

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	853.088,81D	320.290,50	306.900,90	866.478,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	259,75D	318.658,07	305.031,81	13.886,01 D
1.1.1	DISPONÍVEL	153,40D	307.073,70	293.447,44	13.779,66 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	50,81D	5.015,00	4.507,78	558,03 D
	1 CAIXA	50,81D	5.015,00	4.507,78	558,03 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	89,78D	236.191,11	236.157,43	123,46 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	107.332,26	107.332,26	0,00 D
	6 BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	0,00D	2.197,60	2.197,60	0,00 D
	7 BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	0,00D	650,00	650,00	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,00D	86.594,03	86.594,03	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	89,78D	39.417,22	39.383,54	123,46 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	12,81D	65.867,59	52.782,23	13.098,17 D
	12 BANCO BRASIL C.C.24642-5 AUT MAIS	0,00D	33.892,30	33.892,30	0,00 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	12,81D	558,35	0,00	571,16 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	0,00D	31.416,94	18.889,93	12.527,01 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	106,35D	11.584,37	11.584,37	106,35 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	100,00D	11.584,37	11.584,37	100,00 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	11.464,57	11.464,57	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	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	1.632,43	1.632,43	219.435,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	1.632,43	1.632,43	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	1.632,43	1.632,43	206.435,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	27.794,30C	0,00	1.632,43	29.426,73 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	234.229,30D	1.632,43	0,00	235.861,73 D
1.3	Não Circulante	633.394,06D	0,00	236,66	633.157,40 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

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: 9

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.3	(-)DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	3.483,24C	0,00	236,66	3.719,90 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.483,24C	0,00	236,66	3.719,90 C
36	(-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	2.100,70C	0,00	150,05	2.250,75 C
39	(-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	1.382,54C	0,00	86,61	1.469,15 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
2	P A S S I V O	902.192,26C	85.407,78	68.787,07	885.571,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.220,15C	85.407,78	68.787,07	12.599,44 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	28.417,45C	84.614,39	68.038,30	11.841,36 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	6.480,44C	17.339,42	17.771,14	6.912,16 C
45	FACIL CARD SERVICOS LTDA	619,03C	3.499,03	3.499,44	619,44 C
42	Fornecedores	5.403,81C	13.382,79	13.787,74	5.808,76 C
46	JSL S/A	75,38C	75,38	75,38	75,38 C
44	MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	382,22C	382,22	408,58	408,58 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.937,01C	67.274,97	50.267,16	4.929,20 C
55	FGTS a Pagar	2.973,21C	2.973,21	3.402,22	3.402,22 C
56	INSS a Recolher	2.351,84C	4.233,97	3.409,11	1.526,98 C
51	Rescisões a Pagar	10.354,52C	10.354,52	0,00	0,00 C
49	Salários a Pagar	6.257,44C	49.713,27	43.455,83	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	178,97C	169,66	168,14	177,45 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	178,97C	169,66	168,14	177,45 C
60	INSS Retido a Recolher	9,31C	0,00	0,00	9,31 C
61	IR s/Folha a Recolher	166,93C	166,93	165,41	165,41 C
63	ISS Retido a Recolher	2,73C	2,73	2,73	2,73 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	623,73C	623,73	580,63	580,63 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	623,73C	623,73	580,63	580,63 C
213	REPASSE DUOCENTESIMOS	623,73C	623,73	580,63	580,63 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	812.972,11C	0,00	0,00	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	262.166,65C	0,00	0,00	262.166,65 C
2.4.2.002	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.701,13C	0,00	0,00	4.701,13 C
69	Ajustes de Exercicios 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

Folha: 11

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

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	104.586,19D	101.180,32	2.279,05	203.487,46 D
3.1	Operacionais	94.386,19D	91.980,32	2.279,05	184.087,46 D
3.1.1	Gerais	94.386,19D	91.980,32	2.279,05	184.087,46 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	73.292,71D	62.377,09	2.279,05	133.390,75 D
87	ADICIONAL NOTURNO	1.161,58D	968,44	0,00	2.130,02 D
89	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	1.021,78D	437,48	105,44	1.353,82 D
82	AVISO PREVIO	3.417,79D	0,00	0,00	3.417,79 D
85	CARTAO BENEFICIO	0,00D	619,44	619,44	0,00 D
86	DSR REMUNERADO	0,00D	91,97	0,00	91,97 D
92	ENCARGOS INSS PATRONAL	10.320,51D	11.029,25	0,00	21.349,76 D
83	FGTS	9.960,61D	3.402,22	0,00	13.362,83 D
88	HORAS EXTRAS	1.244,80D	589,18	162,39	1.671,59 D
95	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	592,75D	473,61	0,00	1.066,36 D
91	PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	600,00D	200,00	0,00	800,00 D
81	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.939,52D	0,00	0,00	6.939,52 D
76	SALARIOS E ORDENADOS	33.749,38D	39.250,50	419,75	72.580,13 D
90	VALE ALIMENTACAO	3.168,00D	2.880,00	0,00	6.048,00 D
84	VALE TRANSPORTE	1.115,99D	2.435,00	972,03	2.578,96 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	20.249,42D	26.384,51	0,00	46.633,93 D
104	AGUA E ESGOTO	2.379,72D	2.496,82	0,00	4.876,54 D
136	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	114,94D	352,83	0,00	467,77 D
107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00D	200,00	0,00	300,00 D
194	CONDUÇÃO	0,00D	9,65	0,00	9,65 D
216	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00D	33,90	0,00	33,90 D
144	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	831,64D	774,17	0,00	1.605,81 D
110	COPA E COZINHA	388,00D	419,90	0,00	807,90 D
141	DEPRECIACÃO ACUMULADA	236,66D	236,66	0,00	473,32 D
193	DESCARTÁVEIS	0,00D	1.067,71	0,00	1.067,71 D
127	DESPESAS CARTORIAIS	0,00D	60,14	0,00	60,14 D
142	DESPESAS COM IDOSOS	35,00D	12,30	0,00	47,30 D
125	DESPESAS DIVERSAS ADM	1.157,97D	5.148,84	0,00	6.306,81 D
111	ENERGIA ELETRICA	1.876,78D	1.759,01	0,00	3.635,79 D
137	ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	0,00D	257,48	0,00	257,48 D
132	GAS	1.933,49D	1.487,77	0,00	3.421,26 D
114	LANCHES E REFEICOES	786,23D	739,01	0,00	1.525,24 D
115	LIMPEZA E HIGIENE	359,08D	1.376,27	0,00	1.735,35 D
131	MANTIMENTOS	6.361,57D	5.016,15	0,00	11.377,72 D
116	MANUTENCAO DE IMOVEIS	200,00D	738,11	0,00	938,11 D
126	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	162,50D	210,00	0,00	372,50 D
118	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00D	85,00	0,00	85,00 D
119	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	105,60D	998,04	0,00	1.103,64 D
120	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	589,80D	773,66	0,00	1.363,46 D
135	SEGURANÇA PATRIMONIAL	100,00D	100,00	0,00	200,00 D
130	SEGURO DE VIDA	307,68D	307,68	0,00	615,36 D
108	SEGUROS	690,84D	690,84	0,00	1.381,68 D
134	SERVIÇOS DE COLETA	78,11D	78,11	0,00	156,22 D
138	TAXA ADM IMOBILIARIA	759,48D	266,82	0,00	1.026,30 D
121	TELEFONE E INTERNET	389,36D	202,72	0,00	592,08 D
183	TELEFONE E INTERNET BAZAR	104,97D	284,92	0,00	389,89 D
124	VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS	200,00D	200,00	0,00	400,00 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
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	334,00D	2.857,90	0,00	3.191,90 D
99	SERVIÇOS DE TERCEIROS	334,00D	2.857,90	0,00	3.191,90 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	315,64D	360,82	0,00	676,46 D
145	Despesas Bancárias	315,64D	360,82	0,00	676,46 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	194,42D	0,00	0,00	194,42 D
148	TAXAS EVENTUAIS	194,42D	0,00	0,00	194,42 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	10.200,00D	9.200,00	0,00	19.400,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	10.200,00D	9.200,00	0,00	19.400,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	10.200,00D	9.200,00	0,00	19.400,00 D
196	Gratuidades Equipamentos	1.500,00D	1.100,00	0,00	2.600,00 D
197	Gratuidades Mantimentos	2.100,00D	2.200,00	0,00	4.300,00 D
198	Gratuidades Mercadorias em Geral	2.300,00D	1.900,00	0,00	4.200,00 D
200	Gratuidades p/Bazar	2.300,00D	2.500,00	0,00	4.800,00 D
199	Gratuidades Serviços Voluntarios	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
201	Gratuidades Serviços Voluntarios SSV	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00 D

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO					Folha: 14
CNPJ: 44.287.712/0001-09					
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	55.482,74C	0,00	128.911,58	184.394,32 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	45.282,74C	0,00	119.711,58	164.994,32 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	45.159,44C	0,00	119.483,02	164.642,46 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	9.493,63C	0,00	4.566,73	14.060,36 C
152	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	9.493,63C	0,00	4.566,73	14.060,36 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	15.321,51C	0,00	18.741,60	34.063,11 C
160	BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	10.320,51C	0,00	11.029,25	21.349,76 C
155	DOAÇÃO ANONIMA	391,00C	0,00	0,00	391,00 C
157	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00C	0,00	400,00	400,00 C
154	RECEITAS DOAÇÕES	4.610,00C	0,00	7.312,35	11.922,35 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	13.844,91C	0,00	13.757,54	27.602,45 C
215	CONTR CONSELHO CENTRAL MOGI DAS	207,91C	0,00	193,54	401,45 C
166	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	13.637,00C	0,00	13.564,00	27.201,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	75.637,56	75.637,56 C
168	SUBVENCÃO FEDERAL	0,00C	0,00	2.197,60	2.197,60 C
170	SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00C	0,00	73.439,96	73.439,96 C
4.1.1.005	EVENTOS	6.499,39C	0,00	6.533,59	13.032,98 C
171	BAZAR BENEFICENTE	375,88C	0,00	500,00	875,88 C
188	BAZAR DA PECHINCHA	6.003,71C	0,00	5.913,79	11.917,50 C
172	BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	119,80C	0,00	119,80	239,60 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	0,00C	0,00	246,00	246,00 C
173	REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	246,00	246,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	123,30C	0,00	228,56	351,86 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	123,30C	0,00	228,56	351,86 C
174	Rendimento Aplicação Financeira	123,30C	0,00	228,56	351,86 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.200,00C	0,00	9.200,00	19.400,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	10.200,00C	0,00	9.200,00	19.400,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	10.200,00C	0,00	9.200,00	19.400,00 C
202	Gratuidades em Equipamentos	1.500,00C	0,00	1.100,00	2.600,00 C
203	Gratuidades Mantimentos	2.100,00C	0,00	2.200,00	4.300,00 C
204	Gratuidades Mercadorias em Gerais	2.300,00C	0,00	1.900,00	4.200,00 C
206	Gratuidades p/Bazar	2.300,00C	0,00	2.500,00	4.800,00 C
207	Gratuidades Serviços Voluntario SSVP	1.500,00C	0,00	1.500,00	3.000,00 C
205	Gratuidades Serviços Voluntarios	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
ATIVO		853.088,81 D	320.290,50	306.900,90	866.478,41 D
PASSIVO		902.192,26 C	85.407,78	68.787,07	885.571,55 C
DESPESAS		104.586,19 D	101.180,32	2.279,05	203.487,46 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		55.482,74 C	0,00	128.911,58	184.394,32 C
CUSTOS, CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					19.093,14
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: 15

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Mogi das Cruzes, 28 de fevereiro 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