

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO					Folha: 1
CNPJ: 44.287.712/0001-09					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	1.144.122,19D	5.720.522,26	5.762.029,57	1.102.614,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	296.026,33D	5.628.132,65	5.750.665,08	173.493,90 D
1.1.1	DISPONÍVEL	295.693,93D	5.332.951,29	5.537.968,20	90.677,02 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	314,32D	101.468,84	101.008,24	774,92 D
	1 CAIXA	314,32D	101.468,84	101.008,24	774,92 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	150.311,80D	3.799.863,35	3.949.617,37	557,78 D
	232 BANCO DO BRASIL AG:9934-1C.C.1940-2 PARL	100.000,00D	103.846,67	203.846,67	0,00 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	1.526.091,95	1.526.091,95	0,00 D
	5 BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00D	83.242,00	83.242,00	0,00 D
	6 BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	0,00D	13.212,46	13.212,46	0,00 D
	7 BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	0,00D	176.736,94	176.736,94	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	144,91D	1.301.948,33	1.301.783,85	309,39 D
	218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL)	50.000,00D	51.820,26	101.820,26	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	166,89D	542.964,74	542.883,24	248,39 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	145.067,81D	1.431.619,10	1.487.342,59	89.344,32 D
	225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	729.844,65	729.844,65	0,00 D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	16.935,11D	516.493,63	450.738,30	82.690,44 D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	124.740,16D	30.154,36	151.936,94	2.957,58 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	1.032,40D	92,44	0,00	1.124,84 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	2.360,14D	211,32	0,00	2.571,46 D
	233 BANCOBRASIL C.C.1940-2 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	103.037,47	103.037,47	0,00 D
	223 BB AG: 9934-1 C.C. 888-5 BB CDB DI PLUS	0,00D	51.785,23	51.785,23	0,00 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	332,40D	295.181,36	212.696,88	82.816,88 D
1.1.2.001	CRÉDITOS	0,00D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
	16 VALORES A RECEBER - AVSP	0,00D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	326,05D	186.703,86	184.219,38	2.810,53 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	326,05D	25.972,92	23.488,44	2.810,53 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	160.730,94	160.730,94	0,00 D
1.1.2.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	28.477,50	28.477,50	0,00 D
	22 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	28.477,50	28.477,50	0,00 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	75.495,01	5.761,01	289.169,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	75.495,01	5.761,01	289.169,00 D
1.2.1.002	CREDITO AUX. FRATERO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00 D
	212 AUXILIO FRATERO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00 D
1.2.1.003	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	206.435,00D	75.495,01	5.761,01	276.169,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	82.039,45C	0,00	5.761,01	87.800,46 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	288.474,45D	75.495,01	0,00	363.969,46 D
1.3	Não Circulante	628.660,86D	16.894,60	5.603,48	639.951,98 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
1.3.1	ATIVO A IMOBILIZAR	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.1.001	ATIVO A IMOBILIZAR GERAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00 D
	228 PATRIMÔNIO PÚBLICO - GOV.FEDERAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.2	Imobilizado em Operação	576.877,30D	16.894,60	0,00	593.771,90 D
1.3.2.001	Imobilizado em Operação - Geral	515.342,39D	1.398,60	0,00	516.740,99 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	1.398,60	0,00	42.693,32 D
	34 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES(CP)	3.673,00D	0,00	0,00	3.673,00 D
1.3.2.002	MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.003,28D	15.496,00	0,00	24.499,28 D
	191 EQUIPAMENTOS	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
	234 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00D	9.996,00	0,00	9.996,00 D
	29 MOVEIS	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
1.3.3	(-)DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	8.216,44C	0,00	5.603,48	13.819,92 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	8.216,44C	0,00	5.603,48	13.819,92 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	5.101,70C	0,00	4.534,27	9.635,97 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	3.114,74C	0,00	1.069,21	4.183,95 C

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO					Folha: 3
CNPJ: 44.287.712/0001-09					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	1.144.122,19C	2.007.852,34	2.075.820,71	1.212.090,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.751,14C	1.764.708,31	1.761.118,50	17.161,33 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	19.270,78C	1.746.311,76	1.742.207,31	15.166,33 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	7.935,89C	731.544,71	727.339,18	3.730,36 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	5.600,00C	81.820,00	76.220,00	0,00 C
	42 Fornecedores	2.259,34C	648.684,42	650.054,98	3.629,90 C
	46 JSL S/A	76,55C	1.040,29	1.064,20	100,46 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.334,89C	1.014.767,05	1.014.868,13	11.435,97 C
	52 13º Salário a Pagar	0,00C	86.860,22	86.860,22	0,00 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	51.301,79	51.301,79	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	6.277,50C	66.167,52	67.874,78	7.984,76 C
	56 INSS a Recolher	4.210,76C	68.403,77	67.644,22	3.451,21 C
	237 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00C	1.444,98	1.444,98	0,00 C
	51 Rescisões a Pagar	846,63C	35.274,95	34.428,32	0,00 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	705.313,82	705.313,82	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	604,23C	5.094,24	5.341,63	851,62 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	604,23C	5.094,24	5.341,63	851,62 C
	61 IR s/Folha a Recolher	539,95C	4.562,33	4.647,69	625,31 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	65,22	66,96	16,74 C
	63 ISS Retido a Recolher	2,78C	218,26	269,35	53,87 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	248,43	357,63	155,70 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	876,13C	13.302,31	13.569,56	1.143,38 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	876,13C	13.302,31	13.569,56	1.143,38 C
	213 REPASSE DUOCENTESIMOS	876,13C	13.302,31	13.569,56	1.143,38 C
2.4	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	1.123.371,05C	243.144,03	314.702,21	1.194.929,23 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	572.565,59C	243.144,03	314.702,21	644.123,77 C
2.4.2.002	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00C	71.558,18	71.558,18	0,00 C
	69 Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00C	71.558,18	71.558,18	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	299.024,11C	171.585,85	243.144,03	370.582,29 C
	71 SUPERAVITS ACUMULADO	127.438,26C	0,00	243.144,03	370.582,29 C
	72 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO EM CURSO	171.585,85C	171.585,85	0,00	0,00 C
JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA					
Rua Teresa Toedtli 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285					

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO					Folha: 4
CNPJ: 44.287.712/0001-09					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
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	2.180.119,69	64.846,66	2.115.273,03 D
3.1	Operacionais	0,00D	2.078.319,69	64.846,66	2.013.473,03 D
3.1.1	Gerais	0,00D	2.078.319,69	64.846,66	2.013.473,03 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	0,00D	1.464.577,57	56.748,79	1.407.828,78 D
78	13° SALARIO	0,00D	86.446,94	28.923,49	57.523,45 D
87	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	19.874,45	0,00	19.874,45 D
89	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	0,00D	10.726,47	2.952,60	7.773,87 D
82	AVISO PREVIO	0,00D	2.473,55	0,00	2.473,55 D
85	CARTAO BENEFICIO	0,00D	76.220,00	0,00	76.220,00 D
86	DSR REMUNERADO	0,00D	3.849,75	0,00	3.849,75 D
92	ENCARGOS INSS PATRONAL	0,00D	218.668,01	0,00	218.668,01 D
77	FERIAS	0,00D	51.301,79	0,02	51.301,77 D
83	FGTS	0,00D	67.874,78	57,85	67.816,93 D
88	HORAS EXTRAS	0,00D	19.384,05	0,00	19.384,05 D
94	PIS S/ FOLHA	0,00D	8.159,25	0,00	8.159,25 D
95	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	8.444,35	0,00	8.444,35 D
91	PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	0,00D	4.700,00	0,00	4.700,00 D
81	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00D	30.635,27	6.101,23	24.534,04 D
76	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	638.372,41	4.813,42	633.558,99 D
90	VALE ALIMENTACAO	0,00D	182.581,50	0,00	182.581,50 D
84	VALE TRANSPORTE	0,00D	34.865,00	13.900,18	20.964,82 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00D	504.067,34	487,20	503.580,14 D
104	AGUA E ESGOTO	0,00D	36.899,43	0,00	36.899,43 D
136	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	0,00D	1.745,52	0,00	1.745,52 D
106	BENS PEQUENO VALOR	0,00D	8.003,46	0,00	8.003,46 D
107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	8.361,73	0,00	8.361,73 D
216	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00D	540,35	0,00	540,35 D
144	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	0,00D	18.092,75	0,00	18.092,75 D
110	COPA E COZINHA	0,00D	10.069,09	0,00	10.069,09 D
141	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00D	5.603,48	0,00	5.603,48 D
193	DESCARTÁVEIS	0,00D	1.715,17	0,00	1.715,17 D
127	DESPESAS CARTORIAIS	0,00D	1.292,89	0,00	1.292,89 D
142	DESPESAS COM IDOSOS	0,00D	16.693,72	0,00	16.693,72 D
140	DESPESAS COM MAQUININHA	0,00D	106,92	0,00	106,92 D
125	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	8.852,59	0,00	8.852,59 D
111	ENERGIA ELETRICA	0,00D	25.018,85	0,00	25.018,85 D
112	ESTACIONAMENTOS	0,00D	20,00	0,00	20,00 D
120	FARMACIA E MEDICAMENTOS	0,00D	67.146,25	106,38	67.039,87 D
113	FRETES E CARRETOS	0,00D	1.257,15	0,00	1.257,15 D
132	GAS	0,00D	22.264,19	0,00	22.264,19 D
114	LANCHES E REFEICOES	0,00D	16.284,52	0,00	16.284,52 D
192	LEGAIS	0,00D	1.610,35	0,00	1.610,35 D
115	LIMPEZA E HIGIENE	0,00D	33.664,48	0,00	33.664,48 D
131	MANTIMENTOS	0,00D	57.171,56	0,00	57.171,56 D
116	MANUTENCAO DE IMOVEIS	0,00D	53.214,58	0,00	53.214,58 D
117	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	0,00D	25.943,74	0,00	25.943,74 D
126	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	0,00D	4.164,10	380,00	3.784,10 D
118	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00D	8.618,15	0,00	8.618,15 D
119	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	0,00D	6.939,84	0,00	6.939,84 D
128	PEDAGIOS	0,00D	25,50	0,00	25,50 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	129 PROMOÇOES E EVENTOS	0,00D	1.046,31	0,00	1.046,31 D
	135 SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00D	7.925,38	0,82	7.924,56 D
	130 SEGURO DE VIDA	0,00D	5.786,33	0,00	5.786,33 D
	108 SEGUROS	0,00D	5.266,65	0,00	5.266,65 D
	134 SERVIÇOS DE COLETA	0,00D	1.102,80	0,00	1.102,80 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	0,00D	13.386,46	0,00	13.386,46 D
	121 TELEFONE E INTERNET	0,00D	5.344,50	0,00	5.344,50 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	0,00D	1.491,42	0,00	1.491,42 D
	122 TREINAMENTOS E CURSOS PROFISSIONAIS	0,00D	322,00	0,00	322,00 D
	123 UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	0,00D	21.075,13	0,00	21.075,13 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	93.050,05	0,00	93.050,05 D
	98 ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00D	23.199,14	0,00	23.199,14 D
	229 DESP. SERVIÇOS EVENTUAIS	0,00D	10.753,67	0,00	10.753,67 D
	235 MONITORAMENTO E ALARME	0,00D	944,00	0,00	944,00 D
	100 SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00D	3.900,00	0,00	3.900,00 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	54.253,24	0,00	54.253,24 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	0,00D	7.532,11	0,00	7.532,11 D
	145 Despesas Bancárias	0,00D	7.491,64	0,00	7.491,64 D
	221 IOF	0,00D	3,16	0,00	3,16 D
	147 Juros de Mora	0,00D	21,86	0,00	21,86 D
	146 Multa de Mora	0,00D	15,45	0,00	15,45 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	0,00D	9.092,62	7.610,67	1.481,95 D
	149 I P T U	0,00D	8.923,40	7.610,67	1.312,73 D
	150 I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS	0,00D	160,22	0,00	160,22 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	0,00D	9,00	0,00	9,00 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	0,00D	101.800,00	0,00	101.800,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	0,00D	101.800,00	0,00	101.800,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	0,00D	101.800,00	0,00	101.800,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	0,00D	4.100,00	0,00	4.100,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	0,00D	21.900,00	0,00	21.900,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	0,00D	8.600,00	0,00	8.600,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	0,00D	40.700,00	0,00	40.700,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVp	0,00D	24.000,00	0,00	24.000,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00C	86,14	2.005.883,49	2.005.797,35 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00C	86,14	1.904.083,49	1.903.997,35 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	0,00C	86,14	1.877.137,41	1.877.051,27 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	0,00C	0,00	175.008,13	175.008,13 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00C	0,00	175.008,13	175.008,13 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00C	0,00	346.275,61	346.275,61 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	0,00C	0,00	218.668,01	218.668,01 C
	238 BENEFICIO FISCAL - PIS S/FOLHA	0,00C	0,00	8.159,25	8.159,25 C
	163 DECISÃO JUDICIAL	0,00C	0,00	48.926,00	48.926,00 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	0,00C	0,00	2.601,20	2.601,20 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00C	0,00	7.742,00	7.742,00 C
	156 NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	15.543,96	15.543,96 C
	162 OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	0,00C	0,00	2.800,00	2.800,00 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	0,00C	0,00	41.835,19	41.835,19 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	250.496,19	250.496,19 C
	215 CONSELHO CENTRAL MOGI DAS CRUZES	0,00C	0,00	4.523,19	4.523,19 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	0,00C	0,00	244.663,00	244.663,00 C
	165 CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	0,00C	0,00	1.310,00	1.310,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	892.064,95	892.064,95 C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	0,00C	0,00	83.232,00	83.232,00 C
	168 SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00C	0,00	13.185,60	13.185,60 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00C	0,00	795.647,35	795.647,35 C
4.1.1.005	EVENTOS	0,00C	0,00	183.291,42	183.291,42 C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	0,00C	0,00	139.186,12	139.186,12 C
	172 BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	0,00C	0,00	44.105,30	44.105,30 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	0,00C	86,14	30.001,11	29.914,97 C
	208 REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00C	86,14	30.001,11	29.914,97 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	26.946,08	26.946,08 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	0,00C	0,00	26.946,08	26.946,08 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	0,00C	0,00	26.946,08	26.946,08 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	101.800,00	101.800,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	101.800,00	101.800,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	0,00C	0,00	101.800,00	101.800,00 C
	202 Gratuidades em Equipamentos	0,00C	0,00	4.100,00	4.100,00 C
	203 Gratuidades Mantimentos	0,00C	0,00	21.900,00	21.900,00 C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	0,00C	0,00	8.600,00	8.600,00 C
	206 Gratuidades p/Bazar	0,00C	0,00	40.700,00	40.700,00 C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSVP	0,00C	0,00	24.000,00	24.000,00 C
	205 Gratuidades Serviços Voluntarios	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.144.122,19 D	5.720.522,26	5.762.029,57	1.102.614,88 D
PASSIVO		1.144.122,19 C	2.007.852,34	2.075.820,71	1.212.090,56 C
DESPESAS		0,00 D	2.180.119,69	64.846,66	2.115.273,03 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		0,00 C	86,14	2.005.883,49	2.005.797,35 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

109.475,68

Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO LO PRETE FILHO

CPF: 300.572.278-37

CONTADOR RESPONSÁVEL

JOÃO FRANCISCO DE PAULO

TC CRC: 14992403