

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	1.122.261,45D	476.240,40	492.978,12	1.105.523,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	271.381,66D	476.240,40	492.496,54	255.125,52 D
1.1.1	DISPONÍVEL	269.480,51D	460.197,30	476.995,10	252.682,71 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	152,36D	8.333,96	8.434,02	52,30 D
	1 CAIXA	152,36D	8.333,96	8.434,02	52,30 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	144,11D	330.942,29	330.876,14	210,26 D
	232 BANCO DO BRASIL AG:9934-1C.C.1940-2 PARL	0,00D	19.599,46	19.599,46	0,00 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	138.397,81	138.397,81	0,00 D
	5 BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00D	6.936,00	6.936,00	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	3.381,19	3.381,19	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,00D	97.191,22	97.191,22	0,00 D
	218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL)	0,00D	21.052,32	21.052,32	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	144,11D	43.285,49	43.219,34	210,26 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	269.184,04D	120.921,05	137.684,94	252.420,15 D
	225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL	7.191,00D	65.773,26	72.964,26	0,00 D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	60.639,20D	53.625,18	21.169,71	93.094,67 D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	86.841,52D	683,09	2.981,19	84.543,42 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	1.055,10D	7,74	0,00	1.062,84 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	2.412,02D	17,69	0,00	2.429,71 D
	233 BANCOBRASIL C.C.1940-2 BB DI PLUS ÁGIL	65.514,30D	507,73	19.527,46	46.494,57 D
	223 BB AG: 9934-1 C.C. 888-5 BB CDB DI PLUS	45.530,90D	306,36	21.042,32	24.794,94 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.901,15D	16.043,10	15.501,44	2.442,81 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	1.894,80D	16.043,10	15.501,44	2.436,46 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.894,80D	2.436,46	1.894,80	2.436,46 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	13.606,64	13.606,64	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	631.444,79D	0,00	481,58	630.963,21 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
1.3.2	Imobilizado em Operação	580.774,90D	0,00	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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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	11.502,28D	0,00	0,00	11.502,28 D
	234 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.499,00D	0,00	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	(-)DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	9.330,11C	0,00	481,58	9.811,69 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	9.330,11C	0,00	481,58	9.811,69 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	5.932,24C	0,00	383,32	6.315,56 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	3.397,87C	0,00	98,26	3.496,13 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	1.136.164,96C	155.476,70	158.339,23	1.139.027,49 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.031,23C	155.476,70	158.339,23	13.893,76 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	9.539,55C	154.046,52	156.755,82	12.248,85 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	807,74C	84.651,20	87.052,49	3.209,03 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
	42 Fornecedores	807,74C	78.651,20	80.948,34	3.104,88 C
	46 JSL S/A	0,00C	0,00	104,15	104,15 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.731,81C	69.395,32	69.703,33	9.039,82 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	2.058,92	2.058,92	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	4.751,14C	4.595,04	4.740,60	4.896,70 C
	56 INSS a Recolher	3.980,67C	4.696,20	4.858,65	4.143,12 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	58.045,16	58.045,16	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	442,68C	381,18	384,96	446,46 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	442,68C	381,18	384,96	446,46 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	0,00C	0,00	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	1.049,00C	1.049,00	1.198,45	1.198,45 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.049,00C	1.049,00	1.198,45	1.198,45 C
	213 REPASSE DUOCENTESIMOS	1.049,00C	1.049,00	1.198,45	1.198,45 C
2.4	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	1.125.133,73C	0,00	0,00	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	574.328,27C	0,00	0,00	574.328,27 C
2.4.2.002	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.762,68C	0,00	0,00	1.762,68 C
	69 Ajustes de Exercicios Anteriores	1.762,68C	0,00	0,00	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	472.898,37D	192.925,40	1.959,57	663.864,20 D
3.1	Operacionais	446.048,37D	184.675,40	1.959,57	628.764,20 D
3.1.1	Gerais	446.048,37D	184.675,40	1.959,57	628.764,20 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	294.394,90D	106.815,38	1.289,25	399.921,03 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	4.514,13D	1.308,84	0,00	5.822,97 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	1.963,55D	798,06	152,20	2.609,41 D
	82 AVISO PREVIO	899,13D	0,00	0,00	899,13 D
	85 CARTAO BENEFICIO	16.500,00D	6.000,00	0,00	22.500,00 D
	86 DSR REMUNERADO	729,93D	250,35	0,00	980,28 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	45.632,39D	15.881,09	0,00	61.513,48 D
	77 FERIAS	4.200,31D	2.058,92	0,00	6.259,23 D
	83 FGTS	14.003,31D	4.740,60	0,18	18.743,73 D
	88 HORAS EXTRAS	3.997,68D	1.630,03	0,00	5.627,71 D
	94 PIS S/ FOLHA	1.702,70D	592,58	0,00	2.295,28 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.834,24D	657,94	0,00	2.492,18 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	600,00D	200,00	0,00	800,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.548,27D	0,00	0,00	10.548,27 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	147.456,60D	53.282,47	130,75	200.608,32 D
	90 VALE ALIMENTACAO	35.559,50D	15.534,50	0,00	51.094,00 D
	84 VALE TRANSPORTE	4.253,16D	3.880,00	1.006,12	7.127,04 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	131.927,51D	67.807,25	0,00	199.734,76 D
	104 AGUA E ESGOTO	8.822,95D	2.774,78	0,00	11.597,73 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	431,82D	143,94	0,00	575,76 D
	106 BENS PEQUENO VALOR	1.830,28D	1.253,00	0,00	3.083,28 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.631,45D	1.013,00	0,00	2.644,45 D
	216 CONFRATERNIZAÇÃO	0,00D	42,85	0,00	42,85 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	3.800,89D	1.597,93	0,00	5.398,82 D
	110 COPA E COZINHA	1.602,00D	516,99	0,00	2.118,99 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.113,67D	481,58	0,00	1.595,25 D
	193 DESCARTÁVEIS	569,60D	0,00	0,00	569,60 D
	127 DESPESAS CARTORIAIS	79,12D	591,35	0,00	670,47 D
	142 DESPESAS COM IDOSOS	0,00D	8.512,72	0,00	8.512,72 D
	125 DESPESAS DIVERSAS	1.176,59D	207,12	0,00	1.383,71 D
	111 ENERGIA ELETRICA	7.412,56D	1.846,97	0,00	9.259,53 D
	120 FARMACIA E MEDICAMENTOS	15.498,69D	9.868,11	0,00	25.366,80 D
	113 FRETES E CARRETOS	1.215,90D	0,00	0,00	1.215,90 D
	132 GAS	5.670,58D	1.229,95	0,00	6.900,53 D
	114 LANCHES E REFEICOES	2.417,44D	1.582,43	0,00	3.999,87 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	10.051,53D	2.854,25	0,00	12.905,78 D
	131 MANTIMENTOS	10.023,86D	6.781,44	0,00	16.805,30 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	41.102,12D	1.111,20	0,00	42.213,32 D
	117 MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	280,00D	1.652,17	0,00	1.932,17 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	860,00D	360,00	0,00	1.220,00 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	6.251,25D	0,00	0,00	6.251,25 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	1.625,41D	933,70	0,00	2.559,11 D
	130 SEGURO DE VIDA	1.245,86D	447,18	0,00	1.693,04 D
	108 SEGUROS	2.534,68D	479,51	0,00	3.014,19 D
	134 SERVIÇOS DE COLETA	219,52D	107,93	0,00	327,45 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	3.125,30D	971,24	0,00	4.096,54 D
	121 TELEFONE E INTERNET	973,54D	330,61	0,00	1.304,15 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	360,90D	120,30	0,00	481,20 D
	123 UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	0,00D	19.995,00	0,00	19.995,00 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	17.870,44D	8.596,07	0,00	26.466,51 D
	98 ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	5.422,36D	1.616,07	0,00	7.038,43 D
	229 DESP. SERVIÇOS EVENTUAIS	714,08D	780,00	0,00	1.494,08 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.734,00D	6.200,00	0,00	17.934,00 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	1.818,69D	564,36	0,00	2.383,05 D
	145 Despesas Bancárias	1.815,53D	564,36	0,00	2.379,89 D
	221 IOF	3,16D	0,00	0,00	3,16 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	36,83D	892,34	670,32	258,85 D
	149 I P T U	27,83D	892,34	670,32	249,85 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	9,00D	0,00	0,00	9,00 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	26.850,00D	8.250,00	0,00	35.100,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	26.850,00D	8.250,00	0,00	35.100,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	26.850,00D	8.250,00	0,00	35.100,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	1.550,00D	450,00	0,00	2.000,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	5.300,00D	2.000,00	0,00	7.300,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	4.500,00D	300,00	0,00	4.800,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	500,00D	500,00	0,00	1.000,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVP	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	458.994,86C	0,00	171.365,58	630.360,44 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	432.144,86C	0,00	163.115,58	595.260,44 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	426.194,76C	0,00	160.661,85	586.856,61 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	41.911,80C	0,00	14.009,80	55.921,60 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	41.911,80C	0,00	14.009,80	55.921,60 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	74.090,39C	0,00	36.052,12	110.142,51 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	45.632,39C	0,00	15.881,09	61.513,48 C
	238 BENEFICIO FISCAL - PIS S/FOLHA	1.702,70C	0,00	592,58	2.295,28 C
	163 DECISÃO JUDICIAL	11.554,49C	0,00	13.518,91	25.073,40 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	1.940,00C	0,00	622,00	2.562,00 C
	156 NOTA FISCAL PAULISTA	825,81C	0,00	1.967,54	2.793,35 C
	162 OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	9.635,00C	0,00	3.470,00	13.105,00 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	49.981,23C	0,00	21.951,48	71.932,71 C
	215 CONSELHO CENTRAL MOGI DAS CRUZES	950,23C	0,00	399,48	1.349,71 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	49.031,00C	0,00	21.552,00	70.583,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	220.315,14C	0,00	73.438,35	293.753,49 C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	20.808,00C	0,00	6.936,00	27.744,00 C
	168 SUBVENÇÃO FEDERAL	3.296,40C	0,00	1.098,80	4.395,20 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	196.210,74C	0,00	65.403,55	261.614,29 C
4.1.1.005	EVENTOS	32.111,66C	0,00	12.581,14	44.692,80 C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	32.111,66C	0,00	12.581,14	44.692,80 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	7.784,54C	0,00	2.628,96	10.413,50 C
	208 REEMBOLSO DE DESPESAS	7.784,54C	0,00	2.628,96	10.413,50 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.950,10C	0,00	2.453,73	8.403,83 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	5.950,10C	0,00	2.453,73	8.403,83 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	5.950,10C	0,00	2.453,73	8.403,83 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	26.850,00C	0,00	8.250,00	35.100,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	26.850,00C	0,00	8.250,00	35.100,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	26.850,00C	0,00	8.250,00	35.100,00 C
	202 Gratuidades em Equipamentos	1.550,00C	0,00	450,00	2.000,00 C
	203 Gratuidades Mantimentos	5.300,00C	0,00	2.000,00	7.300,00 C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	4.500,00C	0,00	300,00	4.800,00 C
	206 Gratuidades p/Bazar	9.000,00C	0,00	3.000,00	12.000,00 C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSVp	6.000,00C	0,00	2.000,00	8.000,00 C
	205 Gratuidades Serviços Voluntarios	500,00C	0,00	500,00	1.000,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.122.261,45 D	476.240,40	492.978,12	1.105.523,73 D
PASSIVO		1.136.164,96 C	155.476,70	158.339,23	1.139.027,49 C
DESPESAS		472.898,37 D	192.925,40	1.959,57	663.864,20 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		458.994,86 C	0,00	171.365,58	630.360,44 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

33.503,76

Mogi das Cruzes, 30 de abril de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO LO PRETE FILHO

CPF: 300.572.278-37

CONTADOR RESPONSÁVEL

JOÃO FRANCISCO DE PAULO

TC CRC: 14992403