

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	1.105.582,05D	427.358,30	410.678,90	1.122.261,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	256.611,41D	424.859,30	410.089,05	271.381,66 D
1.1.1	DISPONÍVEL	239.242,07D	409.853,81	379.615,37	269.480,51 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	153,40D	8.056,28	8.057,32	152,36 D
	1 CAIXA	153,40D	8.056,28	8.057,32	152,36 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	158,25D	288.532,31	288.546,45	144,11 D
	232 BANCO DO BRASIL AG:9934-1C.C.1940-2 PARL	0,00D	13.434,58	13.434,58	0,00 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	124.008,79	124.008,79	0,00 D
	5 BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00D	20.808,00	20.808,00	0,00 D
	6 BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	0,00D	1.098,80	1.098,80	0,00 D
	7 BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	0,00D	767,11	767,11	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C:4107-6	0,00D	85.922,70	85.922,70	0,00 D
	218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL)	0,00D	2.340,00	2.340,00	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	158,25D	40.152,33	40.166,47	144,11 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	238.930,42D	113.265,22	83.011,60	269.184,04 D
	225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	65.746,24	58.555,24	7.191,00 D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	23.131,10D	45.894,77	8.386,67	60.639,20 D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	86.555,14D	653,49	367,11	86.841,52 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	1.047,81D	7,29	0,00	1.055,10 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	2.395,36D	16,66	0,00	2.412,02 D
	233 BANCOBRASIL C.C.1940-2 BB DI PLUS ÁGIL	78.289,83D	587,05	13.362,58	65.514,30 D
	223 BB AG: 9934-1 C.C. 888-5 BB CDB DI PLUS	47.511,18D	359,72	2.340,00	45.530,90 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	17.369,34D	15.005,49	30.473,68	1.901,15 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	1.889,99D	15.005,49	15.000,68	1.894,80 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.889,99D	1.894,80	1.889,99	1.894,80 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	13.110,69	13.110,69	0,00 D
1.1.2.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.473,00D	0,00	15.473,00	0,00 D
	22 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.473,00D	0,00	15.473,00	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	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	629.535,64D	2.499,00	589,85	631.444,79 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	578.275,90D	2.499,00	0,00	580.774,90 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	2.499,00	0,00	11.502,28 D
	234 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00D	2.499,00	0,00	2.499,00 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	(-)DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO	8.740,26C	0,00	589,85	9.330,11 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	8.740,26C	0,00	589,85	9.330,11 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	5.440,65C	0,00	491,59	5.932,24 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	3.299,61C	0,00	98,26	3.397,87 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	1.140.198,93C	129.696,87	125.662,90	1.136.164,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.050,40C	129.696,87	124.677,70	11.031,23 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	14.748,04C	128.456,01	123.247,52	9.539,55 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	6.214,38C	57.526,94	52.120,30	807,74 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	5.900,00	5.900,00	0,00 C
	42 Fornecedores	6.106,73C	51.519,29	46.220,30	807,74 C
	46 JSL S/A	107,65C	107,65	0,00	0,00 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.533,66C	70.929,07	71.127,22	8.731,81 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	2.053,63	2.053,63	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	4.656,97C	4.545,35	4.639,52	4.751,14 C
	56 INSS a Recolher	3.876,69C	4.639,77	4.743,75	3.980,67 C
	51 Rescisões a Pagar	0,00C	4.686,71	4.686,71	0,00 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	55.003,61	55.003,61	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	446,58C	385,08	381,18	442,68 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	446,58C	385,08	381,18	442,68 C
	61 IR s/Folha a Recolher	381,18C	381,18	381,18	381,18 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
	63 ISS Retido a Recolher	3,90C	3,90	0,00	0,00 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	0,00	0,00	46,50 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	855,78C	855,78	1.049,00	1.049,00 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	855,78C	855,78	1.049,00	1.049,00 C
	213 REPASSE DUOCENTESIMOS	855,78C	855,78	1.049,00	1.049,00 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	985,20	1.125.133,73 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	985,20	574.328,27 C
2.4.2.002	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	777,48C	0,00	985,20	1.762,68 C
	69 Ajustes de Exercicios Anteriores	777,48C	0,00	985,20	1.762,68 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	322.673,25D	154.729,07	4.503,95	472.898,37 D
3.1	Operacionais	303.273,25D	147.279,07	4.503,95	446.048,37 D
3.1.1	Gerais	303.273,25D	147.279,07	4.503,95	446.048,37 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	185.389,31D	112.753,08	3.747,49	294.394,90 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	3.100,14D	1.413,99	0,00	4.514,13 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	1.392,57D	738,40	167,42	1.963,55 D
	82 AVISO PREVIO	899,13D	0,00	0,00	899,13 D
	85 CARTAO BENEFICIO	10.600,00D	5.900,00	0,00	16.500,00 D
	86 DSR REMUNERADO	458,70D	271,23	0,00	729,93 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	30.090,04D	15.542,35	0,00	45.632,39 D
	77 FERIAS	2.146,68D	2.053,63	0,00	4.200,31 D
	83 FGTS	9.363,79D	4.639,52	0,00	14.003,31 D
	88 HORAS EXTRAS	2.644,98D	1.352,70	0,00	3.997,68 D
	94 PIS S/ FOLHA	1.122,76D	579,94	0,00	1.702,70 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.198,41D	635,83	0,00	1.834,24 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	400,00D	200,00	0,00	600,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.461,66D	4.240,60	2.153,99	10.548,27 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	97.013,31D	50.812,89	369,60	147.456,60 D
	90 VALE ALIMENTACAO	13.747,50D	21.812,00	0,00	35.559,50 D
	84 VALE TRANSPORTE	2.749,64D	2.560,00	1.056,48	4.253,16 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	105.351,48D	26.576,03	0,00	131.927,51 D
	104 AGUA E ESGOTO	5.813,53D	3.009,42	0,00	8.822,95 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	287,88D	143,94	0,00	431,82 D
	106 BENS PEQUENO VALOR	1.830,28D	0,00	0,00	1.830,28 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.381,45D	250,00	0,00	1.631,45 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	2.402,22D	1.398,67	0,00	3.800,89 D
	110 COPA E COZINHA	1.080,00D	522,00	0,00	1.602,00 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	523,82D	589,85	0,00	1.113,67 D
	193 DESCARTÁVEIS	569,60D	0,00	0,00	569,60 D
	127 DESPESAS CARTORIAIS	0,00D	79,12	0,00	79,12 D
	125 DESPESAS DIVERSAS	452,80D	723,79	0,00	1.176,59 D
	111 ENERGIA ELETRICA	5.714,87D	1.697,69	0,00	7.412,56 D
	120 FARMACIA E MEDICAMENTOS	10.258,92D	5.239,77	0,00	15.498,69 D
	113 FRETES E CARRETOS	1.200,00D	15,90	0,00	1.215,90 D
	132 GAS	4.318,58D	1.352,00	0,00	5.670,58 D
	114 LANCHES E REFEICOES	2.417,44D	0,00	0,00	2.417,44 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	6.569,95D	3.481,58	0,00	10.051,53 D
	131 MANTIMENTOS	7.632,15D	2.391,71	0,00	10.023,86 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	39.820,29D	1.281,83	0,00	41.102,12 D
	117 MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	0,00D	280,00	0,00	280,00 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	320,00D	540,00	0,00	860,00 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	5.860,00D	391,25	0,00	6.251,25 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	913,90D	711,51	0,00	1.625,41 D
	130 SEGURO DE VIDA	829,52D	416,34	0,00	1.245,86 D
	108 SEGUROS	2.055,17D	479,51	0,00	2.534,68 D
	134 SERVIÇOS DE COLETA	219,52D	0,00	0,00	219,52 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	1.996,06D	1.129,24	0,00	3.125,30 D
	121 TELEFONE E INTERNET	642,93D	330,61	0,00	973,54 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	240,60D	120,30	0,00	360,90 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	11.427,40D	6.443,04	0,00	17.870,44 D
98	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	3.877,40D	1.544,96	0,00	5.422,36 D
229	DESP. SERVIÇOS EVENTUAIS	100,00D	614,08	0,00	714,08 D
99	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.450,00D	4.284,00	0,00	11.734,00 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	1.204,11D	614,58	0,00	1.818,69 D
145	Despesas Bancárias	1.200,95D	614,58	0,00	1.815,53 D
221	IOF	3,16D	0,00	0,00	3,16 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	99,05C	892,34	756,46	36,83 D
149	I P T U	108,05C	892,34	756,46	27,83 D
148	TAXAS EVENTUAIS	9,00D	0,00	0,00	9,00 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	19.400,00D	7.450,00	0,00	26.850,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	19.400,00D	7.450,00	0,00	26.850,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	19.400,00D	7.450,00	0,00	26.850,00 D
196	Gratuidades Equipamentos	1.200,00D	350,00	0,00	1.550,00 D
197	Gratuidades Mantimentos	3.500,00D	1.800,00	0,00	5.300,00 D
198	Gratuidades Mercadorias em Geral	3.700,00D	800,00	0,00	4.500,00 D
200	Gratuidades p/Bazar	6.500,00D	2.500,00	0,00	9.000,00 D
199	Gratuidades Serviços Voluntarios	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
201	Gratuidades Serviços Voluntarios SSVP	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	288.056,37C	86,14	171.024,63	458.994,86 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	268.656,37C	86,14	163.574,63	432.144,86 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	264.933,40C	86,14	161.347,50	426.194,76 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	26.672,00C	0,00	15.239,80	41.911,80 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	26.672,00C	0,00	15.239,80	41.911,80 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	44.812,82C	0,00	29.277,57	74.090,39 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	30.090,04C	0,00	15.542,35	45.632,39 C
	238 BENEFICIO FISCAL - PIS S/FOLHA	1.122,76C	0,00	579,94	1.702,70 C
	163 DECISÃO JUDICIAL	2.599,21C	0,00	8.955,28	11.554,49 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	800,00C	0,00	1.140,00	1.940,00 C
	156 NOTA FISCAL PAULISTA	825,81C	0,00	0,00	825,81 C
	162 OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	6.575,00C	0,00	3.060,00	9.635,00 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	32.572,56C	0,00	17.408,67	49.981,23 C
	215 CONSELHO CENTRAL MOGI DAS CRUZES	600,56C	0,00	349,67	950,23 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	31.972,00C	0,00	17.059,00	49.031,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	133.004,79C	0,00	87.310,35	220.315,14 C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	0,00C	0,00	20.808,00	20.808,00 C
	168 SUBVENÇÃO FEDERAL	2.197,60C	0,00	1.098,80	3.296,40 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	130.807,19C	0,00	65.403,55	196.210,74 C
4.1.1.005	EVENTOS	22.572,83C	0,00	9.538,83	32.111,66 C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	22.572,83C	0,00	9.538,83	32.111,66 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	5.298,40C	86,14	2.572,28	7.784,54 C
	208 REEMBOLSO DE DESPESAS	5.298,40C	86,14	2.572,28	7.784,54 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.722,97C	0,00	2.227,13	5.950,10 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	3.722,97C	0,00	2.227,13	5.950,10 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	3.722,97C	0,00	2.227,13	5.950,10 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	19.400,00C	0,00	7.450,00	26.850,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	19.400,00C	0,00	7.450,00	26.850,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	19.400,00C	0,00	7.450,00	26.850,00 C
	202 Gratuidades em Equipamentos	1.200,00C	0,00	350,00	1.550,00 C
	203 Gratuidades Mantimentos	3.500,00C	0,00	1.800,00	5.300,00 C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	3.700,00C	0,00	800,00	4.500,00 C
	206 Gratuidades p/Bazar	6.500,00C	0,00	2.500,00	9.000,00 C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSVP	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00 C
	205 Gratuidades Serviços Voluntarios	500,00C	0,00	0,00	500,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.105.582,05 D	427.358,30	410.678,90	1.122.261,45 D
PASSIVO		1.140.198,93 C	129.696,87	125.662,90	1.136.164,96 C
DESPESAS		322.673,25 D	154.729,07	4.503,95	472.898,37 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		288.056,37 C	86,14	171.024,63	458.994,86 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

13.903,51

Mogi das Cruzes, 31 de março de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO LO PRETE FILHO

CPF: 300.572.278-37

CONTADOR RESPONSÁVEL

JOÃO FRANCISCO DE PAULO

TC CRC: 14992403