

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	997.226,15D	311.922,42	304.544,50	1.004.604,07 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	147.000,35D	309.642,12	302.027,54	154.614,93 D
1.1.1	DISPONÍVEL	144.775,55D	294.871,44	288.283,22	151.363,77 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	32,06D	4.503,45	3.537,96	997,55 D
	1 CAIXA	32,06D	4.503,45	3.537,96	997,55 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	148,03D	221.589,43	221.591,71	145,75 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	84.889,07	84.889,07	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	1.453,00	1.453,00	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C:4107-6	0,00D	80.962,34	80.962,34	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	148,03D	38.215,42	38.217,70	145,75 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	144.595,46D	68.778,56	63.153,55	150.220,47 D
	224 BANCO BRASIL C.C. 24642-5 RENDE FÁCIL	0,00D	40.516,08	40.516,08	0,00 D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	25.418,41D	25.919,40	22.534,47	28.803,34 D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	116.038,36D	2.318,65	103,00	118.254,01 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	955,15D	7,44	0,00	962,59 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	2.183,54D	16,99	0,00	2.200,53 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.224,80D	14.770,68	13.744,32	3.251,16 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	2.018,45D	14.770,68	13.744,32	3.044,81 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.018,45D	3.044,81	2.018,45	3.044,81 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	11.725,87	11.725,87	0,00 D
1.1.2.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
	22 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	200,00D	0,00	0,00	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	2.280,30	2.280,30	219.435,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	2.280,30	2.280,30	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	2.280,30	2.280,30	206.435,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	60.700,00C	0,00	2.280,30	62.980,30 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	267.135,00D	2.280,30	0,00	269.415,30 D
1.3	Não Circulante	630.790,80D	0,00	236,66	630.554,14 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

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 22

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	6.086,50C	0,00	236,66	6.323,16 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.086,50C	0,00	236,66	6.323,16 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	3.751,25C	0,00	150,05	3.901,30 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	2.335,25C	0,00	86,61	2.421,86 C

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
2	P A S S I V O	973.216,28C	96.117,84	93.518,23	970.616,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.431,08C	96.117,84	93.518,23	18.831,47 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	18.994,38C	94.149,64	91.545,53	16.390,27 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	12.535,04C	27.576,03	23.667,45	8.626,46 C
45	FACIL CARD SERVICOS LTDA	186,38C	4.866,38	5.375,51	695,51 C
42	Fornecedores	11.756,79C	22.117,78	18.173,93	7.812,94 C
46	JSL S/A	90,37C	90,37	118,01	118,01 C
44	MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	501,50C	501,50	0,00	0,00 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.459,34C	66.573,61	67.878,08	7.763,81 C
50	Férias a Pagar	0,00C	3.564,81	3.564,81	0,00 C
55	FGTS a Pagar	4.055,56C	4.643,84	4.823,78	4.235,50 C
56	INSS a Recolher	2.403,78C	3.417,68	4.542,21	3.528,31 C
51	Rescisões a Pagar	0,00C	5.034,18	5.034,18	0,00 C
49	Salários a Pagar	0,00C	49.913,10	49.913,10	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	470,91C	409,41	533,67	595,17 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	470,91C	409,41	533,67	595,17 C
61	IR s/Folha a Recolher	406,13C	406,13	529,39	529,39 C
62	IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
63	ISS Retido a Recolher	3,28C	3,28	4,28	4,28 C
64	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	0,00	0,00	46,50 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.965,79C	1.558,79	1.439,03	1.846,03 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.965,79C	1.558,79	1.439,03	1.846,03 C
230	CONTAS A PAGAR	1.113,00C	706,00	596,00	1.003,00 C
213	REPASSE DUOCENTESIMOS	852,79C	852,79	843,03	843,03 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	341.934,12D	124.306,52	2.776,08	463.464,56 D
3.1	Operacionais	312.234,12D	115.106,52	2.776,08	424.564,56 D
3.1.1	Gerais	312.234,12D	115.106,52	2.776,08	424.564,56 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	224.908,59D	85.850,21	1.425,85	309.332,95 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	3.364,77D	1.334,87	0,00	4.699,64 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	1.383,60D	135,40	88,50	1.430,50 D
	82 AVISO PREVIO	4.680,08D	87,22	0,00	4.767,30 D
	85 CARTAO BENEFICIO	0,00D	695,51	195,51	500,00 D
	86 DSR REMUNERADO	676,35D	221,13	0,00	897,48 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	38.210,20D	14.534,66	0,00	52.744,86 D
	77 FERIAS	2.397,47D	3.614,90	0,00	6.012,37 D
	83 FGTS	13.359,51D	4.823,78	0,00	18.183,29 D
	88 HORAS EXTRAS	3.278,87D	921,48	0,00	4.200,35 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.689,28D	544,81	0,00	2.234,09 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	600,00D	200,00	0,00	800,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	9.228,00D	4.570,79	0,00	13.798,79 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	124.637,25D	45.802,99	69,50	170.370,74 D
	90 VALE ALIMENTACAO	14.300,00D	4.880,00	0,00	19.180,00 D
	84 VALE TRANSPORTE	7.103,21D	3.482,67	1.072,34	9.513,54 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	79.195,22D	24.487,96	706,00	102.977,18 D
	104 AGUA E ESGOTO	8.608,29D	2.631,65	0,00	11.239,94 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	606,16D	648,30	0,00	1.254,46 D
	106 BENS PEQUENO VALOR	380,22D	0,00	0,00	380,22 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.101,80D	458,25	0,00	1.560,05 D
	216 CONFRATERNIZAÇÃO	123,37D	0,00	0,00	123,37 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVP	3.447,95D	1.124,04	0,00	4.571,99 D
	110 COPA E COZINHA	1.438,74D	440,00	0,00	1.878,74 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	709,98D	236,66	0,00	946,64 D
	193 DESCARTÁVEIS	1.240,28D	0,00	0,00	1.240,28 D
	127 DESPESAS CARTORIAIS	48,94D	102,20	0,00	151,14 D
	142 DESPESAS COM IDOSOS	58,39D	106,50	0,00	164,89 D
	125 DESPESAS DIVERSAS	843,75D	980,75	706,00	1.118,50 D
	111 ENERGIA ELETRICA	5.179,27D	1.783,11	0,00	6.962,38 D
	137 ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	117,39D	23,01	0,00	140,40 D
	112 ESTACIONAMENTOS	8,00D	0,00	0,00	8,00 D
	120 FARMACIA E MEDICAMENTOS	6.758,85D	2.648,32	0,00	9.407,17 D
	132 GAS	3.961,10D	1.413,96	0,00	5.375,06 D
	114 LANCHES E REFEICOES	4.242,09D	2.999,45	0,00	7.241,54 D
	192 LEGAIS	248,90D	0,00	0,00	248,90 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	4.334,31D	284,56	0,00	4.618,87 D
	131 MANTIMENTOS	20.577,16D	2.918,36	0,00	23.495,52 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	3.509,59D	96,00	0,00	3.605,59 D
	117 MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	83,00D	0,00	0,00	83,00 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	2.478,00D	870,00	0,00	3.348,00 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	168,02D	0,00	0,00	168,02 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	413,84D	1.758,40	0,00	2.172,24 D
	143 PASSEIO/VIAGEM COM IDOSOS	0,00D	575,50	0,00	575,50 D
	129 PROMOÇÕES E EVENTOS	217,50D	0,00	0,00	217,50 D
	135 SEGURANÇA PATRIMONIAL	300,00D	100,00	0,00	400,00 D
	130 SEGURO DE VIDA	1.301,88D	445,38	0,00	1.747,26 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
	108 SEGUROS	2.318,16D	425,58	0,00	2.743,74 D
	134 SERVIÇOS DE COLETA	284,53D	122,29	0,00	406,82 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	2.835,59D	873,03	0,00	3.708,62 D
	121 TELEFONE E INTERNET	913,45D	310,42	0,00	1.223,87 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	336,72D	112,24	0,00	448,96 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	6.300,00D	3.354,96	0,00	9.654,96 D
	98 ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00D	1.554,96	0,00	1.554,96 D
	229 DESP. SERVIÇO EVENTUAIS	2.700,00D	600,00	0,00	3.300,00 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	1.399,59D	541,41	0,00	1.941,00 D
	97 Correção Monetaria	23,07D	0,00	0,00	23,07 D
	145 Despesas Bancárias	1.353,24D	537,38	0,00	1.890,62 D
	147 Juros de Mora	20,34D	4,03	0,00	24,37 D
	146 Multa de Mora	2,94D	0,00	0,00	2,94 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	430,72D	871,98	644,23	658,47 D
	149 I P T U	217,85D	862,08	644,23	435,70 D
	150 I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS	153,47D	0,00	0,00	153,47 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	59,40D	9,90	0,00	69,30 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	29.700,00D	9.200,00	0,00	38.900,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	29.700,00D	9.200,00	0,00	38.900,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	29.700,00D	9.200,00	0,00	38.900,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	2.600,00D	1.300,00	0,00	3.900,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	7.200,00D	2.000,00	0,00	9.200,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	5.400,00D	1.900,00	0,00	7.300,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	9.000,00D	2.000,00	0,00	11.000,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	500,00D	500,00	0,00	1.000,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVP	5.000,00D	1.500,00	0,00	6.500,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	365.943,99C	0,00	131.507,97	497.451,96 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	336.243,99C	0,00	122.307,97	458.551,96 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	332.223,14C	0,00	120.854,75	453.077,89 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	36.504,64C	0,00	14.303,85	50.808,49 C
152	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	36.504,64C	0,00	14.303,85	50.808,49 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	63.990,40C	0,00	23.613,31	87.603,71 C
160	BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	38.210,20C	0,00	14.534,66	52.744,86 C
163	DECISÃO JUDICIAL	4.229,03C	0,00	3.816,15	8.045,18 C
155	DOAÇÃO ANONIMA	1.832,00C	0,00	0,00	1.832,00 C
157	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	1.650,00C	0,00	300,00	1.950,00 C
156	NOTA FISCAL PAULISTA	1.463,42C	0,00	0,00	1.463,42 C
162	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	271,50C	0,00	0,00	271,50 C
154	RECEITAS DOAÇÕES	16.334,25C	0,00	4.962,50	21.296,75 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	42.267,98C	0,00	14.279,01	56.546,99 C
215	CONSELHO CENTRAL MOGI DAS CRUZES	861,98C	0,00	281,01	1.142,99 C
167	CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSVP	400,00C	0,00	180,00	580,00 C
166	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	41.006,00C	0,00	13.818,00	54.824,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	150.197,44C	0,00	59.313,79	209.511,23 C
169	SUBVENCAO ESTADUAL	13.872,00C	0,00	13.872,00	27.744,00 C
168	SUBVENÇÃO FEDERAL	3.296,40C	0,00	1.098,80	4.395,20 C
170	SUBVENCAO MUNICIPAL	133.029,04C	0,00	44.342,99	177.372,03 C
4.1.1.005	EVENTOS	35.819,89C	0,00	7.672,34	43.492,23 C
188	BAZAR DA PECHINCHA	31.259,89C	0,00	6.452,34	37.712,23 C
172	BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	4.560,00C	0,00	1.220,00	5.780,00 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	3.442,79C	0,00	1.672,45	5.115,24 C
208	REEMBOLSO DE DESPESAS	248,00C	0,00	530,00	778,00 C
173	REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	3.194,79C	0,00	1.142,45	4.337,24 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.020,85C	0,00	1.453,22	5.474,07 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	4.020,85C	0,00	1.453,22	5.474,07 C
174	Rendimento Aplicação Financeira	4.020,85C	0,00	1.453,22	5.474,07 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	29.700,00C	0,00	9.200,00	38.900,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	29.700,00C	0,00	9.200,00	38.900,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	29.700,00C	0,00	9.200,00	38.900,00 C
202	Gratuidades em Equipamentos	2.600,00C	0,00	1.300,00	3.900,00 C
203	Gratuidades Mantimentos	7.200,00C	0,00	2.000,00	9.200,00 C
204	Gratuidades Mercadorias em Gerais	5.400,00C	0,00	1.900,00	7.300,00 C
206	Gratuidades p/Bazar	9.000,00C	0,00	2.000,00	11.000,00 C
207	Gratuidades Serviços Voluntario SSVP	5.000,00C	0,00	1.500,00	6.500,00 C
205	Gratuidades Serviços Voluntarios	500,00C	0,00	500,00	1.000,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		997.226,15 D	311.922,42	304.544,50	1.004.604,07 D
PASSIVO		973.216,28 C	96.117,84	93.518,23	970.616,67 C
DESPESAS		341.934,12 D	124.306,52	2.776,08	463.464,56 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		365.943,99 C	0,00	131.507,97	497.451,96 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					33.987,40