

CONTA 51.326-1

Mogi Mirim

**Termo de Colaboração
009.02.2020**

Dezembro 2022



Centro Comunitário Badí

Mogi Mirim 04 de janeiro de 2023.

Ofício nº 012/2023

À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Departamento de Parcerias

Prezados,

O CENTRO COMUNITÁRIO BADI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ 05.686.828/0001-69, com sede no endereço Av. Professor Adib Chaib, nº 1.000- Vila Pichatelli / Aterrado, situada na cidade de Mogi Mirim, vem por meio deste, protocolar a Prestação de contas financeira do mês de dezembro/2022, referente ao Termo de Colaboração nº 09.02/2020 – Conta 51.326-1 Recurso Federal.

Sem mais e certos de ter atendido as exigências do termo de colaboração, subscrevo-me renovando votos de estima e consideração.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente
gov.br RITA DE CASSIA MUNIZ
Data: 04/01/2023 16:52:08-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Presidente do Centro Comunitário BADI



Centro Comunitário BADI

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:
CPF:

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
Centro Comunitário BADI
05.686.828/0001-69
Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 - VI. Pichatelli - Aterrado - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim/SP
Rita de Cássia Muniz
049.609.468-81

OBJETO DA PARCERIA:

1.1. O presente Termo de Colaboração tem por objetivo - Serviço assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), no âmbito da proteção social especial de média complexidade.

EXERCÍCIO:
ORIGEM DOS RECURSOS:
CONTA:

2022
Municipal
51.326-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2020	15/01/2020	15/01/2020 À 15/01/2021	R\$ 62.400,00
ADITIVO Nº 01/2021	18/12/2020	15/01/2021 À 15/01/2022	R\$ 62.400,00
ADITIVO Nº 02/2022	04/02/2022	15/01/2022 À 15/01/2023	R\$ 62.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2022	R\$ 5.200,00			R\$ -
10/02/2022	R\$ 5.200,00			R\$ -
10/03/2022	R\$ 5.200,00			R\$ -
10/04/2022	R\$ 5.200,00			R\$ -
10/05/2022	R\$ 5.200,00			R\$ -
10/06/2022	R\$ 5.200,00			R\$ -
10/07/2022	R\$ 5.200,00			R\$ -
10/08/2022	R\$ 5.200,00	19/08/2022	202.208.180.009.040	R\$ 36.400,00
10/09/2022	R\$ 5.200,00	29/09/2022	202.209.270.005.101	R\$ 5.200,00
10/10/2022	R\$ 5.200,00	21/10/2022	202.210.200.011.020	R\$ 5.200,00
10/11/2022	R\$ 5.200,00	05/12/2022	202.212.010.028.249	R\$ 10.400,00
10/12/2022	R\$ 5.200,00	05/12/2022	202.212.220.053.488	R\$ 5.200,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 32.570,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.135,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 49.305,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 49.305,28

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Comunitário BADI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **SETEMBRO 2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
RECURSOS HUMANOS (5)	5.577,52	R\$ 5.577,52	R\$ 5.577,52	R\$ 5.577,52	
RECURSOS HUMANOS (6)	2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	666,66	R\$ 666,66	R\$ 666,66	R\$ 666,66	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.974,16	R\$ 3.974,16	R\$ 3.974,16	R\$ 3.974,16	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
UTILIDADES PÚBLICA	370,67	R\$ 370,67	R\$ 370,67	R\$ 370,67	
OUTRAS DESPESAS	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 13.389,01	R\$ 13.389,01	R\$ 13.389,01	R\$ 13.389,01	

Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 - VI. Pichatelli - Aterrado - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim/SP
Fone: (19)3804-4105 - E-mail: ccbadi@gmail.com - CNPJ: 05.686.828/0001-69
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de Julho de 2004.



Centro Comunitário BADI

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	49.305,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	13.389,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	35.916,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	35.916,27

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Mogi Mirim, 04 de janeiro de 2023.

Documento assinado digitalmente



RITA DE CASSIA MUNIZ
Data: 04/01/2023 16:36:38-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Rita de Cássia Muniz
Presidente

Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 - VI. Pichatelli - Atarrado - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim/SP
Fone: (19)3804-4105 - E-mail: ccbadi@gmail.com - CNPJ: 05.686.828/0001-69
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de Julho de 2004.



Centro Comunitário BADI

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza Resumida Despesa	Valor (R\$)
02/12/2022	HOLERITE	VALQUIRIA BARBOSA	13 SALARIO 1ª PARCELA	R\$ 658,33
02/12/2022	HOLERITE	LORENA RIVEIRA DE FERREIRA	13 SALARIO 1ª PARCELA	R\$ 752,47
01/12/2022	NOTA FISCAL Nº 1074	AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 100,00
29/11/2022	NOTA FISCAL Nº 10-E	CARLOS AUGUSTO ROCHA	OFICINEIRO DE BARBEARIA	R\$ 450,00
29/11/2022	NOTA FISCAL Nº 0007-E	MATHEUS DA SILVA	OFICINEIRO DE AULA BOXE	R\$ 370,67
01/12/2022	FATURA	VIVO - TELEFONIA	TELEFONE/INTERNET/PARCIAL	R\$ 300,00
01/12/2022	NOTA FISCAL Nº 293-E	JOGE HENRIQUE MISSAGLIA ME	LOCAÇÃO IMPRESSORA	R\$ 2.800,00
01/12/2022	NOTA FISCAL Nº 045-E	ANA CAROLINA MACEDO	RECURSO HUMANOS (6) COORDENADORA	R\$ 1.501,73
07/12/2022	HOLERITE	VALQUIRIA BBARBOSA PONTES	SALÁRIO NOVEMBRO/2022	R\$ 1.713,90
07/12/2022	HOLERITE	LORENA RIVERA DE FERREIRA	SALÁRIO NOVEMBRO/2022	R\$ 2.270,00
06/12/2022	FATURA Nº 70924	LOCALIZA REN CAR	LOCAÇÃO VEÍCULO	R\$ 393,54
07/12/2022	NF Nº 258094-1/258095-1	SEICO SISTEMA EMPRESARIAL	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 235,15
09/12/2022	NF Nº 28324	COMERCIAL LIMAVI LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 331,51
27/10/2022	NF Nº 6086	E GAZOTO E CIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 278,06
14/12/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO	CENTRO COMUNITÁRIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 279,49
14/12/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO	CENTRO COMUNITÁRIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL FGTS	R\$ 500,00
20/12/2022	NF Nº 343-E	KATIA DE CASSIA DA SILVA	MANUTENÇÃO PREDIAL	
			TOTAL	R\$ 13.384,85

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Local e data: Mogi Mirim, 04 de janeiro de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Documento assinado digitalmente
RITA DE CASSIA MUNIZ
 Data: 09/01/2023 15:55:32-0300
 Verifique em <https://verificador.itl.br>

 Rita de Cássia Muniz
 Presidente

Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 - VI. Pichatelli - Atterrado - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim/SP
 Fone: (19)3804-4105 - E-mail: ccbadi@gmail.com - CNPJ: 05.686.828/0001-69
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de Julho de 2004.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.686.828/0001-69
Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço: AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 / VILA SAO JOAO / MOGI MIRIM / SP / 13801-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

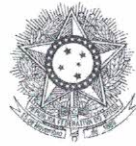
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/12/2022 a 28/01/2023

Certificação Número: 2022123001142415116469

Informação obtida em 05/01/2023 12:46:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.686.828/0001-69
Certidão n°: 511433/2023
Expedição: 05/01/2023, às 12:49:25
Validade: 04/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO COMUNITARIO BADI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.686.828/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI
CNPJ: 05.686.828/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:18:58 do dia 12/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/06/2023.

Código de controle da certidão: **E6F8.F1AD.8634.63B9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **Rita de Cássia Muniz**, CPF **049.609.468-81**, atesto que na data de **05/01/2023** às **12:52:30** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **ccbadi@badi@gmail.com**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

1351944821828A1F4AB1B7B60C5CF0A69A7D0D586761394F14E2FD7011

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

8e3bc937-e5ff-4d09-8048-d6ae9455e390

Para conferência, acesse <https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos> e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.



Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Folha:

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	236.079,78D	323.999,64	320.291,72	239.787,70 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	117.399,00D	323.999,64	318.104,96	123.293,68 D
I.1.1	DISPONÍVEL	113.993,40D	321.066,90	311.765,72	123.293,68 D
I.1.1.001	NUMERÁRIO	29,00D	0,00	0,00	29,00 D
	1 Caixa	29,00D	0,00	0,00	29,00 D
I.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.370,92D	297.292,31	281.770,31	88.892,92 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	3.271,82D	0,00	1.135,00	2.136,82 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	5.347,83D	5.215,50	4.516,18	6.047,15 D
	977 Bco.do Brasil S/A-44025-6	411,88D	24.768,97	25.180,85	0,00 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	272,35D	11.067,40	11.339,75	0,00 D
	1140 Bco.do Brasil S/A-46077X	0,00D	83.402,09	76.005,89	7.396,20 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	1.443,05D	17.289,97	18.733,02	0,00 D
	1143 Bco.do Brasil S/A-46080X	0,00D	11.962,94	11.962,94	0,00 D
	1145 Bco.do Brasil S/A-44573-8	3,22D	17.775,84	9.773,15	8.005,91 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	298,51D	26.705,76	6.876,59	20.127,68 D
	1242 Bco.do Brasil S/A-50842-X	0,00D	25.365,31	25.365,31	0,00 D
	1243 Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	24.761,64	24.761,64	0,00 D
	1249 Bco.do Brasil S/A-51127-7	70,64D	28.661,74	28.647,71	84,67 D
	1250 Bco.do Brasil S/A-51128-5	2.362,21D	2.120,00	3.015,92	1.466,29 D
	1251 Bco.do Brasil S/A-51129-3	20,00D	1.460,15	1.480,15	0,00 D
	1259 Bco.do Brasil S/A-51324-5	15.548,18D	0,00	7.836,25	7.711,93 D
	1260 Bco.do Brasil S/A-51325-3	2.720,95D	0,00	2.720,95	0,00 D
	1261 Bco.do Brasil S/A-51326-1	32.570,28D	16.735,00	13.389,01	35.916,27 D
	1267 Bco.do Brasil S/A-27362-7	9.030,00D	0,00	9.030,00	0,00 D
I.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.593,48D	23.773,69	29.995,41	34.371,76 D
	14 Banco do Brasil S/A.	40.593,48D	23.773,69	29.995,41	34.371,76 D
I.1.2	REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	3.405,60D	2.933,64	6.339,24	0,00 D
I.1.2.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.405,60D	2.933,64	6.339,24	0,00 D
	424 Adiantamento 13º Salário	3.405,60D	2.933,64	6.339,24	0,00 D
I.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	118.680,78D	0,00	2.186,76	116.494,02 D
I.3.1	ATIVO PERMANENTE	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
I.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
I.3.2	IMOBILIZADO	118.580,78D	0,00	2.186,76	116.394,02 D
I.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	218.565,32D	0,00	0,00	218.565,32 D
	64 Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65 Móveis e Utensílios	76.705,36D	0,00	0,00	76.705,36 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
I.3.2.002	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	99.984,54C	0,00	2.186,76	102.171,30 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	32.969,57C	0,00	436,83	33.406,40 C

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (380)62644

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		9.783,48C	0,00	916,68	10.700,16C
	70 Veículos				
		854,60C	0,00	68,34	922,94C
	301 Aparelhos Telefônicos				
		32.899,29C	0,00	622,37	33.521,66C
	304 Equipamentos de Informática				
		14.477,60C	0,00	142,54	14.620,14C
	953 Equipamentos Diversos				
2	PASSIVO	351.899,05C	74.652,23	56.550,88	333.797,04C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.328,44C	74.652,23	56.550,88	16.227,09C
2.1.1	EFETIVAS	34.328,44C	74.652,23	56.550,88	16.227,09C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	30.701,77C	74.586,68	56.506,69	12.621,78C
	83 Salários à Pagar	18.686,76C	63.217,49	49.959,65	5.428,92C
	213 I.N.S.S. à Recolher	9.758,64C	9.112,82	5.845,79	6.491,61C
	214 F.G.T.S. à Recolher	2.256,37C	2.256,37	701,25	701,25C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	65,55C	65,55	44,19	44,19C
	308 I.R.R.F. à Recolher	65,55C	65,55	44,19	44,19C
2.1.1.007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12C
	422 Outras Contas à Pagar	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61C
2.4.1	PATRIMÔNIO	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61C
	869 Patrimônio Social	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61C
3	DESPESAS	1.508.155,48D	220.968,13	0,00	1.729.123,61D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	1.508.155,48D	220.968,13	0,00	1.729.123,61D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.508.155,48D	220.968,13	0,00	1.729.123,61D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	483.012,99D	67.908,36	0,00	550.921,35D
	110 Aluguel	38.215,43D	4.020,00	0,00	42.235,43D
	113 Combustíveis p/ Veículos	17.127,82D	100,00	0,00	17.227,82D
	114 Depreciações	19.701,83D	2.186,76	0,00	21.888,59D
	120 Salários	33.721,39D	3.493,69	0,00	37.215,08D
	205 Férias	8.340,64D	0,00	0,00	8.340,64D
	206 13º Salário	538,07D	3.157,64	0,00	3.695,71D
	208 F.G.T.S.	5.790,83D	419,24	0,00	6.210,07D
	224 Impressos e Materiais de Escritório	7.584,02D	1.870,07	0,00	9.454,09D
	227 Água e Esgoto	1.482,06D	156,88	0,00	1.638,94D
	232 Associações de Classe	511,50D	46,50	0,00	558,00D
	234 Manutenção e Conservação de Veículos	1.854,60D	0,00	0,00	1.854,60D
	235 Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	140.168,51D	13.400,00	0,00	153.568,51D
	236 Materiais de Limpeza e Higiene	2.588,13D	580,55	0,00	3.168,68D
	240 Vale Alimentação	4.570,22D	393,54	0,00	4.963,76D
	243 Despesas C/Refeições	10.632,07D	716,18	0,00	11.348,25D
	244 Anúncios e Publicações	250,00D	0,00	0,00	250,00D
	247 Despesas de Copa e Cozinha	400,00D	0,00	0,00	400,00D
	252 Telefone	4.575,79D	370,67	0,00	4.946,46D
	253 Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	140.593,00D	15.200,00	0,00	155.793,00D
	258 Manut. e Conserv. de Instalações	1.982,00D	790,00	0,00	2.772,00D
	260 Medicamentos	47,50D	0,00	0,00	47,50D
	277 Despesas de Cartório	162,41D	0,00	0,00	162,41D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTABIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (0)38052644

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Folha: 8

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	278 Despesas Funerárias	250,00D	0,00	0,00	250,00D
	315 Desp. C/ Promoções e Eventos	5.320,50D	0,00	0,00	5.320,50D
	319 Multas	288,75D	864,16	0,00	1.152,91D
	356 Despesas Gerais	640,37D	0,00	0,00	640,37D
	562 Despesas C/ Exames Médicos	345,00D	0,00	0,00	345,00D
	878 Impostos e Taxas Diversas	247,92D	33,70	0,00	281,62D
	879 Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	31.056,59D	20.108,78	0,00	51.165,37D
	1099 Aviso Prévio	4.026,04D	0,00	0,00	4.026,04D
3.1.1.004	DESPEAS FINANCEIRAS	1.842,66D	491,48	0,00	2.334,14D
	147 Despesas Bancárias	1.160,12D	59,98	0,00	1.220,10D
	149 Juros Diversos	682,54D	431,50	0,00	1.114,04D
3.1.1.005	DESPEAS TRIBUTARIAS	4.546,98D	12,18	0,00	4.559,16D
	311 I.R.R.F. S/Ret.de Aplic.Financeiras	3.077,30D	9,73	0,00	3.087,03D
	316 I.O.F.	317,05D	2,45	0,00	319,50D
	351 Taxas de Licença e Publicidade	954,76D	0,00	0,00	954,76D
	1090 Taxa de Vigilância Sanitária	197,87D	0,00	0,00	197,87D
3.1.1.006	DESPEAS PREFEITURA DE AGUAL	1.018.752,85D	152.556,11	0,00	1.171.308,96D
	1160 Salários	155.018,22D	16.162,78	0,00	171.181,00D
	1163 Férias	24.174,81D	14.397,64	0,00	38.572,45D
	1161 13º Salário	5.092,24D	11.068,57	0,00	16.160,81D
	1162 F.G.T.S.	25.116,02D	282,01	0,00	25.398,03D
	1164 Cesta Básica	2.507,00D	0,00	0,00	2.507,00D
	1165 Despesas C/Refeições	128.548,52D	12.492,42	0,00	141.040,94D
	1166 Despesas de Viagens e Estadias	1.767,40D	0,00	0,00	1.767,40D
	1167 Combustíveis p/ Veiculos	32.303,20D	2.569,27	0,00	34.872,47D
	1168 Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	423.174,97D	51.361,34	0,00	474.536,31D
	1169 Despesas de Copa e Cozinha	6.824,22D	230,00	0,00	7.054,22D
	1170 Impressos e Materiais de Escritório	12.934,87D	600,00	0,00	13.534,87D
	1171 Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	30.408,29D	4.400,00	0,00	34.808,29D
	1172 Honorários Contábeis	6.000,00D	1.800,00	0,00	7.800,00D
	1173 Aluguel	35.597,08D	9.789,44	0,00	45.386,52D
	1175 Aviso Prévio	9.953,37D	1.176,68	0,00	11.130,05D
	1176 Materiais de Limpeza e Higiene	4.964,78D	1.266,32	0,00	6.231,10D
	1179 Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	29.899,25D	9.105,09	0,00	39.004,34D
	1192 Manut. e Conserv. de Instalações	29.434,20D	9.596,73	0,00	39.030,93D
	1216 Despesas C/ Exames Médicos	240,00D	0,00	0,00	240,00D
	1219 Vale Alimentação	23.024,72D	3.255,74	0,00	26.280,46D
	1241 Desp.C/Promoções e Eventos	13.740,82D	272,83	0,00	14.013,65D
	1248 Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	4.600,00D	600,00	0,00	5.200,00D
	1252 Desp. C/Vestuariários	1.559,11D	169,98	0,00	1.729,09D
	1253 Medicamentos	4.335,03D	0,00	0,00	4.335,03D
	1255 Descanso Semanal Remunerado	496,35D	67,02	0,00	563,37D
	1256 Adicional Noturno	524,69D	139,93	0,00	664,62D
	1257 Bonificações	400,00D	0,00	0,00	400,00D
	1258 Horas Extras	1.472,28D	295,70	0,00	1.767,98D
	1262 Honorários Advocaticios	2.000,00D	545,00	0,00	2.545,00D
	1263 Água e Esgoto	1.219,48D	832,53	0,00	2.052,01D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (13)8062644