

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	974.269,45D	373.160,64	360.960,91	986.469,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	123.570,33D	370.924,07	358.487,68	136.006,72 D
1.1.1	DISPONÍVEL	123.563,98D	359.420,53	347.295,43	135.689,08 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	1.066,97D	8.360,93	8.721,31	706,59 D
	1 CAIXA	1.066,97D	8.360,93	8.721,31	706,59 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	47.113,06D	250.162,76	290.653,24	6.622,58 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	44.343,06D	83.718,78	128.061,84	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	41.033,00	40.683,00	350,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	2.701,96D	97.073,96	93.599,36	6.176,56 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	68,04D	26.139,42	26.111,44	96,02 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	75.383,95D	100.896,84	47.920,88	128.359,91 D
	224 BANCO BRASIL C.C. 24642-5 RENDE FÁCIL	0,00D	40.906,30	39.371,30	1.535,00 D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	119,09D	18.483,95	8.446,58	10.156,46 D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	72.182,12D	41.482,00	103,00	113.561,12 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	938,13D	7,48	0,00	945,61 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	2.144,61D	17,11	0,00	2.161,72 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	6,35D	11.503,54	11.192,25	317,64 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	0,00D	11.192,25	11.192,25	0,00 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	11.192,25	11.192,25	0,00 D
1.1.2.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	311,29	0,00	311,29 D
	22 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	311,29	0,00	311,29 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	2.236,57	2.236,57	219.435,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	2.236,57	2.236,57	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	2.236,57	2.236,57	206.435,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	55.577,77C	0,00	2.236,57	57.814,34 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	262.012,77D	2.236,57	0,00	264.249,34 D
1.3	Não Circulante	631.264,12D	0,00	236,66	631.027,46 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

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
	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	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	5.613,18C	0,00	236,66	5.849,84 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	5.613,18C	0,00	236,66	5.849,84 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	3.451,15C	0,00	150,05	3.601,20 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	2.162,03C	0,00	86,61	2.248,64 C

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	969.363,56C	80.496,99	76.971,52	965.838,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.578,36C	80.496,99	76.971,52	14.052,89 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	15.582,56C	78.539,69	75.240,02	12.282,89 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	9.900,07C	19.648,89	16.239,31	6.490,49 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	346,75C	5.026,75	5.553,15	873,15 C
	42 Fornecedores	8.932,88C	14.001,70	10.104,65	5.035,83 C
	46 JSL S/A	104,19C	104,19	80,01	80,01 C
	44 MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	516,25C	516,25	501,50	501,50 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.682,49C	58.890,80	59.000,71	5.792,40 C
	55 FGTS a Pagar	3.668,88C	3.668,88	3.819,96	3.819,96 C
	56 INSS a Recolher	2.013,61C	3.912,17	3.871,00	1.972,44 C
	51 Rescisões a Pagar	0,00C	5.014,02	5.014,02	0,00 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	46.295,73	46.295,73	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	347,77C	286,27	307,35	368,85 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	347,77C	286,27	307,35	368,85 C
	61 IR s/Folha a Recolher	282,49C	282,49	304,45	304,45 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
	63 ISS Retido a Recolher	3,78C	3,78	2,90	2,90 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	0,00	0,00	46,50 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.648,03C	1.671,03	1.424,15	1.401,15 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.648,03C	1.671,03	1.424,15	1.401,15 C
	230 CONTAS A PAGAR	768,00C	791,00	571,00	548,00 C
	213 REPASSE DUOCENTESIMOS	880,03C	880,03	853,15	853,15 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

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO					Folha: 10
CNPJ: 44.287.712/0001-09					
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	113.121,13D	108.065,50	6.319,82	214.866,81 D
3.1	Operacionais	100.821,13D	98.865,50	6.319,82	193.366,81 D
3.1.1	Gerais	100.821,13D	98.865,50	6.319,82	193.366,81 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	70.977,98D	75.233,80	5.528,82	140.682,96 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	1.233,70D	1.120,84	0,00	2.354,54 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	383,50D	660,50	162,25	881,75 D
	82 AVISO PREVIO	1.643,12D	0,00	0,00	1.643,12 D
	85 CARTAO BENEFICIO	0,00D	343,15	343,15	0,00 D
	86 DSR REMUNERADO	326,53D	181,76	0,00	508,29 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	12.054,53D	12.416,33	0,00	24.470,86 D
	77 FERIAS	351,46D	0,00	0,00	351,46 D
	83 FGTS	4.295,83D	3.819,96	0,00	8.115,79 D
	88 HORAS EXTRAS	1.016,57D	1.164,89	0,00	2.181,46 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	531,00D	576,60	0,00	1.107,60 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	200,00D	200,00	0,00	400,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.871,12D	4.460,68	3.661,86	2.669,94 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	41.046,75D	41.706,42	251,56	82.501,61 D
	90 VALE ALIMENTACAO	3.780,00D	5.210,00	0,00	8.990,00 D
	84 VALE TRANSPORTE	2.243,87D	3.372,67	1.110,00	4.506,54 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	27.623,86D	20.403,84	791,00	47.236,70 D
	104 AGUA E ESGOTO	2.658,07D	2.948,69	0,00	5.606,76 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	300,43D	176,07	0,00	476,50 D
	106 BENS PEQUENO VALOR	81,42D	0,00	0,00	81,42 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00D	400,00	0,00	600,00 D
	216 CONFRATERNIZAÇÃO	0,00D	49,50	0,00	49,50 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVP	1.173,37D	1.137,53	0,00	2.310,90 D
	110 COPA E COZINHA	468,80D	489,94	0,00	958,74 D
	141 DEPRECIÇÃO ACUMULADA	236,66D	236,66	0,00	473,32 D
	193 DESCARTÁVEIS	337,27D	0,00	0,00	337,27 D
	127 DESPESAS CARTORIAIS	0,00D	16,32	0,00	16,32 D
	142 DESPESAS COM IDOSOS	39,89D	0,00	0,00	39,89 D
	125 DESPESAS DIVERSAS	145,80D	1.048,95	791,00	403,75 D
	111 ENERGIA ELETRICA	1.655,04D	1.746,20	0,00	3.401,24 D
	137 ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	0,00D	117,39	0,00	117,39 D
	120 FARMACIA E MEDICAMENTOS	1.867,11D	866,00	0,00	2.733,11 D
	132 GAS	1.381,57D	1.385,30	0,00	2.766,87 D
	114 LANCHES E REFEICOES	1.202,15D	895,89	0,00	2.098,04 D
	192 LEGAIS	248,90D	0,00	0,00	248,90 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	2.361,83D	0,00	0,00	2.361,83 D
	131 MANTIMENTOS	9.165,57D	4.539,31	0,00	13.704,88 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	547,00D	760,24	0,00	1.307,24 D
	117 MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	0,00D	83,00	0,00	83,00 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	770,00D	178,00	0,00	948,00 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	40,00D	48,00	0,00	88,00 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	0,00D	59,00	0,00	59,00 D
	135 SEGURANÇA PATRIMONIAL	100,00D	100,00	0,00	200,00 D
	130 SEGURO DE VIDA	445,38D	445,38	0,00	890,76 D
	108 SEGUROS	946,04D	946,54	0,00	1.892,58 D
	134 SERVIÇOS DE COLETA	107,97D	82,91	0,00	190,88 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	737,66D	1.224,90	0,00	1.962,56 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
	121 TELEFONE E INTERNET	293,69D	309,88	0,00	603,57 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	112,24D	112,24	0,00	224,48 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00D	2.800,00	0,00	4.300,00 D
	229 DESP. SERVIÇO EVENTUAIS	300,00D	1.600,00	0,00	1.900,00 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	536,12D	417,96	0,00	954,08 D
	97 Correção Monetaria	23,07D	0,00	0,00	23,07 D
	145 Despesas Bancárias	489,77D	417,96	0,00	907,73 D
	147 Juros de Mora	20,34D	0,00	0,00	20,34 D
	146 Multa de Mora	2,94D	0,00	0,00	2,94 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	183,17D	9,90	0,00	193,07 D
	150 I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS	153,47D	0,00	0,00	153,47 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	29,70D	9,90	0,00	39,60 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	12.300,00D	9.200,00	0,00	21.500,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	12.300,00D	9.200,00	0,00	21.500,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	12.300,00D	9.200,00	0,00	21.500,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	800,00D	1.100,00	0,00	1.900,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	3.000,00D	2.200,00	0,00	5.200,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	2.500,00D	1.900,00	0,00	4.400,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	3.500,00D	2.500,00	0,00	6.000,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVp	2.000,00D	1.500,00	0,00	3.500,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	118.027,02C	0,00	117.470,88	235.497,90 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	105.727,02C	0,00	108.270,88	213.997,90 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	104.694,34C	0,00	107.026,10	211.720,44 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	12.962,02C	0,00	11.238,87	24.200,89 C
152	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	12.962,02C	0,00	11.238,87	24.200,89 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	18.700,28C	0,00	22.019,83	40.720,11 C
160	BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	12.054,53C	0,00	12.416,33	24.470,86 C
163	DECISÃO JUDICIAL	357,75C	0,00	2.569,28	2.927,03 C
155	DOAÇÃO ANONIMA	0,00C	0,00	12,00	12,00 C
157	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	850,00C	0,00	550,00	1.400,00 C
156	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	1.051,97	1.051,97 C
154	RECEITAS DOAÇÕES	5.438,00C	0,00	5.420,25	10.858,25 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	13.776,34C	0,00	14.115,38	27.891,72 C
215	CONSELHO CENTRAL MOGI DAS CRUZES	293,34C	0,00	284,38	577,72 C
167	CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSV	150,00C	0,00	0,00	150,00 C
166	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	13.333,00C	0,00	13.831,00	27.164,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	44.343,06C	0,00	46.540,59	90.883,65 C
168	SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00C	0,00	2.197,60	2.197,60 C
170	SUBVENCAO MUNICIPAL	44.343,06C	0,00	44.342,99	88.686,05 C
4.1.1.005	EVENTOS	14.912,64C	0,00	11.571,25	26.483,89 C
188	BAZAR DA PECHINCHA	14.212,64C	0,00	8.141,25	22.353,89 C
172	BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	700,00C	0,00	3.430,00	4.130,00 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	0,00C	0,00	1.540,18	1.540,18 C
208	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00C	0,00	48,00	48,00 C
173	REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	1.492,18	1.492,18 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.032,68C	0,00	1.244,78	2.277,46 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	1.032,68C	0,00	1.244,78	2.277,46 C
174	Rendimento Aplicação Financeira	1.032,68C	0,00	1.244,78	2.277,46 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	12.300,00C	0,00	9.200,00	21.500,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	12.300,00C	0,00	9.200,00	21.500,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	12.300,00C	0,00	9.200,00	21.500,00 C
202	Gratuidades em Equipamentos	800,00C	0,00	1.100,00	1.900,00 C
203	Gratuidades Mantimentos	3.000,00C	0,00	2.200,00	5.200,00 C
204	Gratuidades Mercadorias em Gerais	2.500,00C	0,00	1.900,00	4.400,00 C
206	Gratuidades p/Bazar	3.500,00C	0,00	2.500,00	6.000,00 C
207	Gratuidades Serviços Voluntario SSV	2.000,00C	0,00	1.500,00	3.500,00 C
205	Gratuidades Serviços Voluntarios	500,00C	0,00	0,00	500,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		974.269,45 D	373.160,64	360.960,91	986.469,18 D
PASSIVO		969.363,56 C	80.496,99	76.971,52	965.838,09 C
DESPESAS		113.121,13 D	108.065,50	6.319,82	214.866,81 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		118.027,02 C	0,00	117.470,88	235.497,90 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					20.631,09