

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	866.478,41D	291.249,87	281.420,18	876.308,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.886,01D	289.224,89	279.158,54	23.952,36 D
1.1.1	DISPONÍVEL	13.779,66D	278.061,90	269.318,66	22.522,90 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	558,03D	5.227,00	5.002,80	782,23 D
	1 CAIXA	558,03D	5.227,00	5.002,80	782,23 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	123,46D	203.002,66	202.982,07	144,05 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	70.239,33	70.239,33	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	0,00D	743,00	743,00	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,00D	81.574,76	81.574,76	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	123,46D	35.474,77	35.454,18	144,05 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	13.098,17D	69.832,24	61.333,79	21.596,62 D
	12 BANCO BRASIL C.C.24642-5 AUT MAIS	0,00D	33.498,90	33.498,90	0,00 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	571,16D	656,33	93,00	1.134,49 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	12.527,01D	35.677,01	27.741,89	20.462,13 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	106,35D	11.162,99	9.839,88	1.429,46 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	100,00D	11.162,99	9.839,88	1.423,11 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	1.323,11	0,00	1.323,11 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	9.720,08	9.720,08	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	2.024,98	2.024,98	219.435,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	2.024,98	2.024,98	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	2.024,98	2.024,98	206.435,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	29.426,73C	0,00	2.024,98	31.451,71 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	235.861,73D	2.024,98	0,00	237.886,71 D
1.3	Não Circulante	633.157,40D	0,00	236,66	632.920,74 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.007	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	112.531,63D	0,00	0,00	112.531,63D
35	VEÍCULOS AUTOMOTORES	112.531,63D	0,00	0,00	112.531,63D
1.3.3	(-)DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	3.719,90C	0,00	236,66	3.956,56C
1.3.3.001	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	3.719,90C	0,00	236,66	3.956,56C
36	(-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	2.250,75C	0,00	150,05	2.400,80C
39	(-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	1.469,15C	0,00	86,61	1.555,76C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	885.571,55C	77.263,55	78.063,59	886.371,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.599,44C	77.263,55	78.063,59	13.399,48 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	11.841,36C	76.514,78	76.956,38	12.282,96 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	6.912,16C	18.556,34	17.829,52	6.185,34 C
45	FACIL CARD SERVICOS LTDA	619,44C	3.787,44	3.778,95	610,95 C
42	Fornecedores	5.808,76C	14.284,94	13.530,90	5.054,72 C
46	JSL S/A	75,38C	75,38	84,73	84,73 C
44	MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	408,58C	408,58	434,94	434,94 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.929,20C	57.958,44	59.126,86	6.097,62 C
50	Férias a Pagar	0,00C	1.341,19	1.341,19	0,00 C
55	FGTS a Pagar	3.402,22C	3.662,46	4.098,06	3.837,82 C
56	INSS a Recolher	1.526,98C	3.272,86	4.005,68	2.259,80 C
51	Rescisões a Pagar	0,00C	3.280,73	3.280,73	0,00 C
49	Salários a Pagar	0,00C	46.401,20	46.401,20	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	177,45C	168,14	440,48	449,79 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	177,45C	168,14	440,48	449,79 C
60	INSS Retido a Recolher	9,31C	0,00	0,00	9,31 C
61	IR s/Folha a Recolher	165,41C	165,41	353,80	353,80 C
62	IRRF Terceiros a Recolher	0,00C	0,00	15,00	15,00 C
63	ISS Retido a Recolher	2,73C	2,73	25,18	25,18 C
64	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	0,00C	0,00	46,50	46,50 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	580,63C	580,63	666,73	666,73 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	580,63C	580,63	666,73	666,73 C
213	REPASSE DUOCENTESIMOS	580,63C	580,63	666,73	666,73 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

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 19

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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

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	203.487,46D	109.024,55	3.346,70	309.165,31 D
3.1	Operacionais	184.087,46D	99.274,55	3.346,70	280.015,31 D
3.1.1	Gerais	184.087,46D	99.274,55	3.346,70	280.015,31 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	133.390,75D	73.840,97	2.290,66	204.941,06 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	2.130,02D	1.186,26	0,00	3.316,28 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	1.353,82D	1.759,04	118,62	2.994,24 D
	82 AVISO PREVIO	3.417,79D	0,00	0,00	3.417,79 D
	85 CARTAO BENEFICIO	0,00D	610,95	610,95	0,00 D
	86 DSR REMUNERADO	91,97D	164,08	0,00	256,05 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	21.349,76D	12.576,10	0,00	33.925,86 D
	77 FERIAS	0,00D	1.341,19	0,00	1.341,19 D
	83 FGTS	13.362,83D	4.098,06	0,00	17.460,89 D
	88 HORAS EXTRAS	1.671,59D	1.438,09	0,00	3.109,68 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.066,36D	517,96	0,00	1.584,32 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	800,00D	200,00	0,00	1.000,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.939,52D	3.280,73	0,00	10.220,25 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	72.580,13D	41.148,93	559,40	113.169,66 D
	90 VALE ALIMENTACAO	6.048,00D	3.168,00	0,00	9.216,00 D
	84 VALE TRANSPORTE	2.578,96D	2.351,58	1.001,69	3.928,85 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	46.633,93D	22.992,39	0,00	69.626,32 D
	104 AGUA E ESGOTO	4.876,54D	2.215,78	0,00	7.092,32 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	467,77D	229,88	0,00	697,65 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	300,00D	300,00	0,00	600,00 D
	194 CONDUÇÃO	9,65D	0,00	0,00	9,65 D
	216 CONFRATERNIZAÇÃO	33,90D	0,00	0,00	33,90 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	1.605,81D	888,97	0,00	2.494,78 D
	110 COPA E COZINHA	807,90D	1.007,30	0,00	1.815,20 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	473,32D	236,66	0,00	709,98 D
	193 DESCARTÁVEIS	1.067,71D	0,00	0,00	1.067,71 D
	127 DESPESAS CARTORIAIS	60,14D	190,80	0,00	250,94 D
	142 DESPESAS COM IDOSOS	47,30D	0,00	0,00	47,30 D
	125 DESPESAS DIVERSAS ADM	6.306,81D	0,00	0,00	6.306,81 D
	111 ENERGIA ELETRICA	3.635,79D	2.060,79	0,00	5.696,58 D
	137 ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	257,48D	0,00	0,00	257,48 D
	132 GAS	3.421,26D	1.506,63	0,00	4.927,89 D
	114 LANCHES E REFEICOES	1.525,24D	664,14	0,00	2.189,38 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	1.735,35D	796,06	0,00	2.531,41 D
	131 MANTIMENTOS	11.377,72D	6.523,20	0,00	17.900,92 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	938,11D	1.253,60	0,00	2.191,71 D
	117 MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	0,00D	20,30	0,00	20,30 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	372,50D	240,00	0,00	612,50 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	85,00D	0,00	0,00	85,00 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	1.103,64D	1.044,21	0,00	2.147,85 D
	120 MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	1.363,46D	748,92	0,00	2.112,38 D
	135 SEGURANÇA PATRIMONIAL	200,00D	100,00	0,00	300,00 D
	130 SEGURO DE VIDA	615,36D	256,40	0,00	871,76 D
	108 SEGUROS	1.381,68D	691,50	0,00	2.073,18 D
	134 SERVIÇOS DE COLETA	156,22D	87,80	0,00	244,02 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	1.026,30D	1.076,53	0,00	2.102,83 D
	121 TELEFONE E INTERNET	592,08D	235,01	0,00	827,09 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
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	389,89D	305,91	0,00	695,80 D
	122 TREINAMENTOS E CURSOS PROFISSIONAIS	0,00D	112,00	0,00	112,00 D
	124 VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS	400,00D	200,00	0,00	600,00 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	3.191,90D	0,00	0,00	3.191,90 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.191,90D	0,00	0,00	3.191,90 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	676,46D	460,44	0,00	1.136,90 D
	145 Despesas Bancárias	676,46D	460,44	0,00	1.136,90 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	194,42D	1.980,75	1.056,04	1.119,13 D
	149 I P T U	0,00D	1.582,01	1.056,04	525,97 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	194,42D	398,74	0,00	593,16 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	19.400,00D	9.750,00	0,00	29.150,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	19.400,00D	9.750,00	0,00	29.150,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	19.400,00D	9.750,00	0,00	29.150,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	2.600,00D	1.200,00	0,00	3.800,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	4.300,00D	1.850,00	0,00	6.150,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	4.200,00D	2.000,00	0,00	6.200,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	4.800,00D	2.700,00	0,00	7.500,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	500,00D	500,00	0,00	1.000,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVP	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00 D

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO					Folha: 22
CNPJ: 44.287.712/0001-09					
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	184.394,32C	0,00	114.707,50	299.101,82 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	164.994,32C	0,00	104.957,50	269.951,82 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	164.642,46C	0,00	104.591,95	269.234,41 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	14.060,36C	0,00	13.456,73	27.517,09 C
152	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	14.060,36C	0,00	13.456,73	27.517,09 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	34.063,11C	0,00	16.745,02	50.808,13 C
160	BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	21.349,76C	0,00	12.576,10	33.925,86 C
155	DOAÇÃO ANONIMA	391,00C	0,00	0,00	391,00 C
157	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	400,00C	0,00	128,92	528,92 C
154	RECEITAS DOAÇÕES	11.922,35C	0,00	4.040,00	15.962,35 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	27.602,45C	0,00	14.341,24	41.943,69 C
215	CONTR CONSELHO CENTRAL MOGI DAS	401,45C	0,00	222,24	623,69 C
166	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	27.201,00C	0,00	14.119,00	41.320,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	75.637,56C	0,00	51.690,78	127.328,34 C
169	SUBVENCAO ESTADUAL	0,00C	0,00	13.872,00	13.872,00 C
168	SUBVENÇÃO FEDERAL	2.197,60C	0,00	1.098,80	3.296,40 C
170	SUBVENCAO MUNICIPAL	73.439,96C	0,00	36.719,98	110.159,94 C
4.1.1.005	EVENTOS	13.032,98C	0,00	8.081,18	21.114,16 C
171	BAZAR BENEFICENTE	875,88C	0,00	0,00	875,88 C
188	BAZAR DA PECHINCHA	11.917,50C	0,00	7.961,38	19.878,88 C
172	BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	239,60C	0,00	119,80	359,40 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	246,00C	0,00	277,00	523,00 C
173	REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	246,00C	0,00	277,00	523,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	351,86C	0,00	365,55	717,41 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	351,86C	0,00	365,55	717,41 C
174	Rendimento Aplicação Financeira	351,86C	0,00	365,55	717,41 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	19.400,00C	0,00	9.750,00	29.150,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	19.400,00C	0,00	9.750,00	29.150,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	19.400,00C	0,00	9.750,00	29.150,00 C
202	Gratuidades em Equipamentos	2.600,00C	0,00	1.200,00	3.800,00 C
203	Gratuidades Mantimentos	4.300,00C	0,00	1.850,00	6.150,00 C
204	Gratuidades Mercadorias em Gerais	4.200,00C	0,00	2.000,00	6.200,00 C
206	Gratuidades p/Bazar	4.800,00C	0,00	2.700,00	7.500,00 C
207	Gratuidades Serviços Voluntario SSVP	3.000,00C	0,00	1.500,00	4.500,00 C
205	Gratuidades Serviços Voluntarios	500,00C	0,00	500,00	1.000,00 C
ATIVO		866.478,41 D	291.249,87	281.420,18	876.308,10 D
PASSIVO		885.571,55 C	77.263,55	78.063,59	886.371,59 C
DESPESAS		203.487,46 D	109.024,55	3.346,70	309.165,31 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		184.394,32 C	0,00	114.707,50	299.101,82 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					10.063,49
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: 23

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

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

Mogi das Cruzes, 31 de março 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