

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	934.319,09D	293.164,71	313.359,03	914.124,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.909,99D	285.636,22	305.593,88	62.952,33 D
1.1.1	DISPONÍVEL	80.932,84D	272.533,71	290.647,72	62.818,83 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	1.075,88D	6.081,00	6.982,97	173,91 D
	1 CAIXA	1.075,88D	6.081,00	6.982,97	173,91 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	13.793,43D	213.928,46	223.912,43	3.809,46D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	69.528,67	69.528,67	0,00D
	5 BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00D	6.936,00	6.936,00	0,00D
	6 BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	0,00D	1.098,80	1.098,80	0,00D
	7 BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	0,00D	4.293,35	3.843,35	450,00D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	4.332,38D	81.842,58	84.450,54	1.724,42D
	218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL)	9.258,59D	30,94	7.852,05	1.437,48D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	202,46D	50.198,12	50.203,02	197,56D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	66.063,53D	52.524,25	59.752,32	58.835,46 D
	225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	32.758,69	32.758,69	0,00D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	17.933,96D	15.547,70	26.900,63	6.581,03D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	29.940,36D	4.058,51	93,00	33.905,87 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	912,22D	7,99	0,00	920,21 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	17.276,99D	151,36	0,00	17.428,35 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.977,15D	13.102,51	14.946,16	133,50D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	1.970,80D	13.102,51	14.946,16	127,15 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.970,80D	0,00	1.843,65	127,15 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	13.102,51	13.102,51	0,00D
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	7.528,49	7.528,49	219.435,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	7.528,49	7.528,49	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	7.528,49	7.528,49	206.435,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	52.554,79C	0,00	7.528,49	60.083,28 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	258.989,79D	7.528,49	0,00	266.518,28 D
1.3	Não Circulante	631.974,10D	0,00	236,66	631.737,44 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29	MATERIAL HOSPITALAR	9.003,28D	0,00	0,00	9.003,28D
1.3.2.007	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	112.531,63D	0,00	0,00	112.531,63D
35	VEÍCULOS AUTOMOTORES	112.531,63D	0,00	0,00	112.531,63D
1.3.3	(-)DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	4.903,20C	0,00	236,66	5.139,86C
1.3.3.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	4.903,20C	0,00	236,66	5.139,86C
36	(-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	3.001,00C	0,00	150,05	3.151,05C
39	(-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	1.902,20C	0,00	86,61	1.988,81C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	883.993,90C	105.471,47	108.349,76	886.872,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.021,79C	105.471,47	108.349,76	13.900,08 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	9.895,59C	104.406,77	107.237,42	12.726,24 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.990,38C	17.974,91	18.702,49	2.717,96 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	645,25C	4.005,25	3.941,77	581,77 C
	42 Fornecedores	750,00C	13.374,53	13.594,53	970,00 C
	46 JSL S/A	64,13C	64,13	104,19	104,19 C
	44 MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	531,00C	531,00	1.062,00	1.062,00 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.905,21C	86.431,86	88.534,93	10.008,28 C
	52 13º Salário a Pagar	0,00C	21.963,55	21.963,55	0,00 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	3.704,83	3.704,83	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	4.132,00C	5.595,43	7.354,93	5.891,50 C
	56 INSS a Recolher	3.773,21C	4.066,85	4.410,42	4.116,78 C
	51 Rescisões a Pagar	0,00C	2.382,23	2.382,23	0,00 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	48.718,97	48.718,97	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	399,31C	337,81	297,31	358,81 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	399,31C	337,81	297,31	358,81 C
	61 IR s/Folha a Recolher	335,48C	335,48	291,93	291,93 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
	63 ISS Retido a Recolher	2,33C	2,33	5,38	5,38 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	0,00	0,00	46,50 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	726,89C	726,89	815,03	815,03 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	726,89C	726,89	815,03	815,03 C
	213 REPASSE DUOCENTESIMOS	726,89C	726,89	815,03	815,03 C
2.4	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	872.972,11C	0,00	0,00	872.972,11 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	322.166,65C	0,00	0,00	322.166,65 C
2.4.2.002	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.701,13C	0,00	0,00	4.701,13 C
	69 Ajustes de Exercícios 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
2.4.2.009	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 4

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Emissão: 14/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
228	PATRIMÔNIO PÚBLICO- GOV. FEDERAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 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	1.074.682,02D	142.685,77	3.379,34	1.213.988,45 D
3.1	Operacionais	982.732,02D	134.185,77	3.379,34	1.113.538,45 D
3.1.1	Gerais	982.732,02D	134.185,77	3.379,34	1.113.538,45 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	736.912,15D	105.147,69	2.876,55	839.183,29 D
78	13° SALARIO	0,00D	21.963,55	0,00	21.963,55 D
87	ADICIONAL NOTURNO	11.828,78D	1.285,09	0,00	13.113,87 D
89	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	9.151,67D	1.093,80	132,75	10.112,72 D
82	AVISO PREVIO	3.684,73D	300,57	0,00	3.985,30D
85	CARTAO BENEFICIO	2,56D	581,77	581,77	2,56D
86	DSR REMUNERADO	2.446,16D	425,24	0,00	2.871,40D
92	ENCARGOS INSS PATRONAL	129.164,29D	13.842,21	0,00	143.006,50 D
77	FERIAS	34.227,80D	3.704,83	0,00	37.932,63 D
83	FGTS	48.343,20D	7.354,93	0,00	55.698,13 D
88	HORAS EXTRAS	13.552,57D	1.687,93	0,00	15.240,50D
95	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.459,42D	634,40	0,00	6.093,82D
91	PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	2.400,00D	200,00	0,00	2.600,00D
81	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	25.009,16D	2.056,17	0,00	27.065,33 D
76	SALARIOS E ORDENADOS	406.526,38D	44.218,16	1.299,23	449.445,31 D
90	VALE ALIMENTACAO	32.880,00D	3.360,00	0,00	36.240,00 D
84	VALE TRANSPORTE	12.235,43D	2.439,04	862,80	13.811,67 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	228.414,32D	25.708,41	0,00	254.122,73 D
104	AGUA E ESGOTO	24.815,95D	2.823,64	0,00	27.639,59 D
136	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	3.080,36D	259,32	0,00	3.339,68D
106	BENS PEQUENO VALOR	202,90D	0,00	0,00	202,90D
107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.789,44D	600,00	0,00	4.389,44D
194	CONDUÇÃO	622,85D	0,00	0,00	622,85D
216	CONFRATERNIZAÇÃO	227,30D	94,03	0,00	321,33 D
144	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	9.678,39D	1.086,70	0,00	10.765,09 D
110	COPA E COZINHA	3.939,17D	306,00	0,00	4.245,17D
184	CORREIOS E MALOTES	63,36D	0,00	0,00	63,36D
141	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.656,62D	236,66	0,00	1.893,28D
193	DESCARTÁVEIS	1.594,70D	0,00	0,00	1.594,70D
127	DESPESAS CARTORIAIS	607,06D	0,00	0,00	607,06D
142	DESPESAS COM IDOSOS	320,46D	348,00	0,00	668,46D
125	DESPESAS DIVERSAS ADM	15.768,67D	86,94	0,00	15.855,61 D
111	ENERGIA ELETRICA	17.610,40D	1.724,41	0,00	19.334,81 D
137	ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	911,14D	0,00	0,00	911,14D
132	GAS	15.604,38D	2.968,70	0,00	18.573,08D
114	LANCHES E REFEICOES	9.072,55D	900,04	0,00	9.972,59D
115	LIMPEZA E HIGIENE	13.757,49D	1.150,62	0,00	14.908,11 D
131	MANTIMENTOS	59.131,88D	8.222,43	0,00	67.354,31 D
116	MANUTENCAO DE IMOVEIS	3.410,76D	1.124,51	0,00	4.535,27D
117	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	150,30D	43,40	0,00	193,70D
126	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	4.062,50D	481,70	0,00	4.544,20D
118	MANUTENCAO DE VEICULOS	635,00D	80,00	0,00	715,00D
119	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	3.659,35D	10,80	0,00	3.670,15D
139	MATERIAL DE ENFERMARIA	398,00D	95,00	0,00	493,00D
120	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	8.808,44D	0,00	0,00	8.808,44D
129	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.511,55D	0,00	0,00	2.511,55D
135	SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00D

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
130	SEGURO DE VIDA	3.932,24D	440,37	0,00	4.372,61D
108	SEGUROS	2.924,73D	946,06	0,00	3.870,79D
134	SERVIÇOS DE COLETA	803,02D	107,97	0,00	910,99D
138	TAXA ADM IMOBILIARIA	7.701,40D	799,90	0,00	8.501,30D
121	TELEFONE E INTERNET	2.682,11D	298,97	0,00	2.981,08D
183	TELEFONE E INTERNET BAZAR	2.376,25D	112,24	0,00	2.488,49D
122	TREINAMENTOS E CURSOS PROFISSIONAIS	112,00D	0,00	0,00	112,00D
124	VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS	791,60D	260,00	0,00	1.051,60D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	8.996,90D	2.108,33	0,00	11.105,23D
99	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.996,90D	2.108,33	0,00	11.105,23D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	4.204,50D	407,09	0,00	4.611,59D
145	Despesas Bancárias	4.173,08D	407,09	0,00	4.580,17D
221	IOF	31,42D	0,00	0,00	31,42D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	4.204,15D	814,25	502,79	4.515,61D
149	I P T U	3.190,18D	804,35	502,79	3.491,74D
151	IR S/ APLICAÇÕES	2,27D	0,00	0,00	2,27D
148	TAXAS EVENTUAIS	1.011,70D	9,90	0,00	1.021,60D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	91.950,00D	8.500,00	0,00	100.450,00D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	91.950,00D	8.500,00	0,00	100.450,00D
3.2.1.001	GRATUIDADES	91.950,00D	8.500,00	0,00	100.450,00D
196	Gratuidades Equipamentos	13.700,00D	1.550,00	0,00	15.250,00D
197	Gratuidades Mantimentos	18.150,00D	1.350,00	0,00	19.500,00D
198	Gratuidades Mercadorias em Geral	17.100,00D	1.200,00	0,00	18.300,00D
200	Gratuidades p/Bazar	25.500,00D	2.400,00	0,00	27.900,00D
199	Gratuidades Serviços Voluntarios	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
201	Gratuidades Serviços Voluntarios SSVV	15.000,00D	1.500,00	0,00	16.500,00D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	1.125.007,21C	1.219,64	117.453,46	1.241.241,03 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	1.033.057,21C	1.219,64	108.953,46	1.140.791,03 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	1.028.656,50C	1.219,64	108.186,27	1.135.623,13 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	98.969,09C	0,00	10.388,87	109.357,96 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	98.969,09C	0,00	10.388,87	109.357,96 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	198.803,37C	0,00	27.444,22	226.247,59 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	129.164,29C	0,00	13.842,21	143.006,50 C
	163 DECISÃO JUDICIAL	2.777,90C	0,00	4.510,26	7.288,16 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	3.389,92C	0,00	1.157,00	4.546,92 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	8.177,82C	0,00	706,00	8.883,82 C
	156 NOTA FISCAL PAULISTA	282,47C	0,00	0,00	282,47 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	55.010,97C	0,00	7.228,75	62.239,72 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	150.763,60C	0,00	12.321,67	163.085,27 C
	215 CONTR CONSELHO CENTRAL MOGI DAS	2.419,60C	0,00	271,67	2.691,27 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	138.344,00C	0,00	12.050,00	150.394,00 C
	165 CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	429.194,57C	1.219,64	44.754,78	472.729,71 C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	58.084,43C	1.109,76	6.936,00	63.910,67 C
	168 SUBVENCÃO FEDERAL	10.493,54C	109,88	1.098,80	11.482,46 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	360.616,60C	0,00	36.719,98	397.336,58 C
4.1.1.005	EVENTOS	98.877,57C	0,00	13.276,73	112.154,30 C
	171 BAZAR BENEFICENTE	1.015,88C	0,00	0,00	1.015,88 C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	73.612,32C	0,00	8.776,13	82.388,45 C
	172 BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	24.249,37C	0,00	4.500,60	28.749,97 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	2.048,30C	0,00	0,00	2.048,30 C
	208 REEMBOLSO DE DESPESAS	450,69C	0,00	0,00	450,69 C
	173 REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	1.597,61C	0,00	0,00	1.597,61 C
4.1.1.007	RECURSOS PUBLICOS - AUXILIO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
	219 PROJETO GOVERNAMENTAL - E.	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.400,71C	0,00	767,19	5.167,90 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	4.400,71C	0,00	767,19	5.167,90 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	4.400,71C	0,00	767,19	5.167,90 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	91.950,00C	0,00	8.500,00	100.450,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	91.950,00C	0,00	8.500,00	100.450,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	91.950,00C	0,00	8.500,00	100.450,00 C
	202 Gratuidades em Equipamentos	13.700,00C	0,00	1.550,00	15.250,00 C
	203 Gratuidades Mantimentos	18.150,00C	0,00	1.350,00	19.500,00 C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	17.100,00C	0,00	1.200,00	18.300,00 C
	206 Gratuidades p/Bazar	25.500,00C	0,00	2.400,00	27.900,00 C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSVV	15.000,00C	0,00	1.500,00	16.500,00 C
	205 Gratuidades Serviços Voluntarios	2.500,00C	0,00	500,00	3.000,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		934.319,09 D	293.164,71	313.359,03	914.124,77 D
PASSIVO		883.993,90 C	105.471,47	108.349,76	886.872,19 C
DESPESAS		1.074.682,02 D	142.685,77	3.379,34	1.213.988,45 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		1.125.007,21 C	1.219,64	117.453,46	1.241.241,03 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					27.252,58