

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	904.013,41D	285.145,04	312.821,13	876.337,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.985,43D	283.273,04	312.584,47	48.674,00 D
1.1.1	DISPONÍVEL	77.985,43D	268.335,04	300.586,43	45.734,04 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	883,05D	5.660,50	6.096,10	447,45 D
	1 CAIXA	883,05D	5.660,50	6.096,10	447,45 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	52.765,94D	191.620,99	238.952,82	5.434,11 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	26.999,80D	68.269,94	95.269,74	0,00 D
	5 BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00D	84,00	84,00	0,00 D
	6 BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	36,57D	2.281,60	2.281,60	36,57 D
	7 BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	0,00D	234,00	234,00	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,00D	87.950,26	87.950,26	0,00 D
	181 BB CARTAO DEBITO (PROJETO SOLIDARIZE)	25.559,28D	0,00	20.354,29	5.204,99 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	170,29D	32.801,19	32.778,93	192,55 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	24.336,44D	71.053,55	55.537,51	39.852,48 D
	14 BANCO BRASIL C.C 4107-6 RF SIMPLES	1.324,42D	0,44	0,00	1.324,86 D
	12 BANCO BRASIL C.C.24642-5 AUT MAIS	11.863,16D	22.930,53	34.793,69	0,00 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	11.148,86D	150,98	84,00	11.215,84 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB	0,00D	47.971,60	20.659,82	27.311,78 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00D	14.938,00	11.998,04	2.939,96 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	0,00D	14.938,00	11.998,04	2.939,96 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	2.939,96	0,00	2.939,96 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	11.998,04	11.998,04	0,00 D
1.2	Circulante	251.666,00D	0,00	0,00	251.666,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	251.666,00D	0,00	0,00	251.666,00 D
1.2.1.003	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	251.666,00D	0,00	0,00	251.666,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	20.831,66C	0,00	0,00	20.831,66 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	272.497,66D	0,00	0,00	272.497,66 D
1.3	Não Circulante	574.361,98D	1.872,00	236,66	575.997,32 D
1.3.2	Imobilizado em Operação	575.005,30D	1.872,00	0,00	576.877,30 D
1.3.2.001	Imobilizado em Operação - Geral	513.470,39D	1.872,00	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	39.422,72D	1.872,00	0,00	41.294,72 D
	34 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES(CP)	3.673,00D	0,00	0,00	3.673,00 D
1.3.2.002	MATERIAL EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	9.003,28D	0,00	0,00	9.003,28 D
	29 MATERIAL HOSPITALAR	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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.3	(-)DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	643,32C	0,00	236,66	879,98 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	643,32C	0,00	236,66	879,98 C
36	(-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	300,10C	0,00	150,05	450,15 C
39	(-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	343,22C	0,00	86,61	429,83 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	946.311,32C	113.692,46	109.056,81	941.675,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.787,86C	93.338,17	88.702,52	9.152,21 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	13.615,57C	93.165,88	88.263,65	8.713,34 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	6.305,41C	40.093,51	34.394,40	606,30 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	489,90C	3.429,90	2.940,00	0,00 C
	42 Fornecedores	4.975,40C	34.863,00	30.347,60	460,00 C
	46 JSL S/A	312,91C	312,91	146,30	146,30 C
	43 LAPARO SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA	0,00C	938,50	938,50	0,00 C
	47 MARIVALDO NOGUEIRA NUNES	0,00C	22,00	22,00	0,00 C
	44 MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	527,20C	527,20	0,00	0,00 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.310,16C	53.072,37	53.869,25	8.107,04 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	2.939,96	2.939,96	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	3.619,34C	3.619,34	3.456,67	3.456,67 C
	56 INSS a Recolher	3.690,82C	3.844,63	3.606,39	3.452,58 C
	51 Rescisões a Pagar	0,00C	585,54	1.783,33	1.197,79 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	42.082,90	42.082,90	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	172,29C	172,29	438,87	438,87 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	172,29C	172,29	438,87	438,87 C
	60 INSS Retido a Recolher	19,64C	19,64	0,00	0,00 C
	61 IR s/Folha a Recolher	79,80C	79,80	372,06	372,06 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	15,00	15,00	15,00 C
	63 ISS Retido a Recolher	11,35C	11,35	5,31	5,31 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	46,50	46,50	46,50 C
2.2	NAO CIRCULANTE	25.595,85C	20.354,29	0,00	5.241,56 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.595,85C	20.354,29	0,00	5.241,56 C
2.2.1.001	DESPESAS DIFERIDAS	25.595,85C	20.354,29	0,00	5.241,56 C
	186 AUX. PORTARIA 369 - FEDERAL	36,57C	0,00	0,00	36,57 C
	182 PROJETO SOLIDARIZE-SE	25.559,28C	20.354,29	0,00	5.204,99 C
2.4	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	906.927,61C	0,00	20.354,29	927.281,90 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	326.830,89C	0,00	20.354,29	347.185,18 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	53.289,41C	0,00	20.354,29	73.643,70 C
	71 SUPERAVITS ACUMULADO	41.744,33C	0,00	0,00	41.744,33 C
	72 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO EM CURSO	11.545,08C	0,00	20.354,29	31.899,37 C
2.4.6	RECUPERAÇÃO DESPESAS	29.291,26C	0,00	0,00	29.291,26 C
2.4.6.001	REEMBOLSO OU RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	29.291,26C	0,00	0,00	29.291,26 C

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 12

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Emissão: 12/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
209	Despesas Recuperadas	29.291,26C	0,00	0,00	29.291,26 C

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

R. 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
3	D E S P E S A S	134.971,83D	111.581,81	1.561,48	244.992,16 D
3.1	Operacionais	124.771,83D	102.381,81	1.561,48	225.592,16 D
3.1.1	Gerais	124.771,83D	102.381,81	1.561,48	225.592,16 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	72.649,83D	63.930,50	1.561,48	135.018,85 D
87	ADICIONAL NOTURNO	1.441,84D	1.352,76	0,00	2.794,60 D
89	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	2.015,06D	1.022,00	210,88	2.826,18 D
82	AVISO PREVIO	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00 D
85	CARTAO BENEFICIO	496,05D	0,00	495,75	0,30 D
86	DSR REMUNERADO	347,81D	13,49	0,00	361,30 D
92	ENCARGOS INSS PATRONAL	12.167,25D	11.521,41	0,00	23.688,66 D
77	FERIAS	3.514,18D	0,00	0,00	3.514,18 D
83	FGTS	4.663,68D	3.456,67	0,02	8.120,33 D
88	HORAS EXTRAS	1.391,27D	87,67	0,00	1.478,94 D
95	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	539,66D	539,66	0,00	1.079,32 D
91	PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	400,00D	400,00	0,00	800,00 D
81	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.160,89D	1.783,33	0,00	3.944,22 D
76	SALARIOS E ORDENADOS	38.146,47D	39.535,51	68,20	77.613,78 D
90	VALE ALIMENTACAO	3.080,00D	2.940,00	0,00	6.020,00 D
84	VALE TRANSPORTE	855,67D	1.278,00	786,63	1.347,04 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	50.925,78D	37.635,81	0,00	88.561,59 D
104	AGUA E ESGOTO	0,00D	2.433,75	0,00	2.433,75 D
136	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	210,28D	210,28	0,00	420,56 D
106	BENS PEQUENO VALOR	10.165,82D	1.306,00	0,00	11.471,82 D
107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
144	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSV	726,43D	725,43	0,00	1.451,86 D
110	COPA E COZINHA	329,00D	400,00	0,00	729,00 D
141	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	199,22D	236,66	0,00	435,88 D
127	DESPESAS CARTORIAS	173,72D	0,00	0,00	173,72 D
125	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	48,00	0,00	48,00 D
111	ENERGIA ELETRICA	1.346,81D	1.314,95	0,00	2.661,76 D
137	ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	125,94D	81,80	0,00	207,74 D
132	GAS	0,00D	1.045,54	0,00	1.045,54 D
114	LANCHES E REFEICOES	0,00D	568,10	0,00	568,10 D
115	LIMPEZA E HIGIENE	2.743,34D	10.645,30	0,00	13.388,64 D
131	MANTIMENTOS	16.101,68D	3.543,02	0,00	19.644,70 D
116	MANUTENCAO DE IMOVEIS	15.426,00D	8.153,90	0,00	23.579,90 D
126	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	138,00D	0,00	0,00	138,00 D
118	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00D	3,50	0,00	3,50 D
119	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	340,50D	0,00	0,00	340,50 D
120	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	596,56D	5.203,88	0,00	5.800,44 D
135	SEGURANÇA PATRIMONIAL	100,00D	100,00	0,00	200,00 D
130	SEGURO DE VIDA	0,00D	338,14	0,00	338,14 D
108	SEGUROS	557,53D	0,00	0,00	557,53 D
134	SERVIÇOS DE COLETA	324,26D	151,61	0,00	475,87 D
138	TAXA ADM IMOBILIARIA	643,85D	644,29	0,00	1.288,14 D
121	TELEFONE E INTERNET	384,86D	389,68	0,00	774,54 D
183	TELEFONE E INTERNET BAZAR	91,98D	91,98	0,00	183,96 D

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

R. 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
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	680,00D	284,68	0,00	964,68 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	680,00D	284,68	0,00	964,68 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	516,22D	530,82	0,00	1.047,04 D
	145 Despesas Bancárias	516,22D	526,62	0,00	1.042,84 D
	146 Multa de Mora	0,00D	4,20	0,00	4,20 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	10.200,00D	9.200,00	0,00	19.400,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	10.200,00D	9.200,00	0,00	19.400,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	10.200,00D	9.200,00	0,00	19.400,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	1.500,00D	1.100,00	0,00	2.600,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	2.100,00D	2.200,00	0,00	4.300,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	2.300,00D	1.900,00	0,00	4.200,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	2.300,00D	2.500,00	0,00	4.800,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSV	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	92.673,92C	0,00	86.979,89	179.653,81 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	76.102,37C	0,00	77.779,89	153.882,26 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	76.077,82C	0,00	77.772,75	153.850,57 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	9.048,22C	0,00	9.048,22	18.096,44 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	9.048,22C	0,00	9.048,22	18.096,44 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	15.645,83C	0,00	14.978,91	30.624,74 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	12.167,25C	0,00	11.521,41	23.688,66 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	832,50C	0,00	1.273,50	2.106,00 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	300,00C	0,00	200,00	500,00 C
	156 NOTA FISCAL PAULISTA	1.231,08C	0,00	0,00	1.231,08 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	1.115,00C	0,00	1.984,00	3.099,00 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	12.842,43C	0,00	13.238,43	26.080,86 C
	164 CONTRIB CONSELHO CENTRAL METROP -	726,43C	0,00	725,43	1.451,86 C
	167 CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSV	230,00C	0,00	200,00	430,00 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	11.886,00C	0,00	12.313,00	24.199,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	33.381,80C	0,00	35.579,40	68.961,20 C
	168 SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00C	0,00	2.197,60	2.197,60 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	33.381,80C	0,00	33.381,80	66.763,60 C
4.1.1.005	EVENTOS	5.159,54C	0,00	4.927,79	10.087,33 C
	171 BAZAR BENEFICENTE	5.159,54C	0,00	4.927,79	10.087,33 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	24,55C	0,00	7,14	31,69 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	24,55C	0,00	7,14	31,69 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	24,55C	0,00	7,14	31,69 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	16.571,55C	0,00	9.200,00	25.771,55 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	10.200,00C	0,00	9.200,00	19.400,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	10.200,00C	0,00	9.200,00	19.400,00 C
	202 Gratuidades em Equipamentos	1.500,00C	0,00	1.100,00	2.600,00 C
	203 Gratuidades Mantimentos	2.100,00C	0,00	2.200,00	4.300,00 C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	2.300,00C	0,00	1.900,00	4.200,00 C
	206 Gratuidades p/Bazar	2.300,00C	0,00	2.500,00	4.800,00 C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSV	1.500,00C	0,00	1.500,00	3.000,00 C
	205 Gratuidades Serviços Voluntarios	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
4.2.2	RECUPERAÇÃO / REEMBOLSO DE DESPESAS	6.371,55C	0,00	0,00	6.371,55 C
4.2.2.001	REEMBOLSO DE DESPESAS	6.371,55C	0,00	0,00	6.371,55 C
	208 Reembolso de Despesas	6.371,55C	0,00	0,00	6.371,55 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		904.013,41 D	285.145,04	312.821,13	876.337,32 D
PASSIVO		946.311,32 C	113.692,46	109.056,81	941.675,67 C
DESPESAS		134.971,83 D	111.581,81	1.561,48	244.992,16 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		92.673,92 C	0,00	86.979,89	179.653,81 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					65.338,35