

# Balancete de Verificação

Folha: 14

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 26/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	986.326,83D	526.415,97	568.964,54	943.778,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	176.456,91D	502.502,85	561.408,70	117.551,06 D
1.1.1	DISPONÍVEL	175.978,19D	487.864,02	549.498,57	114.343,64 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	167,59D	7.796,15	7.495,52	468,22 D
	1 CAIXA	167,59D	7.796,15	7.495,52	468,22 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	168.806,93D	314.712,36	446.098,23	37.421,06 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C:4107-6	15.404,68D	126.112,21	141.469,85	47,04 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	96,00D	58.943,26	58.824,49	214,77 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	69.150,00D	71.710,99	140.860,99	0,00 D
	5 BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	7.482,15D	6.748,00	14.230,15	0,00 D
	6 BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	39.525,30D	40.216,52	79.731,37	10,45 D
	7 BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	0,00D	10.981,38	10.981,38	0,00 D
	181 BB CARTAO DEBITO (PROJETO SOLIDARIZE)	37.148,80D	0,00	0,00	37.148,80 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	7.003,67D	165.355,51	95.904,82	76.454,36 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB	0,00D	69.030,56	46.133,26	22.897,30 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	234,18D	10.897,55	0,00	11.131,73 D
	12 BANCO BRASIL C.C.24642-5 AUT MAIS	0,00D	51.114,15	25.444,29	25.669,86 D
	14 BANCO BRASIL C.C 4107-6 RF SIMPLES	6.769,49D	5,49	0,00	6.774,98 D
	15 BB RF SIMPLES C.C 36430-4	0,00D	34.307,76	24.327,27	9.980,49 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	478,72D	14.638,83	11.910,13	3.207,42 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	478,72D	14.638,83	11.910,13	3.207,42 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	11.431,41	11.431,41	0,00 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	478,72D	3.207,42	478,72	3.207,42 D
1.2	Circulante	246.339,54D	12.683,08	7.356,62	251.666,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	246.339,54D	12.683,08	7.356,62	251.666,00 D
1.2.1.003	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	246.339,54D	12.683,08	7.356,62	251.666,00 D
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	265.141,04D	7.356,62	0,00	272.497,66 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	18.801,50C	5.326,46	7.356,62	20.831,66 C
1.3	Não Circulante	563.530,38D	11.230,04	199,22	574.561,20 D
1.3.2	Imobilizado em Operação	563.775,26D	11.230,04	0,00	575.005,30 D
1.3.2.001	Imobilizado em Operação - Geral	511.243,63D	2.226,76	0,00	513.470,39 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
	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	2.226,76	0,00	39.422,72 D
	33 INSTALAÇÕES	393.951,31D	0,00	0,00	393.951,31 D
1.3.2.002	MATERIAL EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	0,00D	9.003,28	0,00	9.003,28 D
	29 MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	9.003,28	0,00	9.003,28 D
1.3.2.007	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	52.531,63D	0,00	0,00	52.531,63 D

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 15

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 26/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35	VEÍCULOS AUTOMOTORES	52.531,63D	0,00	0,00	52.531,63 D
1.3.3	(-)DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	244,88C	0,00	199,22	444,10 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	244,88C	0,00	199,22	444,10 C
36	(-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	0,00D	0,00	150,05	150,05 C
39	(-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	244,88C	0,00	49,17	294,05 C

# Balancete de Verificação

Folha: 16

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 26/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	835.079,96C	201.035,66	200.413,78	834.458,08 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.812,96C	128.236,51	122.288,17	4.864,62 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	10.394,86C	127.838,05	121.606,31	4.163,12 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.407,27C	5.713,49	4.306,22	0,00 C
	43 LAPARO SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA	0,00C	938,50	938,50	0,00 C
	44 MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	527,20C	527,20	0,00	0,00 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	496,53C	3.436,53	2.940,00	0,00 C
	46 JSL S/A	383,54C	667,26	283,72	0,00 C
	47 MARIVALDO NOGUEIRA NUNES	0,00C	144,00	144,00	0,00 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.987,59C	122.124,56	117.300,09	4.163,12 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	44.127,02	44.127,02	0,00 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	6.481,55	6.481,55	0,00 C
	51 Rescisões a Pagar	0,00C	11.492,97	11.492,97	0,00 C
	52 13º Salário a Pagar	0,00C	36.552,00	36.552,00	0,00 C
	53 Desc. De Cartão Vale Alimentação	638,22D	0,00	638,22	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	5.463,24C	16.111,84	10.648,60	0,00 C
	56 INSS a Recolher	4.162,57C	7.359,18	7.359,73	4.163,12 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	418,10C	398,46	681,86	701,50 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	418,10C	398,46	681,86	701,50 C
	60 INSS Retido a Recolher	34,07C	14,43	10,68	30,32 C
	61 IR s/Folha a Recolher	295,78C	295,78	599,00	599,00 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	15,00	15,00	15,00 C
	63 ISS Retido a Recolher	26,75C	26,75	10,68	10,68 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	46,50	46,50	46,50 C
2.2	NAO CIRCULANTE	0,00C	0,00	72.799,15	72.799,15 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00C	0,00	72.799,15	72.799,15 C
2.2.1.001	DESPESAS DEFERIDAS	0,00C	0,00	72.799,15	72.799,15 C
	182 PROJETO SOLIDARIZE-SE	0,00C	0,00	37.148,80	37.148,80 C
	185 AUX. FMI - MUNICIPAL	0,00C	0,00	25.669,86	25.669,86 C
	186 AUX. PORTARIA 369 - FEDERAL	0,00C	0,00	9.980,49	9.980,49 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	824.267,00C	72.799,15	5.326,46	756.794,31 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	273.461,54C	72.799,15	5.326,46	205.988,85 C
2.4.2.003	RESERVAS PATRIMONIAIS	346.340,63C	72.799,15	0,00	273.541,48 C
	70 OUTRAS RESERVAS	346.340,63C	72.799,15	0,00	273.541,48 C
2.4.2.004	SUPERÁVITS/(-) DÉFICITS ACUMULADOS	72.879,09D	0,00	5.326,46	67.552,63 D
	71 SUPERAVITS ACUMULADO	57.274,96C	0,00	0,00	57.274,96 C
	74 (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO EM CURSO	130.154,05D	0,00	5.326,46	124.827,59 D

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 17

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 26/04/2021

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

# Balancete de Verificação

Folha: 18

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 26/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS	1.128.210,74D	199.947,10	20.111,54	1.308.046,30 D
3.1	Operacionais	1.128.210,74D	199.947,10	20.111,54	1.308.046,30 D
3.1.1	Gerais	1.128.210,74D	199.947,10	20.111,54	1.308.046,30 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	836.835,74D	134.197,91	20.111,54	950.922,11 D
76	SALARIOS E ORDENADOS	420.726,33D	39.613,80	26,44	460.313,69 D
77	FERIAS	57.431,42D	3.315,29	0,00	60.746,71 D
78	13° SALARIO	25.700,92D	36.552,00	19.525,56	42.727,36 D
81	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.214,76D	9.825,34	0,00	11.040,10 D
82	AVISO PREVIO	8.232,66D	1.606,23	0,00	9.838,89 D
83	FGTS	57.277,76D	10.648,60	0,00	67.926,36 D
84	VALE TRANSPORTE	11.730,13D	1.501,32	351,66	12.879,79 D
85	CESTA BASICA	30.800,00D	0,00	0,00	30.800,00 D
86	DSR REMUNERADO	6.779,03D	355,09	0,00	7.134,12 D
87	ADICIONAL NOTURNO	14.505,93D	1.361,48	0,00	15.867,41 D
88	HORAS EXTRAS	18.962,15D	1.759,75	0,00	20.721,90 D
89	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	11.890,07D	1.144,00	207,88	12.826,19 D
90	VALE ALIMENTACAO	3.242,80D	2.940,00	0,00	6.182,80 D
91	PREMIOS / GRATIFICACÕES	4.576,90D	400,00	0,00	4.976,90 D
92	ENCARGOS INSS PATRONAL	143.967,94D	22.573,95	0,00	166.541,89 D
95	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.684,04D	601,06	0,00	6.285,10 D
96	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	14.003,99D	0,00	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	242.632,83D	64.303,39	0,00	306.936,22 D
104	AGUA E ESGOTO	28.763,31D	4.224,90	0,00	32.988,21 D
107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.735,20D	200,00	0,00	1.935,20 D
108	SEGUROS	1.693,15D	557,53	0,00	2.250,68 D
110	COPA E COZINHA	3.038,94D	868,86	0,00	3.907,80 D
111	ENERGIA ELETRICA	13.026,85D	1.319,37	0,00	14.346,22 D
115	LIMPEZA E HIGIENE	10.873,18D	8.692,60	0,00	19.565,78 D
116	MANUTENCAO DE IMOVEIS	59.822,82D	28.571,22	0,00	88.394,04 D
117	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	1.819,68D	416,31	0,00	2.235,99 D
118	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00 D
119	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.291,67D	2.080,38	0,00	4.372,05 D
120	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	9.199,06D	1.070,96	0,00	10.270,02 D
121	TELEFONE E INTERNET	4.118,21D	384,59	0,00	4.502,80 D
123	UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	3.102,00D	727,20	0,00	3.829,20 D
126	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	3.246,90D	192,00	0,00	3.438,90 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	3.241,48D	536,36	0,00	3.777,84 D
131	MANTIMENTOS	62.288,06D	10.359,53	0,00	72.647,59 D
132	GAS	11.756,73D	1.207,75	0,00	12.964,48 D
134	SERVIÇOS DE COLETA	412,40D	305,08	0,00	717,48 D
135	SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00 D
136	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	2.366,16D	292,12	0,00	2.658,28 D
137	ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	837,39D	81,71	0,00	919,10 D

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 19

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 26/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	TAXA ADM IMOBILIARIA	5.500,17D	624,79	0,00	6.124,96D
184	CORREIOS E MALOTES	21,00D	0,00	0,00	21,00D
141	DEPRECIACÃO ACUMULADA	244,88D	199,22	0,00	444,10D
142	DESPESAS COM IDOSOS	37,00D	76,38	0,00	113,38D
143	PASSEIO/VIAGEM COM IDOSOS	670,09D	0,00	0,00	670,09D
144	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSV	8.660,15D	1.122,65	0,00	9.782,80D
183	TELEFONE E INTERNET BAZAR	910,87D	91,88	0,00	1.002,75D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	38.057,05D	834,17	0,00	38.891,22D
98	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	10.123,00D	0,00	0,00	10.123,00D
99	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.302,62D	0,00	0,00	12.302,62D
100	SERVIÇOS DE INFORMATICA	377,70D	0,00	0,00	377,70D
101	PROVEDOR DE EMAIL	419,61D	0,00	0,00	419,61D
102	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS	0,00D	834,17	0,00	834,17D
103	SERVIÇOS DE AUTONOMO (AGREGADOS PF)	14.834,12D	0,00	0,00	14.834,12D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	6.775,16D	611,63	0,00	7.386,79D
145	Despesas Bancárias	6.770,68D	610,53	0,00	7.381,21D
146	Multa de Mora	0,00D	0,25	0,00	0,25D
147	Juros de Mora	4,48D	0,45	0,00	4,93D
97	Correção Monetaria	0,00D	0,40	0,00	0,40D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	3.909,96D	0,00	0,00	3.909,96D
148	TAXAS EVENTUAIS	15,87D	0,00	0,00	15,87D
149	I P T U	3.771,74D	0,00	0,00	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: 20

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 26/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	1.146.354,53C	0,00	137.908,87	1.284.263,40 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	1.146.354,53C	0,00	137.908,87	1.284.263,40 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	1.145.693,72C	0,00	137.878,29	1.283.572,01 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	95.403,56C	0,00	8.729,98	104.133,54 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	95.403,56C	0,00	8.729,98	104.133,54 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	222.966,27C	0,00	36.968,10	259.934,37 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	64.153,69C	0,00	13.375,00	77.528,69 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	7.026,20C	0,00	9,15	7.035,35 C
	156 NOTA FISCAL PAULISTA	912,94C	0,00	0,00	912,94 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	400,00C	0,00	1.010,00	1.410,00 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	143.967,94C	0,00	22.573,95	166.541,89 C
	161 AUX. FRATERNAL SSV	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	179.898,15C	0,00	13.255,65	193.153,80 C
	164 CONTRIB CONSELHO CENTRAL METROP -	8.660,15C	0,00	1.122,65	9.782,80 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	168.848,00C	0,00	12.033,00	180.881,00 C
	167 CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSV	2.390,00C	0,00	100,00	2.490,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	444.040,60C	0,00	40.094,60	484.135,20 C
	168 SUBVENÇÃO FEDERAL	12.086,80C	0,00	1.098,80	13.185,60 C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	76.304,00C	0,00	6.664,00	82.968,00 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	355.649,80C	0,00	32.331,80	387.981,60 C
4.1.1.005	EVENTOS	45.578,89C	0,00	10.324,86	55.903,75 C
	171 BAZAR BENEFICENTE	5.754,49C	0,00	4.673,48	10.427,97 C
	172 BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	300,00C	0,00	5.651,38	5.951,38 C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	39.524,40C	0,00	0,00	39.524,40 C
4.1.1.007	RECURSOS PUBLICOS - AUXILIO	157.806,25C	0,00	28.505,10	186.311,35 C
	178 FMI - MUNICIPAL	69.150,00C	0,00	13.830,00	82.980,00 C
	179 FEAS - ESTADUAL	7.482,15C	0,00	0,00	7.482,15 C
	180 PORTARIA 369 - FEDERAL	44.025,30C	0,00	14.675,10	58.700,40 C
	187 PROJETO SOLIDARIZE-SE	37.148,80C	0,00	0,00	37.148,80 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	660,81C	0,00	30,58	691,39 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	660,81C	0,00	30,58	691,39 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	660,81C	0,00	30,58	691,39 C

# Balancete de Verificação

Folha: 21

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

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>		986.326,83 D	526.415,97	568.964,54	943.778,26 D
<b>PASSIVO</b>		835.079,96 C	201.035,66	200.413,78	834.458,08 C
<b>DESPESAS</b>		1.128.210,74 D	199.947,10	20.111,54	1.308.046,30 D
<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>		1.146.354,53 C	0,00	137.908,87	1.284.263,40 C
<b>CUSTOS , CONTAS RESULTADO</b>		133.103,08 C	0,00	0,00	133.103,08 C
<b>Superávit</b>					109.320,18