

# Balancete de Verificação

Folha: 7

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Emissão: 26/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	834.928,18D	406.961,26	255.562,61	986.326,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.027,65D	406.961,26	255.532,00	176.456,91 D
1.1.1	DISPONÍVEL	21.403,72D	397.675,45	243.100,98	175.978,19 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	4.018,96D	4.894,50	8.745,87	167,59 D
	1 CAIXA	4.018,96D	4.894,50	8.745,87	167,59 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	83,91D	360.340,63	191.617,61	168.806,93 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C:4107-6	0,00D	78.866,70	63.462,02	15.404,68 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	83,91D	50.793,22	50.781,13	96,00 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	133.909,66	64.759,66	69.150,00 D
	5 BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00D	14.230,15	6.748,00	7.482,15 D
	6 BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	0,00D	45.208,10	5.682,80	39.525,30 D
	7 BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	0,00D	184,00	184,00	0,00 D
	181 BB CARTAO DEBITO (PROJETO SOLIDARIZE)	0,00D	37.148,80	0,00	37.148,80 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	17.300,85D	32.440,32	42.737,50	7.003,67 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	218,16D	100,02	84,00	234,18 D
	12 BANCO BRASIL C.C.24642-5 AUT MAIS	0,00D	32.333,41	32.333,41	0,00 D
	14 BANCO BRASIL C.C 4107-6 RF SIMPLES	17.082,69D	6,89	10.320,09	6.769,49 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.623,93D	9.285,81	12.431,02	478,72 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	3.623,93D	9.285,81	12.431,02	478,72 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	9.285,81	9.285,81	0,00 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.623,93D	0,00	3.145,21	478,72 D
1.2	Circulante	246.339,54D	0,00	0,00	246.339,54 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	246.339,54D	0,00	0,00	246.339,54 D
1.2.1.003	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	246.339,54D	0,00	0,00	246.339,54 D
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	265.141,04D	0,00	0,00	265.141,04 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	18.801,50C	0,00	0,00	18.801,50 C
1.3	Não Circulante	563.560,99D	0,00	30,61	563.530,38 D
1.3.2	Imobilizado em Operação	563.775,26D	0,00	0,00	563.775,26 D
1.3.2.001	Imobilizado em Operação - Geral	511.243,63D	0,00	0,00	511.243,63 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
	34 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES(CP)	3.673,00D	0,00	0,00	3.673,00 D
	32 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	37.195,96D	0,00	0,00	37.195,96 D
	33 INSTALAÇÕES	393.951,31D	0,00	0,00	393.951,31 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	214,27C	0,00	30,61	244,88 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	214,27C	0,00	30,61	244,88 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	214,27C	0,00	30,61	244,88 C

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 8

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Emissão: 26/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

# Balancete de Verificação

Folha: 9

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Emissão: 26/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	834.928,18C	85.310,77	85.462,55	835.079,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.241,96C	85.298,45	84.869,45	10.812,96 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	10.903,75C	84.979,88	84.470,99	10.394,86 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.503,22C	6.879,94	5.783,99	1.407,27 C
	42 Fornecedores	513,00C	513,00	0,00	0,00 C
	43 LAPARO SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA	0,00C	938,50	938,50	0,00 C
	44 MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.173,02C	1.173,02	527,20	527,20 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	3.438,22	3.934,75	496,53 C
	46 JSL S/A	817,20C	817,20	383,54	383,54 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.400,53C	78.099,94	78.687,00	8.987,59 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	42.009,20	42.009,20	0,00 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	8.045,29	8.045,29	0,00 C
	52 13º Salário a Pagar	0,00C	18.412,93	18.412,93	0,00 C
	53 Desc. De Cartão Vale Alimentação	344,38C	1.479,13	496,53	638,22 D
	55 FGTS a Pagar	3.840,52C	3.840,52	5.463,24	5.463,24 C
	56 INSS a Recolher	4.215,63C	4.312,87	4.259,81	4.162,57 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	338,21C	318,57	398,46	418,10 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	338,21C	318,57	398,46	418,10 C
	60 INSS Retido a Recolher	50,40C	30,76	14,43	34,07 C
	61 IR s/Folha a Recolher	195,55C	195,55	295,78	295,78 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	15,00	15,00	15,00 C
	63 ISS Retido a Recolher	30,76C	30,76	26,75	26,75 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	46,50	46,50	46,50 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	823.686,22C	12,32	593,10	824.267,00 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	(-)DÉFICITS / SUPERÁVITS ACUMULADOS	272.880,76C	12,32	593,10	273.461,54 C
2.4.2.003	RESERVAS PATRIMONIAIS	346.340,63C	0,00	0,00	346.340,63 C
	70 OUTRAS RESERVAS	346.340,63C	0,00	0,00	346.340,63 C
2.4.2.004	SUPERÁVITS/(-) DÉFICITS ACUMULADOS	73.459,87D	12,32	593,10	72.879,09 D
	71 SUPERAVITS ACUMULADO	57.274,96C	0,00	0,00	57.274,96 C
	74 (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO EM CURSO	130.734,83D	12,32	593,10	130.154,05 D

# Balancete de Verificação

Folha: 10

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Emissão: 26/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS	1.008.351,44D	121.468,68	1.609,38	1.128.210,74 D
3.1	Operacionais	1.008.351,44D	121.468,68	1.609,38	1.128.210,74 D
3.1.1	Gerais	1.008.351,44D	121.468,68	1.609,38	1.128.210,74 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	744.298,16D	93.758,82	1.221,24	836.835,74 D
76	SALARIOS E ORDENADOS	384.381,18D	36.424,81	79,66	420.726,33 D
77	FERIAS	49.386,13D	8.045,29	0,00	57.431,42 D
78	13° SALARIO	7.287,99D	18.412,93	0,00	25.700,92 D
81	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.214,76D	0,00	0,00	1.214,76 D
82	AVISO PREVIO	8.232,66D	0,00	0,00	8.232,66 D
83	FGTS	51.814,52D	5.463,24	0,00	57.277,76 D
84	VALE TRANSPORTE	10.915,45D	1.404,00	589,32	11.730,13 D
85	CESTA BASICA	30.800,00D	0,00	0,00	30.800,00 D
86	DSR REMUNERADO	6.171,36D	607,67	0,00	6.779,03 D
87	ADICIONAL NOTURNO	13.030,84D	1.475,09	0,00	14.505,93 D
88	HORAS EXTRAS	16.546,72D	2.415,43	0,00	18.962,15 D
89	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	10.570,75D	1.527,20	207,88	11.890,07 D
90	VALE ALIMENTACAO	787,18D	2.800,00	344,38	3.242,80 D
91	PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	4.176,90D	400,00	0,00	4.576,90 D
92	ENCARGOS INSS PATRONAL	130.600,74D	13.367,20	0,00	143.967,94 D
95	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.095,08D	588,96	0,00	5.684,04 D
96	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	13.176,99D	827,00	0,00	14.003,99 D
189	ADICIONAL TEMPO SERV	108,91D	0,00	0,00	108,91 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	217.158,79D	25.474,04	0,00	242.632,83 D
104	AGUA E ESGOTO	26.522,34D	2.240,97	0,00	28.763,31 D
107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.689,33D	45,87	0,00	1.735,20 D
108	SEGUROS	1.135,62D	557,53	0,00	1.693,15 D
110	COPA E COZINHA	2.737,94D	301,00	0,00	3.038,94 D
111	ENERGIA ELETRICA	11.635,60D	1.391,25	0,00	13.026,85 D
115	LIMPEZA E HIGIENE	10.358,70D	514,48	0,00	10.873,18 D
116	MANUTENCAO DE IMOVEIS	52.776,46D	7.046,36	0,00	59.822,82 D
117	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	1.104,68D	715,00	0,00	1.819,68 D
118	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00 D
119	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	1.940,67D	351,00	0,00	2.291,67 D
120	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	8.730,76D	468,30	0,00	9.199,06 D
121	TELEFONE E INTERNET	3.735,48D	382,73	0,00	4.118,21 D
123	UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	3.102,00D	0,00	0,00	3.102,00 D
126	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	2.939,90D	307,00	0,00	3.246,90 D
127	DESPESAS CARTORAIS	207,88D	0,00	0,00	207,88 D
128	PEDAGIOS	7,60D	0,00	0,00	7,60 D
130	SEGURO DE VIDA	2.961,64D	279,84	0,00	3.241,48 D
131	MANTIMENTOS	56.074,31D	6.213,75	0,00	62.288,06 D
132	GAS	10.203,88D	1.552,85	0,00	11.756,73 D
134	SERVIÇOS DE COLETA	0,00D	412,40	0,00	412,40 D
135	SEGURANÇA PATRIMONIAL	900,00D	100,00	0,00	1.000,00 D
136	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	2.155,88D	210,28	0,00	2.366,16 D
137	ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	640,77D	196,62	0,00	837,39 D

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 11

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Emissão: 26/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	TAXA ADM IMOBILIARIA	4.875,38D	624,79	0,00	5.500,17D
184	CORREIOS E MALOTES	21,00D	0,00	0,00	21,00D
141	DEPRECIACÃO ACUMULADA	214,27D	30,61	0,00	244,88D
142	DESPESAS COM IDOSOS	37,00D	0,00	0,00	37,00D
143	PASSEIO/VIAGEM COM IDOSOS	670,09D	0,00	0,00	670,09D
144	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSV	7.220,72D	1.439,43	0,00	8.660,15D
183	TELEFONE E INTERNET BAZAR	818,89D	91,98	0,00	910,87D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	37.021,35D	1.035,70	0,00	38.057,05D
98	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	9.195,00D	928,00	0,00	10.123,00D
99	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.302,62D	0,00	0,00	12.302,62D
100	SERVIÇOS DE INFORMATICA	270,00D	107,70	0,00	377,70D
101	PROVEDOR DE EMAIL	419,61D	0,00	0,00	419,61D
103	SERVIÇOS DE AUTONOMO (AGREGADOS PF)	14.834,12D	0,00	0,00	14.834,12D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	6.219,61D	570,90	15,35	6.775,16D
145	Despesas Bancárias	6.215,13D	570,90	15,35	6.770,68D
147	Juros de Mora	4,48D	0,00	0,00	4,48D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	3.653,53D	629,22	372,79	3.909,96D
148	TAXAS EVENTUAIS	15,87D	0,00	0,00	15,87D
149	I P T U	3.515,31D	629,22	372,79	3.771,74D
150	I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS	99,10D	0,00	0,00	99,10D
151	IR S/ APLICAÇÕES	23,25D	0,00	0,00	23,25D

# Balancete de Verificação

Folha: 12

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Emissão: 26/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	875.248,36C	0,00	271.106,17	1.146.354,53 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	875.248,36C	0,00	271.106,17	1.146.354,53 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	874.596,07C	0,00	271.097,65	1.145.693,72 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	86.673,58C	0,00	8.729,98	95.403,56 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	86.673,58C	0,00	8.729,98	95.403,56 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	178.582,57C	0,00	44.383,70	222.966,27 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	33.983,69C	0,00	30.170,00	64.153,69 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	6.179,70C	0,00	846,50	7.026,20 C
	156 NOTA FISCAL PAULISTA	912,94C	0,00	0,00	912,94 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	130.600,74C	0,00	13.367,20	143.967,94 C
	161 AUX. FRATERNAL SSVP	5.690,00C	0,00	0,00	5.690,00 C
	162 OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	100,00C	0,00	0,00	100,00 C
	163 DECISÃO JUDICIAL	715,50C	0,00	0,00	715,50 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	165.165,72C	0,00	14.732,43	179.898,15 C
	164 CONTRIB CONSELHO CENTRAL METROP -	7.220,72C	0,00	1.439,43	8.660,15 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	155.555,00C	0,00	13.293,00	168.848,00 C
	167 CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSVP	2.390,00C	0,00	0,00	2.390,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	403.946,00C	0,00	40.094,60	444.040,60 C
	168 SUBVENÇÃO FEDERAL	10.988,00C	0,00	1.098,80	12.086,80 C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	69.640,00C	0,00	6.664,00	76.304,00 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	323.318,00C	0,00	32.331,80	355.649,80 C
4.1.1.005	EVENTOS	40.228,20C	0,00	5.350,69	45.578,89 C
	171 BAZAR BENEFICENTE	703,80C	0,00	5.050,69	5.754,49 C
	172 BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	39.524,40C	0,00	0,00	39.524,40 C
4.1.1.007	RECURSOS PUBLICOS - AUXILIO	0,00C	0,00	157.806,25	157.806,25 C
	178 FMI - MUNICIPAL	0,00C	0,00	69.150,00	69.150,00 C
	179 FEAS - ESTADUAL	0,00C	0,00	7.482,15	7.482,15 C
	180 PORTARIA 369 - FEDERAL	0,00C	0,00	44.025,30	44.025,30 C
	187 PROJETO SOLIDARIZE-SE	0,00C	0,00	37.148,80	37.148,80 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	652,29C	0,00	8,52	660,81 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	652,29C	0,00	8,52	660,81 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	652,29C	0,00	8,52	660,81 C

# Balancete de Verificação

Folha: 13

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Emissão: 26/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS , CONTAS RESULTADO	133.103,08C	0,00	0,00	133.103,08 C
5.1	CONTAS TRANSITÓRIAS	133.103,08C	0,00	0,00	133.103,08 C
5.1.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	133.103,08C	0,00	0,00	133.103,08 C
5.1.1.001	Resultado Transitório Exercício em Curs	133.103,08C	0,00	0,00	133.103,08 C
177	Implantação dos Saldos	133.103,08C	0,00	0,00	133.103,08 C
<b>ATIVO</b>		834.928,18 D	406.961,26	255.562,61	986.326,83 D
<b>PASSIVO</b>		834.928,18 C	85.310,77	85.462,55	835.079,96 C
<b>DESPESAS</b>		1.008.351,44 D	121.468,68	1.609,38	1.128.210,74 D
<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>		875.248,36 C	0,00	271.106,17	1.146.354,53 C
<b>CUSTOS , CONTAS RESULTADO</b>		133.103,08 C	0,00	0,00	133.103,08 C
<b>Superávit</b>					151.246,87