

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO					Folha: 49
CNPJ: 44.287.712/0001-09					
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	1.029.415,73D	303.364,63	295.461,77	1.037.318,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	180.136,57D	300.423,66	292.284,14	188.276,09 D
1.1.1	DISPONÍVEL	179.229,23D	283.137,56	278.041,00	184.325,79 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	545,03D	7.778,61	8.264,18	59,46 D
	1 CAIXA	545,03D	7.778,61	8.264,18	59,46 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	151,16D	215.273,10	215.254,50	169,76 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	84.684,66	84.684,66	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	3.740,25	3.740,25	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,00D	79.467,70	79.467,70	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	151,16D	39.345,69	39.327,09	169,76 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	178.533,04D	60.085,85	54.522,32	184.096,57 D
	225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	40.321,67	40.321,67	0,00 D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	53.531,18D	17.845,68	11.060,40	60.316,46 D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	121.748,13D	1.886,49	3.140,25	120.494,37 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	990,16D	9,74	0,00	999,90 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	2.263,57D	22,27	0,00	2.285,84 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	907,34D	17.286,10	14.243,14	3.950,30 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	900,99D	17.286,10	14.243,14	3.943,95 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	900,99D	3.943,95	900,99	3.943,95 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	13.342,15	13.342,15	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	2.940,97	2.940,97	219.435,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	2.940,97	2.940,97	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	2.940,97	2.940,97	206.435,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	71.246,82C	0,00	2.940,97	74.187,79 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	277.681,82D	2.940,97	0,00	280.622,79 D
1.3	Não Circulante	629.844,16D	0,00	236,66	629.607,50 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	(-)DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	7.033,14C	0,00	236,66	7.269,80 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	7.033,14C	0,00	236,66	7.269,80 C
	36 (-)DEPR. ACUM. Móveis e Equipamentos	4.351,45C	0,00	150,05	4.501,50 C
	39 (-)DEPR.ACUM:Móveis, utensílios e instal	2.681,69C	0,00	86,61	2.768,30 C

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	974.771,03C	104.514,11	98.960,63	969.217,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.985,83C	104.514,11	98.960,63	17.432,35 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	21.394,93C	102.891,71	97.109,06	15.612,28 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	11.400,75C	30.167,04	26.525,44	7.759,15 C
45	FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00 C
42	Fornecedores	11.313,83C	24.480,12	20.841,98	7.675,69 C
46	JSL S/A	86,92C	86,92	83,46	83,46 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.994,18C	72.724,67	70.583,62	7.853,13 C
50	Férias a Pagar	0,00C	2.854,35	2.854,35	0,00 C
55	FGTS a Pagar	4.999,54C	6.867,89	6.123,50	4.255,15 C
56	INSS a Recolher	4.047,39C	5.006,07	4.556,66	3.597,98 C
51	Rescisões a Pagar	947,25C	7.062,55	6.115,30	0,00 C
49	Salários a Pagar	0,00C	50.933,81	50.933,81	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	290,10C	228,60	350,08	411,58 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	290,10C	228,60	350,08	411,58 C
61	IR s/Folha a Recolher	225,45C	225,45	347,05	347,05 C
62	IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
63	ISS Retido a Recolher	3,15C	3,15	3,03	3,03 C
64	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	0,00	0,00	46,50 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.300,80C	1.393,80	1.501,49	1.408,49 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.300,80C	1.393,80	1.501,49	1.408,49 C
230	CONTAS A PAGAR	283,00C	376,00	376,00	283,00 C
213	REPASSE DUOCENTESIMOS	1.017,80C	1.017,80	1.125,49	1.125,49 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

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	814.828,72D	134.270,46	2.769,81	946.329,37 D
3.1	Operacionais	748.028,72D	121.070,46	2.769,81	866.329,37 D
3.1.1	Gerais	748.028,72D	121.070,46	2.769,81	866.329,37 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	535.884,09D	89.292,10	1.660,08	623.516,11 D
87	ADICIONAL NOTURNO	8.183,83D	1.281,46	0,00	9.465,29 D
89	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	3.041,05D	655,90	151,73	3.545,22 D
82	AVISO PREVIO	4.849,97D	1.813,46	0,00	6.663,43 D
85	CARTAO BENEFICIO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
86	DSR REMUNERADO	1.529,53D	223,94	0,00	1.753,47 D
92	ENCARGOS INSS PATRONAL	80.996,24D	14.717,92	0,00	95.714,16 D
77	FERIAS	20.432,96D	2.854,35	0,00	23.287,31 D
83	FGTS	31.616,07D	6.123,50	0,00	37.739,57 D
88	HORAS EXTRAS	7.548,27D	1.184,73	0,00	8.733,00 D
95	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.772,30D	512,74	0,00	4.285,04 D
91	PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	1.400,00D	200,00	0,00	1.600,00 D
81	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.631,04D	3.866,56	0,00	19.497,60 D
76	SALARIOS E ORDENADOS	304.744,14D	47.007,54	210,20	351.541,48 D
90	VALE ALIMENTACAO	32.860,00D	5.600,00	0,00	38.460,00 D
84	VALE TRANSPORTE	15.778,69D	3.250,00	1.298,15	17.730,54 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	186.172,23D	27.253,42	376,00	213.049,65 D
104	AGUA E ESGOTO	19.716,13D	2.948,69	0,00	22.664,82 D
136	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	2.180,83D	129,66	0,00	2.310,49 D
106	BENS PEQUENO VALOR	380,22D	1.733,00	0,00	2.113,22 D
107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.074,05D	482,90	0,00	3.556,95 D
216	CONFRATERNIZAÇÃO	327,06D	0,00	0,00	327,06 D
144	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVP	8.178,75D	1.500,65	0,00	9.679,40 D
110	COPA E COZINHA	3.145,19D	0,00	0,00	3.145,19 D
141	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.656,62D	236,66	0,00	1.893,28 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	227,55D	0,00	0,00	227,55 D
125	DESPESAS DIVERSAS	2.824,61D	629,00	376,00	3.077,61 D
111	ENERGIA ELETRICA	12.298,59D	1.763,54	0,00	14.062,13 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	17.099,28D	4.003,67	0,00	21.102,95 D
132	GAS	10.897,82D	1.513,76	0,00	12.411,58 D
114	LANCHES E REFEICOES	10.093,05D	942,53	0,00	11.035,58 D
192	LEGAIS	248,90D	0,00	0,00	248,90 D
115	LIMPEZA E HIGIENE	10.600,00D	2.656,48	0,00	13.256,48 D
131	MANTIMENTOS	45.159,49D	3.177,96	0,00	48.337,45 D
116	MANUTENCAO DE IMOVEIS	7.709,21D	1.674,40	0,00	9.383,61 D
117	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	382,30D	26,92	0,00	409,22 D
126	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	4.158,00D	160,00	0,00	4.318,00 D
118	MANUTENCAO DE VEICULOS	248,02D	100,00	0,00	348,02 D
119	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.895,14D	869,45	0,00	3.764,59 D
143	PASSEIO/VIAGEM COM IDOSOS	575,50D	0,00	0,00	575,50 D
129	PROMOÇÕES E EVENTOS	922,10D	0,00	0,00	922,10 D
135	SEGURANÇA PATRIMONIAL	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
130	SEGURO DE VIDA	3.083,40D	479,64	0,00	3.563,04 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	795,17D	86,49	0,00	881,66 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	7.978,71D	1.063,03	0,00	9.041,74 D
	121 TELEFONE E INTERNET	2.358,66D	879,69	0,00	3.238,35 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	793,74D	120,30	0,00	914,04 D
	123 UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	975,03D	75,00	0,00	1.050,03 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	21.472,13D	3.194,96	0,00	24.667,09 D
	98 ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	6.782,84D	1.554,96	0,00	8.337,80 D
	229 DESP. SERVIÇO EVENTUAIS	6.289,29D	440,00	0,00	6.729,29 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.400,00D	1.200,00	0,00	9.600,00 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	3.245,16D	467,90	0,00	3.713,06 D
	97 Correção Monetaria	23,07D	0,00	0,00	23,07 D
	145 Despesas Bancárias	3.194,78D	467,90	0,00	3.662,68 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	1.255,11D	862,08	733,73	1.383,46 D
	149 I P T U	999,75D	862,08	733,73	1.128,10 D
	150 I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS	153,47D	0,00	0,00	153,47 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	101,89D	0,00	0,00	101,89 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	66.800,00D	13.200,00	0,00	80.000,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	66.800,00D	13.200,00	0,00	80.000,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	66.800,00D	13.200,00	0,00	80.000,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	8.400,00D	6.000,00	0,00	14.400,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	14.450,00D	1.300,00	0,00	15.750,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	12.050,00D	1.200,00	0,00	13.250,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	18.900,00D	3.200,00	0,00	22.100,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVP	11.000,00D	1.500,00	0,00	12.500,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	869.473,42C	0,00	144.956,99	1.014.430,41 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	802.673,42C	0,00	131.756,99	934.430,41 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	791.634,68C	0,00	129.528,25	921.162,93 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	86.520,04C	0,00	13.657,23	100.177,27 C
152	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	86.520,04C	0,00	13.657,23	100.177,27 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	141.648,80C	0,00	26.927,71	168.576,51 C
160	BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	80.996,24C	0,00	14.717,92	95.714,16 C
163	DECISÃO JUDICIAL	15.287,18C	0,00	6.279,45	21.566,63 C
155	DOAÇÃO ANONIMA	3.990,65C	0,00	1.049,75	5.040,40 C
157	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	3.350,00C	0,00	874,99	4.224,99 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	35.678,75C	0,00	4.005,60	39.684,35 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	105.694,68C	0,00	21.405,16	127.099,84 C
215	CONSELHO CENTRAL MOGI DAS CRUZES	2.044,68C	0,00	375,16	2.419,84 C
167	CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSVP	730,00C	0,00	100,00	830,00 C
166	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	102.150,00C	0,00	20.930,00	123.080,00 C
165	CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	770,00C	0,00	0,00	770,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	366.644,60C	0,00	52.377,79	419.022,39 C
169	SUBVENCAO ESTADUAL	48.552,00C	0,00	6.936,00	55.488,00 C
168	SUBVENÇÃO FEDERAL	7.691,60C	0,00	1.098,80	8.790,40 C
170	SUBVENCAO MUNICIPAL	310.401,00C	0,00	44.342,99	354.743,99 C
4.1.1.005	EVENTOS	81.030,87C	0,00	12.948,09	93.978,96 C
188	BAZAR DA PECHINCHA	70.585,76C	0,00	12.948,09	83.533,85 C
172	BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	10.445,11C	0,00	0,00	10.445,11 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	10.095,69C	0,00	2.212,27	12.307,96 C
208	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.188,24C	0,00	40,00	1.228,24 C
173	REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	8.907,45C	0,00	2.172,27	11.079,72 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.038,74C	0,00	2.228,74	13.267,48 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	11.038,74C	0,00	2.228,74	13.267,48 C
175	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	35,00	35,00 C
174	Rendimento Aplicação Financeira	11.038,74C	0,00	2.193,74	13.232,48 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	66.800,00C	0,00	13.200,00	80.000,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	66.800,00C	0,00	13.200,00	80.000,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	66.800,00C	0,00	13.200,00	80.000,00 C
202	Gratuidades em Equipamentos	8.400,00C	0,00	6.000,00	14.400,00 C
203	Gratuidades Mantimentos	14.450,00C	0,00	1.300,00	15.750,00 C
204	Gratuidades Mercadorias em Gerais	12.050,00C	0,00	1.200,00	13.250,00 C
206	Gratuidades p/Bazar	18.900,00C	0,00	3.200,00	22.100,00 C
207	Gratuidades Serviços Voluntario SSVP	11.000,00C	0,00	1.500,00	12.500,00 C
205	Gratuidades Serviços Voluntarios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.029.415,73 D	303.364,63	295.461,77	1.037.318,59 D
PASSIVO		974.771,03 C	104.514,11	98.960,63	969.217,55 C
DESPESAS		814.828,72 D	134.270,46	2.769,81	946.329,37 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		869.473,42 C	0,00	144.956,99	1.014.430,41 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					68.101,04