

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	986.469,18D	336.561,62	325.804,65	997.226,15 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	136.006,72D	333.675,96	322.682,33	147.000,35 D
1.1.1	DISPONÍVEL	135.689,08D	320.530,31	311.443,84	144.775,55 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	706,59D	6.211,61	6.886,14	32,06 D
	1 CAIXA	706,59D	6.211,61	6.886,14	32,06 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	6.622,58D	230.725,24	237.199,79	148,03 D
	9 BANCO DO BRASIL AG:9934-1 C.C.153-8 PARL	0,00D	1.098,80	1.098,80	0,00 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	90.093,95	90.093,95	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	350,00D	1.000,00	1.350,00	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C:4107-6	6.176,56D	80.745,85	86.922,41	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	96,02D	42.815,84	42.763,83	148,03 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	128.359,91D	83.593,46	67.357,91	144.595,46 D
	224 BANCO BRASIL C.C. 24642-5 RENDE FÁCIL	1.535,00D	44.135,79	45.670,79	0,00 D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	10.156,46D	36.949,07	21.687,12	25.418,41 D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	113.561,12D	2.477,24	0,00	116.038,36 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	945,61D	9,54	0,00	955,15 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	2.161,72D	21,82	0,00	2.183,54 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	317,64D	13.145,65	11.238,49	2.224,80 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	0,00D	12.945,65	10.927,20	2.018,45 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	2.018,45	0,00	2.018,45 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	10.927,20	10.927,20	0,00 D
1.1.2.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	311,29D	200,00	311,29	200,00 D
	22 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	311,29D	200,00	311,29	200,00 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	2.885,66	2.885,66	219.435,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	2.885,66	2.885,66	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	2.885,66	2.885,66	206.435,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	57.814,34C	0,00	2.885,66	60.700,00 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	264.249,34D	2.885,66	0,00	267.135,00 D
1.3	Não Circulante	631.027,46D	0,00	236,66	630.790,80 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

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
	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	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	(-)DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO	5.849,84C	0,00	236,66	6.086,50 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.849,84C	0,00	236,66	6.086,50 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	3.601,20C	0,00	150,05	3.751,25 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	2.248,64C	0,00	86,61	2.335,25 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	965.838,09C	96.030,38	103.408,57	973.216,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.052,89C	96.030,38	103.408,57	21.431,08 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	12.282,89C	94.163,88	100.875,37	18.994,38 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	6.490,49C	24.586,64	30.631,19	12.535,04 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	873,15C	5.943,15	5.256,38	186,38 C
	42 Fornecedores	5.035,83C	18.061,98	24.782,94	11.756,79 C
	46 JSL S/A	80,01C	80,01	90,37	90,37 C
	44 MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	501,50C	501,50	501,50	501,50 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.792,40C	69.577,24	70.244,18	6.459,34 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	1.902,59	1.902,59	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	3.819,96C	5.008,12	5.243,72	4.055,56 C
	56 INSS a Recolher	1.972,44C	3.896,78	4.328,12	2.403,78 C
	51 Rescisões a Pagar	0,00C	11.647,88	11.647,88	0,00 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	47.121,87	47.121,87	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	368,85C	307,35	409,41	470,91 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	368,85C	307,35	409,41	470,91 C
	61 IR s/Folha a Recolher	304,45C	304,45	406,13	406,13 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
	63 ISS Retido a Recolher	2,90C	2,90	3,28	3,28 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	0,00	0,00	46,50 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.401,15C	1.559,15	2.123,79	1.965,79 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.401,15C	1.559,15	2.123,79	1.965,79 C
	230 CONTAS A PAGAR	548,00C	706,00	1.271,00	1.113,00 C
	213 REPASSE DUOCENTESIMOS	853,15C	853,15	852,79	852,79 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	214.866,81D	131.837,31	4.770,00	341.934,12 D
3.1	Operacionais	193.366,81D	123.637,31	4.770,00	312.234,12 D
3.1.1	Gerais	193.366,81D	123.637,31	4.770,00	312.234,12 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	140.682,96D	87.645,40	3.419,77	224.908,59 D
87	ADICIONAL NOTURNO	2.354,54D	1.010,23	0,00	3.364,77 D
89	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	881,75D	605,10	103,25	1.383,60 D
82	AVISO PREVIO	1.643,12D	3.036,96	0,00	4.680,08 D
85	CARTAO BENEFICIO	0,00D	186,38	186,38	0,00 D
86	DSR REMUNERADO	508,29D	168,06	0,00	676,35 D
92	ENCARGOS INSS PATRONAL	24.470,86D	13.739,34	0,00	38.210,20 D
77	FERIAS	351,46D	2.046,01	0,00	2.397,47 D
83	FGTS	8.115,79D	5.243,72	0,00	13.359,51 D
88	HORAS EXTRAS	2.181,46D	1.097,41	0,00	3.278,87 D
95	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.107,60D	581,68	0,00	1.689,28 D
91	PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	400,00D	200,00	0,00	600,00 D
81	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.669,94D	8.177,62	1.619,56	9.228,00 D
76	SALARIOS E ORDENADOS	82.501,61D	42.190,03	54,39	124.637,25 D
90	VALE ALIMENTACAO	8.990,00D	5.310,00	0,00	14.300,00 D
84	VALE TRANSPORTE	4.506,54D	4.052,86	1.456,19	7.103,21 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	47.236,70D	32.664,52	706,00	79.195,22 D
104	AGUA E ESGOTO	5.606,76D	3.001,53	0,00	8.608,29 D
136	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	476,50D	129,66	0,00	606,16 D
106	BENS PEQUENO VALOR	81,42D	298,80	0,00	380,22 D
107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	600,00D	501,80	0,00	1.101,80 D
216	CONFRATERNIZAÇÃO	49,50D	73,87	0,00	123,37 D
144	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVP	2.310,90D	1.137,05	0,00	3.447,95 D
110	COPA E COZINHA	958,74D	480,00	0,00	1.438,74 D
141	DEPRECIACÃO ACUMULADA	473,32D	236,66	0,00	709,98 D
193	DESCARTÁVEIS	337,27D	903,01	0,00	1.240,28 D
127	DESPESAS CARTORIAIS	16,32D	32,62	0,00	48,94 D
142	DESPESAS COM IDOSOS	39,89D	18,50	0,00	58,39 D
125	DESPESAS DIVERSAS	403,75D	1.146,00	706,00	843,75 D
111	ENERGIA ELETRICA	3.401,24D	1.778,03	0,00	5.179,27 D
137	ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	117,39D	0,00	0,00	117,39 D
112	ESTACIONAMENTOS	0,00D	8,00	0,00	8,00 D
120	FARMACIA E MEDICAMENTOS	2.733,11D	4.025,74	0,00	6.758,85 D
132	GAS	2.766,87D	1.194,23	0,00	3.961,10 D
114	LANCHES E REFEICOES	2.098,04D	2.144,05	0,00	4.242,09 D
192	LEGAIS	248,90D	0,00	0,00	248,90 D
115	LIMPEZA E HIGIENE	2.361,83D	1.972,48	0,00	4.334,31 D
131	MANTIMENTOS	13.704,88D	6.872,28	0,00	20.577,16 D
116	MANUTENCAO DE IMOVEIS	1.307,24D	2.202,35	0,00	3.509,59 D
117	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	83,00D	0,00	0,00	83,00 D
126	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	948,00D	1.530,00	0,00	2.478,00 D
118	MANUTENCAO DE VEICULOS	88,00D	80,02	0,00	168,02 D
119	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	59,00D	354,84	0,00	413,84 D
129	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00D	217,50	0,00	217,50 D
135	SEGURANÇA PATRIMONIAL	200,00D	100,00	0,00	300,00 D
130	SEGURO DE VIDA	890,76D	411,12	0,00	1.301,88 D
108	SEGUROS	1.892,58D	425,58	0,00	2.318,16 D

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	134 SERVIÇOS DE COLETA	190,88D	93,65	0,00	284,53 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	1.962,56D	873,03	0,00	2.835,59 D
	121 TELEFONE E INTERNET	603,57D	309,88	0,00	913,45 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	224,48D	112,24	0,00	336,72 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	4.300,00D	2.000,00	0,00	6.300,00 D
	229 DESP. SERVIÇO EVENTUAIS	1.900,00D	800,00	0,00	2.700,00 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	954,08D	445,51	0,00	1.399,59 D
	97 Correção Monetaria	23,07D	0,00	0,00	23,07 D
	145 Despesas Bancárias	907,73D	445,51	0,00	1.353,24 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	193,07D	881,88	644,23	430,72 D
	149 I P T U	0,00D	862,08	644,23	217,85 D
	150 I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS	153,47D	0,00	0,00	153,47 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	39,60D	19,80	0,00	59,40 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	21.500,00D	8.200,00	0,00	29.700,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	21.500,00D	8.200,00	0,00	29.700,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	21.500,00D	8.200,00	0,00	29.700,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	1.900,00D	700,00	0,00	2.600,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	5.200,00D	2.000,00	0,00	7.200,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	4.400,00D	1.000,00	0,00	5.400,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVp	3.500,00D	1.500,00	0,00	5.000,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	235.497,90C	0,00	130.446,09	365.943,99 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	213.997,90C	0,00	122.246,09	336.243,99 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	211.720,44C	0,00	120.502,70	332.223,14 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	24.200,89C	0,00	12.303,75	36.504,64 C
152	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	24.200,89C	0,00	12.303,75	36.504,64 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	40.720,11C	0,00	23.270,29	63.990,40 C
160	BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	24.470,86C	0,00	13.739,34	38.210,20 C
163	DECISÃO JUDICIAL	2.927,03C	0,00	1.302,00	4.229,03 C
155	DOAÇÃO ANONIMA	12,00C	0,00	1.820,00	1.832,00 C
157	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	1.400,00C	0,00	250,00	1.650,00 C
156	NOTA FISCAL PAULISTA	1.051,97C	0,00	411,45	1.463,42 C
162	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	0,00C	0,00	271,50	271,50 C
154	RECEITAS DOAÇÕES	10.858,25C	0,00	5.476,00	16.334,25 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	27.891,72C	0,00	14.376,26	42.267,98 C
215	CONSELHO CENTRAL MOGI DAS CRUZES	577,72C	0,00	284,26	861,98 C
167	CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSV	150,00C	0,00	250,00	400,00 C
166	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	27.164,00C	0,00	13.842,00	41.006,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	90.883,65C	0,00	59.313,79	150.197,44 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	88.686,05C	0,00	44.342,99	133.029,04 C
4.1.1.005	EVENTOS	26.483,89C	0,00	9.336,00	35.819,89 C
188	BAZAR DA PECHINCHA	22.353,89C	0,00	8.906,00	31.259,89 C
172	BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	4.130,00C	0,00	430,00	4.560,00 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	1.540,18C	0,00	1.902,61	3.442,79 C
208	REEMBOLSO DE DESPESAS	48,00C	0,00	200,00	248,00 C
173	REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	1.492,18C	0,00	1.702,61	3.194,79 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.277,46C	0,00	1.743,39	4.020,85 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	2.277,46C	0,00	1.743,39	4.020,85 C
174	Rendimento Aplicação Financeira	2.277,46C	0,00	1.743,39	4.020,85 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	21.500,00C	0,00	8.200,00	29.700,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	21.500,00C	0,00	8.200,00	29.700,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	21.500,00C	0,00	8.200,00	29.700,00 C
202	Gratuidades em Equipamentos	1.900,00C	0,00	700,00	2.600,00 C
203	Gratuidades Mantimentos	5.200,00C	0,00	2.000,00	7.200,00 C
204	Gratuidades Mercadorias em Gerais	4.400,00C	0,00	1.000,00	5.400,00 C
206	Gratuidades p/Bazar	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00 C
207	Gratuidades Serviços Voluntario SSV	3.500,00C	0,00	1.500,00	5.000,00 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		986.469,18 D	336.561,62	325.804,65	997.226,15 D
PASSIVO		965.838,09 C	96.030,38	103.408,57	973.216,28 C
DESPESAS		214.866,81 D	131.837,31	4.770,00	341.934,12 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		235.497,90 C	0,00	130.446,09	365.943,99 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					24.009,87