

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	1.143.810,83D	401.573,25	427.522,03	1.117.862,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	287.966,86D	396.073,25	426.869,70	257.170,41 D
1.1.1	DISPONÍVEL	287.259,05D	378.202,03	411.263,54	254.197,54 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	33,82D	3.679,00	3.677,60	35,22 D
	1 CAIXA	33,82D	3.679,00	3.677,60	35,22 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.825,90D	289.441,69	292.021,35	246,24 D
	232 BANCO DO BRASIL AG:9934-1C.C.1940-2 PARL	0,00D	147,60	73,80	73,80 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	131.076,49	131.076,49	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	874,25	874,25	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C:4107-6	0,00D	99.629,85	99.629,85	0,00 D
	218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL)	0,00D	7.520,00	7.510,00	10,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	2.825,90D	42.158,70	44.822,16	162,44 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	284.399,33D	85.081,34	115.564,59	253.916,08 D
	225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	65.689,73	65.613,63	76,10 D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	180.373,91D	18.175,04	42.019,11	156.529,84 D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	87.768,39D	1.060,65	274,25	88.554,79 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	1.092,95D	7,54	0,00	1.100,49 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	2.498,55D	17,23	0,00	2.515,78 D
	233 BANCOBRASIL C.C.1940-2 BB DI PLUS ÁGIL	3.415,17D	99,20	147,60	3.366,77 D
	223 BB AG: 9934-1 C.C. 888-5 BB CDB DI PLUS	9.250,36D	31,95	7.510,00	1.772,31 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	707,81D	17.871,22	15.606,16	2.972,87 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	701,46D	17.871,22	15.606,16	2.966,52 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	701,46D	2.966,52	701,46	2.966,52 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	14.904,70	14.904,70	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	636.408,97D	5.500,00	652,33	641.256,64 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	588.271,90D	5.500,00	0,00	593.771,90 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	18.999,28D	5.500,00	0,00	24.499,28 D
	191 EQUIPAMENTOS	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
	234 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.996,00D	0,00	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	11.862,93C	0,00	652,33	12.515,26 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	11.862,93C	0,00	652,33	12.515,26 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	7.973,76C	0,00	554,07	8.527,83 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	3.889,17C	0,00	98,26	3.987,43 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	1.146.383,47C	154.285,52	150.953,39	1.143.051,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.249,74C	154.285,52	150.953,39	17.917,61 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	19.685,87C	152.829,38	149.612,10	16.468,59 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	9.637,61C	72.215,87	68.270,73	5.692,47 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	6.800,00	6.800,00	0,00 C
	42 Fornecedores	9.555,63C	65.333,89	61.381,36	5.603,10 C
	46 JSL S/A	81,98C	81,98	89,37	89,37 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.048,26C	80.613,51	81.341,37	10.776,12 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	5.985,67	5.985,67	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	5.187,37C	5.187,37	5.644,16	5.644,16 C
	56 INSS a Recolher	4.860,89C	5.419,25	5.690,32	5.131,96 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	64.021,22	64.021,22	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	440,86C	333,13	364,92	472,65 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	440,86C	333,13	364,92	472,65 C
	61 IR s/Folha a Recolher	300,33C	300,33	216,86	216,86 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	0,00	16,74	31,74 C
	63 ISS Retido a Recolher	32,80C	32,80	53,47	53,47 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	92,73C	0,00	77,85	170,58 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.123,01C	1.123,01	976,37	976,37 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.123,01C	1.123,01	976,37	976,37 C
	213 REPASSE DUOCENTESIMOS	1.123,01C	1.123,01	976,37	976,37 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	1.328.643,66D	178.283,07	2.538,65	1.504.388,08 D
3.1	Operacionais	1.261.343,66D	171.733,07	2.538,65	1.430.538,08 D
3.1.1	Gerais	1.261.343,66D	171.733,07	2.538,65	1.430.538,08 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	847.522,54D	117.922,36	1.686,53	963.758,37 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	12.160,26D	1.845,25	0,00	14.005,51 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	5.496,63D	783,42	317,20	5.962,85 D
	82 AVISO PREVIO	2.473,55D	0,00	0,00	2.473,55 D
	85 CARTAO BENEFICIO	47.340,00D	6.800,00	0,00	54.140,00 D
	86 DSR REMUNERADO	2.205,43D	414,48	0,00	2.619,91 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	129.929,14D	18.489,83	0,00	148.418,97 D
	77 FERIAS	24.223,30D	5.985,67	0,00	30.208,97 D
	83 FGTS	40.347,31D	5.644,16	0,19	45.991,28 D
	88 HORAS EXTRAS	12.581,02D	1.640,50	0,00	14.221,52 D
	94 PIS S/ FOLHA	4.848,10D	689,92	0,00	5.538,02 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.231,15D	757,80	0,00	5.988,95 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.109,08D	0,00	0,00	20.109,08 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	412.241,64D	58.304,83	456,62	470.089,85 D
	90 VALE ALIMENTACAO	111.666,00D	15.886,50	0,00	127.552,50 D
	84 VALE TRANSPORTE	14.169,93D	180,00	912,52	13.437,41 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	345.859,33D	39.663,34	0,00	385.522,67 D
	104 AGUA E ESGOTO	23.899,38D	3.009,42	0,00	26.908,80 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	1.151,52D	143,94	0,00	1.295,46 D
	106 BENS PEQUENO VALOR	4.508,35D	1.407,00	0,00	5.915,35 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.317,73D	700,00	0,00	6.017,73 D
	216 CONFRATERNIZAÇÃO	42,85D	0,00	0,00	42,85 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	12.329,85D	1.301,83	0,00	13.631,68 D
	110 COPA E COZINHA	8.888,99D	340,00	0,00	9.228,99 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	3.646,49D	652,33	0,00	4.298,82 D
	193 DESCARTÁVEIS	1.715,17D	0,00	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	7.500,00	0,00	16.693,72 D
	125 DESPESAS DIVERSAS	5.894,92D	1.050,00	0,00	6.944,92 D
	111 ENERGIA ELETRICA	17.461,07D	2.096,08	0,00	19.557,15 D
	120 FARMACIA E MEDICAMENTOS	49.438,90D	2.164,00	0,00	51.602,90 D
	113 FRETES E CARRETOS	1.257,15D	0,00	0,00	1.257,15 D
	132 GAS	14.109,42D	2.872,50	0,00	16.981,92 D
	114 LANCHES E REFEICOES	9.468,37D	1.130,93	0,00	10.599,30 D
	192 LEGAIS	1.087,71D	0,00	0,00	1.087,71 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	23.118,61D	0,00	0,00	23.118,61 D
	131 MANTIMENTOS	40.320,35D	1.695,53	0,00	42.015,88 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	49.637,48D	1.151,41	0,00	50.788,89 D
	117 MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	2.120,82D	7.265,70	0,00	9.386,52 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	3.123,20D	549,90	0,00	3.673,10 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	8.468,15D	0,00	0,00	8.468,15 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	4.851,39D	540,00	0,00	5.391,39 D
	128 PEDAGIOS	9,30D	0,00	0,00	9,30 D
	129 PROMOÇÕES E EVENTOS	894,31D	152,00	0,00	1.046,31 D
	135 SEGURANÇA PATRIMONIAL	999,74D	1.674,24	0,00	2.673,98 D
	130 SEGURO DE VIDA	3.620,54D	462,60	0,00	4.083,14 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	686,40D	92,61	0,00	779,01 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	8.817,50D	1.250,24	0,00	10.067,74 D
	121 TELEFONE E INTERNET	3.409,00D	329,73	0,00	3.738,73 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	988,74D	131,35	0,00	1.120,09 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	62.192,08D	12.606,07	0,00	74.798,15 D
	98 ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	13.502,71D	1.616,07	0,00	15.118,78 D
	229 DESP. SERVIÇOS EVENTUAIS	6.292,13D	390,00	0,00	6.682,13 D
	235 MONITORAMENTO E ALARME	944,00D	0,00	0,00	944,00 D
	100 SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00D	3.900,00	0,00	3.900,00 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.453,24D	6.700,00	0,00	48.153,24 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	4.886,78D	648,96	0,00	5.535,74 D
	145 Despesas Bancárias	4.863,52D	648,41	0,00	5.511,93 D
	221 IOF	3,16D	0,00	0,00	3,16 D
	147 Juros de Mora	20,10D	0,33	0,00	20,43 D
	146 Multa de Mora	0,00D	0,22	0,00	0,22 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	882,93D	892,34	852,12	923,15 D
	149 I P T U	873,93D	892,34	852,12	914,15 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	9,00D	0,00	0,00	9,00 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	67.300,00D	6.550,00	0,00	73.850,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	67.300,00D	6.550,00	0,00	73.850,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	67.300,00D	6.550,00	0,00	73.850,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	3.200,00D	100,00	0,00	3.300,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	14.200,00D	1.200,00	0,00	15.400,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	6.600,00D	250,00	0,00	6.850,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	25.800,00D	2.500,00	0,00	28.300,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVp	16.000,00D	2.000,00	0,00	18.000,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	1.326.071,02C	0,00	153.127,77	1.479.198,79 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	1.258.771,02C	0,00	146.577,77	1.405.348,79 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	1.240.443,24C	0,00	144.196,38	1.384.639,62 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	113.310,09C	0,00	15.992,56	129.302,65 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	113.310,09C	0,00	15.992,56	129.302,65 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	216.072,48C	0,00	24.715,55	240.788,03 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	129.929,14C	0,00	18.489,83	148.418,97 C
	238 BENEFICIO FISCAL - PIS S/FOLHA	4.848,10C	0,00	689,92	5.538,02 C
	163 DECISÃO JUDICIAL	33.057,40C	0,00	1.275,80	34.333,20 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	1.124,60C	0,00	0,00	1.124,60 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	5.012,00C	0,00	1.180,00	6.192,00 C
	156 NOTA FISCAL PAULISTA	9.585,39C	0,00	0,00	9.585,39 C
	162 OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	29.715,85C	0,00	3.080,00	32.795,85 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	159.794,46C	0,00	19.817,46	179.611,92 C
	215 CONSELHO CENTRAL MOGI DAS CRUZES	3.082,46C	0,00	325,46	3.407,92 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	155.902,00C	0,00	19.492,00	175.394,00 C
	165 CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	810,00C	0,00	0,00	810,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	587.506,89C	0,00	73.438,35	660.945,24 C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	55.488,00C	0,00	6.936,00	62.424,00 C
	168 SUBVENÇÃO FEDERAL	8.790,40C	0,00	1.098,80	9.889,20 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	523.228,49C	0,00	65.403,55	588.632,04 C
4.1.1.005	EVENTOS	142.443,42C	0,00	10.217,46	152.660,88 C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	101.448,12C	0,00	10.177,46	111.625,58 C
	172 BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	40.995,30C	0,00	40,00	41.035,30 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	21.315,90C	0,00	15,00	21.330,90 C
	208 REEMBOLSO DE DESPESAS	21.315,90C	0,00	15,00	21.330,90 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	18.327,78C	0,00	2.381,39	20.709,17 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	18.327,78C	0,00	2.381,39	20.709,17 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	18.327,78C	0,00	2.381,39	20.709,17 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	67.300,00C	0,00	6.550,00	73.850,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	67.300,00C	0,00	6.550,00	73.850,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	67.300,00C	0,00	6.550,00	73.850,00 C
	202 Gratuidades em Equipamentos	3.200,00C	0,00	100,00	3.300,00 C
	203 Gratuidades Mantimentos	14.200,00C	0,00	1.200,00	15.400,00 C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	6.600,00C	0,00	250,00	6.850,00 C
	206 Gratuidades p/Bazar	25.800,00C	0,00	2.500,00	28.300,00 C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSVp	16.000,00C	0,00	2.000,00	18.000,00 C
	205 Gratuidades Serviços Voluntarios	1.500,00C	0,00	500,00	2.000,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.143.810,83 D	401.573,25	427.522,03	1.117.862,05 D
PASSIVO		1.146.383,47 C	154.285,52	150.953,39	1.143.051,34 C
DESPESAS		1.328.643,66 D	178.283,07	2.538,65	1.504.388,08 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		1.326.071,02 C	0,00	153.127,77	1.479.198,79 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

25.189,29

Mogi das Cruzes, 30 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO LO PRETE FILHO

CPF: 300.572.278-37

CONTADOR RESPONSÁVEL

JOÃO FRANCISCO DE PAULO

TC CRC: 14992403