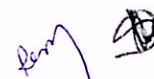


## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	313.311,29D	341.468,25	374.968,48	279.811,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	231.919,96D	295.118,25	372.796,97	154.241,24 D
1.1.1	DISPONÍVEL	231.919,96D	295.118,25	372.796,97	154.241,24 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	114.226,73D	200.839,90	276.337,34	38.729,29 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	466,54D	3.000,00	1.209,30	2.257,24 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	10.671,83	5.618,16	5.053,67 D
	977 Bco.do Brasil S/A-44025-6	14.716,93D	12.023,00	9.079,13	17.660,80 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	361,77D	7.886,00	7.288,86	958,91 D
	1140 Bco.do Brasil S/A-46077X	37.328,45D	37.393,65	64.743,60	9.978,50 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	32.673,42	32.673,42	0,00 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	0,00D	6.093,09	4.515,75	1.577,34 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	440,74D	16.244,91	15.442,82	1.242,83 D
	1242 Bco.do Brasil S/A-50842-X	0,00D	21.325,00	21.325,00	0,00 D
	1243 Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	23.349,86	23.349,86	0,00 D
	1251 Bco.do Brasil S/A-51129-3	60.912,30D	24.249,14	85.161,44	0,00 D
	1254 Bco.Cooperativo Sicredi S/A-31275-6	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.664,23D	94.278,35	96.459,63	115.482,95 D
	14 Banco do Brasil S/A.	117.664,23D	94.278,35	96.459,63	115.482,95 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.391,33D	46.350,00	2.171,51	125.569,82 D
1.3.1	ATIVO PERMANENTE	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
1.3.1.001	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
	61 Aplicação em Ações	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	81.391,33D	46.250,00	2.171,51	125.469,82 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	170.485,32D	46.250,00	0,00	216.735,32 D
	64 Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65 Móveis e Utensílios	57.625,36D	17.250,00	0,00	74.875,36 D
	66 Veículos	26.000,00D	29.000,00	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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS ( - )	89.093,99C	0,00	2.171,51	91.265,50 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	30.828,67C	0,00	421,58	31.250,25 C
	70 Veículos	5.200,08C	0,00	916,68	6.116,76 C
	301 Aparelhos Telefônicos	512,90C	0,00	68,34	581,24 C
	304 Equipamentos de Informática	29.787,44C	0,00	622,37	30.409,81 C
	953 Equipamentos Diversos	13.764,90C	0,00	142,54	13.907,44 C
2	PASSIVO	344.633,89C	69.536,00	70.452,78	345.550,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.063,28C	69.536,00	70.452,78	27.980,06 C
2.1.1	EFETIVAS	27.063,28C	69.536,00	70.452,78	27.980,06 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	46.250,00	46.250,00	0,00 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
353	Fornecedores Diversos	0,00C	46.250,00	46.250,00	0,00 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	23.502,16C	23.286,00	24.202,78	24.418,94 C
83	Salários à Pagar	14.381,23C	18.175,66	18.815,88	15.021,45 C
213	I.N.S.S. à Recolher	7.784,23C	3.773,64	3.927,17	7.937,76 C
214	F.G.T.S. à Recolher	1.336,70C	1.336,70	1.459,73	1.459,73 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	DESPEAS	733.380,92D	134.879,84	2.367,26	865.893,50 D
3.1	DESPEAS DIVERSAS	733.380,92D	134.879,84	2.367,26	865.893,50 D
3.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	733.380,92D	134.879,84	2.367,26	865.893,50 D
3.1.1.001	DESPEAS GERAIS	241.195,97D	44.507,48	0,00	285.703,45 D
110	Aluguel	20.159,43D	4.462,00	0,00	24.621,43 D
113	Combustíveis p/ Veículos	7.203,50D	500,00	0,00	7.703,50 D
114	Depreciações	8.811,28D	2.171,51	0,00	10.982,79 D
120	Salários	18.941,34D	2.821,59	0,00	21.762,93 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.	4.495,60D	225,73	0,00	4.721,33 D
224	Impressos e Materiais de Escritório	4.087,50D	300,00	0,00	4.387,50 D
227	Água e Esgoto	0,00D	142,38	0,00	142,38 D
232	Associações de Classe	279,00D	46,50	0,00	325,50 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.	73.168,51D	13.400,00	0,00	86.568,51 D
236	Materiais de Limpeza e Higiene	789,44D	187,20	0,00	976,64 D
240	Vale Alimentação	2.810,52D	351,94	0,00	3.162,46 D
243	Despesas C/Refeições	6.562,60D	304,50	0,00	6.867,10 D
244	Anúncios e Publicações	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
252	Telefone	2.570,51D	394,57	0,00	2.965,08 D
253	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	63.217,00D	16.500,00	0,00	79.717,00 D
258	Manut. e Conserv. de Instalações	1.342,00D	0,00	0,00	1.342,00 D
277	Despesas de Cartório	82,71D	0,00	0,00	82,71 D
278	Despesas Funerárias	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
315	Desp. C/ Promoções e Eventos	2.125,55D	128,30	0,00	2.253,85 D
319	Multas	184,15D	0,00	0,00	184,15 D
562	Despesas C/ Exames Médicos	305,00D	0,00	0,00	305,00 D
878	Impostos e Taxas Diversas	178,12D	0,00	0,00	178,12 D
879	Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	8.782,86D	2.571,26	0,00	11.354,12 D
1099	Aviso Prévio	4.026,04D	0,00	0,00	4.026,04 D
3.1.1.004	DESPEAS FINANCEIRAS	1.091,85D	159,64	0,00	1.251,49 D
147	Despesas Bancárias	777,40D	71,61	0,00	849,01 D
149	Juros Diversos	314,45D	88,03	0,00	402,48 D

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
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.069,94D	198,80	0,00	3.268,74 D
311	IR.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	1.654,33D	149,06	0,00	1.803,39 D
316	I.O.F.	262,98D	49,74	0,00	312,72 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	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	488.023,16D	90.013,92	2.367,26	575.669,82 D
1160	Salários	80.496,49D	12.423,25	0,00	92.919,74 D
1163	Férias	17.629,03D	4.924,78	2.367,26	20.186,55 D
1161	13º Salário	3.087,63D	0,00	0,00	3.087,63 D
1162	F.G.T.S.	15.931,85D	1.234,00	0,00	17.165,85 D
1164	Cesta Básica	2.507,00D	0,00	0,00	2.507,00 D
1165	Despesas C/Refeições	58.435,14D	16.370,99	0,00	74.806,13 D
1166	Despesas de Viagens e Estádias	262,40D	0,00	0,00	262,40 D
1167	Combustíveis p/ Veículos	18.155,87D	2.756,04	0,00	20.911,91 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	224.474,85D	38.593,20	0,00	263.068,05 D
1169	Despesas de Copa e Cozinha	4.849,62D	120,00	0,00	4.969,62 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	7.308,01D	528,00	0,00	7.836,01 D
1171	Serviços Prestados P/ Terceiros-P.F.	11.500,00D	1.900,00	0,00	13.400,00 D
1172	Honorários Contábeis	3.600,00D	600,00	0,00	4.200,00 D
1173	Aluguel	13.929,08D	2.162,00	0,00	16.091,08 D
1175	Aviso Prévio	9.363,99D	0,00	0,00	9.363,99 D
1176	Materiais de Limpeza e Higiene	967,90D	711,90	0,00	1.679,80 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	1.683,30D	3.712,66	0,00	5.395,96 D
1216	Despesas C/ Exames Médicos	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
1219	Vale Alimentação	10.259,00D	1.543,14	0,00	11.802,14 D
1241	Desp.C/Promoções e Eventos	2.142,00D	0,00	0,00	2.142,00 D
1248	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00 D
1252	Desp. C/Vestuários	0,00D	441,85	0,00	441,85 D
1253	Medicamentos	0,00D	557,00	0,00	557,00 D
1255	Descanso Semanal Remunerado	0,00D	87,02	0,00	87,02 D
1256	Adicional Noturno	0,00D	91,48	0,00	91,48 D
1257	Bonificações	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
1258	Horas Extras	0,00D	256,61	0,00	256,61 D
4	RECEITAS	702.058,32C	0,00	98.095,57	800.153,89 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	702.058,32C	0,00	98.095,57	800.153,89 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	702.058,32C	0,00	98.095,57	800.153,89 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	7.995,27C	0,00	1.114,25	9.109,52 C
274	Rendimentos S/Aplic.Financeiras	7.995,27C	0,00	1.114,25	9.109,52 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	694.063,05C	0,00	96.981,32	791.044,37 C
873	Contribuições e Donativos	7.156,30C	0,00	0,00	7.156,30 C
973	Créditos Nota Fiscal Paulista	325,37C	0,00	0,00	325,37 C
1148	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	407.420,10C	0,00	12.023,00	419.443,10 C
1149	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	279.161,28C	0,00	84.958,32	364.119,60 C

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

Folha: 4

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

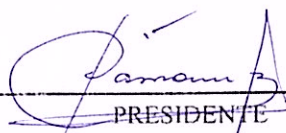
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		313.311,29 D	341.468,25	374.968,48	279.811,06 D
PASSIVO		344.633,89 C	69.536,00	70.452,78	345.550,67 C
DESPESA		733.380,92 D	134.879,84	2.367,26	865.893,50 D
RECEITA		702.058,32 C	0,00	98.095,57	800.153,89 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

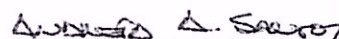
65.739,61

Déficit

MOGI MIRIM, 31 de julho de 2022.

  
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