

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	510.941,79D	199.728,42	250.920,70	459.749,51 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	424.720,10D	199.728,42	249.456,66	374.991,86 D
I.1.1	DISPONÍVEL	422.486,11D	199.727,42	248.286,18	373.927,35 D
I.1.1.001	NUMERÁRIO	196,70D	0,00	0,00	196,70 D
	1 Caixa	196,70D	0,00	0,00	196,70 D
I.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.944,79D	151.173,22	174.574,59	118.543,42 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	0,00D	796,12	796,12	0,00 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	7.798,77	7.798,77	0,00 D
	977 Bco.do Brasil S/A-44025-6	0,00D	4.350,00	4.350,00	0,00 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	10.165,35	10.165,35	0,00 D
	1140 Bco.do Brasil S/A-46077X	0,00D	38.177,90	38.177,90	0,00 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	44.442,05	44.442,05	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	13.768,11	13.768,11	0,00 D
	1194 Bco.do Brasil S/A-47346-4	57.076,32D	0,00	9.693,37	47.382,95 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	44.378,76D	20.014,92	23.939,91	40.453,77 D
	1237 Bco.do Brasil S/A-50051-8	26.767,59D	0,00	8.197,87	18.569,72 D
	1238 Bco.do Brasil S/A-50052-6	12.731,00D	0,00	594,02	12.136,98 D
	1239 Bco.do Brasil S/A-50053-4	991,12D	0,00	991,12	0,00 D
I.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280.344,62D	48.554,20	73.711,59	255.187,23 D
	14 Banco do Brasil S/A.	280.344,62D	48.554,20	73.711,59	255.187,23 D
I.1.2	REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	2.233,99D	1,00	1.170,48	1.064,51 D
I.1.2.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.429,48D	1,00	1.170,48	260,00 D
	982 Adiantamento à Fornecedores	1.429,48D	1,00	1.170,48	260,00 D
I.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
I.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.221,69D	0,00	1.464,04	84.757,65 D
I.3.2	IMOBILIZADO	86.221,69D	0,00	1.464,04	84.757,65 D
I.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
I.3.2.002	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	74.426,55C	0,00	1.464,04	75.890,59 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	28.730,16C	0,00	205,96	28.936,12 C
	70 Veículos	866,68C	0,00	433,34	1.300,02 C
	301 Aparelhos Telefônicos	31,30C	0,00	48,16	79,46 C
	304 Equipamentos de Informática	23.458,91C	0,00	634,04	24.092,95 C
	953 Equipamentos Diversos	12.339,50C	0,00	142,54	12.482,04 C

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	309.449,27C	33.371,03	33.394,86	309.473,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.100,42C	33.371,03	33.394,86	25.124,25 C
2.1.1	EFETIVAS	25.100,42C	33.371,03	33.394,86	25.124,25 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	21.502,10C	33.333,83	33.357,66	21.525,93 C
	83 Salários à Pagar	17.073,05C	28.660,91	28.359,42	16.771,56 C
	213 L.N.S.S. à Recolher	2.878,11C	3.121,98	3.570,77	3.326,90 C
	214 F.G.T.S. à Recolher	1.550,94C	1.550,94	1.427,47	1.427,47 C
		37,20C	37,20	37,20	37,20 C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	37,20C	37,20	37,20	37,20 C
	308 I.R.R.F. à Recolher	37,20C			37,20 C
		3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 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				
		284.348,85C	0,00	0,00	284.348,85 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				
		786.229,67D	123.780,99	1,00	910.009,66 D
3	DESPESAS	786.229,67D	123.780,99	1,00	910.009,66 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	786.229,67D	123.780,99	1,00	910.009,66 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	209.823,71D	51.598,86	0,00	261.422,57 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	13.124,32D	1.640,54	0,00	14.764,86 D
	110 Aluguel	5.778,81D	1.240,89	0,00	7.019,70 D
	113 Combustíveis p/ Veículos	7.007,74D	1.464,04	0,00	8.471,78 D
	114 Depreciações	60.077,88D	8.076,11	0,00	68.153,99 D
	120 Salários	12.541,48D	2.333,33	0,00	14.874,81 D
	205 Férias	980,00D	2.187,50	0,00	3.167,50 D
	206 13º Salário	192,00D	0,00	0,00	192,00 D
	207 Despesas C/ Internet/TV	6.149,77D	2.989,07	0,00	9.138,84 D
	208 F.G.T.S.	2.439,83D	0,00	0,00	2.439,83 D
	210 Seguros	4.772,65D	514,00	0,00	5.286,65 D
	224 Impressos e Materiais de Escritório	914,88D	128,57	0,00	1.043,45 D
	227 Água e Esgoto	465,00D	46,50	0,00	511,50 D
	232 Associações de Classe	0,00D	120,00	0,00	120,00 D
	234 Manutenção e Conservação de Veículos	15.900,00D	4.200,00	0,00	20.100,00 D
	235 Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	5.400,90D	794,80	0,00	6.195,70 D
	236 Materiais de Limpeza e Higiene	6.366,00D	837,50	0,00	7.203,50 D
	240 Vale Alimentação	3.606,45D	1.192,78	0,00	4.799,23 D
	243 Despesas C/Refeições	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
	244 Anúncios e Publicações	437,70D	0,00	0,00	437,70 D
	247 Despesas de Copa e Cozinha	2.060,38D	356,30	0,00	2.416,68 D
	252 Telefone	12.563,00D	1.478,00	0,00	14.041,00 D
	253 Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	8.219,00D	6.940,00	0,00	15.159,00 D
	258 Manut. e Conserv. de Instalações	19,79D	152,86	0,00	172,65 D
	277 Despesas de Cartório	532,00D	0,00	0,00	532,00 D
	314 Desp. C/Vestuários	741,49D	139,40	0,00	880,89 D
	315 Desp. C/ Promoções e Eventos	21,43D	85,30	0,00	106,73 D
	319 Multas				

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTABIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (038062644)

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		1.479,60D	0,00	0,00	1.479,60 D
350	Despesas C/ Proteção e Segurança	200,00D	80,00	0,00	280,00 D
562	Despesas C/ Exames Médicos	1.602,00D	0,00	0,00	1.602,00 D
878	Impostos e Taxas Diversas	34.399,61D	10.401,37	0,00	44.800,98 D
879	Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	1.680,00D	4.200,00	0,00	5.880,00 D
1099	Aviso Prévio				
		1.693,45D	200,65	1,00	1.893,10 D
3.1.1.004	DESPEAS FINANCEIRAS	1.431,89D	198,05	1,00	1.628,94 D
147	Despesas Bancárias	261,56D	2,60	0,00	264,16 D
149	Juros Diversos				
		1.560,99D	82,18	0,00	1.643,17 D
3.1.1.005	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	229,20D	79,13	0,00	308,33 D
311	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	38,54D	3,05	0,00	41,59 D
316	I.O.F.	1.293,25D	0,00	0,00	1.293,25 D
351	Taxas de Licença e Publicidade				
		573.151,52D	71.899,30	0,00	645.050,82 D
3.1.1.006	DESPEAS PREFEITURA DE AGUAÍ	96.795,37D	11.254,86	0,00	108.050,23 D
1160	Salários	12.109,68D	0,00	0,00	12.109,68 D
1163	Férias	597,12D	0,00	0,00	597,12 D
1161	13º Salário	8.593,54D	900,38	0,00	9.493,92 D
1162	F.G.T.S.	26.913,97D	3.126,72	0,00	30.040,69 D
1164	Cesta Básica	21.088,63D	4.516,75	0,00	25.605,38 D
1165	Despesas C/Refeições	2.375,30D	0,00	0,00	2.375,30 D
1166	Despesas de Viagens e Estádias	18.154,48D	2.131,94	0,00	20.286,42 D
1167	Combustíveis p/ Veículos	298.627,83D	38.026,05	0,00	336.653,88 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	475,00D	105,00	0,00	580,00 D
1169	Despesas de Copa e Cozinha	3.862,70D	359,00	0,00	4.221,70 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	19.200,00D	2.400,00	0,00	21.600,00 D
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	4.800,00D	600,00	0,00	5.400,00 D
1172	Honorários Contábeis	15.584,33D	1.640,54	0,00	17.224,87 D
1173	Aluguel	2.299,25D	554,58	0,00	2.853,83 D
1176	Materiais de Limpeza e Higiene	770,00D	0,00	0,00	770,00 D
1179	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	26.079,52D	4.441,48	0,00	30.521,00 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	14.824,80D	1.842,00	0,00	16.666,80 D
1219	Vale Alimentação				
		987.722,19C	651,12	73.215,00	1.060.286,07 C
4	RECEITAS	987.722,19C	651,12	73.215,00	1.060.286,07 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	987.722,19C	651,12	73.215,00	1.060.286,07 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.338,65C	0,00	830,50	3.169,15 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,80	0,80 C
163	Descontos Obtidos	2.338,65C	0,00	829,70	3.168,35 C
274	Rendimentos S/Aplic.Financeiras				
		985.383,54C	651,12	72.384,50	1.057.116,92 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	482,40C	0,00	0,00	482,40 C
164	Rendas Eventuais	18.157,28C	0,00	5.000,00	23.157,28 C
873	Contribuições e Donativos	323,00C	0,00	0,00	323,00 C
973	Créditos Nota Fiscal Paulista	240.355,40C	0,00	28.453,00	268.808,40 C
1148	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	726.065,46C	651,12	38.931,50	764.345,84 C
1149	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social				

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTABIL SANTOS

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

Handwritten signature

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		510.941,79 D	199.728,42	250.920,70	459.749,51 D
PASSIVO		309.449,27 C	33.371,03	33.394,86	309.473,10 C
DESPESA		786.229,67 D	123.780,99	1,00	910.009,66 D
RECEITA		987.722,19 C	651,12	73.215,00	1.060.286,07 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

150.276,41

Superávit

MOGI MIRIM, 30 de setembro de 2021.



PRESIDENTE
Rita de Cassia Muniz
CPF: 049.609.468-81



Técnica Contábil
Andréia Alves dos Santos
CTCRC: ISP19858705

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (038062644