

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	1.138.872,63D	452.575,68	441.442,04	1.150.006,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	289.437,58D	452.575,68	440.960,46	301.052,80 D
1.1.1	DISPONÍVEL	289.144,63D	436.358,84	427.495,96	298.007,51 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	2.604,00D	8.804,50	9.936,35	1.472,15 D
	1 CAIXA	2.604,00D	8.804,50	9.936,35	1.472,15 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	128,19D	307.497,02	307.448,89	176,32 D
	232 BANCO DO BRASIL AG:9934-1C.C.1940-2 PARL	0,00D	16.115,02	16.115,02	0,00 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	127.313,22	127.313,22	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	528,44	528,44	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,00D	106.105,02	106.105,02	0,00 D
	218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL)	10,00D	3.761,07	3.771,07	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	118,19D	45.639,45	45.581,32	176,32 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	286.412,44D	120.057,32	110.110,72	296.359,04 D
	225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	61.859,67	61.859,67	0,00 D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	155.865,00D	56.978,74	28.318,52	184.525,22 D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	86.249,20D	906,22	128,44	87.026,98 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	1.077,07D	8,08	0,00	1.085,15 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	2.462,26D	18,46	0,00	2.480,72 D
	233 BANCOBRASIL C.C.1940-2 BB DI PLUS ÁGIL	25.100,06D	163,05	16.043,02	9.220,09 D
	223 BB AG: 9934-1 C.C. 888-5 BB CDB DI PLUS	15.658,85D	123,10	3.761,07	12.020,88 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	292,95D	16.216,84	13.464,50	3.045,29 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	286,60D	16.216,84	13.464,50	3.038,94 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	286,60D	3.038,94	286,60	3.038,94 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	13.177,90	13.177,90	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	0,00	0,00	219.435,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	206.435,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	82.039,45C	0,00	0,00	82.039,45 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	288.474,45D	0,00	0,00	288.474,45 D
1.3	Não Circulante	630.000,05D	0,00	481,58	629.518,47 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	580.774,90D	0,00	0,00	580.774,90 D
1.3.2.001	Imobilizado em Operação - Geral	516.740,99D	0,00	0,00	516.740,99 D

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	42.693,32D	0,00	0,00	42.693,32 D
	34 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES(CP)	3.673,00D	0,00	0,00	3.673,00 D
1.3.2.002	MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.502,28D	0,00	0,00	11.502,28 D
	234 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.499,00D	0,00	0,00	2.499,00 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	10.774,85C	0,00	481,58	11.256,43 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	10.774,85C	0,00	481,58	11.256,43 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	7.082,20C	0,00	383,32	7.465,52 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	3.692,65C	0,00	98,26	3.790,91 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	1.141.582,90C	130.036,65	125.415,37	1.136.961,62 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.449,17C	130.036,65	125.415,37	11.827,89 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	14.279,11C	127.928,09	123.909,63	10.260,65 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	625,67C	49.124,03	48.964,03	465,67 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	6.200,00	6.200,00	0,00 C
	42 Fornecedores	540,00C	42.838,36	42.678,36	380,00 C
	46 JSL S/A	85,67C	85,67	85,67	85,67 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.653,44C	78.804,06	74.945,60	9.794,98 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	6.113,56	6.113,56	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	5.660,55C	5.943,36	5.331,05	5.048,24 C
	56 INSS a Recolher	4.655,92C	5.127,42	5.218,24	4.746,74 C
	51 Rescisões a Pagar	3.336,97C	5.474,40	2.137,43	0,00 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	56.145,32	56.145,32	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	465,59C	404,09	187,23	248,73 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	465,59C	404,09	187,23	248,73 C
	61 IR s/Folha a Recolher	400,98C	400,98	184,12	184,12 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
	63 ISS Retido a Recolher	3,11C	3,11	3,11	3,11 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	0,00	0,00	46,50 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.704,47C	1.704,47	1.318,51	1.318,51 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.704,47C	1.704,47	1.318,51	1.318,51 C
	213 REPASSE DUOCENTESIMOS	1.704,47C	1.704,47	1.318,51	1.318,51 C
2.4	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	1.125.133,73C	0,00	0,00	1.125.133,73 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	574.328,27C	0,00	0,00	574.328,27 C
2.4.2.002	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.762,68C	0,00	0,00	1.762,68 C
	69 Ajustes de Exercicios Anteriores	1.762,68C	0,00	0,00	1.762,68 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	299.024,11C	0,00	0,00	299.024,11 C
	71 SUPERAVITS ACUMULADO	299.024,11C	0,00	0,00	299.024,11 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	990.931,41D	162.655,06	3.108,20	1.150.478,27 D
3.1	Operacionais	939.781,41D	153.955,06	3.108,20	1.090.628,27 D
3.1.1	Gerais	939.781,41D	153.955,06	3.108,20	1.090.628,27 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	626.390,51D	112.159,67	2.034,09	736.516,09 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	9.061,61D	1.541,67	0,00	10.603,28 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	3.744,61D	1.158,12	273,96	4.628,77 D
	82 AVISO PREVIO	2.473,55D	0,00	0,00	2.473,55 D
	85 CARTAO BENEFICIO	34.900,00D	6.200,00	0,00	41.100,00 D
	86 DSR REMUNERADO	1.664,95D	201,61	0,00	1.866,56 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	95.930,84D	16.874,06	0,00	112.804,90 D
	77 FERIAS	13.279,09D	6.113,56	0,01	19.392,64 D
	83 FGTS	29.758,54D	5.331,05	56,27	35.033,32 D
	88 HORAS EXTRAS	9.073,42D	1.315,54	0,00	10.388,96 D
	94 PIS S/ FOLHA	3.579,51D	629,63	0,00	4.209,14 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.840,98D	674,40	0,00	4.515,38 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	17.737,87D	2.096,07	164,50	19.669,44 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	307.773,85D	51.481,96	281,57	358.974,24 D
	90 VALE ALIMENTACAO	81.137,50D	14.782,00	0,00	95.919,50 D
	84 VALE TRANSPORTE	10.934,19D	3.260,00	1.257,78	12.936,41 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	266.851,23D	31.557,63	0,00	298.408,86 D
	104 AGUA E ESGOTO	17.792,55D	3.214,73	0,00	21.007,28 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	863,64D	143,94	0,00	1.007,58 D
	106 BENS PEQUENO VALOR	4.508,35D	0,00	0,00	4.508,35 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.344,45D	1.423,28	0,00	4.767,73 D
	216 CONFRATERNIZAÇÃO	42,85D	0,00	0,00	42,85 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	9.074,50D	1.758,01	0,00	10.832,51 D
	110 COPA E COZINHA	8.098,99D	450,00	0,00	8.548,99 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.558,41D	481,58	0,00	3.039,99 D
	193 DESCARTÁVEIS	569,60D	0,00	0,00	569,60 D
	127 DESPESAS CARTORIAIS	1.255,81D	37,08	0,00	1.292,89 D
	142 DESPESAS COM IDOSOS	9.162,22D	31,50	0,00	9.193,72 D
	125 DESPESAS DIVERSAS	4.753,47D	475,26	0,00	5.228,73 D
	111 ENERGIA ELETRICA	13.387,45D	2.100,40	0,00	15.487,85 D
	120 FARMACIA E MEDICAMENTOS	36.327,85D	4.601,32	0,00	40.929,17 D
	113 FRETES E CARRETOS	1.215,90D	0,00	0,00	1.215,90 D
	132 GAS	11.050,43D	1.586,14	0,00	12.636,57 D
	114 LANCHES E REFEICOES	6.054,34D	1.476,17	0,00	7.530,51 D
	192 LEGAIS	565,07D	522,64	0,00	1.087,71 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	17.443,44D	2.997,08	0,00	20.440,52 D
	131 MANTIMENTOS	23.972,78D	6.215,23	0,00	30.188,01 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	43.342,23D	332,00	0,00	43.674,23 D
	117 MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	1.957,92D	0,00	0,00	1.957,92 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	2.370,00D	593,20	0,00	2.963,20 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	7.375,15D	283,00	0,00	7.658,15 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.605,19D	67,00	0,00	2.672,19 D
	129 PROMOÇÕES E EVENTOS	750,00D	144,31	0,00	894,31 D
	130 SEGURO DE VIDA	2.679,92D	462,60	0,00	3.142,52 D
	108 SEGUROS	3.014,19D	0,00	0,00	3.014,19 D
	134 SERVIÇOS DE COLETA	512,67D	88,78	0,00	601,45 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	6.435,02D	1.420,24	0,00	7.855,26 D
	121 TELEFONE E INTERNET	1.965,37D	521,09	0,00	2.486,46 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	726,34D	131,05	0,00	857,39 D
	123 UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	21.075,13D	0,00	0,00	21.075,13 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	42.057,44D	8.747,57	0,00	50.805,01 D
	98 ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	10.270,57D	1.616,07	0,00	11.886,64 D
	229 DESP. SERVIÇOS EVENTUAIS	3.683,63D	1.331,50	0,00	5.015,13 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.103,24D	5.800,00	0,00	33.903,24 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	3.643,03D	597,85	0,00	4.240,88 D
	145 Despesas Bancárias	3.619,77D	597,85	0,00	4.217,62 D
	221 IOF	3,16D	0,00	0,00	3,16 D
	147 Juros de Mora	20,10D	0,00	0,00	20,10 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	839,20D	892,34	1.074,11	657,43 D
	149 I P T U	830,20D	892,34	1.074,11	648,43 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	9,00D	0,00	0,00	9,00 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	51.150,00D	8.700,00	0,00	59.850,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	51.150,00D	8.700,00	0,00	59.850,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	51.150,00D	8.700,00	0,00	59.850,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	2.700,00D	300,00	0,00	3.000,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	11.300,00D	1.600,00	0,00	12.900,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	5.650,00D	600,00	0,00	6.250,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	18.000,00D	4.200,00	0,00	22.200,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVp	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	988.221,14C	0,00	175.301,78	1.163.522,92 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	937.071,14C	0,00	166.601,78	1.103.672,92 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	924.133,80C	0,00	163.860,71	1.087.994,51 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	80.542,80C	0,00	18.874,73	99.417,53 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	80.542,80C	0,00	18.874,73	99.417,53 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	160.779,32C	0,00	29.539,54	190.318,86 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	95.930,84C	0,00	16.874,06	112.804,90 C
	238 BENEFICIO FISCAL - PIS S/FOLHA	3.579,51C	0,00	629,63	4.209,14 C
	163 DECISÃO JUDICIAL	26.485,40C	0,00	3.960,00	30.445,40 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	938,10C	0,00	186,50	1.124,60 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	3.812,00C	0,00	550,00	4.362,00 C
	156 NOTA FISCAL PAULISTA	4.247,62C	0,00	3.789,35	8.036,97 C
	162 OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	22.985,85C	0,00	3.550,00	26.535,85 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	113.558,63C	0,00	25.089,50	138.648,13 C
	215 CONSELHO CENTRAL MOGI DAS CRUZES	2.268,63C	0,00	439,50	2.708,13 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	111.290,00C	0,00	24.200,00	135.490,00 C
	165 CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	0,00C	0,00	450,00	450,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	440.630,19C	0,00	73.438,35	514.068,54 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	392.421,39C	0,00	65.403,55	457.824,94 C
4.1.1.005	EVENTOS	111.808,58C	0,00	14.477,09	126.285,67 C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	71.788,57C	0,00	13.661,80	85.450,37 C
	172 BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	40.020,01C	0,00	815,29	40.835,30 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	16.814,28C	0,00	2.441,50	19.255,78 C
	208 REEMBOLSO DE DESPESAS	16.814,28C	0,00	2.441,50	19.255,78 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	12.937,34C	0,00	2.741,07	15.678,41 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	12.937,34C	0,00	2.741,07	15.678,41 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	12.937,34C	0,00	2.741,07	15.678,41 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	51.150,00C	0,00	8.700,00	59.850,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	51.150,00C	0,00	8.700,00	59.850,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	51.150,00C	0,00	8.700,00	59.850,00 C
	202 Gratuidades em Equipamentos	2.700,00C	0,00	300,00	3.000,00 C
	203 Gratuidades Mantimentos	11.300,00C	0,00	1.600,00	12.900,00 C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	5.650,00C	0,00	600,00	6.250,00 C
	206 Gratuidades p/Bazar	18.000,00C	0,00	4.200,00	22.200,00 C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSVP	12.000,00C	0,00	2.000,00	14.000,00 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		1.138.872,63 D	452.575,68	441.442,04	1.150.006,27 D
PASSIVO		1.141.582,90 C	130.036,65	125.415,37	1.136.961,62 C
DESPESAS		990.931,41 D	162.655,06	3.108,20	1.150.478,27 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		988.221,14 C	0,00	175.301,78	1.163.522,92 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

13.044,65

Mogi das Cruzes, 31 de julho de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO LO PRETE FILHO

CPF: 300.572.278-37

CONTADOR RESPONSÁVEL

JOÃO FRANCISCO DE PAULO

TC CRC: 14992403