

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                           | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|----------------|----------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1              | A T I V O                                    | 914.124,77D    | 458.728,77 | 408.978,08 | 963.875,46 D |
| 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                             | 62.952,33D     | 450.798,29 | 400.810,94 | 112.939,68 D |
| 1.1.1          | DISPONÍVEL                                   | 62.818,83D     | 436.482,14 | 387.010,40 | 112.290,57 D |
| 1.1.1.001      | CAIXA GERAL                                  | 173,91D        | 6.506,00   | 4.479,11   | 2.200,80D    |
|                | 1 CAIXA                                      | 173,91D        | 6.506,00   | 4.479,11   | 2.200,80D    |
| 1.1.1.002      | BANCOS - CONTAS CORRENTES                    | 3.809,46D      | 304.052,71 | 307.531,88 | 330,29 D     |
|                | 4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5   | 0,00D          | 61.190,20  | 61.190,20  | 0,00 D       |
|                | 5 BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0           | 0,00D          | 13.872,00  | 13.872,00  | 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            | 450,00D        | 71.300,00  | 71.750,00  | 0,00 D       |
|                | 2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6             | 1.724,42D      | 108.802,25 | 110.284,66 | 242,01 D     |
|                | 218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL) | 1.437,48D      | 10,00      | 1.447,48   | 0,00 D       |
|                | 3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5  | 197,56D        | 47.779,46  | 47.888,74  | 88,28 D      |
| 1.1.1.003      | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -        | 58.835,46D     | 125.923,43 | 74.999,41  | 109.759,48 D |
|                | 225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL | 0,00D          | 25.722,25  | 25.722,25  | 0,00 D       |
|                | 227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL  | 6.581,03D      | 27.622,39  | 34.203,42  | 0,00 D       |
|                | 226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL | 33.905,87D     | 72.445,94  | 0,00       | 106.351,81 D |
|                | 11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT           | 920,21D        | 8,90       | 0,00       | 929,11 D     |
|                | 10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB             | 17.428,35D     | 123,95     | 15.073,74  | 2.478,56 D   |
| 1.1.2          | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                     | 133,50D        | 14.316,15  | 13.800,54  | 649,11 D     |
| 1.1.2.003      | ADIANTAMENTOS                                | 127,15D        | 13.043,47  | 12.849,20  | 321,42 D     |
|                | 21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                    | 127,15D        | 321,42     | 127,15     | 321,42 D     |
|                | 19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A               | 0,00D          | 12.722,05  | 12.722,05  | 0,00 D       |
| 1.1.2.004      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                 | 0,00D          | 1.272,68   | 951,34     | 321,34D      |
|                | 22 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES              | 0,00D          | 1.272,68   | 951,34     | 321,34D      |
| 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    | 7.930,48   | 7.930,48   | 219.435,00 D |
| 1.2.1          | Realizável a Longo Prazo                     | 219.435,00D    | 7.930,48   | 7.930,48   | 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       | 206.435,00D    | 7.930,48   | 7.930,48   | 206.435,00 D |
|                | 28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI  | 60.083,28C     | 0,00       | 7.930,48   | 68.013,76 C  |
|                | 27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP    | 266.518,28D    | 7.930,48   | 0,00       | 274.448,76 D |
| 1.3            | Não Circulante                               | 631.737,44D    | 0,00       | 236,66     | 631.500,78 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  |

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: 17

**CNPJ:** 44.287.712/0001-09

**Período:** 01/12/2022 a 31/12/2022

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta                          | Saldo Anterior      | Débito | Crédito | Saldo Atual         |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------|--------|---------|---------------------|
|                | 34 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES(CP)     | 3.673,00 <b>D</b>   | 0,00   | 0,00    | 3.673,00 <b>D</b>   |
| 1.3.2.002      | MATERIAL EQUIPAMENTOS HOSPITALAR            | 9.003,28 <b>D</b>   | 0,00   | 0,00    | 9.003,28 <b>D</b>   |
|                | 29 MATERIAL HOSPITALAR                      | 9.003,28 <b>D</b>   | 0,00   | 0,00    | 9.003,28 <b>D</b>   |
| 1.3.2.007      | VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)                   | 112.531,63 <b>D</b> | 0,00   | 0,00    | 112.531,63 <b>D</b> |
|                | 35 VEÍCULOS AUTOMOTORES                     | 112.531,63 <b>D</b> | 0,00   | 0,00    | 112.531,63 <b>D</b> |
| 1.3.3          | (-)DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO                 | 5.139,86 <b>C</b>   | 0,00   | 236,66  | 5.376,52 <b>C</b>   |
| 1.3.3.001      | (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA                     | 5.139,86 <b>C</b>   | 0,00   | 236,66  | 5.376,52 <b>C</b>   |
|                | 36 (-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES          | 3.151,05 <b>C</b>   | 0,00   | 150,05  | 3.301,10 <b>C</b>   |
|                | 39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL | 1.988,81 <b>C</b>   | 0,00   | 86,61   | 2.075,42 <b>C</b>   |

**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  |
|----------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2              | P A S S I V O                        | 890.995,98C    | 134.307,76 | 128.102,15 | 884.790,37 C |
| 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                   | 18.023,87C     | 134.307,76 | 128.102,15 | 11.818,26 C  |
| 2.1.1          | EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO              | 16.850,03C     | 133.195,42 | 126.871,21 | 10.525,82 C  |
| 2.1.1.001      | FORNECEDORES NACIONAIS               | 6.841,75C      | 16.131,15  | 11.698,91  | 2.409,51 C   |
| 45             | FACIL CARD SERVICOS LTDA             | 581,77C        | 3.941,77   | 3.855,18   | 495,18 C     |
| 42             | Fornecedores                         | 5.093,79C      | 11.554,19  | 7.210,40   | 750,00 C     |
| 46             | JSL S/A                              | 104,19C        | 104,19     | 131,83     | 131,83 C     |
| 44             | MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA  | 1.062,00C      | 531,00     | 501,50     | 1.032,50 C   |
| 2.1.1.003      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS              | 10.008,28C     | 117.064,27 | 115.172,30 | 8.116,31 C   |
| 52             | 13º Salário a Pagar                  | 1.534,21C      | 42.243,86  | 40.709,65  | 0,00 C       |
| 50             | Férias a Pagar                       | 0,00C          | 2.422,87   | 2.422,87   | 0,00 C       |
| 55             | FGTS a Pagar                         | 5.891,50C      | 11.283,82  | 10.877,97  | 5.485,65 C   |
| 56             | INSS a Recolher                      | 4.116,78C      | 9.104,16   | 7.618,04   | 2.630,66 C   |
| 51             | Rescisões a Pagar                    | 1.534,21D      | 5.538,33   | 7.072,54   | 0,00 C       |
| 49             | Salários a Pagar                     | 0,00C          | 46.471,23  | 46.471,23  | 0,00 C       |
| 2.1.2          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS               | 358,81C        | 297,31     | 434,69     | 496,19 C     |
| 2.1.2.001      | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER          | 358,81C        | 297,31     | 434,69     | 496,19 C     |
| 61             | IR s/Folha a Recolher                | 291,93C        | 291,93     | 429,91     | 429,91 C     |
| 62             | IRRF Terceiros a Recolher            | 15,00C         | 0,00       | 0,00       | 15,00 C      |
| 63             | ISS Retido a Recolher                | 5,38C          | 5,38       | 4,78       | 4,78 C       |
| 64             | PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher    | 46,50C         | 0,00       | 0,00       | 46,50 C      |
| 2.1.3          | OUTRAS OBRIGAÇÕES                    | 815,03C        | 815,03     | 796,25     | 796,25 C     |
| 2.1.3.001      | OUTRAS CONTAS A PAGAR                | 815,03C        | 815,03     | 796,25     | 796,25 C     |
| 213            | REPASSE DUOCENTESIMOS                | 815,03C        | 815,03     | 796,25     | 796,25 C     |
| 2.4            | P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O    | 872.972,11C    | 0,00       | 0,00       | 872.972,11 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 | 322.166,65C    | 0,00       | 0,00       | 322.166,65 C |
| 2.4.2.002      | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL     | 4.701,13C      | 0,00       | 0,00       | 4.701,13 C   |
| 69             | Ajustes de Exercícios Anteriores     | 4.701,13C      | 0,00       | 0,00       | 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  |
| 209            | Despesas Recuperadas                 | 35.662,81C     | 0,00       | 0,00       | 35.662,81 C  |
| 2.4.2.009      | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                | 60.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 60.000,00 C  |

**Empresa:** CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 19

**CNPJ:** 44.287.712/0001-09

**Período:** 01/12/2022 a 31/12/2022

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta               | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|----------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 228            | PATRIMÔNIO PÚBLICO- GOV. FEDERAL | 60.000,00C     | 0,00   | 0,00    | 60.000,00 C |

**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              | D E S P E S A S                      | 1.218.537,45D  | 169.147,18 | 25.545,31 | 1.362.139,32 D |
| 3.1            | Operacionais                         | 1.118.087,45D  | 161.897,18 | 25.545,31 | 1.254.439,32 D |
| 3.1.1          | Gerais                               | 1.118.087,45D  | 161.897,18 | 25.545,31 | 1.254.439,32 D |
| 3.1.1.001      | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS     | 839.608,50D    | 136.930,33 | 25.042,52 | 951.496,31 D   |
| 78             | 13° SALARIO                          | 21.963,55D     | 40.639,72  | 22.475,23 | 40.128,04 D    |
| 87             | ADICIONAL NOTURNO                    | 13.113,87D     | 1.090,59   | 0,00      | 14.204,46 D    |
| 89             | ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO           | 10.112,72D     | 675,30     | 132,75    | 10.655,27 D    |
| 82             | AVISO PREVIO                         | 3.985,30D      | 1.074,62   | 0,00      | 5.059,92 D     |
| 85             | CARTAO BENEFICIO                     | 2,56D          | 495,18     | 495,18    | 2,56D          |
| 86             | DSR REMUNERADO                       | 2.871,40D      | 255,24     | 0,00      | 3.126,64 D     |
| 92             | ENCARGOS INSS PATRONAL               | 143.431,71D    | 24.197,34  | 0,00      | 167.629,05 D   |
| 77             | FERIAS                               | 37.932,63D     | 2.422,87   | 0,01      | 40.355,49 D    |
| 83             | FGTS                                 | 55.698,13D     | 10.877,97  | 0,00      | 66.576,10 D    |
| 88             | HORAS EXTRAS                         | 15.240,50D     | 1.679,68   | 0,00      | 16.920,18 D    |
| 95             | PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO          | 6.093,82D      | 620,20     | 0,00      | 6.714,02 D     |
| 91             | PREMIOS / GRATIFICAÇÕES              | 2.600,00D      | 200,00     | 0,00      | 2.800,00 D     |
| 81             | RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS | 27.065,33D     | 5.425,70   | 0,00      | 32.491,03 D    |
| 76             | SALARIOS E ORDENADOS                 | 449.445,31D    | 41.553,32  | 1.017,27  | 489.981,36 D   |
| 90             | VALE ALIMENTACAO                     | 36.240,00D     | 3.360,00   | 0,00      | 39.600,00 D    |
| 84             | VALE TRANSPORTE                      | 13.811,67D     | 2.362,60   | 922,08    | 15.252,19 D    |
| 3.1.1.002      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS    | 258.246,52D    | 22.346,32  | 0,00      | 280.592,84 D   |
| 104            | AGUA E ESGOTO                        | 27.639,59D     | 2.420,29   | 0,00      | 30.059,88 D    |
| 136            | AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)    | 3.339,68D      | 353,48     | 0,00      | 3.693,16 D     |
| 106            | BENS PEQUENO VALOR                   | 202,90D        | 0,00       | 0,00      | 202,90 D       |
| 107            | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         | 4.389,44D      | 370,00     | 0,00      | 4.759,44 D     |
| 194            | CONDUÇÃO                             | 622,85D        | 210,00     | 0,00      | 832,85 D       |
| 216            | CONFRATERNIZAÇÃO                     | 321,33D        | 947,95     | 0,00      | 1.269,28 D     |
| 144            | CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF     | 10.765,09D     | 1.061,67   | 0,00      | 11.826,76 D    |
| 110            | COPA E COZINHA                       | 4.245,17D      | 477,00     | 0,00      | 4.722,17 D     |
| 184            | CORREIOS E MALOTES                   | 63,36D         | 0,00       | 0,00      | 63,36 D        |
| 141            | DEPRECIÇÃO ACUMULADA                 | 1.893,28D      | 236,66     | 0,00      | 2.129,94 D     |
| 193            | DESCARTÁVEIS                         | 1.594,70D      | 0,00       | 0,00      | 1.594,70 D     |
| 127            | DESPESAS CARTORIAIS                  | 607,06D        | 190,80     | 0,00      | 797,86 D       |
| 142            | DESPESAS COM IDOSOS                  | 668,46D        | 563,53     | 0,00      | 1.231,99 D     |
| 125            | DESPESAS DIVERSAS ADM                | 15.855,61D     | 1.579,90   | 0,00      | 17.435,51 D    |
| 111            | ENERGIA ELETRICA                     | 19.334,81D     | 1.797,06   | 0,00      | 21.131,87 D    |
| 137            | ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO) | 911,14D        | 119,75     | 0,00      | 1.030,89 D     |
| 132            | GAS                                  | 18.573,08D     | 1.134,22   | 0,00      | 19.707,30 D    |
| 114            | LANCHES E REFEICOES                  | 10.242,09D     | 422,91     | 0,00      | 10.665,00 D    |
| 115            | LIMPEZA E HIGIENE                    | 16.517,21D     | 0,00       | 0,00      | 16.517,21 D    |
| 131            | MANTIMENTOS                          | 69.533,10D     | 2.534,52   | 0,00      | 72.067,62 D    |
| 116            | MANUTENCAO DE IMOVEIS                | 4.535,27D      | 968,17     | 0,00      | 5.503,44 D     |
| 117            | MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS   | 193,70D        | 0,00       | 0,00      | 193,70 D       |
| 126            | MANUTENCAO DE MAQUINAS E             | 4.544,20D      | 0,00       | 0,00      | 4.544,20 D     |
| 118            | MANUTENCAO DE VEICULOS               | 715,00D        | 0,00       | 0,00      | 715,00 D       |
| 119            | MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS    | 3.736,55D      | 1.260,00   | 0,00      | 4.996,55 D     |
| 139            | MATERIAL DE ENFERMARIA               | 493,00D        | 247,00     | 0,00      | 740,00 D       |
| 120            | MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES  | 8.808,44D      | 0,00       | 0,00      | 8.808,44 D     |
| 129            | PROMOÇÕES E EVENTOS                  | 2.511,55D      | 2.199,59   | 0,00      | 4.711,14 D     |
| 135            | SEGURANÇA PATRIMONIAL                | 1.100,00D      | 500,00     | 0,00      | 1.600,00 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  |
|----------------|-------------------------------------------|----------------|----------|---------|--------------|
|                | 130 SEGURO DE VIDA                        | 4.372,61D      | 445,38   | 0,00    | 4.817,99 D   |
|                | 108 SEGUROS                               | 3.870,79D      | 946,04   | 0,00    | 4.816,83 D   |
|                | 134 SERVIÇOS DE COLETA                    | 910,99D        | 136,61   | 0,00    | 1.047,60 D   |
|                | 138 TAXA ADM IMOBILIARIA                  | 8.501,30D      | 799,90   | 0,00    | 9.301,20 D   |
|                | 121 TELEFONE E INTERNET                   | 2.981,08D      | 311,65   | 0,00    | 3.292,73 D   |
|                | 183 TELEFONE E INTERNET BAZAR             | 2.488,49D      | 112,24   | 0,00    | 2.600,73 D   |
|                | 122 TREINAMENTOS E CURSOS PROFISSIONAIS   | 112,00D        | 0,00     | 0,00    | 112,00 D     |
|                | 124 VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS            | 1.051,60D      | 0,00     | 0,00    | 1.051,60 D   |
| 3.1.1.003      | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS  | 11.105,23D     | 1.200,00 | 0,00    | 12.305,23 D  |
|                | 99 SERVIÇOS DE TERCEIROS                  | 11.105,23D     | 1.200,00 | 0,00    | 12.305,23 D  |
| 3.1.1.004      | FINANCEIRAS                               | 4.611,59D      | 596,38   | 0,00    | 5.207,97 D   |
|                | 145 Despesas Bancárias                    | 4.580,17D      | 596,38   | 0,00    | 5.176,55 D   |
|                | 221 IOF                                   | 31,42D         | 0,00     | 0,00    | 31,42 D      |
| 3.1.1.005      | TRIBUTÁRIAS                               | 4.515,61D      | 824,15   | 502,79  | 4.836,97 D   |
|                | 149 I P T U                               | 3.491,74D      | 804,35   | 502,79  | 3.793,30 D   |
|                | 151 IR S/ APLICAÇÕES                      | 2,27D          | 0,00     | 0,00    | 2,27 D       |
|                | 148 TAXAS EVENTUAIS                       | 1.021,60D      | 19,80    | 0,00    | 1.041,40 D   |
| 3.2            | DESPESAS EM GRATUIDADES                   | 100.450,00D    | 7.250,00 | 0,00    | 107.700,00 D |
| 3.2.1          | GRATUIDADES GERAIS                        | 100.450,00D    | 7.250,00 | 0,00    | 107.700,00 D |
| 3.2.1.001      | GRATUIDADES                               | 100.450,00D    | 7.250,00 | 0,00    | 107.700,00 D |
|                | 196 Gratuidades Equipamentos              | 15.250,00D     | 1.300,00 | 0,00    | 16.550,00 D  |
|                | 197 Gratuidades Mantimentos               | 19.500,00D     | 1.200,00 | 0,00    | 20.700,00 D  |
|                | 198 Gratuidades Mercadorias em Geral      | 18.300,00D     | 1.150,00 | 0,00    | 19.450,00 D  |
|                | 200 Gratuidades p/Bazar                   | 27.900,00D     | 2.100,00 | 0,00    | 30.000,00 D  |
|                | 199 Gratuidades Serviços Voluntarios      | 3.000,00D      | 0,00     | 0,00    | 3.000,00 D   |
|                | 201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVP | 16.500,00D     | 1.500,00 | 0,00    | 18.000,00 D  |

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito | Crédito    | Saldo Atual    |
|----------------|------------------------------------------|----------------|--------|------------|----------------|
| 4              | RECEITAS E DEDUÇÕES                      | 1.241.666,24C  | 609,82 | 200.167,99 | 1.441.224,41 C |
| 4.1            | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES         | 1.141.216,24C  | 609,82 | 192.917,99 | 1.333.524,41 C |
| 4.1.1          | RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E          | 1.136.048,34C  | 609,82 | 191.832,15 | 1.327.270,67 C |
| 4.1.1.001      | RECEITA BRUTA/OUTRAS                     | 109.357,96C    | 0,00   | 10.388,87  | 119.746,83 C   |
| 152            | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS                 | 109.357,96C    | 0,00   | 10.388,87  | 119.746,83 C   |
| 4.1.1.002      | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | 226.672,80C    | 0,00   | 31.409,42  | 258.082,22 C   |
| 160            | BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL        | 143.431,71C    | 0,00   | 24.197,34  | 167.629,05 C   |
| 163            | DECISÃO JUDICIAL                         | 7.288,16C      | 0,00   | 0,00       | 7.288,16 C     |
| 155            | DOAÇÃO ANONIMA                           | 4.546,92C      | 0,00   | 1.045,00   | 5.591,92 C     |
| 157            | DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA                  | 8.883,82C      | 0,00   | 150,00     | 9.033,82 C     |
| 156            | NOTA FISCAL PAULISTA                     | 282,47C        | 0,00   | 0,00       | 282,47 C       |
| 154            | RECEITAS DOAÇÕES                         | 62.239,72C     | 0,00   | 6.017,08   | 68.256,80 C    |
| 4.1.1.003      | CONTRIBUIÇÕES                            | 163.085,27C    | 0,00   | 83.157,42  | 246.242,69 C   |
| 215            | CONTR CONSELHO CENTRAL MOGI DAS          | 2.691,27C      | 0,00   | 265,42     | 2.956,69 C     |
| 166            | CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%              | 150.394,00C    | 0,00   | 12.892,00  | 163.286,00 C   |
| 165            | CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS                | 10.000,00C     | 0,00   | 70.000,00  | 80.000,00 C    |
| 4.1.1.004      | SUBVENÇÕES                               | 472.729,71C    | 609,82 | 50.374,14  | 522.494,03 C   |
| 169            | SUBVENCAO ESTADUAL                       | 63.910,67C     | 554,88 | 13.872,00  | 77.227,79 C    |
| 168            | SUBVENÇÃO FEDERAL                        | 11.482,46C     | 54,94  | 1.098,80   | 12.526,32 C    |
| 170            | SUBVENCAO MUNICIPAL                      | 397.336,58C    | 0,00   | 35.403,34  | 432.739,92 C   |
| 4.1.1.005      | EVENTOS                                  | 112.154,30C    | 0,00   | 16.502,30  | 128.656,60 C   |
| 171            | BAZAR BENEFICENTE                        | 1.015,88C      | 0,00   | 0,00       | 1.015,88 C     |
| 188            | BAZAR DA PECHINCHA                       | 82.388,45C     | 0,00   | 11.053,12  | 93.441,57 C    |
| 172            | BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO              | 28.749,97C     | 0,00   | 5.449,18   | 34.199,15 C    |
| 4.1.1.006      | RECEITAS ENTIDADES                       | 2.048,30C      | 0,00   | 0,00       | 2.048,30 C     |
| 208            | REEMBOLSO DE DESPESAS                    | 450,69C        | 0,00   | 0,00       | 450,69 C       |
| 173            | REEMBOLSOS MEDICAMENTOS                  | 1.597,61C      | 0,00   | 0,00       | 1.597,61 C     |
| 4.1.1.007      | RECURSOS PUBLICOS - AUXILIO              | 50.000,00C     | 0,00   | 0,00       | 50.000,00 C    |
| 219            | PROJETO GOVERNAMENTAL - E.               | 50.000,00C     | 0,00   | 0,00       | 50.000,00 C    |
| 4.1.3          | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 5.167,90C      | 0,00   | 1.085,84   | 6.253,74 C     |
| 4.1.3.001      | FINANCEIRAS                              | 5.167,90C      | 0,00   | 1.085,84   | 6.253,74 C     |
| 174            | Rendimento Aplicação Financeira          | 5.167,90C      | 0,00   | 1.085,84   | 6.253,74 C     |
| 4.2            | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS         | 100.450,00C    | 0,00   | 7.250,00   | 107.700,00 C   |
| 4.2.1          | OUTRAS RECEITAS                          | 100.450,00C    | 0,00   | 7.250,00   | 107.700,00 C   |
| 4.2.1.001      | GRATUIDADES RECEBIDAS                    | 100.450,00C    | 0,00   | 7.250,00   | 107.700,00 C   |
| 202            | Gratuidades em Equipamentos              | 15.250,00C     | 0,00   | 1.300,00   | 16.550,00 C    |
| 203            | Gratuidades Mantimentos                  | 19.500,00C     | 0,00   | 1.200,00   | 20.700,00 C    |
| 204            | Gratuidades Mercadorias em Gerais        | 18.300,00C     | 0,00   | 1.150,00   | 19.450,00 C    |
| 206            | Gratuidades p/Bazar                      | 27.900,00C     | 0,00   | 2.100,00   | 30.000,00 C    |
| 207            | Gratuidades Serviços Voluntario SSV      | 16.500,00C     | 0,00   | 1.500,00   | 18.000,00 C    |
| 205            | Gratuidades Serviços Voluntarios         | 3.000,00C      | 0,00   | 0,00       | 3.000,00 C     |

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 23

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil                   | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
|----------------------------------|--------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| <b>ATIVO</b>                     |                    | 914.124,77 D   | 458.728,77 | 408.978,08 | 963.875,46 D   |
| <b>PASSIVO</b>                   |                    | 890.995,98 C   | 134.307,76 | 128.102,15 | 884.790,37 C   |
| <b>DESPESAS</b>                  |                    | 1.218.537,45 D | 169.147,18 | 25.545,31  | 1.362.139,32 D |
| <b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>       |                    | 1.241.666,24 C | 609,82     | 200.167,99 | 1.441.224,41 C |
| <b>CUSTOS , CONTAS RESULTADO</b> |                    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D         |

**Superávit** 79.085,09

Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE  
CELSO DE LIMA QUEIROZ  
CPF: 001.264.868-08

CONTADOR RESPONSÁVEL  
JOÃO FRANCISCO DE PAULO  
TC CRC: 14992403

**JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

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