

Balancete de Verificação

Folha: 1

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Emissão: 26/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	0,00D	853.943,95	19.015,77	834.928,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00D	25.027,65	0,00	25.027,65 D
1.1.1	DISPONÍVEL	0,00D	21.403,72	0,00	21.403,72 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	0,00D	4.018,96	0,00	4.018,96 D
	1 CAIXA	0,00D	4.018,96	0,00	4.018,96 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00D	83,91	0,00	83,91 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	0,00D	83,91	0,00	83,91 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	0,00D	17.300,85	0,00	17.300,85 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	0,00D	218,16	0,00	218,16 D
	14 BANCO BRASIL C.C 4107-6 RF SIMPLES	0,00D	17.082,69	0,00	17.082,69 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00D	3.623,93	0,00	3.623,93 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	0,00D	3.623,93	0,00	3.623,93 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	3.623,93	0,00	3.623,93 D
1.2	Circulante	0,00D	265.141,04	18.801,50	246.339,54 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	0,00D	265.141,04	18.801,50	246.339,54 D
1.2.1.003	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	0,00D	265.141,04	18.801,50	246.339,54 D
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	0,00D	265.141,04	0,00	265.141,04 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	0,00D	0,00	18.801,50	18.801,50 C
1.3	Não Circulante	0,00D	563.775,26	214,27	563.560,99 D
1.3.2	Imobilizado em Operação	0,00D	563.775,26	0,00	563.775,26 D
1.3.2.001	Imobilizado em Operação - Geral	0,00D	511.243,63	0,00	511.243,63 D
	30 IMÓVEIS	0,00D	37.936,92	0,00	37.936,92 D
	31 IMÓVEIS E BENFEITORIAS	0,00D	38.486,44	0,00	38.486,44 D
	34 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES(CP)	0,00D	3.673,00	0,00	3.673,00 D
	32 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	0,00D	37.195,96	0,00	37.195,96 D
	33 INSTALAÇÕES	0,00D	393.951,31	0,00	393.951,31 D
1.3.2.007	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	0,00D	52.531,63	0,00	52.531,63 D
	35 VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00D	52.531,63	0,00	52.531,63 D
1.3.3	(-)DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	0,00D	0,00	214,27	214,27 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00D	0,00	214,27	214,27 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	0,00D	0,00	214,27	214,27 C

Balancete de Verificação

Folha: 2

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Emissão: 26/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	0,00C	130.734,83	965.663,01	834.928,18 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	0,00	11.241,96	11.241,96 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00C	0,00	10.903,75	10.903,75 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	0,00	2.503,22	2.503,22 C
	42 Fornecedores	0,00C	0,00	513,00	513,00 C
	44 MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	0,00	1.173,02	1.173,02 C
	46 JSL S/A	0,00C	0,00	817,20	817,20 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	0,00	8.400,53	8.400,53 C
	53 Desc. De Cartão Vale Alimentação	0,00C	0,00	344,38	344,38 C
	55 FGTS a Pagar	0,00C	0,00	3.840,52	3.840,52 C
	56 INSS a Recolher	0,00C	0,00	4.215,63	4.215,63 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	0,00	338,21	338,21 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00C	0,00	338,21	338,21 C
	60 INSS Retido a Recolher	0,00C	0,00	50,40	50,40 C
	61 IR s/Folha a Recolher	0,00C	0,00	195,55	195,55 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	0,00C	0,00	15,00	15,00 C
	63 ISS Retido a Recolher	0,00C	0,00	30,76	30,76 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	0,00C	0,00	46,50	46,50 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00C	130.734,83	954.421,05	823.686,22 C
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	0,00C	0,00	550.805,46	550.805,46 C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	0,00C	0,00	550.805,46	550.805,46 C
	68 PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	0,00C	0,00	550.805,46	550.805,46 C
2.4.2	(-)DÉFICITS / SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00C	130.734,83	403.615,59	272.880,76 C
2.4.2.003	RESERVAS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	346.340,63	346.340,63 C
	70 OUTRAS RESERVAS	0,00C	0,00	346.340,63	346.340,63 C
2.4.2.004	SUPERÁVITS/(-) DÉFICITS ACUMULADOS	0,00C	130.734,83	57.274,96	73.459,87 D
	71 SUPERAVITS ACUMULADO	0,00C	0,00	57.274,96	57.274,96 C
	74 (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00C	130.734,83	0,00	130.734,83 D

Balancete de Verificação

Folha: 3

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Emissão: 26/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS	0,00D	1.008.351,44	0,00	1.008.351,44 D
3.1	Operacionais	0,00D	1.008.351,44	0,00	1.008.351,44 D
3.1.1	Gerais	0,00D	1.008.351,44	0,00	1.008.351,44 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	0,00D	744.298,16	0,00	744.298,16 D
76	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	384.381,18	0,00	384.381,18 D
77	FERIAS	0,00D	49.386,13	0,00	49.386,13 D
78	13º SALARIO	0,00D	7.287,99	0,00	7.287,99 D
81	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00D	1.214,76	0,00	1.214,76 D
82	AVISO PREVIO	0,00D	8.232,66	0,00	8.232,66 D
83	FGTS	0,00D	51.814,52	0,00	51.814,52 D
84	VALE TRANSPORTE	0,00D	10.915,45	0,00	10.915,45 D
85	CESTA BASICA	0,00D	30.800,00	0,00	30.800,00 D
86	DSR REMUNERADO	0,00D	6.171,36	0,00	6.171,36 D
87	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	13.030,84	0,00	13.030,84 D
88	HORAS EXTRAS	0,00D	16.546,72	0,00	16.546,72 D
89	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	0,00D	10.570,75	0,00	10.570,75 D
90	VALE ALIMENTACAO	0,00D	787,18	0,00	787,18 D
91	PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	0,00D	4.176,90	0,00	4.176,90 D
92	ENCARGOS INSS PATRONAL	0,00D	130.600,74	0,00	130.600,74 D
95	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	5.095,08	0,00	5.095,08 D
96	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00D	13.176,99	0,00	13.176,99 D
189	ADICIONAL TEMPO SERV	0,00D	108,91	0,00	108,91 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00D	217.158,79	0,00	217.158,79 D
104	AGUA E ESGOTO	0,00D	26.522,34	0,00	26.522,34 D
107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	1.689,33	0,00	1.689,33 D
108	SEGUROS	0,00D	1.135,62	0,00	1.135,62 D
110	COPA E COZINHA	0,00D	2.737,94	0,00	2.737,94 D
111	ENERGIA ELETRICA	0,00D	11.635,60	0,00	11.635,60 D
115	LIMPEZA E HIGIENE	0,00D	10.358,70	0,00	10.358,70 D
116	MANUTENCAO DE IMOVEIS	0,00D	52.776,46	0,00	52.776,46 D
117	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	0,00D	1.104,68	0,00	1.104,68 D
118	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00D	1.740,00	0,00	1.740,00 D
119	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	0,00D	1.940,67	0,00	1.940,67 D
120	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	8.730,76	0,00	8.730,76 D
121	TELEFONE E INTERNET	0,00D	3.735,48	0,00	3.735,48 D
123	UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	0,00D	3.102,00	0,00	3.102,00 D
126	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	0,00D	2.939,90	0,00	2.939,90 D
127	DESPESAS CARTORAIS	0,00D	207,88	0,00	207,88 D
128	PEDAGIOS	0,00D	7,60	0,00	7,60 D
130	SEGURO DE VIDA	0,00D	2.961,64	0,00	2.961,64 D
131	MANTIMENTOS	0,00D	56.074,31	0,00	56.074,31 D
132	GAS	0,00D	10.203,88	0,00	10.203,88 D
135	SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00D	900,00	0,00	900,00 D
136	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	0,00D	2.155,88	0,00	2.155,88 D
137	ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	0,00D	640,77	0,00	640,77 D
138	TAXA ADM IMOBILIARIA	0,00D	4.875,38	0,00	4.875,38 D

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 4

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Emissão: 26/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	184 CORREIOS E MALOTES	0,00D	21,00	0,00	21,00 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00D	214,27	0,00	214,27 D
	142 DESPESAS COM IDOSOS	0,00D	37,00	0,00	37,00 D
	143 PASSEIO/VIAGEM COM IDOSOS	0,00D	670,09	0,00	670,09 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	0,00D	7.220,72	0,00	7.220,72 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	0,00D	818,89	0,00	818,89 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	37.021,35	0,00	37.021,35 D
	98 ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00D	9.195,00	0,00	9.195,00 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	12.302,62	0,00	12.302,62 D
	100 SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00D	270,00	0,00	270,00 D
	101 PROVEDOR DE EMAIL	0,00D	419,61	0,00	419,61 D
	103 SERVIÇOS DE AUTONOMO (AGREGADOS PF)	0,00D	14.834,12	0,00	14.834,12 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	0,00D	6.219,61	0,00	6.219,61 D
	145 Despesas Bancárias	0,00D	6.215,13	0,00	6.215,13 D
	147 Juros de Mora	0,00D	4,48	0,00	4,48 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	0,00D	3.653,53	0,00	3.653,53 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	0,00D	15,87	0,00	15,87 D
	149 I P T U	0,00D	3.515,31	0,00	3.515,31 D
	150 I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS	0,00D	99,10	0,00	99,10 D
	151 IR S/ APLICAÇÕES	0,00D	23,25	0,00	23,25 D

Balancete de Verificação

Folha: 5

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Emissão: 26/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00C	0,00	875.248,36	875.248,36 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00C	0,00	875.248,36	875.248,36 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	0,00C	0,00	874.596,07	874.596,07 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	0,00C	0,00	86.673,58	86.673,58 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00C	0,00	86.673,58	86.673,58 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00C	0,00	178.582,57	178.582,57 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	0,00C	0,00	33.983,69	33.983,69 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	0,00C	0,00	6.179,70	6.179,70 C
	156 NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	912,94	912,94 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00C	0,00	400,00	400,00 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	0,00C	0,00	130.600,74	130.600,74 C
	161 AUX. FRATERNAL SSVP	0,00C	0,00	5.690,00	5.690,00 C
	162 OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
	163 DECISÃO JUDICIAL	0,00C	0,00	715,50	715,50 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	165.165,72	165.165,72 C
	164 CONTRIB CONSELHO CENTRAL METROP -	0,00C	0,00	7.220,72	7.220,72 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	0,00C	0,00	155.555,00	155.555,00 C
	167 CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSVP	0,00C	0,00	2.390,00	2.390,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	403.946,00	403.946,00 C
	168 SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00C	0,00	10.988,00	10.988,00 C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	0,00C	0,00	69.640,00	69.640,00 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00C	0,00	323.318,00	323.318,00 C
4.1.1.005	EVENTOS	0,00C	0,00	40.228,20	40.228,20 C
	171 BAZAR BENEFICENTE	0,00C	0,00	703,80	703,80 C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	0,00C	0,00	39.524,40	39.524,40 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	652,29	652,29 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	0,00C	0,00	652,29	652,29 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	0,00C	0,00	652,29	652,29 C

Balancete de Verificação

Folha: 6

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Emissão: 26/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS , CONTAS RESULTADO	0,00D	1.859.927,14	1.993.030,22	133.103,08 C
5.1	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	1.859.927,14	1.993.030,22	133.103,08 C
5.1.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00D	1.859.927,14	1.993.030,22	133.103,08 C
5.1.1.001	Resultado Transitório Exercício em Curs	0,00D	1.859.927,14	1.993.030,22	133.103,08 C
177	Implantação dos Saldos	0,00D	1.859.927,14	1.993.030,22	133.103,08 C
ATIVO		0,00D	853.943,95	19.015,77	834.928,18 D
PASSIVO		0,00C	130.734,83	965.663,01	834.928,18 C
DESPESAS		0,00D	1.008.351,44	0,00	1.008.351,44 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		0,00C	0,00	875.248,36	875.248,36 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00D	1.859.927,14	1.993.030,22	133.103,08 C
RESULTADO					0,00