

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO					Folha: 28
CNPJ: 44.287.712/0001-09					
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	1.004.604,07D	276.114,09	274.506,54	1.006.211,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	154.614,93D	273.300,61	271.456,40	156.459,14 D
1.1.1	DISPONÍVEL	151.363,77D	260.089,77	257.520,64	153.932,90 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	997,55D	6.990,89	7.983,87	4,57 D
	1 CAIXA	997,55D	6.990,89	7.983,87	4,57 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	145,75D	193.424,27	193.346,59	223,43 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	84.757,82	84.757,82	0,00 D
	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	753,00	703,00	50,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,00D	65.367,31	65.367,31	0,00 D
	218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL)	0,00D	1.098,80	1.098,80	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/00224-5	145,75D	33.412,54	33.384,86	173,43 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	150.220,47D	59.674,61	56.190,18	153.704,90 D
	224 BANCO BRASIL C.C. 24642-5 RENDE FÁCIL	0,00D	40.374,83	40.374,83	0,00 D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	28.803,34D	17.431,31	15.712,35	30.522,30 D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	118.254,01D	1.837,48	103,00	119.988,49 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	962,59D	9,43	0,00	972,02 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	2.200,53D	21,56	0,00	2.222,09 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.251,16D	13.210,84	13.935,76	2.526,24 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	3.044,81D	13.210,84	13.735,76	2.519,89 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.044,81D	2.519,89	3.044,81	2.519,89 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	10.690,95	10.690,95	0,00 D
1.1.2.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	200,00D	0,00	200,00	0,00 D
	22 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	200,00D	0,00	200,00	0,00 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	2.813,48	2.813,48	219.435,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	2.813,48	2.813,48	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	2.813,48	2.813,48	206.435,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	62.980,30C	0,00	2.813,48	65.793,78 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	269.415,30D	2.813,48	0,00	272.228,78 D
1.3	Não Circulante	630.554,14D	0,00	236,66	630.317,48 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	6.323,16C	0,00	236,66	6.559,82 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.323,16C	0,00	236,66	6.559,82 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	3.901,30C	0,00	150,05	4.051,35 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	2.421,86C	0,00	86,61	2.508,47 C

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	970.616,67C	92.501,38	92.432,00	970.547,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.831,47C	92.501,38	92.432,00	18.762,09 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	16.390,27C	90.418,68	90.756,97	16.728,56 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	8.626,46C	27.238,14	27.188,60	8.576,92 C
45	FACIL CARD SERVICOS LTDA	695,51C	6.315,51	5.813,08	193,08 C
42	Fornecedores	7.812,94C	20.804,62	21.236,78	8.245,10 C
46	JSL S/A	118,01C	118,01	138,74	138,74 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.763,81C	63.180,54	63.568,37	8.151,64 C
50	Férias a Pagar	0,00C	4.859,97	4.859,97	0,00 C
55	FGTS a Pagar	4.235,50C	4.235,50	4.241,05	4.241,05 C
56	INSS a Recolher	3.528,31C	4.006,87	4.389,15	3.910,59 C
51	Rescisões a Pagar	0,00C	1.870,40	1.870,40	0,00 C
49	Salários a Pagar	0,00C	48.207,80	48.207,80	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	595,17C	533,67	397,47	458,97 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	595,17C	533,67	397,47	458,97 C
61	IR s/Folha a Recolher	529,39C	529,39	392,44	392,44 C
62	IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
63	ISS Retido a Recolher	4,28C	4,28	5,03	5,03 C
64	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	0,00	0,00	46,50 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.846,03C	1.549,03	1.277,56	1.574,56 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.846,03C	1.549,03	1.277,56	1.574,56 C
230	CONTAS A PAGAR	1.003,00C	706,00	476,00	773,00 C
213	REPASSE DUOCENTESIMOS	843,03C	843,03	801,56	801,56 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	463.464,56D	127.474,58	6.544,63	584.394,51 D
3.1	Operacionais	424.564,56D	117.974,58	6.544,63	535.994,51 D
3.1.1	Gerais	424.564,56D	117.974,58	6.544,63	535.994,51 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	309.332,95D	83.948,41	5.194,40	388.086,96 D
87	ADICIONAL NOTURNO	4.699,64D	1.118,59	0,00	5.818,23 D
89	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	1.430,50D	707,15	88,50	2.049,15 D
82	AVISO PREVIO	4.767,30D	0,00	0,00	4.767,30 D
85	CARTAO BENEFICIO	500,00D	2.593,08	193,08	2.900,00 D
86	DSR REMUNERADO	897,48D	266,61	0,00	1.164,09 D
92	ENCARGOS INSS PATRONAL	52.744,86D	14.207,52	0,00	66.952,38 D
77	FERIAS	6.012,37D	4.859,97	0,00	10.872,34 D
83	FGTS	18.183,29D	4.241,05	0,00	22.424,34 D
88	HORAS EXTRAS	4.200,35D	1.297,30	0,00	5.497,65 D
95	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.234,09D	544,81	0,00	2.778,90 D
91	PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	800,00D	200,00	0,00	1.000,00 D
81	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	13.798,79D	1.762,29	1.654,22	13.906,86 D
76	SALARIOS E ORDENADOS	170.370,74D	44.350,04	282,78	214.438,00 D
90	VALE ALIMENTACAO	19.180,00D	5.000,00	1.720,00	22.460,00 D
84	VALE TRANSPORTE	9.513,54D	2.800,00	1.255,82	11.057,72 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	102.977,18D	28.339,25	706,00	130.610,43 D
104	AGUA E ESGOTO	11.239,94D	2.895,85	0,00	14.135,79 D
136	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	1.254,46D	388,98	0,00	1.643,44 D
106	BENS PEQUENO VALOR	380,22D	0,00	0,00	380,22 D
107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.560,05D	600,00	0,00	2.160,05 D
216	CONFRATERNIZAÇÃO	123,37D	0,00	0,00	123,37 D
144	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVP	4.571,99D	1.068,74	0,00	5.640,73 D
110	COPA E COZINHA	1.878,74D	380,00	0,00	2.258,74 D
141	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	946,64D	236,66	0,00	1.183,30 D
193	DESCARTÁVEIS	1.240,28D	0,00	0,00	1.240,28 D
127	DESPESAS CARTORIAIS	151,14D	0,00	0,00	151,14 D
142	DESPESAS COM IDOSOS	164,89D	0,00	0,00	164,89 D
125	DESPESAS DIVERSAS	1.118,50D	1.787,17	706,00	2.199,67 D
111	ENERGIA ELETRICA	6.962,38D	1.893,20	0,00	8.855,58 D
137	ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	140,40D	0,00	0,00	140,40 D
112	ESTACIONAMENTOS	8,00D	0,00	0,00	8,00 D
120	FARMACIA E MEDICAMENTOS	9.407,17D	1.968,78	0,00	11.375,95 D
132	GAS	5.375,06D	1.386,37	0,00	6.761,43 D
114	LANCHES E REFEICOES	7.241,54D	940,10	0,00	8.181,64 D
192	LEGAIS	248,90D	0,00	0,00	248,90 D
115	LIMPEZA E HIGIENE	4.618,87D	3.205,20	0,00	7.824,07 D
131	MANTIMENTOS	23.495,52D	7.250,97	0,00	30.746,49 D
116	MANUTENCAO DE IMOVEIS	3.605,59D	943,30	0,00	4.548,89 D
117	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	83,00D	0,00	0,00	83,00 D
126	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	3.348,00D	0,00	0,00	3.348,00 D
118	MANUTENCAO DE VEICULOS	168,02D	80,00	0,00	248,02 D
119	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.172,24D	216,00	0,00	2.388,24 D
143	PASSEIO/VIAGEM COM IDOSOS	575,50D	0,00	0,00	575,50 D
129	PROMOÇÕES E EVENTOS	217,50D	0,00	0,00	217,50 D
135	SEGURANÇA PATRIMONIAL	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
130	SEGURO DE VIDA	1.747,26D	445,38	0,00	2.192,64 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	2.743,74D	425,55	0,00	3.169,29 D
	134 SERVIÇOS DE COLETA	406,82D	143,77	0,00	550,59 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	3.708,62D	1.624,03	0,00	5.332,65 D
	121 TELEFONE E INTERNET	1.223,87D	316,96	0,00	1.540,83 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	448,96D	112,24	0,00	561,20 D
	124 VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS	0,00D	30,00	0,00	30,00 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	9.654,96D	4.399,96	0,00	14.054,92 D
	98 ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	1.554,96D	1.554,96	0,00	3.109,92 D
	229 DESP. SERVIÇO EVENTUAIS	3.300,00D	1.645,00	0,00	4.945,00 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	1.941,00D	424,88	0,00	2.365,88 D
	97 Correção Monetaria	23,07D	0,00	0,00	23,07 D
	145 Despesas Bancárias	1.890,62D	424,88	0,00	2.315,50 D
	147 Juros de Mora	24,37D	0,00	0,00	24,37 D
	146 Multa de Mora	2,94D	0,00	0,00	2,94 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	658,47D	862,08	644,23	876,32 D
	149 I P T U	435,70D	862,08	644,23	653,55 D
	150 I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS	153,47D	0,00	0,00	153,47 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	69,30D	0,00	0,00	69,30 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	38.900,00D	9.500,00	0,00	48.400,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	38.900,00D	9.500,00	0,00	48.400,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	38.900,00D	9.500,00	0,00	48.400,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	3.900,00D	1.400,00	0,00	5.300,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	9.200,00D	1.950,00	0,00	11.150,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	7.300,00D	1.750,00	0,00	9.050,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	11.000,00D	2.400,00	0,00	13.400,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVP	6.500,00D	1.500,00	0,00	8.000,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	497.451,96C	200,00	122.806,88	620.058,84 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	458.551,96C	200,00	113.306,88	571.658,84 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	453.077,89C	200,00	111.489,31	564.367,20 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	50.808,49C	0,00	11.303,85	62.112,34 C
152	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	50.808,49C	0,00	11.303,85	62.112,34 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	87.603,71C	0,00	20.854,52	108.458,23 C
160	BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	52.744,86C	0,00	14.207,52	66.952,38 C
163	DECISÃO JUDICIAL	8.045,18C	0,00	1.320,00	9.365,18 C
155	DOAÇÃO ANONIMA	1.832,00C	0,00	440,00	2.272,00 C
157	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	1.950,00C	0,00	550,00	2.500,00 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	21.296,75C	0,00	4.337,00	25.633,75 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	56.546,99C	0,00	14.771,18	71.318,17 C
215	CONSELHO CENTRAL MOGI DAS CRUZES	1.142,99C	0,00	267,18	1.410,17 C
167	CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSV	580,00C	0,00	0,00	580,00 C
166	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	54.824,00C	0,00	13.734,00	68.558,00 C
165	CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	0,00C	0,00	770,00	770,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	209.511,23C	0,00	52.377,79	261.889,02 C
169	SUBVENCAO ESTADUAL	27.744,00C	0,00	6.936,00	34.680,00 C
168	SUBVENÇÃO FEDERAL	4.395,20C	0,00	1.098,80	5.494,00 C
170	SUBVENCAO MUNICIPAL	177.372,03C	0,00	44.342,99	221.715,02 C
4.1.1.005	EVENTOS	43.492,23C	0,00	10.509,08	54.001,31 C
188	BAZAR DA PECHINCHA	37.712,23C	0,00	10.459,08	48.171,31 C
172	BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	5.780,00C	0,00	50,00	5.830,00 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	5.115,24C	200,00	1.672,89	6.588,13 C
208	REEMBOLSO DE DESPESAS	778,00C	0,00	0,00	778,00 C
173	REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	4.337,24C	200,00	1.672,89	5.810,13 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.474,07C	0,00	1.817,57	7.291,64 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	5.474,07C	0,00	1.817,57	7.291,64 C
174	Rendimento Aplicação Financeira	5.474,07C	0,00	1.817,57	7.291,64 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	38.900,00C	0,00	9.500,00	48.400,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	38.900,00C	0,00	9.500,00	48.400,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	38.900,00C	0,00	9.500,00	48.400,00 C
202	Gratuidades em Equipamentos	3.900,00C	0,00	1.400,00	5.300,00 C
203	Gratuidades Mantimentos	9.200,00C	0,00	1.950,00	11.150,00 C
204	Gratuidades Mercadorias em Gerais	7.300,00C	0,00	1.750,00	9.050,00 C
206	Gratuidades p/Bazar	11.000,00C	0,00	2.400,00	13.400,00 C
207	Gratuidades Serviços Voluntario SSV	6.500,00C	0,00	1.500,00	8.000,00 C
205	Gratuidades Serviços Voluntarios	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.004.604,07 D	276.114,09	274.506,54	1.006.211,62 D
PASSIVO		970.616,67 C	92.501,38	92.432,00	970.547,29 C
DESPESAS		463.464,56 D	127.474,58	6.544,63	584.394,51 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		497.451,96 C	200,00	122.806,88	620.058,84 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					35.664,33