

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO					Folha: 8
CNPJ: 44.287.712/0001-09					
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	1.113.608,00D	448.956,89	456.982,84	1.105.582,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	264.350,20D	448.956,89	456.695,68	256.611,41 D
1.1.1	DISPONÍVEL	249.685,45D	419.455,74	429.899,12	239.242,07 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	100,17D	9.592,95	9.539,72	153,40 D
	1 CAIXA	100,17D	9.592,95	9.539,72	153,40 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	187,67D	297.726,19	297.755,61	158,25 D
	232 BANCO DO BRASIL AG:9934-1C.C.1940-2 PARL	0,00D	7.823,61	7.823,61	0,00 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	133.724,22	133.724,22	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	32.168,07	32.168,07	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,00D	78.675,06	78.675,06	0,00 D
	218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL)	0,00D	2.729,60	2.729,60	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	187,67D	40.408,03	40.437,45	158,25 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	249.397,61D	112.136,60	122.603,79	238.930,42 D
	225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL	2.536,98D	65.737,18	68.274,16	0,00 D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	30.657,45D	24.554,00	32.080,35	23.131,10 D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	77.470,82D	20.852,39	11.768,07	86.555,14 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	1.040,82D	6,99	0,00	1.047,81 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	2.379,37D	15,99	0,00	2.395,36 D
	233 BANCOBRASIL C.C.1940-2 BB DI PLUS ÁGIL	85.435,07D	606,37	7.751,61	78.289,83 D
	223 BB AG: 9934-1 C.C. 888-5 BB CDB DI PLUS	49.877,10D	363,68	2.729,60	47.511,18 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	14.664,75D	29.501,15	26.796,56	17.369,34 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	1.653,90D	14.028,15	13.792,06	1.889,99 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.653,90D	1.889,99	1.653,90	1.889,99 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	12.138,16	12.138,16	0,00 D
1.1.2.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.004,50D	15.473,00	13.004,50	15.473,00 D
	22 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.004,50D	15.473,00	13.004,50	15.473,00 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	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	629.822,80D	0,00	287,16	629.535,64 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
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	578.275,90D	0,00	0,00	578.275,90 D
1.3.2.001	Imobilizado em Operação - Geral	516.740,99D	0,00	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	42.693,32D	0,00	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	8.453,10C	0,00	287,16	8.740,26 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	8.453,10C	0,00	287,16	8.740,26 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	5.251,75C	0,00	188,90	5.440,65 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	3.201,35C	0,00	98,26	3.299,61 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	1.140.795,13C	118.887,54	118.291,34	1.140.198,93 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.646,60C	118.887,54	118.291,34	16.050,40 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	15.218,42C	117.520,86	117.050,48	14.748,04 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.843,96C	50.089,08	50.459,50	6.214,38 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
	42 Fornecedores	5.739,77C	44.584,89	44.951,85	6.106,73 C
	46 JSL S/A	104,19C	104,19	107,65	107,65 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.374,46C	67.431,78	66.590,98	8.533,66 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	1.794,19	1.794,19	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	4.379,79C	4.223,69	4.500,87	4.656,97 C
	56 INSS a Recolher	3.881,30C	4.638,19	4.633,58	3.876,69 C
	51 Rescisões a Pagar	1.113,37C	1.967,69	854,32	0,00 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	54.808,02	54.808,02	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	482,30C	420,80	385,08	446,58 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	482,30C	420,80	385,08	446,58 C
	61 IR s/Folha a Recolher	417,02C	417,02	381,18	381,18 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
	63 ISS Retido a Recolher	3,78C	3,78	3,90	3,90 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	0,00	0,00	46,50 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	945,88C	945,88	855,78	855,78 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	945,88C	945,88	855,78	855,78 C
	213 REPASSE DUOCENTESIMOS	945,88C	945,88	855,78	855,78 C
2.4	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	1.124.148,53C	0,00	0,00	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	573.343,07C	0,00	0,00	573.343,07 C
2.4.2.002	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	777,48C	0,00	0,00	777,48 C
	69 Ajustes de Exercicios Anteriores	777,48C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	299.024,11 C
	71 SUPERAVITS ACUMULADO	299.024,11C	0,00	0,00	299.024,11 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	174.255,66D	150.101,59	1.684,00	322.673,25 D
3.1	Operacionais	163.455,66D	141.501,59	1.684,00	303.273,25 D
3.1.1	Gerais	163.455,66D	141.501,59	1.684,00	303.273,25 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	87.619,29D	99.454,02	1.684,00	185.389,31 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	1.342,47D	1.757,67	0,00	3.100,14 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	474,54D	1.085,45	167,42	1.392,57 D
	82 AVISO PREVIO	899,13D	0,00	0,00	899,13 D
	85 CARTAO BENEFICIO	5.200,00D	5.400,00	0,00	10.600,00 D
	86 DSR REMUNERADO	253,75D	204,95	0,00	458,70 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	15.012,09D	15.077,95	0,00	30.090,04 D
	77 FERIAS	352,49D	1.794,19	0,00	2.146,68 D
	83 FGTS	4.862,92D	4.500,87	0,00	9.363,79 D
	88 HORAS EXTRAS	1.328,54D	1.316,44	0,00	2.644,98 D
	94 PIS S/ FOLHA	560,15D	562,61	0,00	1.122,76 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	562,58D	635,83	0,00	1.198,41 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	200,00D	200,00	0,00	400,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.487,53D	974,13	0,00	8.461,66 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	47.635,53D	49.816,43	438,65	97.013,31 D
	90 VALE ALIMENTACAO	0,00D	13.747,50	0,00	13.747,50 D
	84 VALE TRANSPORTE	1.447,57D	2.380,00	1.077,93	2.749,64 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	71.676,10D	33.675,38	0,00	105.351,48 D
	104 AGUA E ESGOTO	2.804,11D	3.009,42	0,00	5.813,53 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	143,94D	143,94	0,00	287,88 D
	106 BENS PEQUENO VALOR	1.270,28D	560,00	0,00	1.830,28 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	800,00D	581,45	0,00	1.381,45 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	1.261,18D	1.141,04	0,00	2.402,22 D
	110 COPA E COZINHA	520,00D	560,00	0,00	1.080,00 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	236,66D	287,16	0,00	523,82 D
	193 DESCARTÁVEIS	569,60D	0,00	0,00	569,60 D
	125 DESPESAS DIVERSAS	452,80D	0,00	0,00	452,80 D
	111 ENERGIA ELETRICA	3.766,62D	1.948,25	0,00	5.714,87 D
	120 FARMACIA E MEDICAMENTOS	6.881,79D	3.377,13	0,00	10.258,92 D
	113 FRETES E CARRETOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
	132 GAS	2.835,13D	1.483,45	0,00	4.318,58 D
	114 LANCHES E REFEICOES	1.501,61D	915,83	0,00	2.417,44 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	5.300,97D	1.268,98	0,00	6.569,95 D
	131 MANTIMENTOS	5.197,96D	2.434,19	0,00	7.632,15 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	27.852,75D	11.967,54	0,00	39.820,29 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	160,00D	160,00	0,00	320,00 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	5.860,00D	0,00	0,00	5.860,00 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	0,00D	913,90	0,00	913,90 D
	130 SEGURO DE VIDA	414,76D	414,76	0,00	829,52 D
	108 SEGUROS	1.027,35D	1.027,82	0,00	2.055,17 D
	134 SERVIÇOS DE COLETA	107,97D	111,55	0,00	219,52 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	1.077,03D	919,03	0,00	1.996,06 D
	121 TELEFONE E INTERNET	313,29D	329,64	0,00	642,93 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	120,30D	120,30	0,00	240,60 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	3.632,44D	7.794,96	0,00	11.427,40 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	98 ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	2.332,44D	1.544,96	0,00	3.877,40 D
	229 DESP. SERVIÇOS EVENTUAIS	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200,00D	6.250,00	0,00	7.450,00 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	635,88D	568,23	0,00	1.204,11 D
	145 Despesas Bancárias	634,30D	566,65	0,00	1.200,95 D
	221 IOF	1,58D	1,58	0,00	3,16 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	108,05C	9,00	0,00	99,05 C
	149 I P T U	108,05C	0,00	0,00	108,05 C
	148 TAXAS EVENTUAIS	0,00D	9,00	0,00	9,00 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	10.800,00D	8.600,00	0,00	19.400,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	10.800,00D	8.600,00	0,00	19.400,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	10.800,00D	8.600,00	0,00	19.400,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	800,00D	400,00	0,00	1.200,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	2.000,00D	1.500,00	0,00	3.500,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	2.500,00D	1.200,00	0,00	3.700,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	3.500,00D	3.000,00	0,00	6.500,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVp	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	147.068,53C	0,00	140.987,84	288.056,37 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	136.268,53C	0,00	132.387,84	268.656,37 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	134.626,37C	0,00	130.307,03	264.933,40 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	14.587,23C	0,00	12.084,77	26.672,00 C
152	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	14.587,23C	0,00	12.084,77	26.672,00 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	20.357,24C	0,00	24.455,58	44.812,82 C
160	BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	15.012,09C	0,00	15.077,95	30.090,04 C
238	BENEFICIO FISCAL - PIS S/FOLHA	560,15C	0,00	562,61	1.122,76 C
163	DECISÃO JUDICIAL	1.320,00C	0,00	1.279,21	2.599,21 C
157	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	400,00C	0,00	400,00	800,00 C
156	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	825,81	825,81 C
162	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	0,00C	0,00	2.800,00	2.800,00 C
154	RECEITAS DOAÇÕES	3.065,00C	0,00	3.510,00	6.575,00 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	16.977,30C	0,00	15.595,26	32.572,56 C
215	CONSELHO CENTRAL MOGI DAS CRUZES	315,30C	0,00	285,26	600,56 C
166	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	16.662,00C	0,00	15.310,00	31.972,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	65.403,64C	0,00	67.601,15	133.004,79 C
168	SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00C	0,00	2.197,60	2.197,60 C
170	SUBVENCAO MUNICIPAL	65.403,64C	0,00	65.403,55	130.807,19 C
4.1.1.005	EVENTOS	14.158,91C	0,00	8.413,92	22.572,83 C
188	BAZAR DA PECHINCHA	14.158,91C	0,00	8.413,92	22.572,83 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	3.142,05C	0,00	2.156,35	5.298,40 C
208	REEMBOLSO DE DESPESAS	3.142,05C	0,00	2.156,35	5.298,40 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.642,16C	0,00	2.080,81	3.722,97 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	1.642,16C	0,00	2.080,81	3.722,97 C
174	Rendimento Aplicação Financeira	1.642,16C	0,00	2.080,81	3.722,97 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.800,00C	0,00	8.600,00	19.400,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	10.800,00C	0,00	8.600,00	19.400,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	10.800,00C	0,00	8.600,00	19.400,00 C
202	Gratuidades em Equipamentos	800,00C	0,00	400,00	1.200,00 C
203	Gratuidades Mantimentos	2.000,00C	0,00	1.500,00	3.500,00 C
204	Gratuidades Mercadorias em Gerais	2.500,00C	0,00	1.200,00	3.700,00 C
206	Gratuidades p/Bazar	3.500,00C	0,00	3.000,00	6.500,00 C
207	Gratuidades Serviços Voluntario SSVp	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00 C
205	Gratuidades Serviços Voluntarios	0,00C	0,00	500,00	500,00 C
ATIVO		1.113.608,00D	448.956,89	456.982,84	1.105.582,05 D
PASSIVO		1.140.795,13 C	118.887,54	118.291,34	1.140.198,93 C
DESPESAS		174.255,66 D	150.101,59	1.684,00	322.673,25 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		147.068,53 C	0,00	140.987,84	288.056,37 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					34.616,88

Folha: 14

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete de Verificação

Mogi das Cruzes, 29 de fevereiro de 2024.

CONTADOR RESPONSÁVEL
JOÃO FRANCISCO DE PAULO
TC CRC: 14992403

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