

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO					Folha: 56
CNPJ: 44.287.712/0001-09					
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	1.037.318,59D	306.071,51	307.934,39	1.035.455,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	188.276,09D	303.528,63	305.154,85	186.649,87 D
1.1.1	DISPONÍVEL	184.325,79D	289.526,01	289.480,38	184.371,42 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	59,46D	7.494,97	6.758,39	796,04 D
	1 CAIXA	59,46D	7.494,97	6.758,39	796,04 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	169,76D	215.145,70	215.128,45	187,01 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	88.999,22	88.999,22	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	703,00	703,00	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,00D	78.985,57	78.985,57	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	169,76D	38.423,11	38.405,86	187,01 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	184.096,57D	66.885,34	67.593,54	183.388,37 D
	225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	44.636,23	44.636,23	0,00 D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	60.316,46D	20.537,13	22.854,31	57.999,28 D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	120.494,37D	1.684,48	103,00	122.075,85 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	999,90D	8,37	0,00	1.008,27 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	2.285,84D	19,13	0,00	2.304,97 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.950,30D	14.002,62	15.674,47	2.278,45 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	3.943,95D	14.002,62	15.674,47	2.272,10 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.943,95D	2.073,25	3.745,10	2.272,10 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	11.929,37	11.929,37	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	2.542,88	2.542,88	219.435,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	2.542,88	2.542,88	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	2.542,88	2.542,88	206.435,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	74.187,79C	0,00	2.542,88	76.730,67 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	280.622,79D	2.542,88	0,00	283.165,67 D
1.3	Não Circulante	629.607,50D	0,00	236,66	629.370,84 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	7.269,80C	0,00	236,66	7.506,46 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	7.269,80C	0,00	236,66	7.506,46 C
	36 (-)DEPR. ACUM. Móveis e Equipamentos	4.501,50C	0,00	150,05	4.651,55 C
	39 (-)DEPR.ACUM:Móveis, utensílios e instal	2.768,30C	0,00	86,61	2.854,91 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	969.217,55C	93.115,22	86.871,06	962.973,39 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.432,35C	93.115,22	86.871,06	11.188,19 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	15.612,28C	91.263,65	85.756,89	10.105,52 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	7.759,15C	26.612,07	20.144,18	1.291,26 C
45	FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00 C
42	Fornecedores	7.675,69C	20.928,61	14.280,52	1.027,60 C
46	JSL S/A	83,46C	83,46	263,66	263,66 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.853,13C	64.651,58	65.612,71	8.814,26 C
50	Férias a Pagar	0,00C	6.879,07	6.879,07	0,00 C
55	FGTS a Pagar	4.255,15C	4.255,15	4.481,06	4.481,06 C
56	INSS a Recolher	3.597,98C	3.956,90	4.692,12	4.333,20 C
49	Salários a Pagar	0,00C	49.560,46	49.560,46	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	411,58C	350,08	186,42	247,92 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	411,58C	350,08	186,42	247,92 C
61	IR s/Folha a Recolher	347,05C	347,05	176,86	176,86 C
62	IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
63	ISS Retido a Recolher	3,03C	3,03	9,56	9,56 C
64	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	0,00	0,00	46,50 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.408,49C	1.501,49	927,75	834,75 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.408,49C	1.501,49	927,75	834,75 C
230	CONTAS A PAGAR	283,00C	376,00	93,00	0,00 C
213	REPASSE DUOCENTESIMOS	1.125,49C	1.125,49	834,75	834,75 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: 59
CNPJ: 44.287.712/0001-09					
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	946.329,37D	124.528,45	2.542,07	1.068.315,75 D
3.1	Operacionais	866.329,37D	114.728,45	2.542,07	978.515,75 D
3.1.1	Gerais	866.329,37D	114.728,45	2.542,07	978.515,75 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	623.516,11D	90.155,55	1.538,74	712.132,92 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	9.465,29D	1.415,00	0,00	10.880,29 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	3.545,22D	608,80	167,42	3.986,60 D
	82 AVISO PREVIO	6.663,43D	0,00	0,00	6.663,43 D
	85 CARTAO BENEFICIO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
	86 DSR REMUNERADO	1.753,47D	369,86	0,00	2.123,33 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	95.714,16D	15.011,56	0,00	110.725,72 D
	77 FERIAS	23.287,31D	6.879,07	0,01	30.166,37 D
	83 FGTS	37.739,57D	4.481,06	0,00	42.220,63 D
	88 HORAS EXTRAS	8.733,00D	1.452,29	0,00	10.185,29 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.285,04D	497,76	0,00	4.782,80 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	1.600,00D	200,00	0,00	1.800,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	19.497,60D	5.100,00	0,00	24.597,60 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	351.541,48D	45.266,63	67,29	396.740,82 D
	90 VALE ALIMENTACAO	38.460,00D	5.600,00	0,00	44.060,00 D
	84 VALE TRANSPORTE	17.730,54D	3.273,52	1.304,02	19.700,04 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	213.049,65D	20.283,37	376,00	232.957,02 D
	104 AGUA E ESGOTO	22.664,82D	3.185,40	0,00	25.850,22 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	2.310,49D	143,94	0,00	2.454,43 D
	106 BENS PEQUENO VALOR	2.113,22D	0,00	0,00	2.113,22 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.556,95D	200,00	0,00	3.756,95 D
	216 CONFRATERNIZAÇÃO	327,06D	0,00	0,00	327,06 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVP	9.679,40D	1.113,00	0,00	10.792,40 D
	110 COPA E COZINHA	3.145,19D	430,00	0,00	3.575,19 D
	141 DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.893,28D	236,66	0,00	2.129,94 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	17,58	0,00	245,13 D
	125 DESPESAS DIVERSAS	3.077,61D	1.237,97	376,00	3.939,58 D
	111 ENERGIA ELETRICA	14.062,13D	1.735,34	0,00	15.797,47 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	21.102,95D	544,79	0,00	21.647,74 D
	132 GAS	12.411,58D	1.540,95	0,00	13.952,53 D
	114 LANCHES E REFEICOES	11.035,58D	731,57	0,00	11.767,15 D
	192 LEGAIS	248,90D	0,00	0,00	248,90 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	13.256,48D	2.003,87	0,00	15.260,35 D
	131 MANTIMENTOS	48.337,45D	1.768,60	0,00	50.106,05 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	9.383,61D	353,24	0,00	9.736,85 D
	117 MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	409,22D	72,00	0,00	481,22 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	4.318,00D	160,00	0,00	4.478,00 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	348,02D	1.547,24	0,00	1.895,26 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	3.764,59D	1.093,45	0,00	4.858,04 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	3.563,04D	462,51	0,00	4.025,55 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	881,66D	273,22	0,00	1.154,88 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	9.041,74D	995,03	0,00	10.036,77 D
	121 TELEFONE E INTERNET	3.238,35D	316,71	0,00	3.555,06 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	914,04D	120,30	0,00	1.034,34 D
	123 UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	1.050,03D	0,00	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	24.667,09D	2.984,96	0,00	27.652,05 D
	98 ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	8.337,80D	1.554,96	0,00	9.892,76 D
	229 DESP. SERVIÇO EVENTUAIS	6.729,29D	230,00	0,00	6.959,29 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.600,00D	1.200,00	0,00	10.800,00 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	3.713,06D	442,49	0,00	4.155,55 D
	97 Correção Monetaria	23,07D	0,00	0,00	23,07 D
	145 Despesas Bancárias	3.662,68D	442,49	0,00	4.105,17 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	1.383,46D	862,08	627,33	1.618,21 D
	149 I P T U	1.128,10D	862,08	627,33	1.362,85 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	80.000,00D	9.800,00	0,00	89.800,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	80.000,00D	9.800,00	0,00	89.800,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	80.000,00D	9.800,00	0,00	89.800,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	14.400,00D	1.200,00	0,00	15.600,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	15.750,00D	1.600,00	0,00	17.350,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	13.250,00D	1.000,00	0,00	14.250,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	22.100,00D	4.000,00	0,00	26.100,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVP	12.500,00D	1.500,00	0,00	14.000,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	1.014.430,41C	0,00	126.367,66	1.140.798,07 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	934.430,41C	0,00	116.567,66	1.050.998,07 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	921.162,93C	0,00	114.683,34	1.035.846,27 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	100.177,27C	0,00	12.807,23	112.984,50 C
152	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	100.177,27C	0,00	12.807,23	112.984,50 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	168.576,51C	0,00	21.291,18	189.867,69 C
160	BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	95.714,16C	0,00	15.011,56	110.725,72 C
163	DECISÃO JUDICIAL	21.566,63C	0,00	2.640,00	24.206,63 C
155	DOAÇÃO ANONIMA	5.040,40C	0,00	0,00	5.040,40 C
157	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	4.224,99C	0,00	970,00	5.194,99 C
156	NOTA FISCAL PAULISTA	2.074,48C	0,00	679,62	2.754,10 C
162	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	271,50C	0,00	0,00	271,50 C
154	RECEITAS DOAÇÕES	39.684,35C	0,00	1.990,00	41.674,35 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	127.099,84C	0,00	15.939,25	143.039,09 C
215	CONSELHO CENTRAL MOGI DAS CRUZES	2.419,84C	0,00	278,25	2.698,09 C
167	CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSVP	830,00C	0,00	100,00	930,00 C
166	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	123.080,00C	0,00	15.561,00	138.641,00 C
165	CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	770,00C	0,00	0,00	770,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	419.022,39C	0,00	52.377,79	471.400,18 C
169	SUBVENCAO ESTADUAL	55.488,00C	0,00	6.936,00	62.424,00 C
168	SUBVENÇÃO FEDERAL	8.790,40C	0,00	1.098,80	9.889,20 C
170	SUBVENCAO MUNICIPAL	354.743,99C	0,00	44.342,99	399.086,98 C
4.1.1.005	EVENTOS	93.978,96C	0,00	9.026,92	103.005,88 C
188	BAZAR DA PECHINCHA	83.533,85C	0,00	9.026,92	92.560,77 C
172	BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	10.445,11C	0,00	0,00	10.445,11 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	12.307,96C	0,00	3.240,97	15.548,93 C
208	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.228,24C	0,00	0,00	1.228,24 C
173	REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	11.079,72C	0,00	3.240,97	14.320,69 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13.267,48C	0,00	1.884,32	15.151,80 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	13.267,48C	0,00	1.884,32	15.151,80 C
175	Descontos Obtidos	35,00C	0,00	0,00	35,00 C
174	Rendimento Aplicação Financeira	13.232,48C	0,00	1.884,32	15.116,80 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	80.000,00C	0,00	9.800,00	89.800,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	80.000,00C	0,00	9.800,00	89.800,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	80.000,00C	0,00	9.800,00	89.800,00 C
202	Gratuidades em Equipamentos	14.400,00C	0,00	1.200,00	15.600,00 C
203	Gratuidades Mantimentos	15.750,00C	0,00	1.600,00	17.350,00 C
204	Gratuidades Mercadorias em Gerais	13.250,00C	0,00	1.000,00	14.250,00 C
206	Gratuidades p/Bazar	22.100,00C	0,00	4.000,00	26.100,00 C
207	Gratuidades Serviços Voluntario SSVP	12.500,00C	0,00	1.500,00	14.000,00 C
205	Gratuidades Serviços Voluntarios	2.000,00C	0,00	500,00	2.500,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.037.318,59 D	306.071,51	307.934,39	1.035.455,71 D
PASSIVO		969.217,55 C	93.115,22	86.871,06	962.973,39 C
DESPESAS		946.329,37 D	124.528,45	2.542,07	1.068.315,75 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		1.014.430,41 C	0,00	126.367,66	1.140.798,07 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					72.482,32