

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	1.103.194,11D	493.779,49	458.100,97	1.138.872,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	253.277,48D	493.779,49	457.619,39	289.437,58 D
1.1.1	DISPONÍVEL	248.972,19D	480.157,35	439.984,91	289.144,63 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	1.667,27D	14.564,20	13.627,47	2.604,00 D
	1 CAIXA	1.667,27D	14.564,20	13.627,47	2.604,00 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	4.194,10D	317.847,46	321.913,37	128,19 D
	232 BANCO DO BRASIL AG:9934-1C.C.1940-2 PARL	0,00D	11.073,07	11.073,07	0,00 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	131.164,46	131.164,46	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	1.106,97	1.106,97	0,00 D
	7 BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	94,27D	400,00	494,27	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	3.914,10D	122.824,12	126.738,22	0,00 D
	218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL)	0,00D	2.520,00	2.510,00	10,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	185,73D	41.822,84	41.890,38	118,19 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	243.110,82D	147.745,69	104.444,07	286.412,44 D
	225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	65.705,67	65.705,67	0,00 D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	100.429,96D	80.662,37	25.227,33	155.865,00 D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	85.261,10D	988,10	0,00	86.249,20 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	1.070,10D	6,97	0,00	1.077,07 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	2.446,32D	15,94	0,00	2.462,26 D
	233 BANCOBRASIL C.C.1940-2 BB DI PLUS ÁGIL	35.851,47D	249,66	11.001,07	25.100,06 D
	223 BB AG: 9934-1 C.C. 888-5 BB CDB DI PLUS	18.051,87D	116,98	2.510,00	15.658,85 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.305,29D	13.622,14	17.634,48	292,95 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	4.298,94D	13.622,14	17.634,48	286,60 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.298,94D	0,00	4.012,34	286,60 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	13.622,14	13.622,14	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	630.481,63D	0,00	481,58	630.000,05 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	10.293,27C	0,00	481,58	10.774,85 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	10.293,27C	0,00	481,58	10.774,85 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	6.698,88C	0,00	383,32	7.082,20 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	3.594,39C	0,00	98,26	3.692,65 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	1.141.389,78C	126.770,14	126.963,26	1.141.582,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.256,05C	126.770,14	126.963,26	16.449,17 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	14.757,70C	125.333,29	124.854,70	14.279,11 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.266,72C	49.122,14	44.481,09	625,67 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	6.200,00	6.200,00	0,00 C
	42 Fornecedores	5.173,66C	42.829,08	38.195,42	540,00 C
	46 JSL S/A	93,06C	93,06	85,67	85,67 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.490,98C	76.211,15	80.373,61	13.653,44 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	4.365,71	4.365,71	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	5.159,28C	5.379,50	5.880,77	5.660,55 C
	56 INSS a Recolher	4.331,70C	4.995,53	5.319,75	4.655,92 C
	51 Rescisões a Pagar	0,00C	2.567,57	5.904,54	3.336,97 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	58.902,84	58.902,84	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	446,06C	384,56	404,09	465,59 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	446,06C	384,56	404,09	465,59 C
	61 IR s/Folha a Recolher	381,18C	381,18	400,98	400,98 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
	63 ISS Retido a Recolher	3,38C	3,38	3,11	3,11 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	0,00	0,00	46,50 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.052,29C	1.052,29	1.704,47	1.704,47 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.052,29C	1.052,29	1.704,47	1.704,47 C
	213 REPASSE DUOCENTESIMOS	1.052,29C	1.052,29	1.704,47	1.704,47 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	830.830,31D	162.735,24	2.634,14	990.931,41 D
3.1	Operacionais	787.680,31D	154.735,24	2.634,14	939.781,41 D
3.1.1	Gerais	787.680,31D	154.735,24	2.634,14	939.781,41 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	510.439,19D	118.140,61	2.189,29	626.390,51 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	7.428,81D	1.632,80	0,00	9.061,61 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	3.177,81D	825,54	258,74	3.744,61 D
	82 AVISO PREVIO	899,13D	1.574,42	0,00	2.473,55 D
	85 CARTAO BENEFICIO	28.700,00D	6.200,00	0,00	34.900,00 D
	86 DSR REMUNERADO	1.285,12D	379,83	0,00	1.664,95 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	78.545,99D	17.384,85	0,00	95.930,84 D
	77 FERIAS	8.913,38D	4.365,71	0,00	13.279,09 D
	83 FGTS	23.877,86D	5.880,77	0,09	29.758,54 D
	88 HORAS EXTRAS	7.174,39D	1.899,03	0,00	9.073,42 D
	94 PIS S/ FOLHA	2.930,82D	648,69	0,00	3.579,51 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.166,58D	674,40	0,00	3.840,98 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	13.451,62D	4.286,25	0,00	17.737,87 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	255.098,58D	53.196,82	521,55	307.773,85 D
	90 VALE ALIMENTACAO	66.096,00D	15.041,50	0,00	81.137,50 D
	84 VALE TRANSPORTE	8.693,10D	3.650,00	1.408,91	10.934,19 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	238.434,55D	28.416,68	0,00	266.851,23 D
	104 AGUA E ESGOTO	14.607,15D	3.185,40	0,00	17.792,55 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	719,70D	143,94	0,00	863,64 D
	106 BENS PEQUENO VALOR	4.508,35D	0,00	0,00	4.508,35 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.044,45D	300,00	0,00	3.344,45 D
	216 CONFRATERNIZAÇÃO	42,85D	0,00	0,00	42,85 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	6.801,88D	2.272,62	0,00	9.074,50 D
	110 COPA E COZINHA	7.638,99D	460,00	0,00	8.098,99 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.076,83D	481,58	0,00	2.558,41 D
	193 DESCARTÁVEIS	569,60D	0,00	0,00	569,60 D
	127 DESPESAS CARTORIAIS	1.243,03D	12,78	0,00	1.255,81 D
	142 DESPESAS COM IDOSOS	9.162,22D	0,00	0,00	9.162,22 D
	125 DESPESAS DIVERSAS	1.865,91D	2.887,56	0,00	4.753,47 D
	111 ENERGIA ELETRICA	11.268,41D	2.119,04	0,00	13.387,45 D
	120 FARMACIA E MEDICAMENTOS	30.476,57D	5.851,28	0,00	36.327,85 D
	113 FRETES E CARRETOS	1.215,90D	0,00	0,00	1.215,90 D
	132 GAS	8.214,98D	2.835,45	0,00	11.050,43 D
	114 LANCHES E REFEICOES	5.177,69D	876,65	0,00	6.054,34 D
	192 LEGAIS	565,07D	0,00	0,00	565,07 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	16.560,88D	882,56	0,00	17.443,44 D
	131 MANTIMENTOS	21.850,29D	2.122,49	0,00	23.972,78 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	43.270,03D	72,20	0,00	43.342,23 D
	117 MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	1.932,17D	25,75	0,00	1.957,92 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	2.210,00D	160,00	0,00	2.370,00 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	6.251,25D	1.123,90	0,00	7.375,15 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.605,19D	0,00	0,00	2.605,19 D
	129 PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
	130 SEGURO DE VIDA	2.155,64D	524,28	0,00	2.679,92 D
	108 SEGUROS	3.014,19D	0,00	0,00	3.014,19 D
	134 SERVIÇOS DE COLETA	423,89D	88,78	0,00	512,67 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	5.647,78D	787,24	0,00	6.435,02 D
	121 TELEFONE E INTERNET	1.634,76D	330,61	0,00	1.965,37 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	603,77D	122,57	0,00	726,34 D
	123 UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	21.075,13D	0,00	0,00	21.075,13 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	35.432,87D	6.624,57	0,00	42.057,44 D
	98 ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	8.654,50D	1.616,07	0,00	10.270,57 D
	229 DESP. SERVIÇOS EVENTUAIS	2.875,13D	808,50	0,00	3.683,63 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.903,24D	4.200,00	0,00	28.103,24 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	2.981,99D	661,04	0,00	3.643,03 D
	145 Despesas Bancárias	2.978,83D	640,94	0,00	3.619,77 D
	221 IOF	3,16D	0,00	0,00	3,16 D
	147 Juros de Mora	0,00D	20,10	0,00	20,10 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	391,71D	892,34	444,85	839,20 D
	149 I P T U	382,71D	892,34	444,85	830,20 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	9,00D	0,00	0,00	9,00 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	43.150,00D	8.000,00	0,00	51.150,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	43.150,00D	8.000,00	0,00	51.150,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	43.150,00D	8.000,00	0,00	51.150,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	2.300,00D	400,00	0,00	2.700,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	9.800,00D	1.500,00	0,00	11.300,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	5.250,00D	400,00	0,00	5.650,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	14.800,00D	3.200,00	0,00	18.000,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVp	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	792.634,64C	0,00	195.586,50	988.221,14 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	749.484,64C	0,00	187.586,50	937.071,14 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	738.852,24C	0,00	185.281,56	924.133,80 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	69.591,40C	0,00	10.951,40	80.542,80 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	69.591,40C	0,00	10.951,40	80.542,80 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	133.402,36C	0,00	27.376,96	160.779,32 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	78.545,99C	0,00	17.384,85	95.930,84 C
	238 BENEFICIO FISCAL - PIS S/FOLHA	2.930,82C	0,00	648,69	3.579,51 C
	163 DECISÃO JUDICIAL	26.485,40C	0,00	0,00	26.485,40 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	142,30C	0,00	795,80	938,10 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	3.262,00C	0,00	550,00	3.812,00 C
	156 NOTA FISCAL PAULISTA	2.793,35C	0,00	1.454,27	4.247,62 C
	162 OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	16.442,50C	0,00	6.543,35	22.985,85 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	94.953,48C	0,00	18.605,15	113.558,63 C
	215 CONSELHO CENTRAL MOGI DAS CRUZES	1.700,48C	0,00	568,15	2.268,63 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	93.253,00C	0,00	18.037,00	111.290,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	367.191,84C	0,00	73.438,35	440.630,19 C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	34.680,00C	0,00	6.936,00	41.616,00 C
	168 SUBVENÇÃO FEDERAL	5.494,00C	0,00	1.098,80	6.592,80 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	327.017,84C	0,00	65.403,55	392.421,39 C
4.1.1.005	EVENTOS	59.709,38C	0,00	52.099,20	111.808,58 C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	59.649,38C	0,00	12.139,19	71.788,57 C
	172 BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	60,00C	0,00	39.960,01	40.020,01 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	14.003,78C	0,00	2.810,50	16.814,28 C
	208 REEMBOLSO DE DESPESAS	14.003,78C	0,00	2.810,50	16.814,28 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10.632,40C	0,00	2.304,94	12.937,34 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	10.632,40C	0,00	2.304,94	12.937,34 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	10.632,40C	0,00	2.304,94	12.937,34 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	43.150,00C	0,00	8.000,00	51.150,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	43.150,00C	0,00	8.000,00	51.150,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	43.150,00C	0,00	8.000,00	51.150,00 C
	202 Gratuidades em Equipamentos	2.300,00C	0,00	400,00	2.700,00 C
	203 Gratuidades Mantimentos	9.800,00C	0,00	1.500,00	11.300,00 C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	5.250,00C	0,00	400,00	5.650,00 C
	206 Gratuidades p/Bazar	14.800,00C	0,00	3.200,00	18.000,00 C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSVp	10.000,00C	0,00	2.000,00	12.000,00 C
	205 Gratuidades Serviços Voluntarios	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.103.194,11 D	493.779,49	458.100,97	1.138.872,63 D
PASSIVO		1.141.389,78 C	126.770,14	126.963,26	1.141.582,90 C
DESPESAS		830.830,31 D	162.735,24	2.634,14	990.931,41 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		792.634,64 C	0,00	195.586,50	988.221,14 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

2.710,27

Mogi das Cruzes, 30 de junho de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO LO PRETE FILHO

CPF: 300.572.278-37

CONTADOR RESPONSÁVEL

JOÃO FRANCISCO DE PAULO

TC CRC: 14992403