

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	383.415,85D	674.387,47	492.807,61	564.995,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	337.435,29D	641.772,57	491.586,79	487.621,07 D
1.1.1	DISPONÍVEL	336.630,78D	641.772,57	491.586,79	486.816,56 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	293,02D	715,80	650,10	358,72 D
	1 Caixa	293,02D	715,80	650,10	358,72 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.223,20D	408.624,15	413.843,43	157.003,92 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	0,00D	6.490,56	6.490,56	0,00 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	10.222,27	10.222,27	0,00 D
	977 Bco.do Brasil S/A-44025-6	0,00D	8.938,94	8.938,94	0,00 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	25.298,02	25.298,02	0,00 D
	1140 Bco.do Brasil S/A-46077X	0,00D	186.050,02	186.050,02	0,00 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	52.499,00	52.499,00	0,00 D
	1143 Bco.do Brasil S/A-46080X	0,00D	17.490,00	17.490,00	0,00 D
	1145 Bco.do Brasil S/A-44573-8	0,00D	16.864,65	16.864,65	0,00 D
	1194 Bco.do Brasil S/A-47346-4	99.688,00D	800,00	30.574,98	69.913,02 D
	1195 Bco.do Brasil S/A-47347-2	24.740,00D	1.312,00	26.052,00	0,00 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	37.795,20D	20.000,00	23.277,70	34.517,50 D
	1237 Bco.do Brasil S/A-50051-8	0,00D	29.213,83	800,00	28.413,83 D
	1238 Bco.do Brasil S/A-50052-6	0,00D	25.998,74	2.671,44	23.327,30 D
	1239 Bco.do Brasil S/A-50053-4	0,00D	7.446,12	6.613,85	832,27 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	174.114,56D	232.432,62	77.093,26	329.453,92 D
	14 Banco do Brasil S/A.	174.114,56D	232.432,62	77.093,26	329.453,92 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 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	45.980,56D	32.614,90	1.220,82	77.374,64 D
1.3.2	IMOBILIZADO	45.980,56D	32.614,90	1.220,82	77.374,64 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	117.744,89D	32.614,90	0,00	150.359,79 D
	64 Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65 Móveis e Utensílios	44.498,01D	4.500,89	0,00	48.998,90 D
	66 Veículos	0,00D	26.000,00	0,00	26.000,00 D
	264 Aparelhos Telefônicos	0,00D	1.937,34	0,00	1.937,34 D
	295 Equipamentos de Informática	45.492,88D	176,67	0,00	45.669,55 D
	297 Equipamentos Diversos	18.754,00D	0,00	0,00	18.754,00 D
1.3.2.002	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)	71.764,33C	0,00	1.220,82	72.985,15 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	28.355,74C	0,00	168,46	28.524,20 C
	70 Veículos	0,00D	0,00	433,34	433,34 C
	304 Equipamentos de Informática	22.354,17C	0,00	476,48	22.830,65 C
	953 Equipamentos Diversos	12.054,42C	0,00	142,54	12.196,96 C
2	PASSIVO	310.366,74C	65.442,13	62.196,53	307.121,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.017,89C	65.442,13	62.196,53	22.772,29 C
2.1.1	EFETIVAS	26.017,89C	65.442,13	62.196,53	22.772,29 C

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

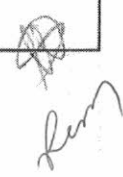


Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	32.614,90	32.614,90	0,00 C
	353 Fornecedores Diversos	0,00C	32.614,90	32.614,90	0,00 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	22.406,73C	32.778,79	29.478,76	19.106,70 C
	83 Salários à Pagar	18.900,27C	28.933,22	24.609,53	14.576,58 C
	213 I.N.S.S. à Recolher	1.744,06C	2.083,16	3.348,61	3.009,51 C
	214 F.G.T.S. à Recolher	1.762,40C	1.762,41	1.520,62	1.520,61 C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	50,04C	48,44	102,87	104,47 C
	308 I.R.R.F. à Recolher	50,04C	48,44	102,87	104,47 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	543.994,85D	121.718,02	2.450,91	663.261,96 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	543.994,85D	121.718,02	2.450,91	663.261,96 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	543.994,85D	121.718,02	2.450,91	663.261,96 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	127.453,60D	48.135,41	2.450,91	173.138,10 D
	110 Aluguel	9.843,24D	1.640,54	0,00	11.483,78 D
	113 Combustíveis p/ Veículos	3.591,33D	742,65	0,00	4.333,98 D
	114 Depreciações	4.345,52D	1.220,82	0,00	5.566,34 D
	120 Salários	46.466,66D	6.060,11	0,00	52.526,77 D
	205 Férias	7.697,57D	7.181,06	2.450,91	12.427,72 D
	206 13º Salário	0,00D	980,00	0,00	980,00 D
	208 F.G.T.S.	4.121,04D	1.331,32	0,00	5.452,36 D
	210 Seguros	0,00D	2.439,83	0,00	2.439,83 D
	224 Impressos e Materiais de Escritório	3.571,45D	530,00	0,00	4.101,45 D
	227 Água e Esgoto	651,99D	131,40	0,00	783,39 D
	232 Associações de Classe	372,00D	46,50	0,00	418,50 D
	235 Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	10.000,00D	1.700,00	0,00	11.700,00 D
	236 Materiais de Limpeza e Higiene	1.863,80D	2.843,40	0,00	4.707,20 D
	240 Vale Alimentação	5.025,00D	837,50	0,00	5.862,50 D
	243 Despesas C/Refeições	1.626,04D	843,31	0,00	2.469,35 D
	244 Anúncios e Publicações	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
	247 Despesas de Copa e Cozinha	437,70D	0,00	0,00	437,70 D
	252 Telefone	1.437,29D	316,92	0,00	1.754,21 D
	253 Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	8.068,00D	1.878,00	0,00	9.946,00 D
	258 Manut. e Conserv. de Instalações	7.189,00D	0,00	0,00	7.189,00 D
	277 Despesas de Cartório	19,79D	0,00	0,00	19,79 D
	314 Desp. C/Vestuários	0,00D	470,00	0,00	470,00 D
	315 Desp. C/ Promoções e Eventos	0,00D	741,49	0,00	741,49 D
	319 Multas	21,43D	0,00	0,00	21,43 D
	350 Despesas C/ Proteção e Segurança	1.479,60D	0,00	0,00	1.479,60 D
	562 Despesas C/ Exames Médicos	80,00D	80,00	0,00	160,00 D
	878 Impostos e Taxas Diversas	1.603,60D	0,00	0,00	1.603,60 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (3806)2644



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
879	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	7.791,55D	14.440,56	0,00	22.232,11 D
1099	Aviso Prévio	0,00D	1.680,00	0,00	1.680,00 D
3.1.1.004	DESPEAS FINANCEIRAS	1.126,53D	271,82	0,00	1.398,35 D
147	Despesas Bancárias	959,31D	243,18	0,00	1.202,49 D
149	Juros Diversos	167,22D	28,64	0,00	195,86 D
3.1.1.005	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	594,29D	891,61	0,00	1.485,90 D
311	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	150,11D	19,03	0,00	169,14 D
316	I.O.F.	13,10D	10,41	0,00	23,51 D
351	Taxas de Licença e Publicidade	431,08D	862,17	0,00	1.293,25 D
3.1.1.006	DESPEAS PREFEITURA DE AGUAÍ	414.820,43D	72.419,18	0,00	487.239,61 D
1160	Salários	75.622,73D	10.503,60	0,00	86.126,33 D
1163	Férias	11.458,76D	650,92	0,00	12.109,68 D
1161	13º Salário	206,57D	390,55	0,00	597,12 D
1162	F.G.T.S.	6.868,49D	871,53	0,00	7.740,02 D
1164	Cesta Básica	17.125,00D	6.210,00	0,00	23.335,00 D
1165	Despesas C/Refeições	11.503,14D	5.733,04	0,00	17.236,18 D
1166	Despesas de Viagens e Estadias	1.397,20D	650,10	0,00	2.047,30 D
1167	Combustíveis p/ Veiculos	13.411,51D	2.391,14	0,00	15.802,65 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	207.105,55D	37.034,78	0,00	244.140,33 D
1169	Despesas de Copa e Cozinha	368,00D	0,00	0,00	368,00 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	3.082,80D	300,00	0,00	3.382,80 D
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	14.400,00D	2.400,00	0,00	16.800,00 D
1172	Honorários Contábeis	3.000,00D	1.200,00	0,00	4.200,00 D
1173	Aluguel	10.662,71D	1.640,54	0,00	12.303,25 D
1176	Materiais de Limpeza e Higiene	1.567,35D	509,50	0,00	2.076,85 D
1179	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	770,00D	0,00	0,00	770,00 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	25.296,82D	91,48	0,00	25.388,30 D
1219	Vale Alimentação	10.973,80D	1.842,00	0,00	12.815,80 D
4	RECEITAS	617.043,96C	0,00	304.092,57	921.136,53 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	617.043,96C	0,00	304.092,57	921.136,53 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	617.043,96C	0,00	304.092,57	921.136,53 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	994,36C	0,00	487,78	1.482,14 C
274	Rendimentos S/Aplic.Financeiras	994,36C	0,00	487,78	1.482,14 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	616.049,60C	0,00	303.604,79	919.654,39 C
164	Rendas Eventuais	0,00C	0,00	432,40	432,40 C
873	Contribuições e Donativos	15.257,90C	0,00	2.783,40	18.041,30 C
973	Créditos Nota Fiscal Paulista	323,00C	0,00	0,00	323,00 C
1148	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	159.403,40C	0,00	52.499,00	211.902,40 C
1149	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	441.065,30C	0,00	247.889,99	688.955,29 C

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

Folha: 4

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

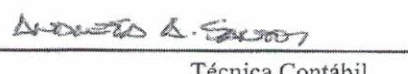
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		383.415,85 D	674.387,47	492.807,61	564.995,71 D
PASSIVO		310.366,74 C	65.442,13	62.196,53	307.121,14 C
DESPESA		543.994,85 D	121.718,02	2.450,91	663.261,96 D
RECEITA		617.043,96 C	0,00	304.092,57	921.136,53 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

257.874,57

MOGI MIRIM, 31 de julho de 2021.


PRESIDENTE
Rita 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