

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO					Folha: 42
CNPJ: 44.287.712/0001-09					
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	1.013.673,93D	322.720,02	306.978,22	1.029.415,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	164.158,11D	319.979,98	304.001,52	180.136,57 D
1.1.1	DISPONÍVEL	161.799,76D	305.834,42	288.404,95	179.229,23 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	368,07D	10.221,29	10.044,33	545,03 D
	1 CAIXA	368,07D	10.221,29	10.044,33	545,03 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	94,01D	215.568,36	215.511,21	151,16 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	88.993,57	88.993,57	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	703,00	703,00	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,00D	81.878,73	81.878,73	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	94,01D	35.958,26	35.901,11	151,16 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	161.337,68D	80.044,77	62.849,41	178.533,04 D
	224 BANCO BRASIL C.C. 24642-5 RENDE FÁCIL	0,00D	44.611,76	44.611,76	0,00 D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	38.042,28D	33.623,55	18.134,65	53.531,18 D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	120.071,35D	1.779,78	103,00	121.748,13 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	981,13D	9,03	0,00	990,16 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	2.242,92D	20,65	0,00	2.263,57 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.358,35D	14.145,56	15.596,57	907,34 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	2.352,00D	14.145,56	15.596,57	900,99 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.352,00D	832,30	2.283,31	900,99 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	13.313,26	13.313,26	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	2.740,04	2.740,04	219.435,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	2.740,04	2.740,04	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	2.740,04	2.740,04	206.435,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	68.506,78C	0,00	2.740,04	71.246,82 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	274.941,78D	2.740,04	0,00	277.681,82 D
1.3	Não Circulante	630.080,82D	0,00	236,66	629.844,16 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
	32 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	41.294,72D	0,00	0,00	41.294,72 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
	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	6.796,48C	0,00	236,66	7.033,14 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	6.796,48C	0,00	236,66	7.033,14 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	4.201,40C	0,00	150,05	4.351,45 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	2.595,08C	0,00	86,61	2.681,69 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	970.689,67C	91.699,50	95.780,86	974.771,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.904,47C	91.699,50	95.780,86	22.985,83 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	17.421,80C	90.085,33	94.058,46	21.394,93 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	9.298,49C	24.198,69	26.300,95	11.400,75 C
45	FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00 C
42	Fornecedores	9.149,39C	18.549,59	20.714,03	11.313,83 C
46	JSL S/A	149,10C	149,10	86,92	86,92 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.123,31C	65.886,64	67.757,51	9.994,18 C
50	Férias a Pagar	0,01C	5.557,24	5.557,23	0,00 C
55	FGTS a Pagar	4.192,19C	4.192,19	4.999,54	4.999,54 C
56	INSS a Recolher	3.931,12C	4.535,30	4.651,57	4.047,39 C
51	Rescisões a Pagar	0,00C	2.571,85	3.519,10	947,25 C
49	Salários a Pagar	0,01D	49.030,06	49.030,07	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	413,96C	352,46	228,60	290,10 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	413,96C	352,46	228,60	290,10 C
61	IR s/Folha a Recolher	347,05C	347,05	225,45	225,45 C
62	IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
63	ISS Retido a Recolher	5,41C	5,41	3,15	3,15 C
64	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	0,00	0,00	46,50 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.068,71C	1.261,71	1.493,80	1.300,80 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.068,71C	1.261,71	1.493,80	1.300,80 C
230	CONTAS A PAGAR	183,00C	376,00	476,00	283,00 C
213	REPASSE DUOCENTESIMOS	885,71C	885,71	1.017,80	1.017,80 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: 45
CNPJ: 44.287.712/0001-09					
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	704.651,34D	114.871,61	4.694,23	814.828,72 D
3.1	Operacionais	647.451,34D	105.271,61	4.694,23	748.028,72 D
3.1.1	Gerais	647.451,34D	105.271,61	4.694,23	748.028,72 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	466.614,57D	72.767,88	3.498,36	535.884,09 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	6.968,68D	1.215,15	0,00	8.183,83 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	2.530,35D	643,45	132,75	3.041,05 D
	82 AVISO PREVIO	4.767,30D	82,67	0,00	4.849,97 D
	85 CARTAO BENEFICIO	3.200,00D	300,00	0,00	3.500,00 D
	86 DSR REMUNERADO	1.325,49D	204,04	0,00	1.529,53 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	80.996,24D	0,00	0,00	80.996,24 D
	77 FERIAS	14.875,73D	5.557,23	0,00	20.432,96 D
	83 FGTS	26.616,53D	4.999,54	0,00	31.616,07 D
	88 HORAS EXTRAS	6.504,67D	1.043,60	0,00	7.548,27 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.275,60D	496,70	0,00	3.772,30 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	13.906,86D	3.377,51	1.653,33	15.631,04 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	259.821,51D	45.325,32	402,69	304.744,14 D
	90 VALE ALIMENTACAO	27.660,00D	5.200,00	0,00	32.860,00 D
	84 VALE TRANSPORTE	12.965,61D	4.122,67	1.309,59	15.778,69 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	158.669,88D	27.878,35	376,00	186.172,23 D
	104 AGUA E ESGOTO	16.925,96D	2.790,17	0,00	19.716,13 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	1.917,60D	263,23	0,00	2.180,83 D
	106 BENS PEQUENO VALOR	380,22D	0,00	0,00	380,22 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.674,05D	400,00	0,00	3.074,05 D
	216 CONFRATERNIZAÇÃO	123,37D	203,69	0,00	327,06 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVP	6.821,68D	1.357,07	0,00	8.178,75 D
	110 COPA E COZINHA	2.674,74D	470,45	0,00	3.145,19 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.419,96D	236,66	0,00	1.656,62 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	179,85D	47,70	0,00	227,55 D
	125 DESPESAS DIVERSAS	2.792,66D	407,95	376,00	2.824,61 D
	111 ENERGIA ELETRICA	10.559,85D	1.738,74	0,00	12.298,59 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	14.142,77D	2.956,51	0,00	17.099,28 D
	132 GAS	9.529,09D	1.368,73	0,00	10.897,82 D
	114 LANCHES E REFEICOES	9.149,49D	943,56	0,00	10.093,05 D
	192 LEGAIS	248,90D	0,00	0,00	248,90 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00 D
	131 MANTIMENTOS	37.055,94D	8.103,55	0,00	45.159,49 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	6.731,13D	978,08	0,00	7.709,21 D
	117 MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	252,30D	130,00	0,00	382,30 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	3.748,00D	410,00	0,00	4.158,00 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	248,02D	0,00	0,00	248,02 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.524,94D	370,20	0,00	2.895,14 D
	143 PASSEIO/VIAGEM COM IDOSOS	575,50D	0,00	0,00	575,50 D
	129 PROMOÇÕES E EVENTOS	217,50D	704,60	0,00	922,10 D
	135 SEGURANÇA PATRIMONIAL	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
	130 SEGURO DE VIDA	2.638,02D	445,38	0,00	3.083,40 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	705,10D	90,07	0,00	795,17 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	6.113,89D	1.864,82	0,00	7.978,71 D
	121 TELEFONE E INTERNET	1.856,80D	501,86	0,00	2.358,66 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	673,44D	120,30	0,00	793,74 D
	123 UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	0,00D	975,03	0,00	975,03 D
	124 VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS	80,00D	0,00	0,00	80,00 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	18.154,17D	3.317,96	0,00	21.472,13 D
	98 ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	4.664,88D	2.117,96	0,00	6.782,84 D
	229 DESP. SERVIÇO EVENTUAIS	6.289,29D	0,00	0,00	6.289,29 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.200,00D	1.200,00	0,00	8.400,00 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	2.809,72D	435,44	0,00	3.245,16 D
	97 Correção Monetaria	23,07D	0,00	0,00	23,07 D
	145 Despesas Bancárias	2.759,34D	435,44	0,00	3.194,78 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	1.203,00D	871,98	819,87	1.255,11 D
	149 I P T U	957,54D	862,08	819,87	999,75 D
	150 I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS	153,47D	0,00	0,00	153,47 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	91,99D	9,90	0,00	101,89 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	57.200,00D	9.600,00	0,00	66.800,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	57.200,00D	9.600,00	0,00	66.800,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	57.200,00D	9.600,00	0,00	66.800,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	6.850,00D	1.550,00	0,00	8.400,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	12.800,00D	1.650,00	0,00	14.450,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	10.550,00D	1.500,00	0,00	12.050,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	16.000,00D	2.900,00	0,00	18.900,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVP	9.500,00D	1.500,00	0,00	11.000,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	747.635,60C	0,00	121.837,82	869.473,42 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	690.435,60C	0,00	112.237,82	802.673,42 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	681.306,92C	0,00	110.327,76	791.634,68 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	72.268,76C	0,00	14.251,28	86.520,04 C
152	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	72.268,76C	0,00	14.251,28	86.520,04 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	131.560,15C	0,00	10.088,65	141.648,80 C
160	BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	80.996,24C	0,00	0,00	80.996,24 C
163	DECISÃO JUDICIAL	13.967,18C	0,00	1.320,00	15.287,18 C
155	DOAÇÃO ANONIMA	2.712,00C	0,00	1.278,65	3.990,65 C
157	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	3.100,00C	0,00	250,00	3.350,00 C
156	NOTA FISCAL PAULISTA	2.074,48C	0,00	0,00	2.074,48 C
162	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	271,50C	0,00	0,00	271,50 C
154	RECEITAS DOAÇÕES	28.438,75C	0,00	7.240,00	35.678,75 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	89.542,41C	0,00	16.152,27	105.694,68 C
215	CONSELHO CENTRAL MOGI DAS CRUZES	1.705,41C	0,00	339,27	2.044,68 C
167	CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSVP	630,00C	0,00	100,00	730,00 C
166	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	86.437,00C	0,00	15.713,00	102.150,00 C
165	CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	770,00C	0,00	0,00	770,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	314.266,81C	0,00	52.377,79	366.644,60 C
169	SUBVENCAO ESTADUAL	41.616,00C	0,00	6.936,00	48.552,00 C
168	SUBVENÇÃO FEDERAL	6.592,80C	0,00	1.098,80	7.691,60 C
170	SUBVENCAO MUNICIPAL	266.058,01C	0,00	44.342,99	310.401,00 C
4.1.1.005	EVENTOS	65.278,57C	0,00	15.752,30	81.030,87 C
188	BAZAR DA PECHINCHA	59.331,57C	0,00	11.254,19	70.585,76 C
172	BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	5.947,00C	0,00	4.498,11	10.445,11 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	8.390,22C	0,00	1.705,47	10.095,69 C
208	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.188,24C	0,00	0,00	1.188,24 C
173	REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	7.201,98C	0,00	1.705,47	8.907,45 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	9.128,68C	0,00	1.910,06	11.038,74 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	9.128,68C	0,00	1.910,06	11.038,74 C
174	Rendimento Aplicação Financeira	9.128,68C	0,00	1.910,06	11.038,74 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	57.200,00C	0,00	9.600,00	66.800,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	57.200,00C	0,00	9.600,00	66.800,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	57.200,00C	0,00	9.600,00	66.800,00 C
202	Gratuidades em Equipamentos	6.850,00C	0,00	1.550,00	8.400,00 C
203	Gratuidades Mantimentos	12.800,00C	0,00	1.650,00	14.450,00 C
204	Gratuidades Mercadorias em Gerais	10.550,00C	0,00	1.500,00	12.050,00 C
206	Gratuidades p/Bazar	16.000,00C	0,00	2.900,00	18.900,00 C
207	Gratuidades Serviços Voluntario SSVP	9.500,00C	0,00	1.500,00	11.000,00 C
205	Gratuidades Serviços Voluntarios	1.500,00C	0,00	500,00	2.000,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.013.673,93 D	322.720,02	306.978,22	1.029.415,73 D
PASSIVO		970.689,67 C	91.699,50	95.780,86	974.771,03 C
DESPESAS		704.651,34 D	114.871,61	4.694,23	814.828,72 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		747.635,60 C	0,00	121.837,82	869.473,42 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					54.644,70