

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	1.171.113,43D	493.709,59	528.204,16	1.136.618,86D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	241.340,12D	491.644,31	526.138,88	206.845,55D
1.1.1	DISPONÍVEL	238.404,93D	476.610,88	509.731,55	205.284,26D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	203,81D	6.856,82	6.885,31	175,32D
	1 CAIXA	203,81D	6.856,82	6.885,31	175,32D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	125,08D	358.691,18	358.400,17	416,09D
	232 BANCO DO BRASIL AG:9934-1C.C.1940-2 PARL	0,00D	102,53	73,80	28,73D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	135.757,19	135.757,19	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	1.098,80	1.098,80	0,00D
	7 BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	0,00D	4.687,30	4.497,30	190,00D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,00D	147.315,34	147.315,34	0,00D
	218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL)	0,00D	6,73	0,00	6,73D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	125,08D	62.787,29	62.721,74	190,63D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	238.076,04D	111.062,88	144.446,07	204.692,85D
	225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	66.662,31	66.662,31	0,00D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	148.852,92D	43.779,40	73.461,00	119.171,32D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	85.543,36D	596,82	4.287,30	81.852,88D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	1.109,04D	7,39	0,00	1.116,43D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	2.535,33D	16,90	0,00	2.552,23D
	233 BANCOBRASIL C.C.1940-2 BB DI PLUS ÁGIL	28,67D	0,06	28,73	0,00D
	223 BB AG: 9934-1 C.C. 888-5 BB CDB DI PLUS	6,72D	0,00	6,73	0,01C
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.935,19D	15.033,43	16.407,33	1.561,29D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	2.928,84D	15.033,43	16.407,33	1.554,94D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.928,84D	1.352,54	2.726,44	1.554,94D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	13.680,89	13.680,89	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	289.169,00D	2.065,28	2.065,28	289.169,00D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	289.169,00D	2.065,28	2.065,28	289.169,00D
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	276.169,00D	2.065,28	2.065,28	276.169,00D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	83.294,64C	0,00	2.065,28	85.359,92C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	359.463,64D	2.065,28	0,00	361.528,92D
1.3	Não Circulante	640.604,31D	0,00	0,00	640.604,31D
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	593.771,90D	0,00	0,00	593.771,90D
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	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	13.167,59C	0,00	0,00	13.167,59 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	13.167,59C	0,00	0,00	13.167,59 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	9.081,90C	0,00	0,00	9.081,90 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	4.085,69C	0,00	0,00	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	1.211.808,40C	170.972,90	169.763,81	1.210.599,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.940,67C	170.972,90	169.763,81	15.731,58 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	15.055,15C	169.321,32	168.031,88	13.765,71 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.309,88C	53.950,33	53.862,55	2.222,10 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	7.360,00	7.360,00	0,00 C
	42 Fornecedores	2.209,42C	46.489,87	46.391,01	2.110,56 C
	46 JSL S/A	100,46C	100,46	111,54	111,54 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.745,27C	115.370,99	114.169,33	11.543,61 C
	52 13º Salário a Pagar	0,00C	29.201,43	29.201,43	0,00 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	7.223,76	7.223,76	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	5.733,77C	5.733,61	8.090,29	8.090,45 C
	56 INSS a Recolher	4.380,79C	6.729,93	5.802,30	3.453,16 C
	237 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00C	547,92	547,92	0,00 C
	51 Rescisões a Pagar	2.630,71C	2.630,71	0,00	0,00 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	63.303,63	63.303,63	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	803,19C	569,25	611,84	845,78 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	803,19C	569,25	611,84	845,78 C
	61 IR s/Folha a Recolher	515,38C	515,38	462,97	462,97 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	31,74C	0,00	16,74	48,48 C
	63 ISS Retido a Recolher	53,87C	53,87	54,28	54,28 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	202,20C	0,00	77,85	280,05 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.082,33C	1.082,33	1.120,09	1.120,09 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.082,33C	1.082,33	1.120,09	1.120,09 C
	213 REPASSE DUOCENTESIMOS	1.082,33C	1.082,33	1.120,09	1.120,09 C
2.4	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	1.194.867,73C	0,00	0,00	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	644.062,27C	0,00	0,00	644.062,27 C
2.4.2.002	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	71.496,68C	0,00	0,00	71.496,68 C
	69 Ajustes de Exercicios Anteriores	71.496,68C	0,00	0,00	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	1.689.198,88D	203.903,81	2.272,30	1.890.830,39 D
3.1	Operacionais	1.606.848,88D	195.103,81	2.272,30	1.799.680,39 D
3.1.1	Gerais	1.606.848,88D	195.103,81	2.272,30	1.799.680,39 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	1.087.340,98D	153.737,99	1.512,41	1.239.566,56 D
78	13° SALARIO	0,00D	29.201,43	0,00	29.201,43 D
87	ADICIONAL NOTURNO	15.773,83D	2.098,41	0,00	17.872,24 D
89	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	6.587,67D	910,30	285,48	7.212,49 D
82	AVISO PREVIO	2.473,55D	0,00	0,00	2.473,55 D
85	CARTAO BENEFICIO	61.500,00D	7.360,00	0,00	68.860,00 D
86	DSR REMUNERADO	2.982,22D	439,32	0,00	3.421,54 D
92	ENCARGOS INSS PATRONAL	166.937,83D	18.242,05	0,00	185.179,88 D
77	FERIAS	36.714,79D	7.223,76	0,00	43.938,55 D
83	FGTS	51.724,90D	8.090,29	0,00	59.815,19 D
88	HORAS EXTRAS	16.018,13D	1.693,18	0,00	17.711,31 D
94	PIS S/ FOLHA	6.229,02D	680,67	0,00	6.909,69 D
95	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.784,37D	829,99	0,00	7.614,36 D
91	PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00 D
81	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	23.718,06D	0,00	0,00	23.718,06 D
76	SALARIOS E ORDENADOS	523.894,12D	55.393,59	110,89	579.176,82 D
90	VALE ALIMENTACAO	145.051,50D	18.120,00	0,00	163.171,50 D
84	VALE TRANSPORTE	17.450,99D	2.955,00	1.116,04	19.289,95 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	430.729,34D	35.418,24	0,41	466.147,17 D
104	AGUA E ESGOTO	30.412,24D	3.228,31	0,00	33.640,55 D
136	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	1.445,48D	150,02	0,00	1.595,50 D
106	BENS PEQUENO VALOR	6.317,35D	1.686,11	0,00	8.003,46 D
107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.617,73D	442,30	0,00	7.060,03 D
216	CONFRATERNIZAÇÃO	42,85D	0,00	0,00	42,85 D
144	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	15.074,78D	1.493,46	0,00	16.568,24 D
110	COPA E COZINHA	9.558,99D	230,00	0,00	9.788,99 D
141	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4.951,15D	0,00	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	7.967,67D	85,47	0,00	8.053,14 D
111	ENERGIA ELETRICA	21.568,40D	1.855,04	0,00	23.423,44 D
120	FARMACIA E MEDICAMENTOS	57.276,12D	3.357,57	0,00	60.633,69 D
113	FRETES E CARRETOS	1.257,15D	0,00	0,00	1.257,15 D
132	GAS	18.689,00D	1.653,39	0,00	20.342,39 D
114	LANCHES E REFEICOES	12.383,89D	1.873,28	0,00	14.257,17 D
192	LEGAIS	1.610,35D	0,00	0,00	1.610,35 D
115	LIMPEZA E HIGIENE	27.105,04D	1.809,25	0,00	28.914,29 D
131	MANTIMENTOS	47.025,86D	4.981,68	0,00	52.007,54 D
116	MANUTENCAO DE IMOVEIS	51.617,92D	874,56	0,00	52.492,48 D
117	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	20.178,79D	5.764,95	0,00	25.943,74 D
126	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	3.453,10D	160,00	0,00	3.613,10 D
118	MANUTENCAO DE VEICULOS	8.518,15D	0,00	0,00	8.518,15 D
119	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	5.975,69D	436,70	0,00	6.412,39 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	4.347,81D	1.674,24	0,41	6.021,64 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	130 SEGURO DE VIDA	4.592,00D	493,44	0,00	5.085,44 D
	108 SEGUROS	3.529,17D	868,74	0,00	4.397,91 D
	134 SERVIÇOS DE COLETA	883,11D	115,59	0,00	998,70 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	11.173,98D	1.106,24	0,00	12.280,22 D
	121 TELEFONE E INTERNET	4.069,34D	624,55	0,00	4.693,89 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	1.253,71D	131,35	0,00	1.385,06 D
	122 TREINAMENTOS E CURSOS PROFISSIONAIS	0,00D	322,00	0,00	322,00 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	81.562,72D	4.404,11	0,00	85.966,83 D
	98 ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	16.734,85D	2.424,11	0,00	19.158,96 D
	229 DESP. SERVIÇOS EVENTUAIS	8.130,63D	780,00	0,00	8.910,63 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	51.853,24D	1.200,00	0,00	53.053,24 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	6.159,83D	651,13	0,00	6.810,96 D
	145 Despesas Bancárias	6.132,76D	651,13	0,00	6.783,89 D
	221 IOF	3,16D	0,00	0,00	3,16 D
	147 Juros de Mora	20,93D	0,00	0,00	20,93 D
	146 Multa de Mora	2,98D	0,00	0,00	2,98 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	1.056,01D	892,34	759,48	1.188,87 D
	149 I P T U	1.047,01D	892,34	759,48	1.179,87 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	9,00D	0,00	0,00	9,00 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	82.350,00D	8.800,00	0,00	91.150,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	82.350,00D	8.800,00	0,00	91.150,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	82.350,00D	8.800,00	0,00	91.150,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	3.600,00D	100,00	0,00	3.700,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	16.900,00D	2.000,00	0,00	18.900,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	7.150,00D	200,00	0,00	7.350,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	32.200,00D	4.500,00	0,00	36.700,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVp	20.000,00D	2.000,00	0,00	22.000,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	1.648.503,91C	0,00	168.346,03	1.816.849,94C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	1.566.153,91C	0,00	159.546,03	1.725.699,94C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	1.543.006,20C	0,00	157.602,87	1.700.609,07C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	144.277,16C	0,00	14.974,51	159.251,67C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	144.277,16C	0,00	14.974,51	159.251,67C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	268.076,52C	0,00	36.019,34	304.095,86C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	166.937,83C	0,00	18.242,05	185.179,88C
	238 BENEFICIO FISCAL - PIS S/FOLHA	6.229,02C	0,00	680,67	6.909,69C
	163 DECISÃO JUDICIAL	36.614,28C	0,00	8.160,00	44.774,28C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	1.124,60C	0,00	1.476,60	2.601,20C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	6.442,00C	0,00	950,00	7.392,00C
	156 NOTA FISCAL PAULISTA	11.692,94C	0,00	3.851,02	15.543,96C
	162 OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	36.235,85C	0,00	2.659,00	38.894,85C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	203.729,69C	0,00	18.887,37	222.617,06C
	215 CONSELHO CENTRAL MOGI DAS CRUZES	3.768,69C	0,00	373,37	4.142,06C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	198.651,00C	0,00	18.514,00	217.165,00C
	165 CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	1.310,00C	0,00	0,00	1.310,00C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	737.985,15C	0,00	77.039,90	815.025,05C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	69.360,00C	0,00	6.936,00	76.296,00C
	168 SUBVENÇÃO FEDERAL	10.988,00C	0,00	1.098,80	12.086,80C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	657.637,15C	0,00	69.005,10	726.642,25C
4.1.1.005	EVENTOS	163.442,40C	0,00	8.966,53	172.408,93C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	122.127,10C	0,00	7.076,53	129.203,63C
	172 BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	41.315,30C	0,00	1.890,00	43.205,30C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	25.495,28C	0,00	1.715,22	27.210,50C
	208 REEMBOLSO DE DESPESAS	25.495,28C	0,00	1.715,22	27.210,50C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	23.147,71C	0,00	1.943,16	25.090,87C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	23.147,71C	0,00	1.943,16	25.090,87C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	23.147,71C	0,00	1.943,16	25.090,87C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	82.350,00C	0,00	8.800,00	91.150,00C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	82.350,00C	0,00	8.800,00	91.150,00C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	82.350,00C	0,00	8.800,00	91.150,00C
	202 Gratuidades em Equipamentos	3.600,00C	0,00	100,00	3.700,00C
	203 Gratuidades Mantimentos	16.900,00C	0,00	2.000,00	18.900,00C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	7.150,00C	0,00	200,00	7.350,00C
	206 Gratuidades p/Bazar	32.200,00C	0,00	4.500,00	36.700,00C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSVP	20.000,00C	0,00	2.000,00	22.000,00C
	205 Gratuidades Serviços Voluntarios	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.171.113,43 D	493.709,59	528.204,16	1.136.618,86 D
PASSIVO		1.211.808,40 C	170.972,90	169.763,81	1.210.599,31 C
DESPESAS		1.689.198,88 D	203.903,81	2.272,30	1.890.830,39 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		1.648.503,91 C	0,00	168.346,03	1.816.849,94 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

73.980,45

Mogi das Cruzes, 30 de novembro de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO LO PRETE FILHO

CPF: 300.572.278-37

CONTADOR RESPONSÁVEL

JOÃO FRANCISCO DE PAULO

TC CRC: 14992403