

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	302.291,97D	189.446,93	220.926,77	270.812,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	180.091,67D	189.446,93	218.747,01	150.791,59 D
1.1.1	DISPONÍVEL	180.091,67D	189.446,93	218.747,01	150.791,59 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	119.681,51D	175.486,96	189.873,94	105.294,53 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	2.824,40D	1.500,00	1.135,00	3.189,40 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	4.238,59D	5.215,50	5.060,13	4.393,96 D
	977 Bco.do Brasil S/A-44025-6	26.594,80D	12.023,00	17.556,00	21.061,80 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	2.412,69D	7.961,24	8.769,61	1.604,32 D
	1140 Bco.do Brasil S/A-46077X	13.349,73D	36.031,74	44.898,89	4.482,58 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	16.442,68	10.998,40	5.444,28 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	853,34D	7.027,73	7.570,38	310,69 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	2.485,26D	8.692,13	11.177,39	0,00 D
	1242 Bco.do Brasil S/A-50842-X	0,00D	22.966,25	22.966,25	0,00 D
	1243 Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	11.959,77	11.959,77	0,00 D
	1249 Bco.do Brasil S/A-51127-7	23,07D	28.768,12	28.736,86	54,33 D
	1250 Bco.do Brasil S/A-51128-5	2.406,66D	2.120,00	2.620,46	1.906,20 D
	1251 Bco.do Brasil S/A-51129-3	0,00D	1.935,00	1.935,00	0,00 D
	1259 Bco.do Brasil S/A-51324-5	23.712,10D	0,00	3.739,10	19.973,00 D
	1260 Bco.do Brasil S/A-51325-3	51,47D	678,80	691,70	38,57 D
	1261 Bco.do Brasil S/A.-51326-1	40.729,40D	6.335,00	4.229,00	42.835,40 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.381,16D	13.959,97	28.873,07	45.468,06 D
	14 Banco do Brasil S/A.	60.381,16D	13.959,97	28.873,07	45.468,06 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.200,30D	0,00	2.179,76	120.020,54 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	122.100,30D	0,00	2.179,76	119.920,54 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 (-)	95.625,02C	0,00	2.179,76	97.804,78 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	32.109,91C	0,00	429,83	32.539,74 C
	70 Veículos	7.950,12C	0,00	916,68	8.866,80 C
	301 Aparelhos Telefônicos	717,92C	0,00	68,34	786,26 C
	304 Equipamentos de Informática	31.654,55C	0,00	622,37	32.276,92 C
	953 Equipamentos Diversos	14.192,52C	0,00	142,54	14.335,06 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	348.618,33C	30.478,23	29.576,38	347.716,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.047,72C	30.478,23	29.576,38	30.145,87 C
2.1.1	EFETIVAS	31.047,72C	30.478,23	29.576,38	30.145,87 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	27.486,60C	30.478,23	29.576,38	26.584,75 C
	83 Salários à Pagar	17.183,54C	24.590,01	23.616,69	16.210,22 C
	213 I.N.S.S. à Recolher	8.831,46C	4.416,62	4.567,09	8.981,93 C
	214 F.G.T.S. à Recolher	1.471,60C	1.471,60	1.392,60	1.392,60 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	1.182.025,77D	168.346,70	0,01	1.350.372,46 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	1.182.025,77D	168.346,70	0,01	1.350.372,46 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.182.025,77D	168.346,70	0,01	1.350.372,46 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	388.545,88D	48.672,45	0,01	437.218,32 D
	110 Aluguel	32.445,43D	4.020,00	0,00	36.465,43 D
	113 Combustíveis p/ Veículos	12.884,85D	2.191,25	0,00	15.076,10 D
	114 Depreciações	15.342,31D	2.179,76	0,00	17.522,07 D
	120 Salários	27.406,11D	2.821,59	0,00	30.227,70 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.	5.172,76D	225,73	0,01	5.398,48 D
	224 Impressos e Materiais de Escritório	6.275,46D	370,00	0,00	6.645,46 D
	227 Água e Esgoto	1.416,64D	65,42	0,00	1.482,06 D
	232 Associações de Classe	418,50D	46,50	0,00	465,00 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.	113.368,51D	13.400,00	0,00	126.768,51 D
	236 Materiais de Limpeza e Higiene	1.506,20D	781,93	0,00	2.288,13 D
	240 Vale Alimentação	3.866,34D	351,94	0,00	4.218,28 D
	243 Despesas C/Refeições	9.783,14D	848,93	0,00	10.632,07 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	3.815,17D	378,13	0,00	4.193,30 D
	253 Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	110.117,00D	15.276,00	0,00	125.393,00 D
	258 Manut. e Conserv. de Instalações	1.982,00D	0,00	0,00	1.982,00 D
	260 Medicamentos	47,50D	0,00	0,00	47,50 D
	277 Despesas de Cartório	132,41D	30,00	0,00	162,41 D
	278 Despesas Funerárias	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
	315 Desp. C/ Promoções e Eventos	5.285,50D	0,00	0,00	5.285,50 D
	319 Multas	262,35D	0,00	0,00	262,35 D
	356 Despesas Gerais	0,00D	640,37	0,00	640,37 D
	562 Despesas C/ Exames Médicos	345,00D	0,00	0,00	345,00 D
	878 Impostos e Taxas Diversas	247,92D	0,00	0,00	247,92 D
	879 Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	20.925,43D	5.044,90	0,00	25.970,33 D
	1099 Aviso Prévio	4.026,04D	0,00	0,00	4.026,04 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.004	DESPEAS FINANCEIRAS	1.469,36D	193,05	0,00	1.662,41 D
	147 Despesas Bancárias	1.009,17D	73,75	0,00	1.082,92 D
	149 Juros Diversos	460,19D	119,30	0,00	579,49 D
3.1.1.005	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	3.547,12D	669,91	0,00	4.217,03 D
	311 I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	2.077,72D	669,91	0,00	2.747,63 D
	316 I.O.F.	316,77D	0,00	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	DESPEAS PREFEITURA DE AGUAÍ	788.463,41D	118.811,29	0,00	907.274,70 D
	1160 Salários	122.803,80D	15.308,53	0,00	138.112,33 D
	1163 Férias	20.525,38D	2.783,20	0,00	23.308,58 D
	1161 13º Salário	3.214,69D	1.227,88	0,00	4.442,57 D
	1162 F.G.T.S.	19.584,39D	3.667,62	0,00	23.252,01 D
	1164 Cesta Básica	2.507,00D	0,00	0,00	2.507,00 D
	1165 Despesas C/Refeições	106.508,23D	15.263,08	0,00	121.771,31 D
	1166 Despesas de Viagens e Estadias	262,40D	1.505,00	0,00	1.767,40 D
	1167 Combustíveis p/ Veiculos	27.286,39D	2.199,13	0,00	29.485,52 D
	1168 Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	339.608,43D	33.472,79	0,00	373.081,22 D
	1169 Despesas de Copa e Cozinha	5.685,22D	1.019,00	0,00	6.704,22 D
	1170 Impressos e Materiais de Escritório	11.750,77D	527,00	0,00	12.277,77 D
	1171 Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	21.608,29D	4.400,00	0,00	26.008,29 D
	1172 Honorários Contábeis	5.400,00D	600,00	0,00	6.000,00 D
	1173 Aluguel	25.515,08D	4.712,00	0,00	30.227,08 D
	1175 Aviso Prévio	9.363,99D	589,38	0,00	9.953,37 D
	1176 Materiais de Limpeza e Higiene	3.690,03D	640,15	0,00	4.330,18 D
	1179 Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	14.200,00D	7.345,00	0,00	21.545,00 D
	1192 Manut. e Conserv. de Instalações	18.692,71D	6.373,41	0,00	25.066,12 D
	1216 Despesas C/ Exames Médicos	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
	1219 Vale Alimentação	17.235,96D	2.983,24	0,00	20.219,20 D
	1241 Desp.C/Promoções e Eventos	3.272,58D	10.000,00	0,00	13.272,58 D
	1248 Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	3.400,00D	600,00	0,00	4.000,00 D
	1252 Desp. C/Vestuários	765,67D	793,44	0,00	1.559,11 D
	1253 Medicamentos	1.860,81D	1.148,71	0,00	3.009,52 D
	1255 Descanso Semanal Remunerado	172,21D	158,89	0,00	331,10 D
	1256 Adicional Noturno	290,46D	110,53	0,00	400,99 D
	1257 Bonificações	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
	1258 Horas Extras	523,44D	411,52	0,00	934,96 D
	1262 Honorários Advocáticos	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00 D
	1263 Água e Esgoto	479,90D	342,99	0,00	822,89 D
	1264 Manutenção e Conservação de Veículos	270,00D	0,00	0,00	270,00 D
	1265 Consumo de Energia Elétrica	345,58D	128,80	0,00	474,38 D
4	RECEITAS	1.135.699,41C	0,00	137.768,70	1.273.468,11 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	1.135.699,41C	0,00	137.768,70	1.273.468,11 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.135.699,41C	0,00	137.768,70	1.273.468,11 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	10.577,59C	0,00	873,93	11.451,52 C
	274 Rendimentos S/Aplic.Financeiras	10.577,59C	0,00	873,93	11.451,52 C

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

Folha: 4

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.125.121,82C	0,00	136.894,77	1.262.016,59 C
873	Contribuições e Donativos	11.006,30C	0,00	0,00	11.006,30 C
973	Créditos Nota Fiscal Paulista	325,37C	0,00	0,00	325,37 C
1148	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	455.450,65C	0,00	28.453,00	483.903,65 C
1149	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	658.339,50C	0,00	108.441,77	766.781,27 C
ATIVO		302.291,97D	189.446,93	220.926,77	270.812,13 D
PASSIVO		348.618,33 C	30.478,23	29.576,38	347.716,48 C
DESPESA		1.182.025,77D	168.346,70	0,01	1.350.372,46 D
RECEITA		1.135.699,41 C	0,00	137.768,70	1.273.468,11 C
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D

76.904,35

Déficit

MOGI MIRIM, 31 de outubro de 2022.

PRESIDENTE
Rita de Cassia Muniz
CPF: 049.609.468-81

ANDRÉIA A. SANTOS

Técnica Contábil
Andréia Alves dos Santos
CT CRC: 1SP19858705

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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