

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	933.429,87D	407.014,65	409.761,23	930.683,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	81.074,13D	404.716,78	407.226,70	78.564,21 D
1.1.1	DISPONÍVEL	78.760,73D	387.952,10	393.264,19	73.448,64 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	695,14D	8.707,00	8.959,04	443,10 D
	1 CAIXA	695,14D	8.707,00	8.959,04	443,10 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	50.123,64D	260.548,34	266.853,88	43.818,10 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	69.825,11	69.895,07	69,96 C
	5 BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00D	6.936,00	6.936,00	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	713,00	713,00	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,01D	87.999,08	87.999,09	0,00 D
	218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL)	50.000,00D	50.001,00	56.258,44	43.742,56 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	123,63D	43.975,35	43.953,48	145,50 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	27.941,95D	118.696,76	117.451,27	29.187,44 D
	222 BANCO BRASIL C.C. 24642-5 BB CDB DI	0,00D	32.597,00	32.518,68	78,32 D
	224 BANCO BRASIL C.C. 24642-5 RENDE FÁCIL	0,00D	586,45	586,45	0,00 D
	220 BANCO BRASIL C.C. 4107-6 RENDE FÁCIL	9.985,07D	34.717,17	34.232,14	10.470,10 D
	217 BANCO BRASIL C.C. 94918-3 RENDE FÁCIL	550,17D	620,82	0,00	1.170,99 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	1.048,59D	8,65	93,00	964,24 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	16.358,12D	145,67	0,00	16.503,79 D
	223 BB AG: 9934-1 C.C. 888-5 BB CDB DI	0,00D	50.021,00	50.021,00	0,00 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.313,40D	16.764,68	13.962,51	5.115,57 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	2.307,05D	16.764,68	13.962,51	5.109,22 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.207,05D	5.009,22	2.207,05	5.009,22 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	11.755,46	11.755,46	0,00 D
	20 VALES (EMPRESTIMOS) A FUNCIONARIOS	100,00D	0,00	0,00	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	2.297,87	2.297,87	219.435,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	2.297,87	2.297,87	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	2.297,87	2.297,87	206.435,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	33.297,01C	0,00	2.297,87	35.594,88 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	239.732,01D	2.297,87	0,00	242.029,88 D
1.3	Não Circulante	632.920,74D	0,00	236,66	632.684,08 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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
1.3.3	(-)DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	3.956,56C	0,00	236,66	4.193,22 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.956,56C	0,00	236,66	4.193,22 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	2.400,80C	0,00	150,05	2.550,85 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	1.555,76C	0,00	86,61	1.642,37 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	886.425,82C	90.383,13	89.075,59	885.118,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.453,71C	90.383,13	89.075,59	12.146,17 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	12.319,76C	89.308,14	87.823,26	10.834,88 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.902,88C	20.791,08	19.348,02	4.459,82 C
45	FACIL CARD SERVICOS LTDA	610,90C	4.130,90	4.167,44	647,44 C
42	Fornecedores	4.787,90C	16.156,10	14.647,02	3.278,82 C
46	JSL S/A	69,14C	69,14	72,26	72,26 C
44	MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	434,94C	434,94	461,30	461,30 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.416,88C	68.517,06	68.475,24	6.375,06 C
50	Férias a Pagar	0,00C	2.416,37	2.416,37	0,00 C
55	FGTS a Pagar	4.188,94C	5.725,89	5.651,06	4.114,11 C
56	INSS a Recolher	2.227,94C	5.474,21	4.493,78	1.247,51 C
51	Rescisões a Pagar	0,00C	5.809,22	5.809,22	0,00 C
49	Salários a Pagar	0,00C	49.091,37	50.104,81	1.013,44 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	469,44C	410,48	390,89	449,85 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	469,44C	410,48	390,89	449,85 C
60	INSS Retido a Recolher	9,31C	0,00	0,00	9,31 C
61	IR s/Folha a Recolher	396,12C	407,97	326,77	314,92 C
62	IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	0,00	15,00	30,00 C
63	ISS Retido a Recolher	2,51C	2,51	2,62	2,62 C
64	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	0,00	46,50	93,00 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	664,51C	664,51	861,44	861,44 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	664,51C	664,51	861,44	861,44 C
213	REPASSE DUOCENTESIMOS	664,51C	664,51	861,44	861,44 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 Exercícios 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: 35

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	415.622,48D	118.708,20	3.539,24	530.791,44 D
3.1	Operacionais	377.772,48D	109.208,20	3.539,24	483.441,44 D
3.1.1	Gerais	377.772,48D	109.208,20	3.539,24	483.441,44 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	279.137,61D	82.634,57	2.402,64	359.369,54 D
87	ADICIONAL NOTURNO	4.601,38D	1.260,25	0,00	5.861,63 D
89	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	3.698,67D	1.548,00	118,62	5.128,05 D
82	AVISO PREVIO	3.417,79D	266,94	0,00	3.684,73 D
85	CARTAO BENEFICIO	2,56D	647,44	647,44	2,56 D
86	DSR REMUNERADO	624,96D	327,68	0,00	952,64 D
92	ENCARGOS INSS PATRONAL	47.483,58D	13.923,94	0,00	61.407,52 D
77	FERIAS	4.790,45D	2.416,37	0,00	7.206,82 D
83	FGTS	21.649,83D	5.651,06	0,00	27.300,89 D
88	HORAS EXTRAS	4.581,23D	1.744,86	0,00	6.326,09 D
95	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.121,77D	537,45	0,00	2.659,22 D
91	PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00 D
81	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.752,85D	5.933,70	0,00	17.686,55 D
76	SALARIOS E ORDENADOS	155.839,94D	42.396,88	574,31	197.662,51 D
90	VALE ALIMENTACAO	12.240,00D	3.520,00	0,00	15.760,00 D
84	VALE TRANSPORTE	5.132,60D	2.260,00	1.062,27	6.330,33 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	92.135,55D	24.305,34	0,00	116.440,89 D
104	AGUA E ESGOTO	9.612,56D	2.684,18	0,00	12.296,74 D
136	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	931,05D	229,88	0,00	1.160,93 D
106	BENS PEQUENO VALOR	0,00D	202,90	0,00	202,90 D
107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	900,00D	300,00	0,00	1.200,00 D
194	CONDUÇÃO	9,65D	0,00	0,00	9,65 D
216	CONFRATERNIZAÇÃO	33,90D	31,36	0,00	65,26 D
144	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	3.380,80D	1.148,58	0,00	4.529,38 D
110	COPA E COZINHA	2.183,20D	0,00	0,00	2.183,20 D
141	DEPRECIACÃO ACUMULADA	709,98D	236,66	0,00	946,64 D
193	DESCARTÁVEIS	1.067,71D	233,89	0,00	1.301,60 D
127	DESPESAS CARTORIAIS	250,94D	0,00	0,00	250,94 D
142	DESPESAS COM IDOSOS	47,30D	0,00	0,00	47,30 D
125	DESPESAS DIVERSAS ADM	7.216,19D	1.141,10	0,00	8.357,29 D
111	ENERGIA ELETRICA	7.535,26D	1.944,89	0,00	9.480,15 D
137	ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	425,19D	0,00	0,00	425,19 D
132	GAS	6.674,00D	1.598,94	0,00	8.272,94 D
114	LANCHES E REFEICOES	2.907,26D	852,52	0,00	3.759,78 D
115	LIMPEZA E HIGIENE	4.124,82D	2.366,11	0,00	6.490,93 D
131	MANTIMENTOS	25.700,31D	6.572,08	0,00	32.272,39 D
116	MANUTENCAO DE IMOVEIS	2.495,49D	167,50	0,00	2.662,99 D
117	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	20,30D	0,00	0,00	20,30 D
126	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	772,50D	1.660,00	0,00	2.432,50 D
118	MANUTENCAO DE VEICULOS	85,00D	85,00	0,00	170,00 D
119	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.147,85D	0,00	0,00	2.147,85 D
120	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	3.038,37D	973,02	0,00	4.011,39 D
129	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00D	152,48	0,00	152,48 D
135	SEGURANÇA PATRIMONIAL	400,00D	100,00	0,00	500,00 D
130	SEGURO DE VIDA	1.230,72D	294,86	0,00	1.525,58 D
108	SEGUROS	2.404,27D	0,00	0,00	2.404,27 D
134	SERVIÇOS DE COLETA	315,67D	74,88	0,00	390,55 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
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	3.018,36D	637,85	0,00	3.656,21 D
	121 TELEFONE E INTERNET	984,13D	123,81	0,00	1.107,94 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	800,77D	468,85	0,00	1.269,62 D
	122 TREINAMENTOS E CURSOS PROFISSIONAIS	112,00D	0,00	0,00	112,00 D
	124 VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS	600,00D	24,00	0,00	624,00 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	3.256,90D	100,00	0,00	3.356,90 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.256,90D	100,00	0,00	3.356,90 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	1.554,13D	391,86	0,00	1.945,99 D
	145 Despesas Bancárias	1.554,13D	371,86	0,00	1.925,99 D
	221 IOF	0,00D	20,00	0,00	20,00 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	1.688,29D	1.776,43	1.136,60	2.328,12 D
	149 I P T U	890,81D	1.582,01	1.136,60	1.336,22 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	797,48D	194,42	0,00	991,90 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	37.850,00D	9.500,00	0,00	47.350,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	37.850,00D	9.500,00	0,00	47.350,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	37.850,00D	9.500,00	0,00	47.350,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	5.100,00D	1.400,00	0,00	6.500,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	8.150,00D	1.950,00	0,00	10.100,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	8.100,00D	1.750,00	0,00	9.850,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	9.500,00D	2.400,00	0,00	11.900,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSV	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	462.626,53C	2.439,28	116.169,20	576.356,45 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	424.776,53C	2.439,28	106.669,20	529.006,45 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	423.722,24C	2.439,28	106.388,40	527.671,36 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	38.047,62C	0,00	8.323,21	46.370,83 C
152	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	38.047,62C	0,00	8.323,21	46.370,83 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	68.378,25C	0,00	17.770,24	86.148,49 C
160	BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	47.483,58C	0,00	13.923,94	61.407,52 C
155	DOAÇÃO ANONIMA	391,00C	0,00	0,00	391,00 C
157	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	1.428,92C	0,00	893,90	2.322,82 C
154	RECEITAS DOAÇÕES	19.074,75C	0,00	2.952,40	22.027,15 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	57.165,20C	0,00	16.289,14	73.454,34 C
215	CONTR CONSELHO CENTRAL MOGI DAS	845,20C	0,00	287,14	1.132,34 C
166	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	56.320,00C	0,00	16.002,00	72.322,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	179.019,12C	2.439,28	44.754,78	221.334,62 C
169	SUBVENCAO ESTADUAL	27.744,00C	2.219,52	6.936,00	32.460,48 C
168	SUBVENÇÃO FEDERAL	4.395,20C	219,76	1.098,80	5.274,24 C
170	SUBVENCAO MUNICIPAL	146.879,92C	0,00	36.719,98	183.599,90 C
4.1.1.005	EVENTOS	30.068,44C	0,00	18.573,03	48.641,47 C
171	BAZAR BENEFICENTE	875,88C	0,00	43,00	918,88 C
188	BAZAR DA PECHINCHA	28.533,40C	0,00	12.523,02	41.056,42 C
172	BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	659,16C	0,00	6.007,01	6.666,17 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	1.043,61C	0,00	678,00	1.721,61 C
208	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00C	0,00	400,00	400,00 C
173	REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	1.043,61C	0,00	278,00	1.321,61 C
4.1.1.007	RECURSOS PUBLICOS - AUXILIO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
219	PROJETO GOVERNAMENTAL - E.	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.054,29C	0,00	280,80	1.335,09 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	1.054,29C	0,00	280,80	1.335,09 C
174	Rendimento Aplicação Financeira	1.054,29C	0,00	280,80	1.335,09 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	37.850,00C	0,00	9.500,00	47.350,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	37.850,00C	0,00	9.500,00	47.350,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	37.850,00C	0,00	9.500,00	47.350,00 C
202	Gratuidades em Equipamentos	5.100,00C	0,00	1.400,00	6.500,00 C
203	Gratuidades Mantimentos	8.150,00C	0,00	1.950,00	10.100,00 C
204	Gratuidades Mercadorias em Gerais	8.100,00C	0,00	1.750,00	9.850,00 C
206	Gratuidades p/Bazar	9.500,00C	0,00	2.400,00	11.900,00 C
207	Gratuidades Serviços Voluntario SSVP	6.000,00C	0,00	1.500,00	7.500,00 C
205	Gratuidades Serviços Voluntarios	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00 C

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 39

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		933.429,87 D	407.014,65	409.761,23	930.683,29 D
PASSIVO		886.425,82 C	90.383,13	89.075,59	885.118,28 C
DESPESAS		415.622,48 D	118.708,20	3.539,24	530.791,44 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		462.626,53 C	2.439,28	116.169,20	576.356,45 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

45.565,01

Mogi das Cruzes, 31 de maio 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