

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	1.144.122,19D	542.652,93	573.167,12	1.113.608,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	296.026,33D	541.254,33	572.930,46	264.350,20 D
1.1.1	DISPONÍVEL	295.693,93D	512.878,66	558.887,14	249.685,45 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	314,32D	8.776,91	8.991,06	100,17 D
	1 CAIXA	314,32D	8.776,91	8.991,06	100,17 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	150.311,80D	295.660,72	445.784,85	187,67 D
	232 BANCO DO BRASIL AG:9934-1C.C.1940-2 PARL	100.000,00D	15.034,13	115.034,13	0,00 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	65.423,64	65.423,64	0,00 D
	6 BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	0,00D	10,00	10,00	0,00 D
	7 BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	0,00D	48.603,02	48.603,02	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	144,91D	128.037,02	128.181,93	0,00 D
	218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL)	50.000,00D	321,89	50.321,89	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	166,89D	38.231,02	38.210,24	187,67 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	145.067,81D	208.441,03	104.111,23	249.397,61 D
	225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	2.536,98	0,00	2.536,98 D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	16.935,11D	54.346,53	40.624,19	30.657,45 D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	124.740,16D	933,68	48.203,02	77.470,82 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	1.032,40D	8,42	0,00	1.040,82 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	2.360,14D	19,23	0,00	2.379,37 D
	233 BANCOBRASIL C.C.1940-2 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	100.397,20	14.962,13	85.435,07 D
	223 BB AG: 9934-1 C.C. 888-5 BB CDB DI PLUS	0,00D	50.198,99	321,89	49.877,10 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	332,40D	28.375,67	14.043,32	14.664,75 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	326,05D	15.371,17	14.043,32	1.653,90 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	326,05D	1.653,90	326,05	1.653,90 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	13.717,27	13.717,27	0,00 D
1.1.2.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	13.004,50	0,00	13.004,50 D
	22 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	13.004,50	0,00	13.004,50 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	0,00	0,00	219.435,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	0,00	0,00	219.435,00 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	0,00	0,00	206.435,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	82.039,45C	0,00	0,00	82.039,45 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	288.474,45D	0,00	0,00	288.474,45 D
1.3	Não Circulante	628.660,86D	1.398,60	236,66	629.822,80 D
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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2	Imobilizado em Operação	576.877,30D	1.398,60	0,00	578.275,90 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	0,00	0,00	9.003,28 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	236,66	8.453,10 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	8.216,44C	0,00	236,66	8.453,10 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	5.101,70C	0,00	150,05	5.251,75 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	3.114,74C	0,00	86,61	3.201,35 C

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	316.264,79	312.937,73	1.140.795,13 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.751,14C	144.678,94	140.574,40	16.646,60 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	19.270,78C	143.260,08	139.207,72	15.218,42 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	7.935,89C	70.789,95	68.698,02	5.843,96 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	5.600,00C	10.800,00	5.200,00	0,00 C
	42 Fornecedores	2.259,34C	59.913,40	63.393,83	5.739,77 C
	46 JSL S/A	76,55C	76,55	104,19	104,19 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.334,89C	72.470,13	70.509,70	9.374,46 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	352,49	352,49	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	6.277,50C	6.760,63	4.862,92	4.379,79 C
	56 INSS a Recolher	4.210,76C	4.895,27	4.565,81	3.881,30 C
	51 Rescisões a Pagar	846,63C	8.584,24	8.850,98	1.113,37 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	51.877,50	51.877,50	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	604,23C	542,73	420,80	482,30 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	604,23C	542,73	420,80	482,30 C
	61 IR s/Folha a Recolher	539,95C	539,95	417,02	417,02 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
	63 ISS Retido a Recolher	2,78C	2,78	3,78	3,78 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	0,00	0,00	46,50 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	876,13C	876,13	945,88	945,88 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	876,13C	876,13	945,88	945,88 C
	213 REPASSE DUOCENTESIMOS	876,13C	876,13	945,88	945,88 C
2.4	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	1.123.371,05C	171.585,85	172.363,33	1.124.148,53 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	171.585,85	172.363,33	573.343,07 C
2.4.2.002	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00C	0,00	777,48	777,48 C
	69 Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00C	0,00	777,48	777,48 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	171.585,85	299.024,11 C
	71 SUPERAVITS ACUMULADO	127.438,26C	0,00	171.585,85	299.024,11 C
	72 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO EM CURSO	171.585,85C	171.585,85	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	175.882,98	1.627,32	174.255,66 D
3.1	Operacionais	0,00D	165.082,98	1.627,32	163.455,66 D
3.1.1	Gerais	0,00D	165.082,98	1.627,32	163.455,66 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	0,00D	89.103,58	1.484,29	87.619,29 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	0,00D	1.342,47	0,00	1.342,47 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	0,00D	641,96	167,42	474,54 D
	82 AVISO PREVIO	0,00D	899,13	0,00	899,13 D
	85 CARTAO BENEFICIO	0,00D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
	86 DSR REMUNERADO	0,00D	253,75	0,00	253,75 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	0,00D	15.012,09	0,00	15.012,09 D
	77 FERIAS	0,00D	352,49	0,00	352,49 D
	83 FGTS	0,00D	4.862,92	0,00	4.862,92 D
	88 HORAS EXTRAS	0,00D	1.328,54	0,00	1.328,54 D
	94 PIS S/ FOLHA	0,00D	560,15	0,00	560,15 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	562,58	0,00	562,58 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00D	7.487,53	0,00	7.487,53 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	47.969,97	334,44	47.635,53 D
	84 VALE TRANSPORTE	0,00D	2.430,00	982,43	1.447,57 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00D	71.711,08	34,98	71.676,10 D
	104 AGUA E ESGOTO	0,00D	2.804,11	0,00	2.804,11 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	0,00D	143,94	0,00	143,94 D
	106 BENS PEQUENO VALOR	0,00D	1.270,28	0,00	1.270,28 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	800,00	0,00	800,00 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	0,00D	1.261,18	0,00	1.261,18 D
	110 COPA E COZINHA	0,00D	520,00	0,00	520,00 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00D	236,66	0,00	236,66 D
	193 DESCARTÁVEIS	0,00D	569,60	0,00	569,60 D
	125 DESPESAS DIVERSAS	0,00D	452,80	0,00	452,80 D
	111 ENERGIA ELETRICA	0,00D	3.766,62	0,00	3.766,62 D
	120 FARMACIA E MEDICAMENTOS	0,00D	6.916,77	34,98	6.881,79 D
	113 FRETES E CARRETOS	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
	132 GAS	0,00D	2.835,13	0,00	2.835,13 D
	114 LANCHES E REFEICOES	0,00D	1.501,61	0,00	1.501,61 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	0,00D	5.300,97	0,00	5.300,97 D
	131 MANTIMENTOS	0,00D	5.197,96	0,00	5.197,96 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	0,00D	27.852,75	0,00	27.852,75 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	0,00D	160,00	0,00	160,00 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00D	5.860,00	0,00	5.860,00 D
	130 SEGURO DE VIDA	0,00D	414,76	0,00	414,76 D
	108 SEGUROS	0,00D	1.027,35	0,00	1.027,35 D
	134 SERVIÇOS DE COLETA	0,00D	107,97	0,00	107,97 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	0,00D	1.077,03	0,00	1.077,03 D
	121 TELEFONE E INTERNET	0,00D	313,29	0,00	313,29 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	0,00D	120,30	0,00	120,30 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	3.632,44	0,00	3.632,44 D
	98 ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00D	2.332,44	0,00	2.332,44 D
	229 DESP. SERVIÇOS EVENTUAIS	0,00D	100,00	0,00	100,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	0,00D	635,88	0,00	635,88 D
	145 Despesas Bancárias	0,00D	634,30	0,00	634,30 D
	221 IOF	0,00D	1,58	0,00	1,58 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	0,00D	0,00	108,05	108,05 C
	149 I P T U	0,00D	0,00	108,05	108,05 C
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	0,00D	10.800,00	0,00	10.800,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	0,00D	10.800,00	0,00	10.800,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	0,00D	10.800,00	0,00	10.800,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	0,00D	800,00	0,00	800,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVP	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00C	0,00	147.068,53	147.068,53 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00C	0,00	136.268,53	136.268,53 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	0,00C	0,00	134.626,37	134.626,37 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	0,00C	0,00	14.587,23	14.587,23 C
152	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00C	0,00	14.587,23	14.587,23 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00C	0,00	20.357,24	20.357,24 C
160	BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	0,00C	0,00	15.012,09	15.012,09 C
238	BENEFICIO FISCAL - PIS S/FOLHA	0,00C	0,00	560,15	560,15 C
163	DECISÃO JUDICIAL	0,00C	0,00	1.320,00	1.320,00 C
157	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00C	0,00	400,00	400,00 C
154	RECEITAS DOAÇÕES	0,00C	0,00	3.065,00	3.065,00 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	16.977,30	16.977,30 C
215	CONSELHO CENTRAL MOGI DAS CRUZES	0,00C	0,00	315,30	315,30 C
166	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	0,00C	0,00	16.662,00	16.662,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	65.403,64	65.403,64 C
170	SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00C	0,00	65.403,64	65.403,64 C
4.1.1.005	EVENTOS	0,00C	0,00	14.158,91	14.158,91 C
188	BAZAR DA PECHINCHA	0,00C	0,00	14.158,91	14.158,91 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	0,00C	0,00	3.142,05	3.142,05 C
208	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00C	0,00	3.142,05	3.142,05 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.642,16	1.642,16 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.642,16	1.642,16 C
174	Rendimento Aplicação Financeira	0,00C	0,00	1.642,16	1.642,16 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	10.800,00	10.800,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	10.800,00	10.800,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	0,00C	0,00	10.800,00	10.800,00 C
202	Gratuidades em Equipamentos	0,00C	0,00	800,00	800,00 C
203	Gratuidades Mantimentos	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
204	Gratuidades Mercadorias em Gerais	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00 C
206	Gratuidades p/Bazar	0,00C	0,00	3.500,00	3.500,00 C
207	Gratuidades Serviços Voluntario SSVP	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
ATIVO		1.144.122,19 D	542.652,93	573.167,12	1.113.608,00 D
PASSIVO		1.144.122,19 C	316.264,79	312.937,73	1.140.795,13 C
DESPESAS		0,00 D	175.882,98	1.627,32	174.255,66 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		0,00 C	0,00	147.068,53	147.068,53 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit	27.187,13
---------	-----------

Folha: 7

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete de Verificação

Mogi das Cruzes, 31 de janeiro de 2024.

CONTADOR RESPONSÁVEL
JOÃO FRANCISCO DE PAULO
TC CRC: 14992403

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