

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO					Folha: 1
CNPJ: 44.287.712/0001-09					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	963.875,46D	4.025.585,90	3.845.339,17	1.144.122,19D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	112.939,68D	3.981.272,43	3.798.185,78	296.026,33D
1.1.1	DISPONÍVEL	112.290,57D	3.817.604,16	3.634.200,80	295.693,93D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	2.200,80D	95.833,49	97.719,97	314,32D
	1 CAIXA	2.200,80D	95.833,49	97.719,97	314,32D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	330,29D	2.888.426,17	2.738.444,66	150.311,80D
	9 BANCO DO BRASIL AG:9934-1 C.C.153-8 PARL	0,00D	2.197,60	2.197,60	0,00D
	232 BANCO DO BRASIL AG:9934-1C.C.1940-2 PARL	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	997.344,80	997.344,80	0,00D
	5 BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00D	83.232,00	83.232,00	0,00D
	6 BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	0,00D	50.550,60	50.550,60	0,00D
	7 BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	0,00D	93.647,15	93.647,15	0,00D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C:4107-6	242,01D	1.040.486,97	1.040.584,07	144,91D
	218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL)	0,00D	52.197,60	2.197,60	50.000,00D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	88,28D	468.769,45	468.690,84	166,89D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	109.759,48D	833.344,50	798.036,17	145.067,81D
	224 BANCO BRASIL C.C. 24642-5 RENDE FÁCIL	0,00D	255.166,19	255.166,19	0,00D
	225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	209.619,18	209.619,18	0,00D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	306.063,31	289.128,20	16.935,11D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	106.351,81D	62.155,50	43.767,15	124.740,16D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	929,11D	103,29	0,00	1.032,40D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	2.478,56D	237,03	355,45	2.360,14D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	649,11D	163.668,27	163.984,98	332,40D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	321,42D	163.156,98	163.152,35	326,05D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	321,42D	22.297,60	22.292,97	326,05D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	140.859,38	140.859,38	0,00D
1.1.2.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	321,34D	511,29	832,63	0,00D
	22 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	321,34D	511,29	832,63	0,00D
1.1.2.007	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6,35D	0,00	0,00	6,35D
	24 IRRF a Recuperar/Compensar	6,35D	0,00	0,00	6,35D
1.2	Circulante	219.435,00D	44.313,47	44.313,47	219.435,00D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	44.313,47	44.313,47	219.435,00D
1.2.1.002	CREDITO AUX. FRATERO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
	212 AUXILIO FRATERO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
1.2.1.003	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	206.435,00D	44.313,47	44.313,47	206.435,00D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	68.013,76C	15.143,89	29.169,58	82.039,45C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	274.448,76D	29.169,58	15.143,89	288.474,45D
1.3	Não Circulante	631.500,78D	0,00	2.839,92	628.660,86D
1.3.1	ATIVO A IMOBILIZAR	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
1.3.1.001	ATIVO A IMOBILIZAR GERAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
	228 PATRIMÔNIO PÚBLICO - GOV.FEDERAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA					
Rua 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
1.3.2	Imobilizado em Operação	576.877,30D	0,00	0,00	576.877,30D
1.3.2.001	Imobilizado em Operação - Geral	515.342,39D	0,00	0,00	515.342,39D
	30 IMÓVEIS	37.936,92D	0,00	0,00	37.936,92D
	31 IMÓVEIS E BENFEITORIAS	38.486,44D	0,00	0,00	38.486,44D
	33 INSTALAÇÕES	393.951,31D	0,00	0,00	393.951,31D
	32 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	41.294,72D	0,00	0,00	41.294,72D
	34 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES(CP)	3.673,00D	0,00	0,00	3.673,00D
1.3.2.002	MOVEIS, EQUIPAMENTOS	9.003,28D	0,00	0,00	9.003,28D
	29 MOVEIS	9.003,28D	0,00	0,00	9.003,28D
1.3.2.007	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	52.531,63D	0,00	0,00	52.531,63D
	35 VEÍCULOS AUTOMOTORES	52.531,63D	0,00	0,00	52.531,63D
1.3.3	(-)DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	5.376,52C	0,00	2.839,92	8.216,44C
1.3.3.001	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.376,52C	0,00	2.839,92	8.216,44C
	36 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	3.301,10C	0,00	1.800,60	5.101,70C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	2.075,42C	0,00	1.039,32	3.114,74C

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	963.875,46C	1.448.392,15	1.457.053,03	972.536,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.818,26C	1.237.619,05	1.246.551,93	20.751,14 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	10.525,82C	1.216.397,80	1.225.142,76	19.270,78 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.409,51C	339.271,50	344.797,88	7.935,89 C
45	FACIL CARD SERVICOS LTDA	495,18C	65.020,05	70.124,87	5.600,00 C
42	Fornecedores	750,00C	270.272,67	271.782,01	2.259,34 C
46	JSL S/A	131,83C	1.427,03	1.371,75	76,55 C
44	MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.032,50C	2.551,75	1.519,25	0,00 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.116,31C	877.126,30	880.344,88	11.334,89 C
52	13º Salário a Pagar	0,00C	64.108,93	64.108,93	0,00 C
50	Férias a Pagar	0,00C	47.251,38	47.251,38	0,00 C
55	FGTS a Pagar	5.485,65C	60.225,18	61.017,03	6.277,50 C
56	INSS a Recolher	2.630,66C	55.850,36	57.430,46	4.210,76 C
51	Rescisões a Pagar	0,00C	60.192,96	61.039,59	846,63 C
49	Salários a Pagar	0,00C	589.497,49	589.497,49	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	496,19C	4.207,64	4.315,68	604,23 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	496,19C	4.207,64	4.315,68	604,23 C
60	INSS Retido a Recolher	0,00C	24,75	24,75	0,00 C
61	IR s/Folha a Recolher	429,91C	4.131,13	4.241,17	539,95 C
62	IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
63	ISS Retido a Recolher	4,78C	51,76	49,76	2,78 C
64	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	0,00	0,00	46,50 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	796,25C	17.013,61	17.093,49	876,13 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	796,25C	17.013,61	17.093,49	876,13 C
230	CONTAS A PAGAR	0,00C	6.335,00	6.335,00	0,00 C
213	REPASSE DUOCENTESIMOS	796,25C	10.678,61	10.758,49	876,13 C
2.4	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	952.057,20C	210.773,10	210.501,10	951.785,20 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	401.251,74C	210.773,10	210.501,10	400.979,74 C
2.4.2.002	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00C	1.326,00	1.326,00	0,00 C
69	Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00C	1.326,00	1.326,00	0,00 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	127.710,26C	209.447,10	209.175,10	127.438,26 C
74	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO EM CURSO	130.090,01C	0,00	130.090,01	0,00 C
71	SUPERAVITS ACUMULADO	178.715,18C	130.362,01	79.085,09	127.438,26 C
72	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO EM CURSO	79.085,09C	79.085,09	0,00	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	0,00D	1.645.809,66	70.813,57	1.574.996,09 D
3.1	Operacionais	0,00D	1.527.609,66	70.813,57	1.456.796,09 D
3.1.1	Gerais	0,00D	1.527.609,66	70.813,57	1.456.796,09 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	0,00D	1.142.704,57	58.108,41	1.084.596,16 D
78	13° SALARIO	0,00D	64.108,93	21.922,68	42.186,25 D
87	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	14.936,12	0,00	14.936,12 D
89	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	0,00D	7.650,52	1.631,72	6.018,80 D
82	AVISO PREVIO	0,00D	9.878,06	0,00	9.878,06 D
85	CARTAO BENEFICIO	0,00D	4.764,87	1.264,87	3.500,00 D
86	DSR REMUNERADO	0,00D	3.212,48	0,00	3.212,48 D
92	ENCARGOS INSS PATRONAL	0,00D	184.345,94	0,00	184.345,94 D
77	FERIAS	0,00D	47.444,89	0,04	47.444,85 D
83	FGTS	0,00D	61.017,03	0,00	61.017,03 D
88	HORAS EXTRAS	0,00D	13.959,22	0,00	13.959,22 D
95	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	6.497,51	45,60	6.451,91 D
91	PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
81	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00D	53.546,21	13.834,68	39.711,53 D
76	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	539.255,19	3.989,75	535.265,44 D
90	VALE ALIMENTACAO	0,00D	92.255,00	1.720,00	90.535,00 D
84	VALE TRANSPORTE	0,00D	37.432,60	13.699,07	23.733,53 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00D	321.575,93	5.812,00	315.763,93 D
104	AGUA E ESGOTO	0,00D	35.377,09	0,00	35.377,09 D
136	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	0,00D	2.886,25	0,00	2.886,25 D
106	BENS PEQUENO VALOR	0,00D	2.113,22	0,00	2.113,22 D
107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	5.629,29	0,00	5.629,29 D
216	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00D	1.327,14	0,00	1.327,14 D
144	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	0,00D	14.344,64	0,00	14.344,64 D
110	COPA E COZINHA	0,00D	4.834,99	0,00	4.834,99 D
141	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00D	2.839,92	0,00	2.839,92 D
193	DESCARTÁVEIS	0,00D	1.584,28	0,00	1.584,28 D
127	DESPESAS CARTORIAIS	0,00D	219,79	0,00	219,79 D
142	DESPESAS COM IDOSOS	0,00D	316,20	0,00	316,20 D
125	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	9.892,20	5.812,00	4.080,20 D
111	ENERGIA ELETRICA	0,00D	19.464,22	0,00	19.464,22 D
137	ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	0,00D	140,40	0,00	140,40 D
112	ESTACIONAMENTOS	0,00D	36,00	0,00	36,00 D
120	FARMACIA E MEDICAMENTOS	0,00D	33.463,68	0,00	33.463,68 D
132	GAS	0,00D	17.696,13	0,00	17.696,13 D
114	LANCHES E REFEICOES	0,00D	14.509,04	0,00	14.509,04 D
192	LEGAIS	0,00D	248,90	0,00	248,90 D
115	LIMPEZA E HIGIENE	0,00D	19.105,15	0,00	19.105,15 D
131	MANTIMENTOS	0,00D	69.140,69	0,00	69.140,69 D
116	MANUTENCAO DE IMOVEIS	0,00D	13.083,57	0,00	13.083,57 D
117	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	0,00D	481,22	0,00	481,22 D
126	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	0,00D	5.258,00	0,00	5.258,00 D
118	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00D	1.995,26	0,00	1.995,26 D
119	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	0,00D	9.738,44	0,00	9.738,44 D
143	PASSEIO/VIAGEM COM IDOSOS	0,00D	575,50	0,00	575,50 D
129	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00D	2.030,56	0,00	2.030,56 D
135	SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00D	400,00	0,00	400,00 D

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua 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	0,00D	5.384,04	0,00	5.384,04 D
	108 SEGUROS	0,00D	5.771,83	0,00	5.771,83 D
	134 SERVIÇOS DE COLETA	0,00D	1.421,51	0,00	1.421,51 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	0,00D	13.230,07	0,00	13.230,07 D
	121 TELEFONE E INTERNET	0,00D	4.509,61	0,00	4.509,61 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	0,00D	1.397,07	0,00	1.397,07 D
	123 UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	0,00D	1.050,03	0,00	1.050,03 D
	124 VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS	0,00D	80,00	0,00	80,00 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	48.611,89	0,00	48.611,89 D
	98 ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00D	16.112,60	0,00	16.112,60 D
	229 DESP. SERVIÇO EVENTUAIS	0,00D	9.299,29	0,00	9.299,29 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	23.200,00	0,00	23.200,00 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	0,00D	5.637,37	0,00	5.637,37 D
	97 Correção Monetaria	0,00D	23,07	0,00	23,07 D
	145 Despesas Bancárias	0,00D	5.586,99	0,00	5.586,99 D
	147 Juros de Mora	0,00D	24,37	0,00	24,37 D
	146 Multa de Mora	0,00D	2,94	0,00	2,94 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	0,00D	9.079,90	6.893,16	2.186,74 D
	149 I P T U	0,00D	8.620,80	6.893,16	1.727,64 D
	150 I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS	0,00D	308,70	0,00	308,70 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	0,00D	150,40	0,00	150,40 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	0,00D	118.200,00	0,00	118.200,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	0,00D	118.200,00	0,00	118.200,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	0,00D	118.200,00	0,00	118.200,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	0,00D	16.800,00	0,00	16.800,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	0,00D	23.450,00	0,00	23.450,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	0,00D	17.150,00	0,00	17.150,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	0,00D	39.300,00	0,00	39.300,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVp	0,00D	18.500,00	0,00	18.500,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00C	200,00	1.746.781,94	1.746.581,94 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00C	200,00	1.628.581,94	1.628.381,94 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	0,00C	200,00	1.608.286,36	1.608.086,36 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	0,00C	0,00	156.268,76	156.268,76 C
152	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00C	0,00	156.268,76	156.268,76 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00C	0,00	284.710,25	284.710,25 C
160	BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	0,00C	0,00	184.345,94	184.345,94 C
163	DECISÃO JUDICIAL	0,00C	0,00	29.486,63	29.486,63 C
155	DOAÇÃO ANONIMA	0,00C	0,00	6.876,40	6.876,40 C
157	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00C	0,00	7.734,99	7.734,99 C
156	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	3.670,09	3.670,09 C
162	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	0,00C	0,00	271,50	271,50 C
154	RECEITAS DOAÇÕES	0,00C	0,00	52.324,70	52.324,70 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	193.190,15	193.190,15 C
215	CONSELHO CENTRAL MOGI DAS CRUZES	0,00C	0,00	3.586,15	3.586,15 C
167	CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSVP	0,00C	0,00	980,00	980,00 C
166	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	0,00C	0,00	184.659,00	184.659,00 C
165	CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	0,00C	0,00	3.965,00	3.965,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	665.898,55	665.898,55 C
169	SUBVENCAO ESTADUAL	0,00C	0,00	83.232,00	83.232,00 C
168	SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00C	0,00	50.550,60	50.550,60 C
170	SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00C	0,00	532.115,95	532.115,95 C
4.1.1.005	EVENTOS	0,00C	0,00	134.420,17	134.420,17 C
188	BAZAR DA PECHINCHA	0,00C	0,00	119.006,31	119.006,31 C
172	BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	0,00C	0,00	15.413,86	15.413,86 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	0,00C	200,00	23.798,48	23.598,48 C
208	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00C	0,00	1.883,44	1.883,44 C
173	REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	0,00C	200,00	21.915,04	21.715,04 C
4.1.1.007	RECURSOS PUBLICOS - AUXILIO	0,00C	0,00	150.000,00	150.000,00 C
219	PROJETO GOVERNAMENTAL - E.	0,00C	0,00	150.000,00	150.000,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	20.295,58	20.295,58 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	0,00C	0,00	20.295,58	20.295,58 C
175	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	264,50	264,50 C
174	Rendimento Aplicação Financeira	0,00C	0,00	20.031,08	20.031,08 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	118.200,00	118.200,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	118.200,00	118.200,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	0,00C	0,00	118.200,00	118.200,00 C
202	Gratuidades em Equipamentos	0,00C	0,00	16.800,00	16.800,00 C
203	Gratuidades Mantimentos	0,00C	0,00	23.450,00	23.450,00 C
204	Gratuidades Mercadorias em Gerais	0,00C	0,00	17.150,00	17.150,00 C
206	Gratuidades p/Bazar	0,00C	0,00	39.300,00	39.300,00 C

