

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	229.961,54D	287.343,21	203.993,46	313.311,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	155.384,95D	279.063,13	202.528,12	231.919,96 D
1.1.1	DISPONÍVEL	155.085,55D	279.063,13	202.228,72	231.919,96 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	15.460,20D	262.838,13	164.071,60	114.226,73 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	1.724,64D	0,00	1.258,10	466,54 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	4.041,26	4.041,26	0,00 D
	977 Bco.do Brasil S/A-44025-6	12.023,00D	12.023,00	9.329,07	14.716,93 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	8.412,66	8.050,89	361,77 D
	1140 Bco.do Brasil S/A-46077X	0,00D	37.328,45	0,00	37.328,45 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	61.806,04	61.806,04	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	1.712,56D	7.594,68	9.307,24	0,00 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	0,00D	14.655,53	14.214,79	440,74 D
	1242 Bco.do Brasil S/A-50842-X	0,00D	22.062,91	22.062,91	0,00 D
	1243 Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	14.083,60	14.083,60	0,00 D
	1251 Bco.do Brasil S/A-51129-3	0,00D	75.000,00	14.087,70	60.912,30 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.596,35D	16.225,00	38.157,12	117.664,23 D
	14 Banco do Brasil S/A.	139.596,35D	16.225,00	38.157,12	117.664,23 D
1.1.2	REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	299,40D	0,00	299,40	0,00 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	299,40D	0,00	299,40	0,00 D
	982 Adiantamento à Fornecedores	299,40D	0,00	299,40	0,00 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.576,59D	8.280,08	1.465,34	81.391,33 D
1.3.2	IMOBILIZADO	74.576,59D	8.280,08	1.465,34	81.391,33 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	162.205,24D	8.280,08	0,00	170.485,32 D
	64 Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65 Móveis e Utensílios	50.555,90D	7.069,46	0,00	57.625,36 D
	66 Veículos	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00 D
	264 Aparelhos Telefônicos	2.948,75D	1.210,62	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 (-)	87.628,65C	0,00	1.465,34	89.093,99 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	30.609,74C	0,00	218,93	30.828,67 C
	70 Veículos	4.766,74C	0,00	433,34	5.200,08 C
	301 Aparelhos Telefônicos	464,74C	0,00	48,16	512,90 C
	304 Equipamentos de Informática	29.165,07C	0,00	622,37	29.787,44 C
	953 Equipamentos Diversos	13.622,36C	0,00	142,54	13.764,90 C
2	PASSIVO	351.310,81C	39.161,43	32.484,51	344.633,89 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.740,20C	39.161,43	32.484,51	27.063,28 C
2.1.1	EFETIVAS	33.740,20C	39.161,43	32.484,51	27.063,28 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00 C
	353 Fornecedores Diversos	0,00C	9.600,00	9.600,00	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
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	30.179,08C	29.561,43	22.884,51	23.502,16 C
83	Salários à Pagar	22.126,88C	25.495,35	17.749,70	14.381,23 C
213	I.N.S.S. à Recolher	6.731,66C	2.745,54	3.798,11	7.784,23 C
214	F.G.T.S. à Recolher	1.320,54C	1.320,54	1.336,70	1.336,70 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	605.052,06D	128.328,86	0,00	733.380,92 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	605.052,06D	128.328,86	0,00	733.380,92 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	605.052,06D	128.328,86	0,00	733.380,92 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	194.855,32D	46.340,65	0,00	241.195,97 D
110	Aluguel	16.247,43D	3.912,00	0,00	20.159,43 D
113	Combustíveis p/ Veículos	5.035,60D	2.167,90	0,00	7.203,50 D
114	Depreciações	7.345,94D	1.465,34	0,00	8.811,28 D
120	Salários	15.755,50D	3.185,84	0,00	18.941,34 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.	4.240,73D	254,87	0,00	4.495,60 D
224	Impressos e Materiais de Escritório	3.399,10D	688,40	0,00	4.087,50 D
232	Associações de Classe	232,50D	46,50	0,00	279,00 D
234	Manutenção e Conservação de Veículos	1.529,60D	165,00	0,00	1.694,60 D
235	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	57.268,51D	15.900,00	0,00	73.168,51 D
236	Materiais de Limpeza e Higiene	789,44D	0,00	0,00	789,44 D
240	Vale Alimentação	2.458,58D	351,94	0,00	2.810,52 D
243	Despesas C/Refeições	5.381,08D	1.181,52	0,00	6.562,60 D
244	Anúncios e Publicações	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
252	Telefone	2.140,23D	430,28	0,00	2.570,51 D
253	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	49.317,00D	13.900,00	0,00	63.217,00 D
258	Manut. e Conserv. de Instalações	900,00D	442,00	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	1.705,83D	419,72	0,00	2.125,55 D
319	Multas	80,87D	103,28	0,00	184,15 D
562	Despesas C/ Exames Médicos	200,00D	105,00	0,00	305,00 D
878	Impostos e Taxas Diversas	157,06D	21,06	0,00	178,12 D
879	Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	7.182,86D	1.600,00	0,00	8.782,86 D
1099	Aviso Prévio	4.026,04D	0,00	0,00	4.026,04 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	963,68D	128,17	0,00	1.091,85 D
147	Despesas Bancárias	685,75D	91,65	0,00	777,40 D
149	Juros Diversos	277,93D	36,52	0,00	314,45 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.885,72D	1.184,22	0,00	3.069,94 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	1.625,19D	29,14	0,00	1.654,33 D
316	I.O.F.	260,53D	2,45	0,00	262,98 D
351	Taxas de Licença e Publicidade	0,00D	954,76	0,00	954,76 D
1090	Taxa de Vigilância Sanitária	0,00D	197,87	0,00	197,87 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	407.347,34D	80.675,82	0,00	488.023,16 D
1160	Salários	67.608,88D	12.887,61	0,00	80.496,49 D
1163	Férias	16.781,96D	847,07	0,00	17.629,03 D
1161	13º Salário	2.452,33D	635,30	0,00	3.087,63 D
1162	F.G.T.S.	13.302,31D	2.629,54	0,00	15.931,85 D
1164	Cesta Básica	2.507,00D	0,00	0,00	2.507,00 D
1165	Despesas C/Refeições	50.124,56D	8.310,58	0,00	58.435,14 D
1166	Despesas de Viagens e Estádias	262,40D	0,00	0,00	262,40 D
1167	Combustíveis p/ Veículos	14.868,01D	3.287,86	0,00	18.155,87 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	189.612,85D	34.862,00	0,00	224.474,85 D
1169	Despesas de Copa e Cozinha	792,00D	4.057,62	0,00	4.849,62 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	3.491,15D	3.816,86	0,00	7.308,01 D
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	9.600,00D	1.900,00	0,00	11.500,00 D
1172	Honorários Contábeis	3.000,00D	600,00	0,00	3.600,00 D
1173	Aluguel	9.767,08D	4.162,00	0,00	13.929,08 D
1175	Aviso Prévio	9.363,99D	0,00	0,00	9.363,99 D
1176	Materiais de Limpeza e Higiene	950,50D	17,40	0,00	967,90 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	1.548,80D	134,50	0,00	1.683,30 D
1216	Despesas C/ Exames Médicos	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
1219	Vale Alimentação	8.681,52D	1.577,48	0,00	10.259,00 D
1241	Desp.C/Promoções e Eventos	1.792,00D	350,00	0,00	2.142,00 D
1248	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	600,00D	600,00	0,00	1.200,00 D
4	RECEITAS	483.702,79C	307,92	218.663,45	702.058,32 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	483.702,79C	307,92	218.663,45	702.058,32 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	483.702,79C	307,92	218.663,45	702.058,32 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	6.920,28C	0,00	1.074,99	7.995,27 C
274	Rendimentos S/Aplic.Financeiras	6.920,28C	0,00	1.074,99	7.995,27 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	476.782,51C	307,92	217.588,46	694.063,05 C
873	Contribuições e Donativos	5.156,30C	0,00	2.000,00	7.156,30 C
973	Créditos Nota Fiscal Paulista	112,81C	0,00	212,56	325,37 C
1148	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	341.638,65C	0,00	65.781,45	407.420,10 C
1149	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	129.874,75C	307,92	149.594,45	279.161,28 C
ATIVO		229.961,54 D	287.343,21	203.993,46	313.311,29 D
PASSIVO		351.310,81 C	39.161,43	32.484,51	344.633,89 C
DESPESA		605.052,06 D	128.328,86	0,00	733.380,92 D
RECEITA		483.702,79 C	307,92	218.663,45	702.058,32 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					31.322,60

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

Folha: 4

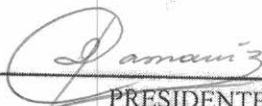
CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

MOGI MIRIM, 30 de junho de 2022.



PRESIDENTE

Rita de Cassia Muniz
CPF: 049.609.468-81



Técnica Contábil
Andréia Alves dos Santos
CTCRC: 1SP19858705

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (13)38062644