

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	1.032.387,37D	356.438,71	382.953,81	1.005.872,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	183.581,53D	351.373,99	377.415,77	157.539,75 D
1.1.1	DISPONÍVEL	179.326,87D	338.372,05	361.241,84	156.457,08 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	833,01D	6.597,45	7.032,26	398,20 D
	1 CAIXA	833,01D	6.597,45	7.032,26	398,20 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.069,32D	256.080,77	256.978,52	171,57 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	84.513,27	84.513,27	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	110.991,12	110.991,12	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	1.069,32D	51.838,58	52.736,33	171,57 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	177.424,54D	75.693,83	97.231,06	155.887,31 D
	225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	40.130,28	40.130,28	0,00 D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	50.408,07D	33.904,43	56.997,78	27.314,72 D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	123.675,42D	1.633,26	103,00	125.205,68 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	1.016,73D	7,87	0,00	1.024,60 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	2.324,32D	17,99	0,00	2.342,31 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.254,66D	13.001,94	16.173,93	1.082,67 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	4.248,31D	13.001,94	16.173,93	1.076,32 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.248,31D	938,59	4.110,58	1.076,32 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	12.063,35	12.063,35	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	5.064,72	5.064,72	219.435,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	5.064,72	5.064,72	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	5.064,72	5.064,72	206.435,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	76.730,67C	0,00	5.064,72	81.795,39 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	283.165,67D	5.064,72	0,00	288.230,39 D
1.3	Não Circulante	629.370,84D	0,00	473,32	628.897,52 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	473,32	7.979,78 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	7.506,46C	0,00	473,32	7.979,78 C
	36 (-)DEPR. ACUM. Móveis e Equipamentos	4.651,55C	0,00	300,10	4.951,65 C
	39 (-)DEPR.ACUM:Móveis, utensílios e instal	2.854,91C	0,00	173,22	3.028,13 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	963.744,52C	123.526,16	124.890,32	965.108,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.959,32C	123.526,16	124.890,32	13.323,48 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	10.488,02C	122.023,36	123.701,88	12.166,54 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.569,99C	27.693,95	27.598,00	1.474,04 C
45	FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
42	Fornecedores	1.500,35C	22.624,31	22.598,00	1.474,04 C
46	JSL S/A	69,64C	69,64	0,00	0,00 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.918,03C	94.329,41	96.103,88	10.692,50 C
52	13º Salário a Pagar	0,00C	21.922,68	21.922,68	0,00 C
50	Férias a Pagar	0,00C	7.546,66	7.546,66	0,00 C
55	FGTS a Pagar	4.428,94C	4.767,32	6.718,90	6.380,52 C
56	INSS a Recolher	4.489,09C	5.147,11	4.970,00	4.311,98 C
51	Rescisões a Pagar	0,00C	3.127,26	3.127,26	0,00 C
49	Salários a Pagar	0,00C	51.818,38	51.818,38	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	512,59C	451,09	266,10	327,60 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	512,59C	451,09	266,10	327,60 C
60	INSS Retido a Recolher	0,00C	0,00	24,75	24,75 C
61	IR s/Folha a Recolher	448,56C	448,56	241,35	241,35 C
62	IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
63	ISS Retido a Recolher	2,53C	2,53	0,00	0,00 C
64	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	0,00	0,00	46,50 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	958,71C	1.051,71	922,34	829,34 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	958,71C	1.051,71	922,34	829,34 C
230	CONTAS A PAGAR	0,00C	93,00	93,00	0,00 C
213	REPASSE DUOCENTESIMOS	958,71C	958,71	829,34	829,34 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	1.203.752,45D	173.347,67	3.692,37	1.373.407,75 D
3.1	Operacionais	1.106.952,45D	163.747,67	3.692,37	1.267.007,75 D
3.1.1	Gerais	1.106.952,45D	163.747,67	3.692,37	1.267.007,75 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	807.917,71D	129.288,82	2.865,64	934.340,89 D
78	13° SALARIO	0,00D	21.922,68	0,00	21.922,68 D
87	ADICIONAL NOTURNO	12.215,47D	1.397,61	0,00	13.613,08 D
89	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	4.618,78D	1.061,10	167,42	5.512,46 D
82	AVISO PREVIO	9.878,06D	0,00	0,00	9.878,06 D
85	CARTAO BENEFICIO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
86	DSR REMUNERADO	2.545,56D	396,59	0,00	2.942,15 D
92	ENCARGOS INSS PATRONAL	126.609,14D	30.831,86	0,00	157.441,00 D
77	FERIAS	35.602,06D	7.546,66	0,03	43.148,69 D
83	FGTS	48.020,63D	6.718,90	0,00	54.739,53 D
88	HORAS EXTRAS	11.439,14D	1.433,04	0,00	12.872,18 D
95	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.326,75D	562,58	0,00	5.889,33 D
91	PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	2.000,00D	200,00	0,00	2.200,00 D
81	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	34.260,61D	3.127,26	921,72	36.466,15 D
76	SALARIOS E ORDENADOS	441.369,25D	47.170,54	827,15	487.712,64 D
90	VALE ALIMENTACAO	49.460,00D	5.000,00	0,00	54.460,00 D
84	VALE TRANSPORTE	21.072,26D	1.920,00	949,32	22.042,94 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	262.216,81D	25.449,65	93,00	287.573,46 D
104	AGUA E ESGOTO	29.123,61D	3.068,08	0,00	32.191,69 D
136	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	2.598,37D	143,94	0,00	2.742,31 D
106	BENS PEQUENO VALOR	2.113,22D	0,00	0,00	2.113,22 D
107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.152,98D	1.176,31	0,00	5.329,29 D
216	CONFRATERNIZAÇÃO	327,06D	0,00	0,00	327,06 D
144	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	12.070,68D	1.105,79	0,00	13.176,47 D
110	COPA E COZINHA	3.935,19D	449,80	0,00	4.384,99 D
141	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.129,94D	473,32	0,00	2.603,26 D
193	DESCARTÁVEIS	1.340,28D	244,00	0,00	1.584,28 D
127	DESPESAS CARTORIAIS	219,79D	0,00	0,00	219,79 D
142	DESPESAS COM IDOSOS	294,30D	0,00	0,00	294,30 D
125	DESPESAS DIVERSAS	4.070,25D	102,95	93,00	4.080,20 D
111	ENERGIA ELETRICA	17.663,32D	1.800,90	0,00	19.464,22 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	26.627,73D	3.610,91	0,00	30.238,64 D
132	GAS	16.363,66D	0,00	0,00	16.363,66 D
114	LANCHES E REFEICOES	12.761,62D	858,84	0,00	13.620,46 D
192	LEGAIS	248,90D	0,00	0,00	248,90 D
115	LIMPEZA E HIGIENE	18.332,68D	47,00	0,00	18.379,68 D
131	MANTIMENTOS	56.226,84D	8.756,27	0,00	64.983,11 D
116	MANUTENCAO DE IMOVEIS	9.830,85D	62,25	0,00	9.893,10 D
117	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	481,22D	0,00	0,00	481,22 D
126	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	4.638,00D	460,00	0,00	5.098,00 D
118	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.895,26D	0,00	0,00	1.895,26 D
119	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	4.858,04D	119,40	0,00	4.977,44 D
143	PASSEIO/VIAGEM COM IDOSOS	575,50D	0,00	0,00	575,50 D
129	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.030,56D	0,00	0,00	2.030,56 D
135	SEGURANÇA PATRIMONIAL	400,00D	0,00	0,00	400,00 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
	130 SEGURO DE VIDA	4.488,06D	428,25	0,00	4.916,31 D
	108 SEGUROS	3.717,13D	1.027,35	0,00	4.744,48 D
	134 SERVIÇOS DE COLETA	1.227,05D	0,00	0,00	1.227,05 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	11.167,80D	1.077,03	0,00	12.244,83 D
	121 TELEFONE E INTERNET	3.872,02D	316,96	0,00	4.188,98 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	1.156,47D	120,30	0,00	1.276,77 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	30.507,01D	7.684,96	0,00	38.191,97 D
	98 ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	11.447,72D	1.554,96	0,00	13.002,68 D
	229 DESP. SERVIÇO EVENTUAIS	7.059,29D	1.130,00	0,00	8.189,29 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.000,00D	5.000,00	0,00	17.000,00 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	4.622,49D	462,16	0,00	5.084,65 D
	97 Correção Monetaria	23,07D	0,00	0,00	23,07 D
	145 Despesas Bancárias	4.572,11D	462,16	0,00	5.034,27 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	1.688,43D	862,08	733,73	1.816,78 D
	149 I P T U	1.384,80D	862,08	733,73	1.513,15 D
	150 I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS	153,47D	0,00	0,00	153,47 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	150,16D	0,00	0,00	150,16 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	96.800,00D	9.600,00	0,00	106.400,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	96.800,00D	9.600,00	0,00	106.400,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	96.800,00D	9.600,00	0,00	106.400,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	16.200,00D	300,00	0,00	16.500,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	18.450,00D	2.000,00	0,00	20.450,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	14.850,00D	800,00	0,00	15.650,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	29.300,00D	5.000,00	0,00	34.300,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVp	15.500,00D	1.500,00	0,00	17.000,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	1.272.395,30C	0,00	141.776,04	1.414.171,34 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	1.175.595,30C	0,00	132.176,04	1.307.771,34 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	1.158.602,14C	0,00	130.508,36	1.289.110,50 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	128.241,73C	0,00	13.837,23	142.078,96 C
152	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	128.241,73C	0,00	13.837,23	142.078,96 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	212.941,87C	0,00	38.136,86	251.078,73 C
160	BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	126.609,14C	0,00	30.831,86	157.441,00 C
163	DECISÃO JUDICIAL	26.186,63C	0,00	1.980,00	28.166,63 C
155	DOAÇÃO ANONIMA	5.876,40C	0,00	0,00	5.876,40 C
157	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	5.484,99C	0,00	1.450,00	6.934,99 C
156	NOTA FISCAL PAULISTA	3.423,51C	0,00	0,00	3.423,51 C
162	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	271,50C	0,00	0,00	271,50 C
154	RECEITAS DOAÇÕES	45.089,70C	0,00	3.875,00	48.964,70 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	159.676,66C	0,00	15.624,45	175.301,11 C
215	CONSELHO CENTRAL MOGI DAS CRUZES	3.017,66C	0,00	276,45	3.294,11 C
167	CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSVP	980,00C	0,00	0,00	980,00 C
166	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	154.909,00C	0,00	15.348,00	170.257,00 C
165	CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	770,00C	0,00	0,00	770,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	523.777,97C	0,00	52.377,79	576.155,76 C
169	SUBVENCAO ESTADUAL	69.360,00C	0,00	6.936,00	76.296,00 C
168	SUBVENÇÃO FEDERAL	10.988,00C	0,00	1.098,80	12.086,80 C
170	SUBVENCAO MUNICIPAL	443.429,97C	0,00	44.342,99	487.772,96 C
4.1.1.005	EVENTOS	115.993,33C	0,00	7.294,58	123.287,91 C
188	BAZAR DA PECHINCHA	102.491,73C	0,00	7.076,58	109.568,31 C
172	BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	13.501,60C	0,00	218,00	13.719,60 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	17.970,58C	0,00	3.237,45	21.208,03 C
208	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.228,24C	0,00	655,20	1.883,44 C
173	REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	16.742,34C	0,00	2.582,25	19.324,59 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	16.993,16C	0,00	1.667,68	18.660,84 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	16.993,16C	0,00	1.667,68	18.660,84 C
175	Descontos Obtidos	35,00C	0,00	0,00	35,00 C
174	Rendimento Aplicação Financeira	16.958,16C	0,00	1.667,68	18.625,84 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	96.800,00C	0,00	9.600,00	106.400,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	96.800,00C	0,00	9.600,00	106.400,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	96.800,00C	0,00	9.600,00	106.400,00 C
202	Gratuidades em Equipamentos	16.200,00C	0,00	300,00	16.500,00 C
203	Gratuidades Mantimentos	18.450,00C	0,00	2.000,00	20.450,00 C
204	Gratuidades Mercadorias em Gerais	14.850,00C	0,00	800,00	15.650,00 C
206	Gratuidades p/Bazar	29.300,00C	0,00	5.000,00	34.300,00 C
207	Gratuidades Serviços Voluntario SSVP	15.500,00C	0,00	1.500,00	17.000,00 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		1.032.387,37 D	356.438,71	382.953,81	1.005.872,27 D
PASSIVO		963.744,52 C	123.526,16	124.890,32	965.108,68 C
DESPESAS		1.203.752,45 D	173.347,67	3.692,37	1.373.407,75 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		1.272.395,30 C	0,00	141.776,04	1.414.171,34 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					40.763,59