

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	853.088,81D	320.290,50	306.900,90	866.478,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	259,75D	318.658,07	305.031,81	13.886,01 D
1.1.1	DISPONÍVEL	153,40D	307.073,70	293.447,44	13.779,66 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	50,81D	5.015,00	4.507,78	558,03 D
	1 CAIXA	50,81D	5.015,00	4.507,78	558,03 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	89,78D	236.191,11	236.157,43	123,46 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	107.332,26	107.332,26	0,00 D
	6 BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	0,00D	2.197,60	2.197,60	0,00 D
	7 BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	0,00D	650,00	650,00	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C:4107-6	0,00D	86.594,03	86.594,03	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	89,78D	39.417,22	39.383,54	123,46 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	12,81D	65.867,59	52.782,23	13.098,17 D
	12 BANCO BRASIL C.C.24642-5 AUT MAIS	0,00D	33.892,30	33.892,30	0,00 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	12,81D	558,35	0,00	571,16 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	0,00D	31.416,94	18.889,93	12.527,01 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	106,35D	11.584,37	11.584,37	106,35 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	100,00D	11.584,37	11.584,37	100,00 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	11.464,57	11.464,57	0,00 D
	20 VALES (EMPRESTIMOS) A FUNCIONARIOS	100,00D	119,80	119,80	100,00 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	1.632,43	1.632,43	219.435,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	1.632,43	1.632,43	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	1.632,43	1.632,43	206.435,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	27.794,30C	0,00	1.632,43	29.426,73 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	234.229,30D	1.632,43	0,00	235.861,73 D
1.3	Não Circulante	633.394,06D	0,00	236,66	633.157,40 D
1.3.2	Imobilizado em Operação	636.877,30D	0,00	0,00	636.877,30 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
	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)	112.531,63D	0,00	0,00	112.531,63 D
	35 VEÍCULOS AUTOMOTORES	112.531,63D	0,00	0,00	112.531,63 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
1.3.3	(-)DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	3.483,24C	0,00	236,66	3.719,90 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.483,24C	0,00	236,66	3.719,90 C
36	(-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	2.100,70C	0,00	150,05	2.250,75 C
39	(-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	1.382,54C	0,00	86,61	1.469,15 C

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	902.192,26C	85.407,78	68.787,07	885.571,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.220,15C	85.407,78	68.787,07	12.599,44 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	28.417,45C	84.614,39	68.038,30	11.841,36 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	6.480,44C	17.339,42	17.771,14	6.912,16 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	619,03C	3.499,03	3.499,44	619,44 C
	42 Fornecedores	5.403,81C	13.382,79	13.787,74	5.808,76 C
	46 JSL S/A	75,38C	75,38	75,38	75,38 C
	44 MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	382,22C	382,22	408,58	408,58 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.937,01C	67.274,97	50.267,16	4.929,20 C
	55 FGTS a Pagar	2.973,21C	2.973,21	3.402,22	3.402,22 C
	56 INSS a Recolher	2.351,84C	4.233,97	3.409,11	1.526,98 C
	51 Rescisões a Pagar	10.354,52C	10.354,52	0,00	0,00 C
	49 Salários a Pagar	6.257,44C	49.713,27	43.455,83	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	178,97C	169,66	168,14	177,45 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	178,97C	169,66	168,14	177,45 C
	60 INSS Retido a Recolher	9,31C	0,00	0,00	9,31 C
	61 IR s/Folha a Recolher	166,93C	166,93	165,41	165,41 C
	63 ISS Retido a Recolher	2,73C	2,73	2,73	2,73 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	623,73C	623,73	580,63	580,63 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	623,73C	623,73	580,63	580,63 C
	213 REPASSE DUOCENTESIMOS	623,73C	623,73	580,63	580,63 C
2.2	NAO CIRCULANTE	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.2.1.002	RECEITAS DIFERIDAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
	214 RECEITA DIFERIDA A REALIZAR	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.4	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	812.972,11C	0,00	0,00	812.972,11 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	262.166,65C	0,00	0,00	262.166,65 C
2.4.2.002	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.701,13C	0,00	0,00	4.701,13 C
	69 Ajustes de Exercicios Anteriores	4.701,13C	0,00	0,00	4.701,13 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	51.738,77D	0,00	0,00	51.738,77 D
	74 (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO EM CURSO	130.090,01D	0,00	0,00	130.090,01 D
	71 SUPERAVITS ACUMULADO	41.246,88C	0,00	0,00	41.246,88 C
	72 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO EM CURSO	37.104,36C	0,00	0,00	37.104,36 C
2.4.2.006	RECUPERAÇÃO DESPESAS	35.662,81C	0,00	0,00	35.662,81 C
	209 Despesas Recuperadas	35.662,81C	0,00	0,00	35.662,81 C

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

R. Teresa Toedtli, 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285

**Empresa:** CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 11

**CNPJ:** 44.287.712/0001-09

**Período:** 01/02/2022 a 28/02/2022

**Balancete de Verificação**

<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
-----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

**JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

R. Teresa Toedtli, 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	104.586,19D	101.180,32	2.279,05	203.487,46D
3.1	Operacionais	94.386,19D	91.980,32	2.279,05	184.087,46D
3.1.1	Gerais	94.386,19D	91.980,32	2.279,05	184.087,46D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	73.292,71D	62.377,09	2.279,05	133.390,75D
87	ADICIONAL NOTURNO	1.161,58D	968,44	0,00	2.130,02D
89	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	1.021,78D	437,48	105,44	1.353,82D
82	AVISO PREVIO	3.417,79D	0,00	0,00	3.417,79D
85	CARTAO BENEFICIO	0,00D	619,44	619,44	0,00D
86	DSR REMUNERADO	0,00D	91,97	0,00	91,97D
92	ENCARGOS INSS PATRONAL	10.320,51D	11.029,25	0,00	21.349,76D
83	FGTS	9.960,61D	3.402,22	0,00	13.362,83D
88	HORAS EXTRAS	1.244,80D	589,18	162,39	1.671,59D
95	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	592,75D	473,61	0,00	1.066,36D
91	PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	600,00D	200,00	0,00	800,00D
81	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.939,52D	0,00	0,00	6.939,52D
76	SALARIOS E ORDENADOS	33.749,38D	39.250,50	419,75	72.580,13D
90	VALE ALIMENTACAO	3.168,00D	2.880,00	0,00	6.048,00D
84	VALE TRANSPORTE	1.115,99D	2.435,00	972,03	2.578,96D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	20.249,42D	26.384,51	0,00	46.633,93D
104	AGUA E ESGOTO	2.379,72D	2.496,82	0,00	4.876,54D
136	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	114,94D	352,83	0,00	467,77D
107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00D	200,00	0,00	300,00D
194	CONDUÇÃO	0,00D	9,65	0,00	9,65D
216	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00D	33,90	0,00	33,90D
144	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	831,64D	774,17	0,00	1.605,81D
110	COPA E COZINHA	388,00D	419,90	0,00	807,90D
141	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	236,66D	236,66	0,00	473,32D
193	DESCARTÁVEIS	0,00D	1.067,71	0,00	1.067,71D
127	DESPESAS CARTORIAIS	0,00D	60,14	0,00	60,14D
142	DESPESAS COM IDOSOS	35,00D	12,30	0,00	47,30D
125	DESPESAS DIVERSAS ADM	1.157,97D	5.148,84	0,00	6.306,81D
111	ENERGIA ELETRICA	1.876,78D	1.759,01	0,00	3.635,79D
137	ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	0,00D	257,48	0,00	257,48D
132	GAS	1.933,49D	1.487,77	0,00	3.421,26D
114	LANCHES E REFEICOES	786,23D	739,01	0,00	1.525,24D
115	LIMPEZA E HIGIENE	359,08D	1.376,27	0,00	1.735,35D
131	MANTIMENTOS	6.361,57D	5.016,15	0,00	11.377,72D
116	MANUTENCAO DE IMOVEIS	200,00D	738,11	0,00	938,11D
126	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	162,50D	210,00	0,00	372,50D
118	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00D	85,00	0,00	85,00D
119	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	105,60D	998,04	0,00	1.103,64D
120	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	589,80D	773,66	0,00	1.363,46D
135	SEGURANÇA PATRIMONIAL	100,00D	100,00	0,00	200,00D
130	SEGURO DE VIDA	307,68D	307,68	0,00	615,36D
108	SEGUROS	690,84D	690,84	0,00	1.381,68D
134	SERVIÇOS DE COLETA	78,11D	78,11	0,00	156,22D
138	TAXA ADM IMOBILIARIA	759,48D	266,82	0,00	1.026,30D
121	TELEFONE E INTERNET	389,36D	202,72	0,00	592,08D
183	TELEFONE E INTERNET BAZAR	104,97D	284,92	0,00	389,89D
124	VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS	200,00D	200,00	0,00	400,00D

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

R. Teresa Toedtli, 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	334,00D	2.857,90	0,00	3.191,90D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	334,00D	2.857,90	0,00	3.191,90D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	315,64D	360,82	0,00	676,46D
	145 Despesas Bancárias	315,64D	360,82	0,00	676,46D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	194,42D	0,00	0,00	194,42D
	148 TAXAS EVENTUAIS	194,42D	0,00	0,00	194,42D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	10.200,00D	9.200,00	0,00	19.400,00D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	10.200,00D	9.200,00	0,00	19.400,00D
3.2.1.001	GRATUIDADES	10.200,00D	9.200,00	0,00	19.400,00D
	196 Gratuidades Equipamentos	1.500,00D	1.100,00	0,00	2.600,00D
	197 Gratuidades Mantimentos	2.100,00D	2.200,00	0,00	4.300,00D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	2.300,00D	1.900,00	0,00	4.200,00D
	200 Gratuidades p/Bazar	2.300,00D	2.500,00	0,00	4.800,00D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVp	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	55.482,74C	0,00	128.911,58	184.394,32 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	45.282,74C	0,00	119.711,58	164.994,32 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	45.159,44C	0,00	119.483,02	164.642,46 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	9.493,63C	0,00	4.566,73	14.060,36 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	9.493,63C	0,00	4.566,73	14.060,36 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	15.321,51C	0,00	18.741,60	34.063,11 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	10.320,51C	0,00	11.029,25	21.349,76 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	391,00C	0,00	0,00	391,00 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00C	0,00	400,00	400,00 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	4.610,00C	0,00	7.312,35	11.922,35 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	13.844,91C	0,00	13.757,54	27.602,45 C
	215 CONTR CONSELHO CENTRAL MOGI DAS	207,91C	0,00	193,54	401,45 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	13.637,00C	0,00	13.564,00	27.201,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	75.637,56	75.637,56 C
	168 SUBVENCÃO FEDERAL	0,00C	0,00	2.197,60	2.197,60 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00C	0,00	73.439,96	73.439,96 C
4.1.1.005	EVENTOS	6.499,39C	0,00	6.533,59	13.032,98 C
	171 BAZAR BENEFICENTE	375,88C	0,00	500,00	875,88 C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	6.003,71C	0,00	5.913,79	11.917,50 C
	172 BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	119,80C	0,00	119,80	239,60 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	0,00C	0,00	246,00	246,00 C
	173 REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	246,00	246,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	123,30C	0,00	228,56	351,86 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	123,30C	0,00	228,56	351,86 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	123,30C	0,00	228,56	351,86 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.200,00C	0,00	9.200,00	19.400,00 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 SSVP	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
<b>ATIVO</b>		853.088,81 D	320.290,50	306.900,90	866.478,41 D
<b>PASSIVO</b>		902.192,26 C	85.407,78	68.787,07	885.571,55 C
<b>DESPESAS</b>		104.586,19 D	101.180,32	2.279,05	203.487,46 D
<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>		55.482,74 C	0,00	128.911,58	184.394,32 C
<b>CUSTOS , CONTAS RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Déficit</b>					19.093,14

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

R. Teresa Toedtli, 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

**Balancete de Verificação**

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

Mogi das Cruzes, 28 de fevereiro de 2022.

---

PRESIDENTE  
*CELSO DE LIMA QUEIROZ*  
CPF: 001.264.868-08

---

CONTADOR RESPONSÁVEL  
*JOÃO FRANCISCO DE PAULO*  
TC CRC: 14992403