

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	326.336,22D	300.644,87	313.564,94	313.416,15 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	288.977,06D	300.644,87	312.932,86	276.689,07 D
1.1.1	DISPONÍVEL	278.198,53D	299.644,87	302.958,84	274.884,56 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	162,32D	620,00	600,00	182,32 D
	1 Caixa	162,32D	620,00	600,00	182,32 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.356,01D	204.973,30	212.789,36	44.539,95 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	0,00D	5.082,75	5.082,75	0,00 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	8.452,03	8.452,03	0,00 D
	977 Bco.do Brasil S/A-44025-6	0,00D	12.077,95	12.077,95	0,00 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	16.487,55	16.487,55	0,00 D
	1140 Bco.do Brasil S/A-46077X	0,00D	87.561,92	87.561,92	0,00 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	33.719,10	33.719,10	0,00 D
	1143 Bco.do Brasil S/A-46080X	0,00D	11.717,95	11.717,95	0,00 D
	1145 Bco.do Brasil S/A-44573-8	0,00D	9.874,05	9.874,05	0,00 D
	1195 Bco.do Brasil S/A-47347-2	12.624,91D	0,00	11.251,76	1.373,15 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	38.231,10D	20.000,00	15.064,30	43.166,80 D
	1231 Bco.do Brasil S/A-48409-1	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	225.680,20D	94.051,57	89.569,48	230.162,29 D
	14 Banco do Brasil S/A.	225.680,20D	94.051,57	89.569,48	230.162,29 D
1.1.2	REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	10.778,53D	1.000,00	9.974,02	1.804,51 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.974,02D	1.000,00	9.974,02	1.000,00 D
	424 Adiantamento 13º.Salário	9.974,02D	0,00	9.974,02	0,00 D
	982 Adiantamento à Fornecedores	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 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	37.359,16D	0,00	632,08	36.727,08 D
1.3.2	IMOBILIZADO	37.359,16D	0,00	632,08	36.727,08 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	104.145,89D	0,00	0,00	104.145,89 D
	64 Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65 Móveis e Utensílios	35.948,01D	0,00	0,00	35.948,01 D
	295 Equipamentos de Informática	40.443,88D	0,00	0,00	40.443,88 D
	297 Equipamentos Diversos	18.754,00D	0,00	0,00	18.754,00 D
1.3.2.002	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	66.786,73C	0,00	632,08	67.418,81 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	27.480,33C	0,00	97,21	27.577,54 C
	304 Equipamentos de Informática	19.249,76C	0,00	392,33	19.642,09 C
	953 Equipamentos Diversos	11.056,64C	0,00	142,54	11.199,18 C
2	PASSIVO	111.096,75C	49.050,62	49.050,62	111.096,75 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.067,30C	49.050,62	49.050,62	29.067,30 C
2.1.1	EFETIVAS	29.067,30C	49.050,62	49.050,62	29.067,30 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	25.483,98C	49.028,42	49.028,42	25.483,98 C
	83 Salários à Pagar	21.012,99C	42.759,80	42.759,80	21.012,99 C
	213 I.N.S.S. à Recolher	1.863,61C	3.661,24	3.661,24	1.863,61 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
214	F.G.T.S. à Recolher	2.607,38C	2.607,38	2.607,38	2.607,38 C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	22,20C	22,20	22,20	22,20 C
308	I.R.R.F. à Recolher	22,20C	22,20	22,20	22,20 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	82.029,45C	0,00	0,00	82.029,45 C
2.4.1	PATRIMÔNIO	82.029,45C	0,00	0,00	82.029,45 C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	82.029,45C	0,00	0,00	82.029,45 C
869	Patrimônio Social	82.029,45C	0,00	0,00	82.029,45 C
3	DESPESAS	1.017.827,58D	122.461,17	136,50	1.140.152,25 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	1.017.827,58D	122.461,17	136,50	1.140.152,25 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.017.827,58D	122.461,17	136,50	1.140.152,25 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	220.128,23D	35.656,59	0,00	255.784,82 D
110	Aluguel	1.360,00D	2.720,00	0,00	4.080,00 D
113	Combustíveis p/ Veículos	3.872,08D	830,08	0,00	4.702,16 D
114	Depreciações	4.170,19D	632,08	0,00	4.802,27 D
117	Indenizações Trabalhistas	1.208,33D	0,00	0,00	1.208,33 D
120	Salários	83.123,93D	8.426,11	0,00	91.550,04 D
205	Férias	2.713,15D	0,00	0,00	2.713,15 D
206	13º Salário	950,00D	7.071,61	0,00	8.021,61 D
207	Despesas C/ Internet/TV	76,00D	0,00	0,00	76,00 D
208	F.G.T.S.	7.458,19D	956,95	0,00	8.415,14 D
211	Vale Transporte	149,07D	0,00	0,00	149,07 D
224	Impressos e Materiais de Escritório	9.160,45D	530,90	0,00	9.691,35 D
226	Despesas C/ Brindes	0,00D	120,00	0,00	120,00 D
227	Água e Esgoto	2.118,11D	175,19	0,00	2.293,30 D
232	Associações de Classe	465,00D	0,00	0,00	465,00 D
235	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	18.437,20D	1.500,00	0,00	19.937,20 D
236	Materiais de Limpeza e Higiene	1.981,65D	0,00	0,00	1.981,65 D
240	Vale Alimentação	7.912,10D	837,50	0,00	8.749,60 D
242	Cesta Básica	4.674,00D	6.433,35	0,00	11.107,35 D
243	Despesas C/Refeições	9.666,73D	0,00	0,00	9.666,73 D
244	Anúncios e Publicações	310,00D	0,00	0,00	310,00 D
247	Despesas de Copa e Cozinha	870,05D	0,00	0,00	870,05 D
252	Telefone	3.158,70D	269,02	0,00	3.427,72 D
253	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	11.820,50D	998,00	0,00	12.818,50 D
254	Honorários Advocáticos	891,48D	0,00	0,00	891,48 D
258	Manut. e Conserv. de Instalações	10.837,00D	2.188,00	0,00	13.025,00 D
314	Desp. C/ Vestuários	2.349,00D	0,00	0,00	2.349,00 D
318	Custas e Despesas Processuais	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
319	Multas	454,22D	0,00	0,00	454,22 D
562	Despesas C/ Exames Médicos	180,03D	0,00	0,00	180,03 D
878	Impostos e Taxas Diversas	11.668,13D	0,00	0,00	11.668,13 D
879	Despesas C/Cursos e Instrutores	17.852,94D	1.967,80	0,00	19.820,74 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	3.656,30D	306,22	136,50	3.826,02 D
147	Despesas Bancárias	3.631,79D	261,40	136,50	3.756,69 D
149	Juros Diversos	24,51D	44,82	0,00	69,33 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	1.805,71D	1,43	0,00	1.807,14 D
219	P.I.S. S/Folha de Pagamento	1.423,95D	0,00	0,00	1.423,95 D
311	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	194,38D	1,01	0,00	195,39 D
316	I.O.F.	16,08D	0,42	0,00	16,50 D
1090	Taxa de Vigilância Sanitária	171,30D	0,00	0,00	171,30 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	763.699,56D	86.496,93	0,00	850.196,49 D
1160	Salários	129.140,74D	14.193,24	0,00	143.333,98 D
1163	Férias	28.276,61D	0,00	0,00	28.276,61 D
1161	13º Salário	1.034,58D	12.875,36	0,00	13.909,94 D
1162	F.G.T.S.	14.114,39D	1.650,43	0,00	15.764,82 D
1164	Cesta Básica	30.516,00D	3.150,00	0,00	33.666,00 D
1165	Despesas C/Refeições	56.650,44D	0,00	0,00	56.650,44 D
1166	Despesas de Viagens e Estadias	2.652,90D	600,00	0,00	3.252,90 D
1167	Combustíveis p/ Veiculos	16.979,61D	2.304,55	0,00	19.284,16 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	395.925,15D	46.124,96	0,00	442.050,11 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	9.897,36D	300,00	0,00	10.197,36 D
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	24.201,00D	2.200,00	0,00	26.401,00 D
1172	Honorários Contábeis	6.600,00D	600,00	0,00	7.200,00 D
1173	Aluguel	14.793,43D	0,00	0,00	14.793,43 D
1175	Aviso Prévio	1.896,96D	0,00	0,00	1.896,96 D
1176	Materiais de Limpeza e Higiene	1.367,50D	172,55	0,00	1.540,05 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	10.096,89D	483,84	0,00	10.580,73 D
1216	Despesas C/ Exames Médicos	235,00D	0,00	0,00	235,00 D
1219	Vale Alimentação	19.321,00D	1.842,00	0,00	21.163,00 D
3.1.1.007	DESPESAS PREFEITURA ARTUR NOGUEIRA	28.537,78D	0,00	0,00	28.537,78 D
1196	Salários	14.574,15D	0,00	0,00	14.574,15 D
1197	Férias	5.224,27D	0,00	0,00	5.224,27 D
1198	13º Salário	1.558,34D	0,00	0,00	1.558,34 D
1199	F.G.T.S	3.262,69D	0,00	0,00	3.262,69 D
1200	Aviso Prévio	1.870,00D	0,00	0,00	1.870,00 D
1201	Despesas C/ Exames Médicos	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
1208	Vale Alimentação	1.948,33D	0,00	0,00	1.948,33 D
4	RECEITAS	1.233.067,05C	0,00	109.404,60	1.342.471,65 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	1.233.067,05C	0,00	109.404,60	1.342.471,65 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.233.067,05C	0,00	109.404,60	1.342.471,65 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	1.060,18C	0,00	33,72	1.093,90 C
163	Descontos Obtidos	6,99C	0,00	0,00	6,99 C
274	Rendimentos S/Aplic.Financeiras	1.053,19C	0,00	33,72	1.086,91 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.232.006,87C	0,00	109.370,88	1.341.377,75 C
164	Rendas Eventuais	2.660,77C	0,00	0,00	2.660,77 C
216	Recebimentos Diversos	20.515,19C	0,00	0,00	20.515,19 C
873	Contribuições e Donativos	10.255,10C	0,00	620,00	10.875,10 C
887	Termo de Colaboração-Pref.Munic.M.Mirim	54.159,25C	0,00	0,00	54.159,25 C
973	Créditos Nota Fiscal Paulista	272,76C	0,00	126,00	398,76 C
1148	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	325.714,40C	0,00	28.453,00	354.167,40 C
1149	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	786.543,40C	0,00	80.171,88	866.715,28 C
1206	Termo Colaboração-Pref.Munic.A.Nogueira	31.886,00C	0,00	0,00	31.886,00 C

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020


Folha: 4

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		326.336,22 D	300.644,87	313.564,94	313.416,15 D
PASSIVO		111.096,75 C	49.050,62	49.050,62	111.096,75 C
DESPESA		1.017.827,58 D	122.461,17	136,50	1.140.152,25 D
RECEITA		1.233.067,05 C	0,00	109.404,60	1.342.471,65 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					202.319,40

MOGI MIRIM, 31 de dezembro de 2020.


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