90D	300,00	0,00	1.652,90 D

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

Folha: 3

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

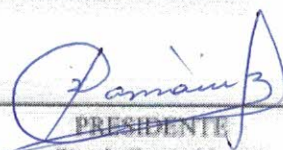
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	7.200,00D	2.400,00	0,00	9.600,00 D
1172	Honorários Contábeis	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00 D
1173	Aluguel	5.741,09D	1.640,54	0,00	7.381,63 D
1176	Materiais de Limpeza e Higiene	374,00D	853,35	0,00	1.227,35 D
1179	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	770,00D	0,00	0,00	770,00 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	164,00D	25.006,82	0,00	25.170,82 D
1219	Vale Alimentação	5.402,40D	1.856,80	0,00	7.260,20 D
4	RECEITAS	315.594,85C	11,15	67.741,98	383.325,68 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	315.594,85C	11,15	67.741,98	383.325,68 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	315.594,85C	11,15	67.741,98	383.325,68 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	199,05C	0,00	192,43	391,48 C
	274 Rendimentos S/Aplic.Financeiras	199,05C	0,00	192,43	391,48 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	315.395,80C	11,15	67.549,55	382.934,20 C
	873 Contribuições e Donativos	7.167,30C	0,00	2.812,20	9.979,50 C
	973 Créditos Nota Fiscal Paulista	323,00C	0,00	0,00	323,00 C
	1148 Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	94.907,55C	0,00	31.635,85	126.543,40 C
	1149 Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	212.997,95C	11,15	33.101,50	246.088,30 C
ATIVO		346.932,31 D	232.446,45	269.472,50	309.906,26 D
PASSIVO		306.366,49 C	23.973,66	27.909,69	310.302,52 C
DESPESA		279.029,03 D	112.043,66	3.350,75	383.721,94 D
RECEITA		315.594,85 C	11,15	67.741,98	383.325,68 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

396,26

MOGI MIRIM, 30 de abril de 2021.


PRESIDENTE

Rita de Cassia Muniz
CPF: 049.609.468-81



Técnica Contábil
Andréa Alves dos Santos
CTCRC: ISPI9858705