

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	878.880,63D	174.662,60	200.454,42	853.088,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.584,46D	168.309,09	198.633,80	259,75 D
1.1.1	DISPONÍVEL	30.471,86D	157.874,28	188.192,74	153,40 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	675,65D	5.134,00	5.758,84	50,81 D
	1 CAIXA	675,65D	5.134,00	5.758,84	50,81 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	135,10D	129.859,90	129.905,22	89,78 D
	7 BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	0,00D	24.434,00	24.434,00	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C:4107-6	0,00D	83.021,90	83.021,90	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	135,10D	22.404,00	22.449,32	89,78 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	29.661,11D	22.880,38	52.528,68	12,81 D
	14 BANCO BRASIL C.C 4107-6 RF MAIS AUT.	1.174,68D	7,51	1.182,19	0,00 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	23.417,27D	479,54	23.884,00	12,81 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	5.069,16D	22.393,33	27.462,49	0,00 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	112,60D	10.434,81	10.441,06	106,35 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	100,00D	10.434,81	10.434,81	100,00 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	10.315,01	10.315,01	0,00 D
	20 VALES (EMPRESTIMOS) A FUNCIONARIOS	100,00D	119,80	119,80	100,00 D
1.1.2.007	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	12,60D	0,00	6,25	6,35 D
	24 IRRF a Recuperar/Compensar	12,60D	0,00	6,25	6,35 D
1.2	Circulante	214.665,45D	6.353,51	1.583,96	219.435,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	214.665,45D	6.353,51	1.583,96	219.435,00 D
1.2.1.002	CREDITO AUX. FRATERO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00 D
	212 AUXILIO FRATERO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00 D
1.2.1.003	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	201.665,45D	6.353,51	1.583,96	206.435,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	26.210,34C	0,00	1.583,96	27.794,30 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	227.875,79D	6.353,51	0,00	234.229,30 D
1.3	Não Circulante	633.630,72D	0,00	236,66	633.394,06 D
1.3.2	Imobilizado em Operação	636.877,30D	0,00	0,00	636.877,30 D
1.3.2.001	Imobilizado em Operação - Geral	515.342,39D	0,00	0,00	515.342,39 D
	30 IMÓVEIS	37.936,92D	0,00	0,00	37.936,92 D
	31 IMÓVEIS E BENFEITORIAS	38.486,44D	0,00	0,00	38.486,44 D
	33 INSTALAÇÕES	393.951,31D	0,00	0,00	393.951,31 D
	32 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	41.294,72D	0,00	0,00	41.294,72 D
	34 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES(CP)	3.673,00D	0,00	0,00	3.673,00 D
1.3.2.002	MATERIAL EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	9.003,28D	0,00	0,00	9.003,28 D
	29 MATERIAL HOSPITALAR	9.003,28D	0,00	0,00	9.003,28 D
1.3.2.007	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	112.531,63D	0,00	0,00	112.531,63 D
	35 VEÍCULOS AUTOMOTORES	112.531,63D	0,00	0,00	112.531,63 D
1.3.3	(-)DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	3.246,58C	0,00	236,66	3.483,24 C

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

R. Teresa Toedtli, 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 2

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.3.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.246,58C	0,00	236,66	3.483,24 C
36	(-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	1.950,65C	0,00	150,05	2.100,70 C
39	(-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	1.295,93C	0,00	86,61	1.382,54 C

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

R. Teresa Toedtli, 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	878.880,63C	58.456,44	81.768,07	902.192,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.609,65C	58.388,02	76.998,52	29.220,15 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	9.535,46C	57.320,75	76.202,74	28.417,45 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	910,59C	8.537,09	14.106,94	6.480,44 C
45	FACIL CARD SERVICOS LTDA	551,19C	3.719,19	3.787,03	619,03 C
42	Fornecedores	359,40C	4.356,47	9.400,88	5.403,81 C
46	JSL S/A	0,00C	66,03	141,41	75,38 C
44	MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	395,40	777,62	382,22 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.624,87C	48.783,66	62.095,80	21.937,01 C
195	Contribuição Sindical a Recolher	0,00C	20,00	20,00	0,00 C
55	FGTS a Pagar	4.918,11C	11.905,51	9.960,61	2.973,21 C
56	INSS a Recolher	3.706,76C	4.468,42	3.113,50	2.351,84 C
51	Rescisões a Pagar	0,00C	719,74	11.074,26	10.354,52 C
49	Salários a Pagar	0,00C	31.669,99	37.927,43	6.257,44 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	443,33C	436,41	172,05	178,97 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	443,33C	436,41	172,05	178,97 C
60	INSS Retido a Recolher	9,31C	0,00	0,00	9,31 C
61	IR s/Folha a Recolher	434,02C	434,02	166,93	166,93 C
63	ISS Retido a Recolher	0,00C	2,39	5,12	2,73 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	630,86C	630,86	623,73	623,73 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	630,86C	630,86	623,73	623,73 C
213	REPASSE DUOCENTESIMOS	630,86C	630,86	623,73	623,73 C
2.2	NAO CIRCULANTE	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.2.1.002	RECEITAS DIFERIDAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
214	RECEITA DIFERIDA A REALIZAR	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.4	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	808.270,98C	68,42	4.769,55	812.972,11 C
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	550.805,46C	0,00	0,00	550.805,46 C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	550.805,46C	0,00	0,00	550.805,46 C
68	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	550.805,46C	0,00	0,00	550.805,46 C
2.4.2	SUPERÁVITS / (-) DÉFICITS ACUMULADOS	257.465,52C	68,42	4.769,55	262.166,65 C
2.4.2.002	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00C	68,42	4.769,55	4.701,13 C
69	Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00C	68,42	4.769,55	4.701,13 C
2.4.2.003	RESERVAS	273.541,48C	0,00	0,00	273.541,48 C
70	OUTRAS RESERVAS	273.541,48C	0,00	0,00	273.541,48 C
2.4.2.004	SUPERÁVITS / (-) DÉFICITS ACUMULADOS	51.738,77D	0,00	0,00	51.738,77 D
74	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO EM CURSO	130.090,01D	0,00	0,00	130.090,01 D
71	SUPERAVITS ACUMULADO	41.246,88C	0,00	0,00	41.246,88 C
72	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO EM CURSO	37.104,36C	0,00	0,00	37.104,36 C
2.4.2.006	RECUPERAÇÃO DESPESAS	35.662,81C	0,00	0,00	35.662,81 C

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

R. Teresa Toedtli, 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 4

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
209	Despesas Recuperadas	35.662,81C	0,00	0,00	35.662,81 C

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

R. Teresa Toedtli, 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	0,00D	107.411,25	2.825,06	104.586,19 D
3.1	Operacionais	0,00D	97.211,25	2.825,06	94.386,19 D
3.1.1	Gerais	0,00D	97.211,25	2.825,06	94.386,19 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	0,00D	75.747,77	2.455,06	73.292,71 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	0,00D	1.161,58	0,00	1.161,58 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	0,00D	1.127,22	105,44	1.021,78 D
	82 AVISO PREVIO	0,00D	3.417,79	0,00	3.417,79 D
	85 CARTAO BENEFICIO	0,00D	619,03	619,03	0,00 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	0,00D	10.320,51	0,00	10.320,51 D
	83 FGTS	0,00D	9.960,61	0,00	9.960,61 D
	88 HORAS EXTRAS	0,00D	1.244,80	0,00	1.244,80 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	592,75	0,00	592,75 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00D	7.137,33	197,81	6.939,52 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	34.248,15	498,77	33.749,38 D
	90 VALE ALIMENTACAO	0,00D	3.168,00	0,00	3.168,00 D
	84 VALE TRANSPORTE	0,00D	2.150,00	1.034,01	1.115,99 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00D	20.619,42	370,00	20.249,42 D
	104 AGUA E ESGOTO	0,00D	2.379,72	0,00	2.379,72 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	0,00D	114,94	0,00	114,94 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	0,00D	831,64	0,00	831,64 D
	110 COPA E COZINHA	0,00D	388,00	0,00	388,00 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00D	236,66	0,00	236,66 D
	142 DESPESAS COM IDOSOS	0,00D	35,00	0,00	35,00 D
	125 DESPESAS DIVERSAS ADM	0,00D	1.157,97	0,00	1.157,97 D
	111 ENERGIA ELETRICA	0,00D	1.876,78	0,00	1.876,78 D
	132 GAS	0,00D	1.933,49	0,00	1.933,49 D
	114 LANCHES E REFEICOES	0,00D	786,23	0,00	786,23 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	0,00D	359,08	0,00	359,08 D
	131 MANTIMENTOS	0,00D	6.361,57	0,00	6.361,57 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	0,00D	570,00	370,00	200,00 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	0,00D	162,50	0,00	162,50 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	0,00D	105,60	0,00	105,60 D
	120 MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	589,80	0,00	589,80 D
	135 SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
	130 SEGURO DE VIDA	0,00D	307,68	0,00	307,68 D
	108 SEGUROS	0,00D	690,84	0,00	690,84 D
	134 SERVIÇOS DE COLETA	0,00D	78,11	0,00	78,11 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	0,00D	759,48	0,00	759,48 D
	121 TELEFONE E INTERNET	0,00D	389,36	0,00	389,36 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	0,00D	104,97	0,00	104,97 D
	124 VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	334,00	0,00	334,00 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	334,00	0,00	334,00 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	0,00D	315,64	0,00	315,64 D
	145 Despesas Bancárias	0,00D	315,64	0,00	315,64 D

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

R. Teresa Toedtli, 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	0,00D	194,42	0,00	194,42 D
148	TAXAS EVENTUAIS	0,00D	194,42	0,00	194,42 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	0,00D	10.200,00	0,00	10.200,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	0,00D	10.200,00	0,00	10.200,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	0,00D	10.200,00	0,00	10.200,00 D
196	Gratuidades Equipamentos	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
197	Gratuidades Mantimentos	0,00D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
198	Gratuidades Mercadorias em Geral	0,00D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
200	Gratuidades p/Bazar	0,00D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
199	Gratuidades Serviços Voluntarios	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
201	Gratuidades Serviços Voluntarios SSVP	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00 D

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO					Folha: 7
CNPJ: 44.287.712/0001-09					
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00C	0,00	55.482,74	55.482,74 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00C	0,00	45.282,74	45.282,74 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	0,00C	0,00	45.159,44	45.159,44 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	0,00C	0,00	9.493,63	9.493,63 C
152	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00C	0,00	9.493,63	9.493,63 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00C	0,00	15.321,51	15.321,51 C
160	BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	0,00C	0,00	10.320,51	10.320,51 C
155	DOAÇÃO ANONIMA	0,00C	0,00	391,00	391,00 C
154	RECEITAS DOAÇÕES	0,00C	0,00	4.610,00	4.610,00 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	13.844,91	13.844,91 C
215	CONTR CONSELHO CENTRAL MOGI DAS	0,00C	0,00	207,91	207,91 C
166	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	0,00C	0,00	13.637,00	13.637,00 C
4.1.1.005	EVENTOS	0,00C	0,00	6.499,39	6.499,39 C
171	BAZAR BENEFICENTE	0,00C	0,00	375,88	375,88 C
188	BAZAR DA PECHINCHA	0,00C	0,00	6.003,71	6.003,71 C
172	BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	0,00C	0,00	119,80	119,80 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	123,30	123,30 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	0,00C	0,00	123,30	123,30 C
174	Rendimento Aplicação Financeira	0,00C	0,00	123,30	123,30 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	10.200,00	10.200,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	10.200,00	10.200,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	0,00C	0,00	10.200,00	10.200,00 C
202	Gratuidades em Equipamentos	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
203	Gratuidades Mantimentos	0,00C	0,00	2.100,00	2.100,00 C
204	Gratuidades Mercadorias em Gerais	0,00C	0,00	2.300,00	2.300,00 C
206	Gratuidades p/Bazar	0,00C	0,00	2.300,00	2.300,00 C
207	Gratuidades Serviços Voluntario SSVP	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
205	Gratuidades Serviços Voluntarios	0,00C	0,00	500,00	500,00 C
ATIVO		878.880,63 D	174.662,60	200.454,42	853.088,81 D
PASSIVO		878.880,63 C	58.456,44	81.768,07	902.192,26 C
DESPESAS		0,00 D	107.411,25	2.825,06	104.586,19 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		0,00 C	0,00	55.482,74	55.482,74 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					49.103,45
Mogi das Cruzes, 31 de janeiro de 2022.					
PRESIDENTE		CONTADOR RESPONSÁVEL			
CELSO DE LIMA QUEIROZ		JOÃO FRANCISCO DE PAULO			
CPF: 001.264.868-08		TC CRC: 14992403			
JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA					
R. Teresa Toedtli, 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285					