

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	1.035.455,71D	338.305,91	341.374,25	1.032.387,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	186.649,87D	338.305,91	341.374,25	183.581,53 D
1.1.1	DISPONÍVEL	184.371,42D	323.182,94	328.227,49	179.326,87 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	796,04D	10.155,00	10.118,03	833,01 D
	1 CAIXA	796,04D	10.155,00	10.118,03	833,01 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	187,01D	240.818,34	239.936,03	1.069,32 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	84.427,28	84.427,28	0,00 D
	5 BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00D	6.936,00	6.936,00	0,00 D
	6 BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	0,00D	1.098,80	1.098,80	0,00 D
	7 BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	0,00D	703,00	703,00	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,00D	98.220,13	98.220,13	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	187,01D	49.433,13	48.550,82	1.069,32 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	183.388,37D	72.209,60	78.173,43	177.424,54 D
	225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	40.014,29	40.014,29	0,00 D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	57.999,28D	30.464,93	38.056,14	50.408,07 D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	122.075,85D	1.702,57	103,00	123.675,42 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	1.008,27D	8,46	0,00	1.016,73 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	2.304,97D	19,35	0,00	2.324,32 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.278,45D	15.122,97	13.146,76	4.254,66 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	2.272,10D	15.122,97	13.146,76	4.248,31 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.272,10D	4.248,31	2.272,10	4.248,31 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	10.874,66	10.874,66	0,00 D
1.1.2.007	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6,35D	0,00	0,00	6,35 D
	24 IRRF a Recuperar/Compensar	6,35D	0,00	0,00	6,35 D
1.2	Circulante	219.435,00D	0,00	0,00	219.435,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	0,00	0,00	219.435,00 D
1.2.1.002	CREDITO AUX. FRATERNAL	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00 D
	212 AUXILIO FRATERNAL	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00 D
1.2.1.003	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	206.435,00D	0,00	0,00	206.435,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	76.730,67C	0,00	0,00	76.730,67 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	283.165,67D	0,00	0,00	283.165,67 D
1.3	Não Circulante	629.370,84D	0,00	0,00	629.370,84 D
1.3.1	ATIVO A IMOBILIZAR	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.1.001	ATIVO A IMOBILIZAR GERAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00 D
	228 PATRIMÔNIO PÚBLICO - GOV.FEDERAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.2	Imobilizado em Operação	576.877,30D	0,00	0,00	576.877,30 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

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua 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
	34 Móveis, utensílios e instalações(CP)	3.673,00D	0,00	0,00	3.673,00 D
1.3.2.002	MOVEIS, EQUIPAMENTOS	9.003,28D	0,00	0,00	9.003,28 D
	29 MOVEIS	9.003,28D	0,00	0,00	9.003,28 D
1.3.2.007	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	52.531,63D	0,00	0,00	52.531,63 D
	35 VEÍCULOS AUTOMOTORES	52.531,63D	0,00	0,00	52.531,63 D
1.3.3	(-)DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	7.506,46C	0,00	0,00	7.506,46 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	7.506,46C	0,00	0,00	7.506,46 C
	36 (-)DEPR. ACUM. Móveis e Equipamentos	4.651,55C	0,00	0,00	4.651,55 C
	39 (-)DEPR.ACUM:Móveis, utensílios e instal	2.854,91C	0,00	0,00	2.854,91 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	962.973,39C	109.375,71	110.146,84	963.744,52 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.188,19C	109.375,71	110.146,84	11.959,32 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	10.105,52C	108.261,54	108.644,04	10.488,02 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.291,26C	27.608,41	27.887,14	1.569,99 C
45	FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
42	Fornecedores	1.027,60C	21.944,75	22.417,50	1.500,35 C
46	JSL S/A	263,66C	263,66	69,64	69,64 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.814,26C	80.653,13	80.756,90	8.918,03 C
50	Férias a Pagar	0,00C	5.435,69	5.435,69	0,00 C
55	FGTS a Pagar	4.481,06C	5.852,12	5.800,00	4.428,94 C
56	INSS a Recolher	4.333,20C	4.757,92	4.913,81	4.489,09 C
51	Rescisões a Pagar	0,00C	15.643,95	15.643,95	0,00 C
49	Salários a Pagar	0,00C	48.963,45	48.963,45	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	247,92C	186,42	451,09	512,59 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	247,92C	186,42	451,09	512,59 C
61	IR s/Folha a Recolher	176,86C	176,86	448,56	448,56 C
62	IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
63	ISS Retido a Recolher	9,56C	9,56	2,53	2,53 C
64	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	0,00	0,00	46,50 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	834,75C	927,75	1.051,71	958,71 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	834,75C	927,75	1.051,71	958,71 C
230	CONTAS A PAGAR	0,00C	93,00	93,00	0,00 C
213	REPASSE DUOCENTESIMOS	834,75C	834,75	958,71	958,71 C
2.4	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	951.785,20C	0,00	0,00	951.785,20 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	400.979,74C	0,00	0,00	400.979,74 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	127.438,26C	0,00	0,00	127.438,26 C
71	SUPERAVITS ACUMULADO	127.438,26C	0,00	0,00	127.438,26 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	1.068.315,75D	140.425,99	4.989,29	1.203.752,45 D
3.1	Operacionais	978.515,75D	133.425,99	4.989,29	1.106.952,45 D
3.1.1	Gerais	978.515,75D	133.425,99	4.989,29	1.106.952,45 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	712.132,92D	99.840,95	4.056,16	807.917,71 D
87	ADICIONAL NOTURNO	10.880,29D	1.335,18	0,00	12.215,47 D
89	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	3.986,60D	769,16	136,98	4.618,78 D
82	AVISO PREVIO	6.663,43D	3.214,63	0,00	9.878,06 D
85	CARTAO BENEFICIO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
86	DSR REMUNERADO	2.123,33D	422,23	0,00	2.545,56 D
92	ENCARGOS INSS PATRONAL	110.725,72D	15.883,42	0,00	126.609,14 D
77	FERIAS	30.166,37D	5.435,69	0,00	35.602,06 D
83	FGTS	42.220,63D	5.800,00	0,00	48.020,63 D
88	HORAS EXTRAS	10.185,29D	1.253,85	0,00	11.439,14 D
95	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.782,80D	543,95	0,00	5.326,75 D
91	PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	1.800,00D	200,00	0,00	2.000,00 D
81	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	24.597,60D	11.993,16	2.330,15	34.260,61 D
76	SALARIOS E ORDENADOS	396.740,82D	45.219,68	591,25	441.369,25 D
90	VALE ALIMENTACAO	44.060,00D	5.400,00	0,00	49.460,00 D
84	VALE TRANSPORTE	19.700,04D	2.370,00	997,78	21.072,26 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	232.957,02D	29.352,79	93,00	262.216,81 D
104	AGUA E ESGOTO	25.850,22D	3.273,39	0,00	29.123,61 D
136	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	2.454,43D	143,94	0,00	2.598,37 D
106	BENS PEQUENO VALOR	2.113,22D	0,00	0,00	2.113,22 D
107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.756,95D	396,03	0,00	4.152,98 D
216	CONFRATERNIZAÇÃO	327,06D	0,00	0,00	327,06 D
144	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	10.792,40D	1.278,28	0,00	12.070,68 D
110	COPA E COZINHA	3.575,19D	360,00	0,00	3.935,19 D
141	DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.129,94D	0,00	0,00	2.129,94 D
193	DESCARTÁVEIS	1.240,28D	100,00	0,00	1.340,28 D
127	DESPESAS CARTORIAIS	151,14D	68,65	0,00	219,79 D
142	DESPESAS COM IDOSOS	245,13D	49,17	0,00	294,30 D
125	DESPESAS DIVERSAS	3.939,58D	223,67	93,00	4.070,25 D
111	ENERGIA ELETRICA	15.797,47D	1.865,85	0,00	17.663,32 D
137	ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	140,40D	0,00	0,00	140,40 D
112	ESTACIONAMENTOS	8,00D	0,00	0,00	8,00 D
120	FARMACIA E MEDICAMENTOS	21.647,74D	4.979,99	0,00	26.627,73 D
132	GAS	13.952,53D	2.411,13	0,00	16.363,66 D
114	LANCHES E REFEICOES	11.767,15D	994,47	0,00	12.761,62 D
192	LEGAIS	248,90D	0,00	0,00	248,90 D
115	LIMPEZA E HIGIENE	15.260,35D	3.072,33	0,00	18.332,68 D
131	MANTIMENTOS	50.106,05D	6.120,79	0,00	56.226,84 D
116	MANUTENCAO DE IMOVEIS	9.736,85D	94,00	0,00	9.830,85 D
117	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	481,22D	0,00	0,00	481,22 D
126	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	4.478,00D	160,00	0,00	4.638,00 D
118	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.895,26D	0,00	0,00	1.895,26 D
119	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	4.858,04D	0,00	0,00	4.858,04 D
143	PASSEIO/VIAGEM COM IDOSOS	575,50D	0,00	0,00	575,50 D
129	PROMOÇÕES E EVENTOS	922,10D	1.108,46	0,00	2.030,56 D
135	SEGURANÇA PATRIMONIAL	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
130	SEGURO DE VIDA	4.025,55D	462,51	0,00	4.488,06 D

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua 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
	108 SEGUROS	3.169,29D	547,84	0,00	3.717,13 D
	134 SERVIÇOS DE COLETA	1.154,88D	72,17	0,00	1.227,05 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	10.036,77D	1.131,03	0,00	11.167,80 D
	121 TELEFONE E INTERNET	3.555,06D	316,96	0,00	3.872,02 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	1.034,34D	122,13	0,00	1.156,47 D
	123 UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	1.050,03D	0,00	0,00	1.050,03 D
	124 VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS	80,00D	0,00	0,00	80,00 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	27.652,05D	2.854,96	0,00	30.507,01 D
	98 ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	9.892,76D	1.554,96	0,00	11.447,72 D
	229 DESP. SERVIÇO EVENTUAIS	6.959,29D	100,00	0,00	7.059,29 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.800,00D	1.200,00	0,00	12.000,00 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	4.155,55D	466,94	0,00	4.622,49 D
	97 Correção Monetaria	23,07D	0,00	0,00	23,07 D
	145 Despesas Bancárias	4.105,17D	466,94	0,00	4.572,11 D
	147 Juros de Mora	24,37D	0,00	0,00	24,37 D
	146 Multa de Mora	2,94D	0,00	0,00	2,94 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	1.618,21D	910,35	840,13	1.688,43 D
	149 I P T U	1.362,85D	862,08	840,13	1.384,80 D
	150 I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS	153,47D	0,00	0,00	153,47 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	101,89D	48,27	0,00	150,16 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	89.800,00D	7.000,00	0,00	96.800,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	89.800,00D	7.000,00	0,00	96.800,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	89.800,00D	7.000,00	0,00	96.800,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	15.600,00D	600,00	0,00	16.200,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	17.350,00D	1.100,00	0,00	18.450,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	14.250,00D	600,00	0,00	14.850,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	26.100,00D	3.200,00	0,00	29.300,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVP	14.000,00D	1.500,00	0,00	15.500,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	1.140.798,07C	0,00	131.597,23	1.272.395,30 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	1.050.998,07C	0,00	124.597,23	1.175.595,30 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	1.035.846,27C	0,00	122.755,87	1.158.602,14 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	112.984,50C	0,00	15.257,23	128.241,73 C
152	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	112.984,50C	0,00	15.257,23	128.241,73 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	189.867,69C	0,00	23.074,18	212.941,87 C
160	BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	110.725,72C	0,00	15.883,42	126.609,14 C
163	DECISÃO JUDICIAL	24.206,63C	0,00	1.980,00	26.186,63 C
155	DOAÇÃO ANONIMA	5.040,40C	0,00	836,00	5.876,40 C
157	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	5.194,99C	0,00	290,00	5.484,99 C
156	NOTA FISCAL PAULISTA	2.754,10C	0,00	669,41	3.423,51 C
162	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	271,50C	0,00	0,00	271,50 C
154	RECEITAS DOAÇÕES	41.674,35C	0,00	3.415,35	45.089,70 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	143.039,09C	0,00	16.637,57	159.676,66 C
215	CONSELHO CENTRAL MOGI DAS CRUZES	2.698,09C	0,00	319,57	3.017,66 C
167	CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSVP	930,00C	0,00	50,00	980,00 C
166	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	138.641,00C	0,00	16.268,00	154.909,00 C
165	CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	770,00C	0,00	0,00	770,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	471.400,18C	0,00	52.377,79	523.777,97 C
169	SUBVENCAO ESTADUAL	62.424,00C	0,00	6.936,00	69.360,00 C
168	SUBVENÇÃO FEDERAL	9.889,20C	0,00	1.098,80	10.988,00 C
170	SUBVENCAO MUNICIPAL	399.086,98C	0,00	44.342,99	443.429,97 C
4.1.1.005	EVENTOS	103.005,88C	0,00	12.987,45	115.993,33 C
188	BAZAR DA PECHINCHA	92.560,77C	0,00	9.930,96	102.491,73 C
172	BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	10.445,11C	0,00	3.056,49	13.501,60 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	15.548,93C	0,00	2.421,65	17.970,58 C
208	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.228,24C	0,00	0,00	1.228,24 C
173	REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	14.320,69C	0,00	2.421,65	16.742,34 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	15.151,80C	0,00	1.841,36	16.993,16 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	15.151,80C	0,00	1.841,36	16.993,16 C
175	Descontos Obtidos	35,00C	0,00	0,00	35,00 C
174	Rendimento Aplicação Financeira	15.116,80C	0,00	1.841,36	16.958,16 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	89.800,00C	0,00	7.000,00	96.800,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	89.800,00C	0,00	7.000,00	96.800,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	89.800,00C	0,00	7.000,00	96.800,00 C
202	Gratuidades em Equipamentos	15.600,00C	0,00	600,00	16.200,00 C
203	Gratuidades Mantimentos	17.350,00C	0,00	1.100,00	18.450,00 C
204	Gratuidades Mercadorias em Gerais	14.250,00C	0,00	600,00	14.850,00 C
206	Gratuidades p/Bazar	26.100,00C	0,00	3.200,00	29.300,00 C
207	Gratuidades Serviços Voluntario SSVP	14.000,00C	0,00	1.500,00	15.500,00 C
205	Gratuidades Serviços Voluntarios	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.035.455,71 D	338.305,91	341.374,25	1.032.387,37 D
PASSIVO		962.973,39 C	109.375,71	110.146,84	963.744,52 C
DESPESAS		1.068.315,75 D	140.425,99	4.989,29	1.203.752,45 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		1.140.798,07 C	0,00	131.597,23	1.272.395,30 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					68.642,85