

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	1.117.862,05D	488.427,01	435.175,63	1.171.113,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	257.170,41D	417.437,82	433.268,11	241.340,12 D
1.1.1	DISPONÍVEL	254.197,54D	400.745,60	416.538,21	238.404,93 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	35,22D	8.532,38	8.363,79	203,81 D
	1 CAIXA	35,22D	8.532,38	8.363,79	203,81 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	246,24D	293.042,27	293.163,43	125,08 D
	232 BANCO DO BRASIL AG:9934-1C.C.1940-2 PARL	73,80D	3.440,37	3.514,17	0,00 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	138.449,60	138.449,60	0,00 D
	5 BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00D	6.946,00	6.946,00	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	3.947,30	3.947,30	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,00D	96.549,97	96.549,97	0,00 D
	218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL)	10,00D	1.774,60	1.784,60	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	162,44D	40.835,63	40.872,99	125,08 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	253.916,08D	99.170,95	115.010,99	238.076,04 D
	225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL	76,10D	69.328,39	69.404,49	0,00 D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	156.529,84D	29.041,11	36.718,03	148.852,92 D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	88.554,79D	735,87	3.747,30	85.543,36 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	1.100,49D	8,55	0,00	1.109,04 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	2.515,78D	19,55	0,00	2.535,33 D
	233 BANCOBRASIL C.C.1940-2 BB DI PLUS ÁGIL	3.366,77D	28,47	3.366,57	28,67 D
	223 BB AG: 9934-1 C.C. 888-5 BB CDB DI PLUS	1.772,31D	9,01	1.774,60	6,72 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.972,87D	16.692,22	16.729,90	2.935,19 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	2.966,52D	16.692,22	16.729,90	2.928,84 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.966,52D	2.928,84	2.966,52	2.928,84 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	13.763,38	13.763,38	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	70.989,19	1.255,19	289.169,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	70.989,19	1.255,19	289.169,00 D
1.2.1.002	CREDITO AUX. FRATERNO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00 D
	212 AUXILIO FRATERNO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00 D
1.2.1.003	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	206.435,00D	70.989,19	1.255,19	276.169,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	82.039,45C	0,00	1.255,19	83.294,64 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	288.474,45D	70.989,19	0,00	359.463,64 D
1.3	Não Circulante	641.256,64D	0,00	652,33	640.604,31 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	593.771,90D	0,00	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	24.499,28D	0,00	0,00	24.499,28 D
	191 EQUIPAMENTOS	5.500,00D	0,00	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	12.515,26C	0,00	652,33	13.167,59 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	12.515,26C	0,00	652,33	13.167,59 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	8.527,83C	0,00	554,07	9.081,90 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	3.987,43C	0,00	98,26	4.085,69 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	1.143.051,34C	150.911,71	219.668,77	1.211.808,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.917,61C	150.911,71	149.934,77	16.940,67 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	16.468,59C	149.602,04	148.188,60	15.055,15 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.692,47C	66.664,98	63.282,39	2.309,88 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	7.360,00	7.360,00	0,00 C
	42 Fornecedores	5.603,10C	59.215,61	55.821,93	2.209,42 C
	46 JSL S/A	89,37C	89,37	100,46	100,46 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.776,12C	82.937,06	84.906,21	12.745,27 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	6.505,83	6.505,83	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	5.644,16C	5.644,16	5.733,77	5.733,77 C
	56 INSS a Recolher	5.131,96C	6.548,20	5.797,03	4.380,79 C
	51 Rescisões a Pagar	0,00C	3.354,07	5.984,78	2.630,71 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	60.884,80	60.884,80	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	472,65C	333,30	663,84	803,19 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	472,65C	333,30	663,84	803,19 C
	61 IR s/Folha a Recolher	216,86C	216,86	515,38	515,38 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	31,74C	16,74	16,74	31,74 C
	63 ISS Retido a Recolher	53,47C	53,47	53,87	53,87 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	170,58C	46,23	77,85	202,20 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	976,37C	976,37	1.082,33	1.082,33 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	976,37C	976,37	1.082,33	1.082,33 C
	213 REPASSE DUOCENTESIMOS	976,37C	976,37	1.082,33	1.082,33 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	69.734,00	1.194.867,73 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	69.734,00	644.062,27 C
2.4.2.002	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.762,68C	0,00	69.734,00	71.496,68 C
	69 Ajustes de Exercicios Anteriores	1.762,68C	0,00	69.734,00	71.496,68 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	1.504.388,08D	190.400,18	5.589,38	1.689.198,88 D
3.1	Operacionais	1.430.538,08D	181.900,18	5.589,38	1.606.848,88 D
3.1.1	Gerais	1.430.538,08D	181.900,18	5.589,38	1.606.848,88 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	963.758,37D	128.032,10	4.449,49	1.087.340,98 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	14.005,51D	1.768,32	0,00	15.773,83 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	5.962,85D	910,30	285,48	6.587,67 D
	82 AVISO PREVIO	2.473,55D	0,00	0,00	2.473,55 D
	85 CARTAO BENEFICIO	54.140,00D	7.360,00	0,00	61.500,00 D
	86 DSR REMUNERADO	2.619,91D	362,31	0,00	2.982,22 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	148.418,97D	18.518,86	0,00	166.937,83 D
	77 FERIAS	30.208,97D	6.505,83	0,01	36.714,79 D
	83 FGTS	45.991,28D	5.733,77	0,15	51.724,90 D
	88 HORAS EXTRAS	14.221,52D	1.796,61	0,00	16.018,13 D
	94 PIS S/ FOLHA	5.538,02D	691,00	0,00	6.229,02 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.988,95D	795,42	0,00	6.784,37 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.109,08D	5.915,69	2.306,71	23.718,06 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	470.089,85D	54.314,99	510,72	523.894,12 D
	90 VALE ALIMENTACAO	127.552,50D	17.499,00	0,00	145.051,50 D
	84 VALE TRANSPORTE	13.437,41D	5.360,00	1.346,42	17.450,99 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	385.522,67D	45.587,08	380,41	430.729,34 D
	104 AGUA E ESGOTO	26.908,80D	3.503,44	0,00	30.412,24 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	1.295,46D	150,02	0,00	1.445,48 D
	106 BENS PEQUENO VALOR	5.915,35D	402,00	0,00	6.317,35 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.017,73D	600,00	0,00	6.617,73 D
	216 CONFRATERNIZAÇÃO	42,85D	0,00	0,00	42,85 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	13.631,68D	1.443,10	0,00	15.074,78 D
	110 COPA E COZINHA	9.228,99D	330,00	0,00	9.558,99 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4.298,82D	652,33	0,00	4.951,15 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	16.693,72D	0,00	0,00	16.693,72 D
	125 DESPESAS DIVERSAS	6.944,92D	1.022,75	0,00	7.967,67 D
	111 ENERGIA ELETRICA	19.557,15D	2.011,25	0,00	21.568,40 D
	120 FARMACIA E MEDICAMENTOS	51.602,90D	5.673,22	0,00	57.276,12 D
	113 FRETES E CARRETOS	1.257,15D	0,00	0,00	1.257,15 D
	132 GAS	16.981,92D	1.707,08	0,00	18.689,00 D
	114 LANCHES E REFEICOES	10.599,30D	1.784,59	0,00	12.383,89 D
	192 LEGAIS	1.087,71D	522,64	0,00	1.610,35 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	23.118,61D	3.986,43	0,00	27.105,04 D
	131 MANTIMENTOS	42.015,88D	5.009,98	0,00	47.025,86 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	50.788,89D	829,03	0,00	51.617,92 D
	117 MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	9.386,52D	10.792,27	0,00	20.178,79 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	3.673,10D	160,00	380,00	3.453,10 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	8.468,15D	50,00	0,00	8.518,15 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	5.391,39D	584,30	0,00	5.975,69 D
	128 PEDAGIOS	9,30D	0,00	0,00	9,30 D
	129 PROMOÇÕES E EVENTOS	1.046,31D	0,00	0,00	1.046,31 D
	135 SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.673,98D	1.674,24	0,41	4.347,81 D
	130 SEGURO DE VIDA	4.083,14D	508,86	0,00	4.592,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	108 SEGUROS	3.014,19D	514,98	0,00	3.529,17 D
	134 SERVIÇOS DE COLETA	779,01D	104,10	0,00	883,11 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	10.067,74D	1.106,24	0,00	11.173,98 D
	121 TELEFONE E INTERNET	3.738,73D	330,61	0,00	4.069,34 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	1.120,09D	133,62	0,00	1.253,71 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	74.798,15D	6.764,57	0,00	81.562,72 D
	98 ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	15.118,78D	1.616,07	0,00	16.734,85 D
	229 DESP. SERVIÇOS EVENTUAIS	6.682,13D	1.448,50	0,00	8.130,63 D
	235 MONITORAMENTO E ALARME	944,00D	0,00	0,00	944,00 D
	100 SERVIÇOS DE INFORMATICA	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.153,24D	3.700,00	0,00	51.853,24 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	5.535,74D	624,09	0,00	6.159,83 D
	145 Despesas Bancárias	5.511,93D	620,83	0,00	6.132,76 D
	221 IOF	3,16D	0,00	0,00	3,16 D
	147 Juros de Mora	20,43D	0,50	0,00	20,93 D
	146 Multa de Mora	0,22D	2,76	0,00	2,98 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	923,15D	892,34	759,48	1.056,01 D
	149 I P T U	914,15D	892,34	759,48	1.047,01 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	9,00D	0,00	0,00	9,00 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	73.850,00D	8.500,00	0,00	82.350,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	73.850,00D	8.500,00	0,00	82.350,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	73.850,00D	8.500,00	0,00	82.350,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	3.300,00D	300,00	0,00	3.600,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	15.400,00D	1.500,00	0,00	16.900,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	6.850,00D	300,00	0,00	7.150,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	28.300,00D	3.900,00	0,00	32.200,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVP	18.000,00D	2.000,00	0,00	20.000,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	1.479.198,79C	0,00	169.305,12	1.648.503,91 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	1.405.348,79C	0,00	160.805,12	1.566.153,91 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	1.384.639,62C	0,00	158.366,58	1.543.006,20 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	129.302,65C	0,00	14.974,51	144.277,16 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	129.302,65C	0,00	14.974,51	144.277,16 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	240.788,03C	0,00	27.288,49	268.076,52 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	148.418,97C	0,00	18.518,86	166.937,83 C
	238 BENEFICIO FISCAL - PIS S/FOLHA	5.538,02C	0,00	691,00	6.229,02 C
	163 DECISÃO JUDICIAL	34.333,20C	0,00	2.281,08	36.614,28 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	1.124,60C	0,00	0,00	1.124,60 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	6.192,00C	0,00	250,00	6.442,00 C
	156 NOTA FISCAL PAULISTA	9.585,39C	0,00	2.107,55	11.692,94 C
	162 OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	32.795,85C	0,00	3.440,00	36.235,85 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	179.611,92C	0,00	24.117,77	203.729,69 C
	215 CONSELHO CENTRAL MOGI DAS CRUZES	3.407,92C	0,00	360,77	3.768,69 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	175.394,00C	0,00	23.257,00	198.651,00 C
	165 CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	810,00C	0,00	500,00	1.310,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	660.945,24C	0,00	77.039,91	737.985,15 C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	62.424,00C	0,00	6.936,00	69.360,00 C
	168 SUBVENÇÃO FEDERAL	9.889,20C	0,00	1.098,80	10.988,00 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	588.632,04C	0,00	69.005,11	657.637,15 C
4.1.1.005	EVENTOS	152.660,88C	0,00	10.781,52	163.442,40 C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	111.625,58C	0,00	10.501,52	122.127,10 C
	172 BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	41.035,30C	0,00	280,00	41.315,30 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	21.330,90C	0,00	4.164,38	25.495,28 C
	208 REEMBOLSO DE DESPESAS	21.330,90C	0,00	4.164,38	25.495,28 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	20.709,17C	0,00	2.438,54	23.147,71 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	20.709,17C	0,00	2.438,54	23.147,71 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	20.709,17C	0,00	2.438,54	23.147,71 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	73.850,00C	0,00	8.500,00	82.350,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	73.850,00C	0,00	8.500,00	82.350,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	73.850,00C	0,00	8.500,00	82.350,00 C
	202 Gratuidades em Equipamentos	3.300,00C	0,00	300,00	3.600,00 C
	203 Gratuidades Mantimentos	15.400,00C	0,00	1.500,00	16.900,00 C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	6.850,00C	0,00	300,00	7.150,00 C
	206 Gratuidades p/Bazar	28.300,00C	0,00	3.900,00	32.200,00 C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSVp	18.000,00C	0,00	2.000,00	20.000,00 C
	205 Gratuidades Serviços Voluntarios	2.000,00C	0,00	500,00	2.500,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.117.862,05 D	488.427,01	435.175,63	1.171.113,43 D
PASSIVO		1.143.051,34 C	150.911,71	219.668,77	1.211.808,40 C
DESPESAS		1.504.388,08 D	190.400,18	5.589,38	1.689.198,88 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		1.479.198,79 C	0,00	169.305,12	1.648.503,91 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

40.694,97

Mogi das Cruzes, 31 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO LO PRETE FILHO

CPF: 300.572.278-37

CONTADOR RESPONSÁVEL

JOÃO FRANCISCO DE PAULO

TC CRC: 14992403