

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO					Folha: 35
CNPJ: 44.287.712/0001-09					
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	1.006.211,62D	308.143,16	300.680,85	1.013.673,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	156.459,14D	305.430,16	297.731,19	164.158,11 D
1.1.1	DISPONÍVEL	153.932,90D	291.371,32	283.504,46	161.799,76 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	4,57D	7.406,09	7.042,59	368,07 D
	1 CAIXA	4,57D	7.406,09	7.042,59	368,07 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	223,43D	209.326,94	209.456,36	94,01 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	89.004,42	89.004,42	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	50,00D	2.313,00	2.363,00	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,00D	75.480,71	75.480,71	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:3210/003/0224-5	173,43D	33.395,21	33.474,63	94,01 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	153.704,90D	74.638,29	67.005,51	161.337,68 D
	224 BANCO BRASIL C.C. 24642-5 RENDE FÁCIL	0,00D	44.621,43	44.621,43	0,00 D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	30.522,30D	28.191,06	20.671,08	38.042,28 D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	119.988,49D	1.795,86	1.713,00	120.071,35 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	972,02D	9,11	0,00	981,13 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	2.222,09D	20,83	0,00	2.242,92 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.526,24D	14.058,84	14.226,73	2.358,35 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	2.519,89D	14.058,84	14.226,73	2.352,00 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.519,89D	2.352,00	2.519,89	2.352,00 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	11.706,84	11.706,84	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	2.713,00	2.713,00	219.435,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	2.713,00	2.713,00	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	2.713,00	2.713,00	206.435,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	65.793,78C	0,00	2.713,00	68.506,78 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	272.228,78D	2.713,00	0,00	274.941,78 D
1.3	Não Circulante	630.317,48D	0,00	236,66	630.080,82 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
	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
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: 36

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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	(-)DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	6.559,82C	0,00	236,66	6.796,48 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	6.559,82C	0,00	236,66	6.796,48 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	4.051,35C	0,00	150,05	4.201,40 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	2.508,47C	0,00	86,61	2.595,08 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	970.547,29C	91.746,01	91.888,39	970.689,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.762,09C	91.746,01	91.888,39	18.904,47 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	16.728,56C	89.480,98	90.174,22	17.421,80 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	8.576,92C	27.746,83	28.468,40	9.298,49 C
45	FACIL CARD SERVICOS LTDA	193,08C	5.693,08	5.500,00	0,00 C
42	Fornecedores	8.245,10C	21.915,01	22.819,30	9.149,39 C
46	JSL S/A	138,74C	138,74	149,10	149,10 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.151,64C	61.734,15	61.705,82	8.123,31 C
50	Férias a Pagar	0,00C	4.003,38	4.003,39	0,01 C
55	FGTS a Pagar	4.241,05C	4.241,05	4.192,19	4.192,19 C
56	INSS a Recolher	3.910,59C	4.329,33	4.349,86	3.931,12 C
49	Salários a Pagar	0,00C	49.160,39	49.160,38	0,01 D
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	458,97C	397,47	352,46	413,96 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	458,97C	397,47	352,46	413,96 C
61	IR s/Folha a Recolher	392,44C	392,44	347,05	347,05 C
62	IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
63	ISS Retido a Recolher	5,03C	5,03	5,41	5,41 C
64	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	0,00	0,00	46,50 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.574,56C	1.867,56	1.361,71	1.068,71 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.574,56C	1.867,56	1.361,71	1.068,71 C
230	CONTAS A PAGAR	773,00C	1.066,00	476,00	183,00 C
213	REPASSE DUOCENTESIMOS	801,56C	801,56	885,71	885,71 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

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO					Folha: 38
CNPJ: 44.287.712/0001-09					
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	584.394,51D	123.521,08	3.264,25	704.651,34 D
3.1	Operacionais	535.994,51D	114.721,08	3.264,25	647.451,34 D
3.1.1	Gerais	535.994,51D	114.721,08	3.264,25	647.451,34 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	388.086,96D	80.167,77	1.640,16	466.614,57 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	5.818,23D	1.150,45	0,00	6.968,68 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	2.049,15D	613,95	132,75	2.530,35 D
	82 AVISO PREVIO	4.767,30D	0,00	0,00	4.767,30 D
	85 CARTAO BENEFICIO	2.900,00D	300,00	0,00	3.200,00 D
	86 DSR REMUNERADO	1.164,09D	161,40	0,00	1.325,49 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	66.952,38D	14.043,86	0,00	80.996,24 D
	77 FERIAS	10.872,34D	4.003,39	0,00	14.875,73 D
	83 FGTS	22.424,34D	4.192,19	0,00	26.616,53 D
	88 HORAS EXTRAS	5.497,65D	1.007,02	0,00	6.504,67 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.778,90D	496,70	0,00	3.275,60 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	1.000,00D	200,00	0,00	1.200,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	13.906,86D	0,00	0,00	13.906,86 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	214.438,00D	45.726,07	342,56	259.821,51 D
	90 VALE ALIMENTACAO	22.460,00D	5.200,00	0,00	27.660,00 D
	84 VALE TRANSPORTE	11.057,72D	3.072,74	1.164,85	12.965,61 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	130.610,43D	29.125,45	1.066,00	158.669,88 D
	104 AGUA E ESGOTO	14.135,79D	2.790,17	0,00	16.925,96 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	1.643,44D	274,16	0,00	1.917,60 D
	106 BENS PEQUENO VALOR	380,22D	0,00	0,00	380,22 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.160,05D	514,00	0,00	2.674,05 D
	216 CONFRATERNIZAÇÃO	123,37D	0,00	0,00	123,37 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVP	5.640,73D	1.180,95	0,00	6.821,68 D
	110 COPA E COZINHA	2.258,74D	416,00	0,00	2.674,74 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.183,30D	236,66	0,00	1.419,96 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	14,96	0,00	179,85 D
	125 DESPESAS DIVERSAS	2.199,67D	1.658,99	1.066,00	2.792,66 D
	111 ENERGIA ELETRICA	8.855,58D	1.704,27	0,00	10.559,85 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	11.375,95D	2.766,82	0,00	14.142,77 D
	132 GAS	6.761,43D	2.767,66	0,00	9.529,09 D
	114 LANCHES E REFEICOES	8.181,64D	967,85	0,00	9.149,49 D
	192 LEGAIS	248,90D	0,00	0,00	248,90 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	7.824,07D	2.775,93	0,00	10.600,00 D
	131 MANTIMENTOS	30.746,49D	6.309,45	0,00	37.055,94 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	4.548,89D	2.182,24	0,00	6.731,13 D
	117 MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	83,00D	169,30	0,00	252,30 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	3.348,00D	400,00	0,00	3.748,00 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	248,02D	0,00	0,00	248,02 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.388,24D	136,70	0,00	2.524,94 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	2.192,64D	445,38	0,00	2.638,02 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	3.169,29D	0,00	0,00	3.169,29 D
	134 SERVIÇOS DE COLETA	550,59D	154,51	0,00	705,10 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	5.332,65D	781,24	0,00	6.113,89 D
	121 TELEFONE E INTERNET	1.540,83D	315,97	0,00	1.856,80 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	561,20D	112,24	0,00	673,44 D
	124 VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS	30,00D	50,00	0,00	80,00 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	14.054,92D	4.099,25	0,00	18.154,17 D
	98 ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	3.109,92D	1.554,96	0,00	4.664,88 D
	229 DESP. SERVIÇO EVENTUAIS	4.945,00D	1.344,29	0,00	6.289,29 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	2.365,88D	443,84	0,00	2.809,72 D
	97 Correção Monetaria	23,07D	0,00	0,00	23,07 D
	145 Despesas Bancárias	2.315,50D	443,84	0,00	2.759,34 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	876,32D	884,77	558,09	1.203,00 D
	149 I P T U	653,55D	862,08	558,09	957,54 D
	150 I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS	153,47D	0,00	0,00	153,47 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	69,30D	22,69	0,00	91,99 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	48.400,00D	8.800,00	0,00	57.200,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	48.400,00D	8.800,00	0,00	57.200,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	48.400,00D	8.800,00	0,00	57.200,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	5.300,00D	1.550,00	0,00	6.850,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	11.150,00D	1.650,00	0,00	12.800,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	9.050,00D	1.500,00	0,00	10.550,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	13.400,00D	2.600,00	0,00	16.000,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVP	8.000,00D	1.500,00	0,00	9.500,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	620.058,84C	0,00	127.576,76	747.635,60 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	571.658,84C	0,00	118.776,76	690.435,60 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	564.367,20C	0,00	116.939,72	681.306,92 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	62.112,34C	0,00	10.156,42	72.268,76 C
152	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	62.112,34C	0,00	10.156,42	72.268,76 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	108.458,23C	0,00	23.101,92	131.560,15 C
160	BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	66.952,38C	0,00	14.043,86	80.996,24 C
163	DECISÃO JUDICIAL	9.365,18C	0,00	4.602,00	13.967,18 C
155	DOAÇÃO ANONIMA	2.272,00C	0,00	440,00	2.712,00 C
157	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	2.500,00C	0,00	600,00	3.100,00 C
156	NOTA FISCAL PAULISTA	1.463,42C	0,00	611,06	2.074,48 C
162	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	271,50C	0,00	0,00	271,50 C
154	RECEITAS DOAÇÕES	25.633,75C	0,00	2.805,00	28.438,75 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	71.318,17C	0,00	18.224,24	89.542,41 C
215	CONSELHO CENTRAL MOGI DAS CRUZES	1.410,17C	0,00	295,24	1.705,41 C
167	CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSVP	580,00C	0,00	50,00	630,00 C
166	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	68.558,00C	0,00	17.879,00	86.437,00 C
165	CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	770,00C	0,00	0,00	770,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	261.889,02C	0,00	52.377,79	314.266,81 C
169	SUBVENCAO ESTADUAL	34.680,00C	0,00	6.936,00	41.616,00 C
168	SUBVENÇÃO FEDERAL	5.494,00C	0,00	1.098,80	6.592,80 C
170	SUBVENCAO MUNICIPAL	221.715,02C	0,00	44.342,99	266.058,01 C
4.1.1.005	EVENTOS	54.001,31C	0,00	11.277,26	65.278,57 C
188	BAZAR DA PECHINCHA	48.171,31C	0,00	11.160,26	59.331,57 C
172	BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	5.830,00C	0,00	117,00	5.947,00 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	6.588,13C	0,00	1.802,09	8.390,22 C
208	REEMBOLSO DE DESPESAS	778,00C	0,00	410,24	1.188,24 C
173	REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	5.810,13C	0,00	1.391,85	7.201,98 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.291,64C	0,00	1.837,04	9.128,68 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	7.291,64C	0,00	1.837,04	9.128,68 C
174	Rendimento Aplicação Financeira	7.291,64C	0,00	1.837,04	9.128,68 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	48.400,00C	0,00	8.800,00	57.200,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	48.400,00C	0,00	8.800,00	57.200,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	48.400,00C	0,00	8.800,00	57.200,00 C
202	Gratuidades em Equipamentos	5.300,00C	0,00	1.550,00	6.850,00 C
203	Gratuidades Mantimentos	11.150,00C	0,00	1.650,00	12.800,00 C
204	Gratuidades Mercadorias em Gerais	9.050,00C	0,00	1.500,00	10.550,00 C
206	Gratuidades p/Bazar	13.400,00C	0,00	2.600,00	16.000,00 C
207	Gratuidades Serviços Voluntario SSVP	8.000,00C	0,00	1.500,00	9.500,00 C
205	Gratuidades Serviços Voluntarios	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.006.211,62 D	308.143,16	300.680,85	1.013.673,93 D
PASSIVO		970.547,29 C	91.746,01	91.888,39	970.689,67 C
DESPESAS		584.394,51 D	123.521,08	3.264,25	704.651,34 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		620.058,84 C	0,00	127.576,76	747.635,60 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					42.984,26