

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	1.150.006,27D	434.089,86	440.285,30	1.143.810,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	301.052,80D	426.592,86	439.678,80	287.966,86 D
1.1.1	DISPONÍVEL	298.007,51D	413.975,22	424.723,68	287.259,05 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	1.472,15D	9.009,12	10.447,45	33,82 D
	1 CAIXA	1.472,15D	9.009,12	10.447,45	33,82 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	176,32D	301.234,58	298.585,00	2.825,90 D
	232 BANCO DO BRASIL AG:9934-1C.C.1940-2 PARL	0,00D	5.949,27	5.949,27	0,00 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	131.211,35	131.211,35	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	542,96	542,96	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,00D	109.137,27	109.137,27	0,00 D
	218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL)	0,00D	2.862,21	2.862,21	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	176,32D	43.496,72	40.847,14	2.825,90 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	296.359,04D	103.731,52	115.691,23	284.399,33 D
	225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	65.748,69	65.748,69	0,00 D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	184.525,22D	36.920,59	41.071,90	180.373,91 D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	87.026,98D	884,37	142,96	87.768,39 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	1.085,15D	7,80	0,00	1.092,95 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	2.480,72D	17,83	0,00	2.498,55 D
	233 BANCOBRASIL C.C.1940-2 BB DI PLUS ÁGIL	9.220,09D	60,55	5.865,47	3.415,17 D
	223 BB AG: 9934-1 C.C. 888-5 BB CDB DI PLUS	12.020,88D	91,69	2.862,21	9.250,36 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.045,29D	12.617,64	14.955,12	707,81 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	3.038,94D	12.617,64	14.955,12	701,46 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.038,94D	701,46	3.038,94	701,46 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	11.916,18	11.916,18	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	629.518,47D	7.497,00	606,50	636.408,97 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	7.497,00	0,00	588.271,90 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	7.497,00	0,00	18.999,28 D
	234 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.499,00D	7.497,00	0,00	9.996,00 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	11.256,43C	0,00	606,50	11.862,93 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	11.256,43C	0,00	606,50	11.862,93 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	7.465,52C	0,00	508,24	7.973,76 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	3.790,91C	0,00	98,26	3.889,17 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	1.136.961,62C	144.539,90	153.961,75	1.146.383,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.827,89C	144.539,90	153.961,75	21.249,74 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	10.260,65C	143.034,16	152.459,38	19.685,87 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	465,67C	68.009,05	77.180,99	9.637,61 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	6.240,00	6.240,00	0,00 C
	42 Fornecedores	380,00C	61.683,38	70.859,01	9.555,63 C
	46 JSL S/A	85,67C	85,67	81,98	81,98 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.794,98C	75.025,11	75.278,39	10.048,26 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	4.830,66	4.830,66	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	5.048,24C	5.174,98	5.314,11	5.187,37 C
	56 INSS a Recolher	4.746,74C	5.158,27	5.272,42	4.860,89 C
	51 Rescisões a Pagar	0,00C	841,76	841,76	0,00 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	59.019,44	59.019,44	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	248,73C	187,23	379,36	440,86 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	248,73C	187,23	379,36	440,86 C
	61 IR s/Folha a Recolher	184,12C	184,12	300,33	300,33 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
	63 ISS Retido a Recolher	3,11C	3,11	32,80	32,80 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	0,00	46,23	92,73 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.318,51C	1.318,51	1.123,01	1.123,01 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.318,51C	1.318,51	1.123,01	1.123,01 C
	213 REPASSE DUOCENTESIMOS	1.318,51C	1.318,51	1.123,01	1.123,01 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	1.150.478,27D	180.913,26	2.747,87	1.328.643,66 D
3.1	Operacionais	1.090.628,27D	173.463,26	2.747,87	1.261.343,66 D
3.1.1	Gerais	1.090.628,27D	173.463,26	2.747,87	1.261.343,66 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	736.516,09D	113.087,48	2.081,03	847.522,54 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	10.603,28D	1.556,98	0,00	12.160,26 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	4.628,77D	1.153,34	285,48	5.496,63 D
	82 AVISO PREVIO	2.473,55D	0,00	0,00	2.473,55 D
	85 CARTAO BENEFICIO	41.100,00D	6.240,00	0,00	47.340,00 D
	86 DSR REMUNERADO	1.866,56D	338,87	0,00	2.205,43 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	112.804,90D	17.124,24	0,00	129.929,14 D
	77 FERIAS	19.392,64D	4.830,66	0,00	24.223,30 D
	83 FGTS	35.033,32D	5.314,11	0,12	40.347,31 D
	88 HORAS EXTRAS	10.388,96D	2.192,06	0,00	12.581,02 D
	94 PIS S/ FOLHA	4.209,14D	638,96	0,00	4.848,10 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.515,38D	715,77	0,00	5.231,15 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	19.669,44D	721,64	282,00	20.109,08 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	358.974,24D	53.424,35	156,95	412.241,64 D
	90 VALE ALIMENTACAO	95.919,50D	15.746,50	0,00	111.666,00 D
	84 VALE TRANSPORTE	12.936,41D	2.590,00	1.356,48	14.169,93 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	298.408,86D	47.450,47	0,00	345.859,33 D
	104 AGUA E ESGOTO	21.007,28D	2.892,10	0,00	23.899,38 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	1.007,58D	143,94	0,00	1.151,52 D
	106 BENS PEQUENO VALOR	4.508,35D	0,00	0,00	4.508,35 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.767,73D	550,00	0,00	5.317,73 D
	216 CONFRATERNIZAÇÃO	42,85D	0,00	0,00	42,85 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	10.832,51D	1.497,34	0,00	12.329,85 D
	110 COPA E COZINHA	8.548,99D	340,00	0,00	8.888,99 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	3.039,99D	606,50	0,00	3.646,49 D
	193 DESCARTÁVEIS	569,60D	1.145,57	0,00	1.715,17 D
	127 DESPESAS CARTORIAIS	1.292,89D	0,00	0,00	1.292,89 D
	142 DESPESAS COM IDOSOS	9.193,72D	0,00	0,00	9.193,72 D
	125 DESPESAS DIVERSAS	5.228,73D	666,19	0,00	5.894,92 D
	111 ENERGIA ELETRICA	15.487,85D	1.973,22	0,00	17.461,07 D
	120 FARMACIA E MEDICAMENTOS	40.929,17D	8.509,73	0,00	49.438,90 D
	113 FRETES E CARRETOS	1.215,90D	41,25	0,00	1.257,15 D
	132 GAS	12.636,57D	1.472,85	0,00	14.109,42 D
	114 LANCHES E REFEICOES	7.530,51D	1.937,86	0,00	9.468,37 D
	192 LEGAIS	1.087,71D	0,00	0,00	1.087,71 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	20.440,52D	2.678,09	0,00	23.118,61 D
	131 MANTIMENTOS	30.188,01D	10.132,34	0,00	40.320,35 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	43.674,23D	5.963,25	0,00	49.637,48 D
	117 MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	1.957,92D	162,90	0,00	2.120,82 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	2.963,20D	160,00	0,00	3.123,20 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	7.658,15D	810,00	0,00	8.468,15 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.672,19D	2.179,20	0,00	4.851,39 D
	128 PEDAGIOS	0,00D	9,30	0,00	9,30 D
	129 PROMOÇÕES E EVENTOS	894,31D	0,00	0,00	894,31 D
	135 SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00D	999,74	0,00	999,74 D
	130 SEGURO DE VIDA	3.142,52D	478,02	0,00	3.620,54 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	108 SEGUROS	3.014,19D	0,00	0,00	3.014,19 D
	134 SERVIÇOS DE COLETA	601,45D	84,95	0,00	686,40 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	7.855,26D	962,24	0,00	8.817,50 D
	121 TELEFONE E INTERNET	2.486,46D	922,54	0,00	3.409,00 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	857,39D	131,35	0,00	988,74 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	50.805,01D	11.387,07	0,00	62.192,08 D
	98 ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	11.886,64D	1.616,07	0,00	13.502,71 D
	229 DESP. SERVIÇOS EVENTUAIS	5.015,13D	1.277,00	0,00	6.292,13 D
	235 MONITORAMENTO E ALARME	0,00D	944,00	0,00	944,00 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.903,24D	7.550,00	0,00	41.453,24 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	4.240,88D	645,90	0,00	4.886,78 D
	145 Despesas Bancárias	4.217,62D	645,90	0,00	4.863,52 D
	221 IOF	3,16D	0,00	0,00	3,16 D
	147 Juros de Mora	20,10D	0,00	0,00	20,10 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	657,43D	892,34	666,84	882,93 D
	149 I P T U	648,43D	892,34	666,84	873,93 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	9,00D	0,00	0,00	9,00 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	59.850,00D	7.450,00	0,00	67.300,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	59.850,00D	7.450,00	0,00	67.300,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	59.850,00D	7.450,00	0,00	67.300,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	3.000,00D	200,00	0,00	3.200,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	12.900,00D	1.300,00	0,00	14.200,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	6.250,00D	350,00	0,00	6.600,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	22.200,00D	3.600,00	0,00	25.800,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVP	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	1.163.522,92C	0,00	162.548,10	1.326.071,02 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	1.103.672,92C	0,00	155.098,10	1.258.771,02 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	1.087.994,51C	0,00	152.448,73	1.240.443,24 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	99.417,53C	0,00	13.892,56	113.310,09 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	99.417,53C	0,00	13.892,56	113.310,09 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	190.318,86C	0,00	25.753,62	216.072,48 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	112.804,90C	0,00	17.124,24	129.929,14 C
	238 BENEFICIO FISCAL - PIS S/FOLHA	4.209,14C	0,00	638,96	4.848,10 C
	163 DECISÃO JUDICIAL	30.445,40C	0,00	2.612,00	33.057,40 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	1.124,60C	0,00	0,00	1.124,60 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	4.362,00C	0,00	650,00	5.012,00 C
	156 NOTA FISCAL PAULISTA	8.036,97C	0,00	1.548,42	9.585,39 C
	162 OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	26.535,85C	0,00	3.180,00	29.715,85 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	138.648,13C	0,00	21.146,33	159.794,46 C
	215 CONSELHO CENTRAL MOGI DAS CRUZES	2.708,13C	0,00	374,33	3.082,46 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	135.490,00C	0,00	20.412,00	155.902,00 C
	165 CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	450,00C	0,00	360,00	810,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	514.068,54C	0,00	73.438,35	587.506,89 C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	48.552,00C	0,00	6.936,00	55.488,00 C
	168 SUBVENÇÃO FEDERAL	7.691,60C	0,00	1.098,80	8.790,40 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	457.824,94C	0,00	65.403,55	523.228,49 C
4.1.1.005	EVENTOS	126.285,67C	0,00	16.157,75	142.443,42 C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	85.450,37C	0,00	15.997,75	101.448,12 C
	172 BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	40.835,30C	0,00	160,00	40.995,30 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	19.255,78C	0,00	2.060,12	21.315,90 C
	208 REEMBOLSO DE DESPESAS	19.255,78C	0,00	2.060,12	21.315,90 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	15.678,41C	0,00	2.649,37	18.327,78 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	15.678,41C	0,00	2.649,37	18.327,78 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	15.678,41C	0,00	2.649,37	18.327,78 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	59.850,00C	0,00	7.450,00	67.300,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	59.850,00C	0,00	7.450,00	67.300,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	59.850,00C	0,00	7.450,00	67.300,00 C
	202 Gratuidades em Equipamentos	3.000,00C	0,00	200,00	3.200,00 C
	203 Gratuidades Mantimentos	12.900,00C	0,00	1.300,00	14.200,00 C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	6.250,00C	0,00	350,00	6.600,00 C
	206 Gratuidades p/Bazar	22.200,00C	0,00	3.600,00	25.800,00 C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSVp	14.000,00C	0,00	2.000,00	16.000,00 C
	205 Gratuidades Serviços Voluntarios	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.150.006,27 D	434.089,86	440.285,30	1.143.810,83 D
PASSIVO		1.136.961,62 C	144.539,90	153.961,75	1.146.383,47 C
DESPESAS		1.150.478,27 D	180.913,26	2.747,87	1.328.643,66 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		1.163.522,92 C	0,00	162.548,10	1.326.071,02 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

2.572,64

Mogi das Cruzes, 31 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO LO PRETE FILHO

CPF: 300.572.278-37

CONTADOR RESPONSÁVEL

JOÃO FRANCISCO DE PAULO

TC CRC: 14992403