

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	1.105.523,73D	434.513,69	436.843,31	1.103.194,11D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	255.125,52D	434.513,69	436.361,73	253.277,48D
1.1.1	DISPONÍVEL	252.682,71D	415.497,25	419.207,77	248.972,19D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	52,30D	8.537,25	6.922,28	1.667,27D
	1 CAIXA	52,30D	8.537,25	6.922,28	1.667,27D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	210,26D	298.011,48	294.027,64	4.194,10D
	232 BANCO DO BRASIL AG:9934-1C.C.1940-2 PARL	0,00D	11.053,23	11.053,23	0,00D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	131.141,95	131.141,95	0,00D
	5 BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00D	6.936,00	6.936,00	0,00D
	6 BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	0,00D	1.107,49	1.107,49	0,00D
	7 BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	0,00D	515,00	420,73	94,27D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,00D	95.959,73	92.045,63	3.914,10D
	218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL)	0,00D	6.931,84	6.931,84	0,00D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	210,26D	44.366,24	44.390,77	185,73D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	252.420,15D	108.948,52	118.257,85	243.110,82D
	225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	65.708,40	65.708,40	0,00D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	93.094,67D	41.861,70	34.526,41	100.429,96D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	84.543,42D	832,68	115,00	85.261,10D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	1.062,84D	7,26	0,00	1.070,10D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	2.429,71D	16,61	0,00	2.446,32D
	233 BANCOBRASIL C.C.1940-2 BB DI PLUS ÁGIL	46.494,57D	338,13	10.981,23	35.851,47D
	223 BB AG: 9934-1 C.C. 888-5 BB CDB DI PLUS	24.794,94D	183,74	6.926,81	18.051,87D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.442,81D	19.016,44	17.153,96	4.305,29D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	2.436,46D	19.016,44	17.153,96	4.298,94D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.436,46D	4.298,94	2.436,46	4.298,94D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	14.717,50	14.717,50	0,00D
1.1.2.007	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6,35D	0,00	0,00	6,35D
	24 IRRF a Recuperar/Compensar	6,35D	0,00	0,00	6,35D
1.2	Circulante	219.435,00D	0,00	0,00	219.435,00D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	0,00	0,00	219.435,00D
1.2.1.002	CREDITO AUX. FRATERO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
	212 AUXILIO FRATERO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
1.2.1.003	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	206.435,00D	0,00	0,00	206.435,00D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	82.039,45C	0,00	0,00	82.039,45C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	288.474,45D	0,00	0,00	288.474,45D
1.3	Não Circulante	630.963,21D	0,00	481,58	630.481,63D
1.3.1	ATIVO A IMOBILIZAR	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
1.3.1.001	ATIVO A IMOBILIZAR GERAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
	228 PATRIMÔNIO PÚBLICO - GOV.FEDERAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
1.3.2	Imobilizado em Operação	580.774,90D	0,00	0,00	580.774,90D
1.3.2.001	Imobilizado em Operação - Geral	516.740,99D	0,00	0,00	516.740,99D

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	9.811,69C	0,00	481,58	10.293,27 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	9.811,69C	0,00	481,58	10.293,27 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	6.315,56C	0,00	383,32	6.698,88 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	3.496,13C	0,00	98,26	3.594,39 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	1.139.027,49C	132.848,95	135.211,24	1.141.389,78 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.893,76C	132.848,95	135.211,24	16.256,05 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	12.248,85C	131.265,54	133.774,39	14.757,70 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.209,03C	54.682,18	56.739,87	5.266,72 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	6.200,00	6.200,00	0,00 C
	42 Fornecedores	3.104,88C	48.378,03	50.446,81	5.173,66 C
	46 JSL S/A	104,15C	104,15	93,06	93,06 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.039,82C	76.583,36	77.034,52	9.490,98 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	2.654,15	2.654,15	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	4.896,70C	4.871,64	5.134,22	5.159,28 C
	56 INSS a Recolher	4.143,12C	5.011,68	5.200,26	4.331,70 C
	51 Rescisões a Pagar	0,00C	3.846,22	3.846,22	0,00 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	60.199,67	60.199,67	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	446,46C	384,96	384,56	446,06 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	446,46C	384,96	384,56	446,06 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	3,78C	3,78	3,38	3,38 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	0,00	0,00	46,50 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.198,45C	1.198,45	1.052,29	1.052,29 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.198,45C	1.198,45	1.052,29	1.052,29 C
	213 REPASSE DUOCENTESIMOS	1.198,45C	1.198,45	1.052,29	1.052,29 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	663.864,20D	170.821,72	3.855,61	830.830,31 D
3.1	Operacionais	628.764,20D	162.771,72	3.855,61	787.680,31 D
3.1.1	Gerais	628.764,20D	162.771,72	3.855,61	787.680,31 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	399.921,03D	113.542,89	3.024,73	510.439,19 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	5.822,97D	1.605,84	0,00	7.428,81 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	2.609,41D	827,14	258,74	3.177,81 D
	82 AVISO PREVIO	899,13D	0,00	0,00	899,13 D
	85 CARTAO BENEFICIO	22.500,00D	6.200,00	0,00	28.700,00 D
	86 DSR REMUNERADO	980,28D	304,84	0,00	1.285,12 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	61.513,48D	17.032,51	0,00	78.545,99 D
	77 FERIAS	6.259,23D	2.654,15	0,00	8.913,38 D
	83 FGTS	18.743,73D	5.134,22	0,09	23.877,86 D
	88 HORAS EXTRAS	5.627,71D	1.546,68	0,00	7.174,39 D
	94 PIS S/ FOLHA	2.295,28D	635,54	0,00	2.930,82 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.492,18D	674,40	0,00	3.166,58 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	800,00D	200,00	0,00	1.000,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.548,27D	3.819,44	916,09	13.451,62 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	200.608,32D	55.026,13	535,87	255.098,58 D
	90 VALE ALIMENTACAO	51.094,00D	15.002,00	0,00	66.096,00 D
	84 VALE TRANSPORTE	7.127,04D	2.880,00	1.313,94	8.693,10 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	199.734,76D	38.771,19	71,40	238.434,55 D
	104 AGUA E ESGOTO	11.597,73D	3.009,42	0,00	14.607,15 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	575,76D	143,94	0,00	719,70 D
	106 BENS PEQUENO VALOR	3.083,28D	1.425,07	0,00	4.508,35 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.644,45D	400,00	0,00	3.044,45 D
	216 CONFRATERNIZAÇÃO	42,85D	0,00	0,00	42,85 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	5.398,82D	1.403,06	0,00	6.801,88 D
	110 COPA E COZINHA	2.118,99D	5.520,00	0,00	7.638,99 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.595,25D	481,58	0,00	2.076,83 D
	193 DESCARTÁVEIS	569,60D	0,00	0,00	569,60 D
	127 DESPESAS CARTORIAIS	670,47D	572,56	0,00	1.243,03 D
	142 DESPESAS COM IDOSOS	8.512,72D	649,50	0,00	9.162,22 D
	125 DESPESAS DIVERSAS	1.383,71D	482,20	0,00	1.865,91 D
	111 ENERGIA ELETRICA	9.259,53D	2.008,88	0,00	11.268,41 D
	120 FARMACIA E MEDICAMENTOS	25.366,80D	5.181,17	71,40	30.476,57 D
	113 FRETES E CARRETOS	1.215,90D	0,00	0,00	1.215,90 D
	132 GAS	6.900,53D	1.314,45	0,00	8.214,98 D
	114 LANCHES E REFEICOES	3.999,87D	1.177,82	0,00	5.177,69 D
	192 LEGAIS	0,00D	565,07	0,00	565,07 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	12.905,78D	3.655,10	0,00	16.560,88 D
	131 MANTIMENTOS	16.805,30D	5.044,99	0,00	21.850,29 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	42.213,32D	1.056,71	0,00	43.270,03 D
	117 MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	1.932,17D	0,00	0,00	1.932,17 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	1.220,00D	990,00	0,00	2.210,00 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	6.251,25D	0,00	0,00	6.251,25 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.559,11D	46,08	0,00	2.605,19 D
	130 SEGURO DE VIDA	1.693,04D	462,60	0,00	2.155,64 D
	108 SEGUROS	3.014,19D	0,00	0,00	3.014,19 D
	134 SERVIÇOS DE COLETA	327,45D	96,44	0,00	423,89 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	4.096,54D	1.551,24	0,00	5.647,78 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	121 TELEFONE E INTERNET	1.304,15D	330,61	0,00	1.634,76 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	481,20D	122,57	0,00	603,77 D
	123 UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	19.995,00D	1.080,13	0,00	21.075,13 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	26.466,51D	8.966,36	0,00	35.432,87 D
	98 ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	7.038,43D	1.616,07	0,00	8.654,50 D
	229 DESP. SERVIÇOS EVENTUAIS	1.494,08D	1.381,05	0,00	2.875,13 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.934,00D	5.969,24	0,00	23.903,24 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	2.383,05D	598,94	0,00	2.981,99 D
	145 Despesas Bancárias	2.379,89D	598,94	0,00	2.978,83 D
	221 IOF	3,16D	0,00	0,00	3,16 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	258,85D	892,34	759,48	391,71 D
	149 I P T U	249,85D	892,34	759,48	382,71 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	9,00D	0,00	0,00	9,00 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	35.100,00D	8.050,00	0,00	43.150,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	35.100,00D	8.050,00	0,00	43.150,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	35.100,00D	8.050,00	0,00	43.150,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	2.000,00D	300,00	0,00	2.300,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	7.300,00D	2.500,00	0,00	9.800,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	4.800,00D	450,00	0,00	5.250,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	12.000,00D	2.800,00	0,00	14.800,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVp	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	630.360,44C	0,00	162.274,20	792.634,64 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	595.260,44C	0,00	154.224,20	749.484,64 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	586.856,61C	0,00	151.995,63	738.852,24 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	55.921,60C	0,00	13.669,80	69.591,40 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	55.921,60C	0,00	13.669,80	69.591,40 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	110.142,51C	0,00	23.259,85	133.402,36 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	61.513,48C	0,00	17.032,51	78.545,99 C
	238 BENEFICIO FISCAL - PIS S/FOLHA	2.295,28C	0,00	635,54	2.930,82 C
	163 DECISÃO JUDICIAL	25.073,40C	0,00	1.412,00	26.485,40 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	0,00C	0,00	142,30	142,30 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	2.562,00C	0,00	700,00	3.262,00 C
	156 NOTA FISCAL PAULISTA	2.793,35C	0,00	0,00	2.793,35 C
	162 OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	13.105,00C	0,00	3.337,50	16.442,50 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	71.932,71C	0,00	23.020,77	94.953,48 C
	215 CONSELHO CENTRAL MOGI DAS CRUZES	1.349,71C	0,00	350,77	1.700,48 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	70.583,00C	0,00	22.670,00	93.253,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	293.753,49C	0,00	73.438,35	367.191,84 C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	27.744,00C	0,00	6.936,00	34.680,00 C
	168 SUBVENÇÃO FEDERAL	4.395,20C	0,00	1.098,80	5.494,00 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	261.614,29C	0,00	65.403,55	327.017,84 C
4.1.1.005	EVENTOS	44.692,80C	0,00	15.016,58	59.709,38 C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	44.692,80C	0,00	14.956,58	59.649,38 C
	172 BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	0,00C	0,00	60,00	60,00 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	10.413,50C	0,00	3.590,28	14.003,78 C
	208 REEMBOLSO DE DESPESAS	10.413,50C	0,00	3.590,28	14.003,78 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	8.403,83C	0,00	2.228,57	10.632,40 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	8.403,83C	0,00	2.228,57	10.632,40 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	8.403,83C	0,00	2.228,57	10.632,40 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	35.100,00C	0,00	8.050,00	43.150,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	35.100,00C	0,00	8.050,00	43.150,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	35.100,00C	0,00	8.050,00	43.150,00 C
	202 Gratuidades em Equipamentos	2.000,00C	0,00	300,00	2.300,00 C
	203 Gratuidades Mantimentos	7.300,00C	0,00	2.500,00	9.800,00 C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	4.800,00C	0,00	450,00	5.250,00 C
	206 Gratuidades p/Bazar	12.000,00C	0,00	2.800,00	14.800,00 C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSVp	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00 C
	205 Gratuidades Serviços Voluntarios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.105.523,73 D	434.513,69	436.843,31	1.103.194,11 D
PASSIVO		1.139.027,49 C	132.848,95	135.211,24	1.141.389,78 C
DESPESAS		663.864,20 D	170.821,72	3.855,61	830.830,31 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		630.360,44 C	0,00	162.274,20	792.634,64 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

38.195,67

Mogi das Cruzes, 31 de maio de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO LO PRETE FILHO

CPF: 300.572.278-37

CONTADOR RESPONSÁVEL

JOÃO FRANCISCO DE PAULO

TC CRC: 14992403