

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                           | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|----------------|----------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1              | A T I V O                                    | 942.262,49D    | 236.029,67 | 243.973,07 | 934.319,09 D |
| 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                             | 90.616,73D     | 228.863,02 | 236.569,76 | 82.909,99 D  |
| 1.1.1          | DISPONÍVEL                                   | 86.790,21D     | 215.247,55 | 221.104,92 | 80.932,84 D  |
| 1.1.1.001      | CAIXA GERAL                                  | 1.704,20D      | 6.516,50   | 7.144,82   | 1.075,88D    |
|                | 1 CAIXA                                      | 1.704,20D      | 6.516,50   | 7.144,82   | 1.075,88D    |
| 1.1.1.002      | BANCOS - CONTAS CORRENTES                    | 16.948,14D     | 162.752,63 | 165.907,34 | 13.793,43 D  |
|                | 4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5   | 0,00D          | 72.973,92  | 72.973,92  | 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          | 1.816,00   | 1.816,00   | 0,00 D       |
|                | 2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6             | 2.400,90D      | 52.950,69  | 51.019,21  | 4.332,38D    |
|                | 218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL) | 14.389,16D     | 27,58      | 5.158,15   | 9.258,59D    |
|                | 3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5  | 158,08D        | 33.885,64  | 33.841,26  | 202,46D      |
| 1.1.1.003      | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -        | 68.137,87D     | 45.978,42  | 48.052,76  | 66.063,53 D  |
|                | 225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL | 0,00D          | 34.108,30  | 34.108,30  | 0,00 D       |
|                | 227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL  | 22.070,28D     | 9.715,14   | 13.851,46  | 17.933,96 D  |
|                | 226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL | 28.039,08D     | 1.994,28   | 93,00      | 29.940,36 D  |
|                | 11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT           | 904,16D        | 8,06       | 0,00       | 912,22 D     |
|                | 10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB             | 17.124,35D     | 152,64     | 0,00       | 17.276,99 D  |
| 1.1.2          | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                     | 3.826,52D      | 13.615,47  | 15.464,84  | 1.977,15 D   |
| 1.1.2.003      | ADIANTAMENTOS                                | 3.820,17D      | 13.615,47  | 15.464,84  | 1.970,80 D   |
|                | 21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                    | 3.820,17D      | 1.907,20   | 3.756,57   | 1.970,80 D   |
|                | 19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A               | 0,00D          | 11.708,27  | 11.708,27  | 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    | 7.166,65   | 7.166,65   | 219.435,00 D |
| 1.2.1          | Realizável a Longo Prazo                     | 219.435,00D    | 7.166,65   | 7.166,65   | 219.435,00 D |
| 1.2.1.002      | CREDITO AUX. FRATERNAL                       | 13.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 13.000,00 D  |
|                | 212 AUXILIO FRATERNAL                        | 13.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 13.000,00 D  |
| 1.2.1.003      | CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS       | 206.435,00D    | 7.166,65   | 7.166,65   | 206.435,00 D |
|                | 28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI  | 45.388,14C     | 0,00       | 7.166,65   | 52.554,79 C  |
|                | 27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP    | 251.823,14D    | 7.166,65   | 0,00       | 258.989,79 D |
| 1.3            | Não Circulante                               | 632.210,76D    | 0,00       | 236,66     | 631.974,10 D |
| 1.3.2          | Imobilizado em Operação                      | 636.877,30D    | 0,00       | 0,00       | 636.877,30 D |
| 1.3.2.001      | Imobilizado em Operação - Geral              | 515.342,39D    | 0,00       | 0,00       | 515.342,39 D |
|                | 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          | 41.294,72D     | 0,00       | 0,00       | 41.294,72 D  |
|                | 34 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES(CP)      | 3.673,00D      | 0,00       | 0,00       | 3.673,00 D   |
| 1.3.2.002      | MATERIAL EQUIPAMENTOS HOSPITALAR             | 9.003,28D      | 0,00       | 0,00       | 9.003,28 D   |
|                | 29 MATERIAL HOSPITALAR                       | 9.003,28D      | 0,00       | 0,00       | 9.003,28 D   |

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

R. Teresa Toedtli, 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual  |
|----------------|------------------------------------------|----------------|--------|---------|--------------|
| 1.3.2.007      | VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)                | 112.531,63D    | 0,00   | 0,00    | 112.531,63 D |
| 35             | VEÍCULOS AUTOMOTORES                     | 112.531,63D    | 0,00   | 0,00    | 112.531,63 D |
| 1.3.3          | (-)DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO             | 4.666,54C      | 0,00   | 236,66  | 4.903,20 C   |
| 1.3.3.001      | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                 | 4.666,54C      | 0,00   | 236,66  | 4.903,20 C   |
| 36             | (-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES          | 2.850,95C      | 0,00   | 150,05  | 3.001,00 C   |
| 39             | (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL | 1.815,59C      | 0,00   | 86,61   | 1.902,20 C   |

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                   | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual  |
|----------------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 2              | P A S S I V O                        | 884.231,25C    | 77.114,09 | 76.876,74 | 883.993,90 C |
| 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                   | 11.259,14C     | 77.114,09 | 76.876,74 | 11.021,79 C  |
| 2.1.1          | EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO              | 10.171,24C     | 76.087,69 | 75.812,04 | 9.895,59 C   |
| 2.1.1.001      | FORNECEDORES NACIONAIS               | 2.038,55C      | 15.157,59 | 15.109,42 | 1.990,38 C   |
| 45             | FACIL CARD SERVICOS LTDA             | 642,71C        | 4.002,71  | 4.005,25  | 645,25 C     |
| 42             | Fornecedores                         | 750,00C        | 10.509,04 | 10.509,04 | 750,00 C     |
| 46             | JSL S/A                              | 129,59C        | 129,59    | 64,13     | 64,13 C      |
| 44             | MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA  | 516,25C        | 516,25    | 531,00    | 531,00 C     |
| 2.1.1.003      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS              | 8.132,69C      | 60.930,10 | 60.702,62 | 7.905,21 C   |
| 50             | Férias a Pagar                       | 0,00C          | 4.088,80  | 4.088,80  | 0,00 C       |
| 55             | FGTS a Pagar                         | 4.194,41C      | 4.194,41  | 4.132,00  | 4.132,00 C   |
| 56             | INSS a Recolher                      | 3.938,28C      | 4.446,51  | 4.281,44  | 3.773,21 C   |
| 49             | Salários a Pagar                     | 0,00C          | 48.200,38 | 48.200,38 | 0,00 C       |
| 2.1.2          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS               | 279,28C        | 217,78    | 337,81    | 399,31 C     |
| 2.1.2.001      | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER          | 279,28C        | 217,78    | 337,81    | 399,31 C     |
| 61             | IR s/Folha a Recolher                | 213,08C        | 213,08    | 335,48    | 335,48 C     |
| 62             | IRRF Terceiros a Recolher            | 15,00C         | 0,00      | 0,00      | 15,00 C      |
| 63             | ISS Retido a Recolher                | 4,70C          | 4,70      | 2,33      | 2,33 C       |
| 64             | PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher    | 46,50C         | 0,00      | 0,00      | 46,50 C      |
| 2.1.3          | OUTRAS OBRIGAÇÕES                    | 808,62C        | 808,62    | 726,89    | 726,89 C     |
| 2.1.3.001      | OUTRAS CONTAS A PAGAR                | 808,62C        | 808,62    | 726,89    | 726,89 C     |
| 213            | REPASSE DUOCENTESIMOS                | 808,62C        | 808,62    | 726,89    | 726,89 C     |
| 2.4            | P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O    | 872.972,11C    | 0,00      | 0,00      | 872.972,11 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 | 322.166,65C    | 0,00      | 0,00      | 322.166,65 C |
| 2.4.2.002      | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL     | 4.701,13C      | 0,00      | 0,00      | 4.701,13 C   |
| 69             | Ajustes de Exercicios Anteriores     | 4.701,13C      | 0,00      | 0,00      | 4.701,13 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 | 51.738,77D     | 0,00      | 0,00      | 51.738,77 D  |
| 74             | (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO EM CURSO   | 130.090,01D    | 0,00      | 0,00      | 130.090,01 D |
| 71             | SUPERAVITS ACUMULADO                 | 41.246,88C     | 0,00      | 0,00      | 41.246,88 C  |
| 72             | SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO EM CURSO     | 37.104,36C     | 0,00      | 0,00      | 37.104,36 C  |
| 2.4.2.006      | RECUPERAÇÃO DESPESAS                 | 35.662,81C     | 0,00      | 0,00      | 35.662,81 C  |
| 209            | Despesas Recuperadas                 | 35.662,81C     | 0,00      | 0,00      | 35.662,81 C  |
| 2.4.2.009      | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                | 60.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 60.000,00 C  |
| 228            | PATRIMÔNIO PÚBLICO- GOV. FEDERAL     | 60.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 60.000,00 C  |

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual    |
|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|
| 3              | D E S P E S A S                          | 965.252,29D    | 111.791,62 | 2.361,89 | 1.074.682,02 D |
| 3.1            | Operacionais                             | 882.402,29D    | 102.691,62 | 2.361,89 | 982.732,02 D   |
| 3.1.1          | Gerais                                   | 882.402,29D    | 102.691,62 | 2.361,89 | 982.732,02 D   |
| 3.1.1.001      | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS         | 661.769,33D    | 77.001,92  | 1.859,10 | 736.912,15 D   |
|                | 87 ADICIONAL NOTURNO                     | 10.585,14D     | 1.243,64   | 0,00     | 11.828,78 D    |
|                | 89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO            | 8.578,87D      | 704,80     | 132,00   | 9.151,67 D     |
|                | 82 AVISO PREVIO                          | 3.684,73D      | 0,00       | 0,00     | 3.684,73 D     |
|                | 85 CARTAO BENEFICIO                      | 2,56D          | 645,25     | 645,25   | 2,56 D         |
|                | 86 DSR REMUNERADO                        | 2.092,89D      | 353,27     | 0,00     | 2.446,16 D     |
|                | 92 ENCARGOS INSS PATRONAL                | 115.322,08D    | 13.842,21  | 0,00     | 129.164,29 D   |
|                | 77 FERIAS                                | 30.139,00D     | 4.088,80   | 0,00     | 34.227,80 D    |
|                | 83 FGTS                                  | 44.211,20D     | 4.132,00   | 0,00     | 48.343,20 D    |
|                | 88 HORAS EXTRAS                          | 12.134,22D     | 1.418,35   | 0,00     | 13.552,57 D    |
|                | 95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO           | 4.771,02D      | 688,40     | 0,00     | 5.459,42 D     |
|                | 91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES               | 2.200,00D      | 200,00     | 0,00     | 2.400,00 D     |
|                | 81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 25.009,16D     | 0,00       | 0,00     | 25.009,16 D    |
|                | 76 SALARIOS E ORDENADOS                  | 362.868,78D    | 43.788,49  | 130,89   | 406.526,38 D   |
|                | 90 VALE ALIMENTACAO                      | 29.520,00D     | 3.360,00   | 0,00     | 32.880,00 D    |
|                | 84 VALE TRANSPORTE                       | 10.649,68D     | 2.536,71   | 950,96   | 12.235,43 D    |
| 3.1.1.002      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS        | 205.220,07D    | 23.194,25  | 0,00     | 228.414,32 D   |
|                | 104 AGUA E ESGOTO                        | 21.956,14D     | 2.859,81   | 0,00     | 24.815,95 D    |
|                | 136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)    | 2.728,22D      | 352,14     | 0,00     | 3.080,36 D     |
|                | 106 BENS PEQUENO VALOR                   | 202,90D        | 0,00       | 0,00     | 202,90 D       |
|                | 107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         | 3.389,44D      | 400,00     | 0,00     | 3.789,44 D     |
|                | 194 CONDUÇÃO                             | 622,85D        | 0,00       | 0,00     | 622,85 D       |
|                | 216 CONFRATERNIZAÇÃO                     | 111,21D        | 116,09     | 0,00     | 227,30 D       |
|                | 144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSV      | 8.709,20D      | 969,19     | 0,00     | 9.678,39 D     |
|                | 110 COPA E COZINHA                       | 3.605,17D      | 334,00     | 0,00     | 3.939,17 D     |
|                | 184 CORREIOS E MALOTES                   | 63,36D         | 0,00       | 0,00     | 63,36 D        |
|                | 141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                | 1.419,96D      | 236,66     | 0,00     | 1.656,62 D     |
|                | 193 DESCARTÁVEIS                         | 1.464,70D      | 130,00     | 0,00     | 1.594,70 D     |
|                | 127 DESPESAS CARTORIAIS                  | 607,06D        | 0,00       | 0,00     | 607,06 D       |
|                | 142 DESPESAS COM IDOSOS                  | 320,46D        | 0,00       | 0,00     | 320,46 D       |
|                | 125 DESPESAS DIVERSAS ADM                | 14.782,38D     | 986,29     | 0,00     | 15.768,67 D    |
|                | 111 ENERGIA ELETRICA                     | 16.064,99D     | 1.545,41   | 0,00     | 17.610,40 D    |
|                | 137 ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO) | 751,03D        | 160,11     | 0,00     | 911,14 D       |
|                | 132 GAS                                  | 14.183,38D     | 1.421,00   | 0,00     | 15.604,38 D    |
|                | 114 LANCHES E REFEICOES                  | 6.465,80D      | 2.606,75   | 0,00     | 9.072,55 D     |
|                | 115 LIMPEZA E HIGIENE                    | 12.932,95D     | 824,54     | 0,00     | 13.757,49 D    |
|                | 131 MANTIMENTOS                          | 54.426,56D     | 4.705,32   | 0,00     | 59.131,88 D    |
|                | 116 MANUTENCAO DE IMOVEIS                | 3.209,76D      | 201,00     | 0,00     | 3.410,76 D     |
|                | 117 MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS   | 150,30D        | 0,00       | 0,00     | 150,30 D       |
|                | 126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E             | 3.902,50D      | 160,00     | 0,00     | 4.062,50 D     |
|                | 118 MANUTENCAO DE VEICULOS               | 595,00D        | 40,00      | 0,00     | 635,00 D       |
|                | 119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS    | 3.389,35D      | 270,00     | 0,00     | 3.659,35 D     |
|                | 139 MATERIAL DE ENFERMARIA               | 271,00D        | 127,00     | 0,00     | 398,00 D       |
|                | 120 MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES  | 8.018,88D      | 789,56     | 0,00     | 8.808,44 D     |
|                | 129 PROMOÇÕES E EVENTOS                  | 829,66D        | 1.681,89   | 0,00     | 2.511,55 D     |
|                | 135 SEGURANÇA PATRIMONIAL                | 900,00D        | 100,00     | 0,00     | 1.000,00 D     |
|                | 130 SEGURO DE VIDA                       | 3.524,49D      | 407,75     | 0,00     | 3.932,24 D     |

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

R. Teresa Toedtli, 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                        | Saldo Anterior | Débito   | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|-------------------------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
|                | 108 SEGUROS                               | 2.404,27D      | 520,46   | 0,00    | 2.924,73D   |
|                | 134 SERVIÇOS DE COLETA                    | 736,56D        | 66,46    | 0,00    | 803,02D     |
|                | 138 TAXA ADM IMOBILIARIA                  | 6.901,50D      | 799,90   | 0,00    | 7.701,40D   |
|                | 121 TELEFONE E INTERNET                   | 2.400,64D      | 281,47   | 0,00    | 2.682,11D   |
|                | 183 TELEFONE E INTERNET BAZAR             | 2.274,80D      | 101,45   | 0,00    | 2.376,25D   |
|                | 122 TREINAMENTOS E CURSOS PROFISSIONAIS   | 112,00D        | 0,00     | 0,00    | 112,00D     |
|                | 124 VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS            | 791,60D        | 0,00     | 0,00    | 791,60D     |
| 3.1.1.003      | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS  | 7.716,90D      | 1.280,00 | 0,00    | 8.996,90D   |
|                | 99 SERVIÇOS DE TERCEIROS                  | 7.716,90D      | 1.280,00 | 0,00    | 8.996,90D   |
| 3.1.1.004      | FINANCEIRAS                               | 3.803,30D      | 401,20   | 0,00    | 4.204,50D   |
|                | 145 Despesas Bancárias                    | 3.771,88D      | 401,20   | 0,00    | 4.173,08D   |
|                | 221 IOF                                   | 31,42D         | 0,00     | 0,00    | 31,42D      |
| 3.1.1.005      | TRIBUTÁRIAS                               | 3.892,69D      | 814,25   | 502,79  | 4.204,15D   |
|                | 149 I P T U                               | 2.888,62D      | 804,35   | 502,79  | 3.190,18D   |
|                | 151 IR S/ APLICAÇÕES                      | 2,27D          | 0,00     | 0,00    | 2,27D       |
|                | 148 TAXAS EVENTUAIS                       | 1.001,80D      | 9,90     | 0,00    | 1.011,70D   |
| 3.2            | DESPESAS EM GRATUIDADES                   | 82.850,00D     | 9.100,00 | 0,00    | 91.950,00D  |
| 3.2.1          | GRATUIDADES GERAIS                        | 82.850,00D     | 9.100,00 | 0,00    | 91.950,00D  |
| 3.2.1.001      | GRATUIDADES                               | 82.850,00D     | 9.100,00 | 0,00    | 91.950,00D  |
|                | 196 Gratuidades Equipamentos              | 12.150,00D     | 1.550,00 | 0,00    | 13.700,00D  |
|                | 197 Gratuidades Mantimentos               | 16.500,00D     | 1.650,00 | 0,00    | 18.150,00D  |
|                | 198 Gratuidades Mercadorias em Geral      | 15.600,00D     | 1.500,00 | 0,00    | 17.100,00D  |
|                | 200 Gratuidades p/Bazar                   | 22.600,00D     | 2.900,00 | 0,00    | 25.500,00D  |
|                | 199 Gratuidades Serviços Voluntarios      | 2.500,00D      | 0,00     | 0,00    | 2.500,00D   |
|                | 201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVp | 13.500,00D     | 1.500,00 | 0,00    | 15.000,00D  |

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito | Crédito    | Saldo Atual    |
|----------------|------------------------------------------|----------------|--------|------------|----------------|
| 4              | RECEITAS E DEDUÇÕES                      | 1.023.283,53C  | 609,82 | 102.333,50 | 1.125.007,21 C |
| 4.1            | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES         | 940.433,53C    | 609,82 | 93.233,50  | 1.033.057,21 C |
| 4.1.1          | RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E          | 936.857,21C    | 609,82 | 92.409,11  | 1.028.656,50 C |
| 4.1.1.001      | RECEITA BRUTA/OUTRAS                     | 88.580,22C     | 0,00   | 10.388,87  | 98.969,09 C    |
| 152            | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS                 | 88.580,22C     | 0,00   | 10.388,87  | 98.969,09 C    |
| 4.1.1.002      | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | 179.096,19C    | 0,00   | 19.707,18  | 198.803,37 C   |
| 160            | BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL        | 115.322,08C    | 0,00   | 13.842,21  | 129.164,29 C   |
| 163            | DECISÃO JUDICIAL                         | 2.777,90C      | 0,00   | 0,00       | 2.777,90 C     |
| 155            | DOAÇÃO ANONIMA                           | 2.644,92C      | 0,00   | 745,00     | 3.389,92 C     |
| 157            | DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA                  | 7.627,82C      | 0,00   | 550,00     | 8.177,82 C     |
| 156            | NOTA FISCAL PAULISTA                     | 0,00C          | 0,00   | 282,47     | 282,47 C       |
| 154            | RECEITAS DOAÇÕES                         | 50.723,47C     | 0,00   | 4.287,50   | 55.010,97 C    |
| 4.1.1.003      | CONTRIBUIÇÕES                            | 137.619,30C    | 0,00   | 13.144,30  | 150.763,60 C   |
| 215            | CONTR CONSELHO CENTRAL MOGI DAS          | 2.177,30C      | 0,00   | 242,30     | 2.419,60 C     |
| 166            | CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%              | 125.442,00C    | 0,00   | 12.902,00  | 138.344,00 C   |
| 165            | CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS                | 10.000,00C     | 0,00   | 0,00       | 10.000,00 C    |
| 4.1.1.004      | SUBVENÇÕES                               | 392.643,93C    | 609,82 | 37.160,46  | 429.194,57 C   |
| 169            | SUBVENCAO ESTADUAL                       | 58.639,31C     | 554,88 | 0,00       | 58.084,43 C    |
| 168            | SUBVENÇÃO FEDERAL                        | 9.449,68C      | 54,94  | 1.098,80   | 10.493,54 C    |
| 170            | SUBVENCAO MUNICIPAL                      | 324.554,94C    | 0,00   | 36.061,66  | 360.616,60 C   |
| 4.1.1.005      | EVENTOS                                  | 86.869,27C     | 0,00   | 12.008,30  | 98.877,57 C    |
| 171            | BAZAR BENEFICENTE                        | 1.015,88C      | 0,00   | 0,00       | 1.015,88 C     |
| 188            | BAZAR DA PECHINCHA                       | 64.848,00C     | 0,00   | 8.764,32   | 73.612,32 C    |
| 172            | BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO              | 21.005,39C     | 0,00   | 3.243,98   | 24.249,37 C    |
| 4.1.1.006      | RECEITAS ENTIDADES                       | 2.048,30C      | 0,00   | 0,00       | 2.048,30 C     |
| 208            | REEMBOLSO DE DESPESAS                    | 450,69C        | 0,00   | 0,00       | 450,69 C       |
| 173            | REEMBOLSOS MEDICAMENTOS                  | 1.597,61C      | 0,00   | 0,00       | 1.597,61 C     |
| 4.1.1.007      | RECURSOS PUBLICOS - AUXILIO              | 50.000,00C     | 0,00   | 0,00       | 50.000,00 C    |
| 219            | PROJETO GOVERNAMENTAL - E.               | 50.000,00C     | 0,00   | 0,00       | 50.000,00 C    |
| 4.1.3          | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 3.576,32C      | 0,00   | 824,39     | 4.400,71 C     |
| 4.1.3.001      | FINANCEIRAS                              | 3.576,32C      | 0,00   | 824,39     | 4.400,71 C     |
| 174            | Rendimento Aplicação Financeira          | 3.576,32C      | 0,00   | 824,39     | 4.400,71 C     |
| 4.2            | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS         | 82.850,00C     | 0,00   | 9.100,00   | 91.950,00 C    |
| 4.2.1          | OUTRAS RECEITAS                          | 82.850,00C     | 0,00   | 9.100,00   | 91.950,00 C    |
| 4.2.1.001      | GRATUIDADES RECEBIDAS                    | 82.850,00C     | 0,00   | 9.100,00   | 91.950,00 C    |
| 202            | Gratuidades em Equipamentos              | 12.150,00C     | 0,00   | 1.550,00   | 13.700,00 C    |
| 203            | Gratuidades Mantimentos                  | 16.500,00C     | 0,00   | 1.650,00   | 18.150,00 C    |
| 204            | Gratuidades Mercadorias em Gerais        | 15.600,00C     | 0,00   | 1.500,00   | 17.100,00 C    |
| 206            | Gratuidades p/Bazar                      | 22.600,00C     | 0,00   | 2.900,00   | 25.500,00 C    |
| 207            | Gratuidades Serviços Voluntario SSVP     | 13.500,00C     | 0,00   | 1.500,00   | 15.000,00 C    |
| 205            | Gratuidades Serviços Voluntarios         | 2.500,00C      | 0,00   | 0,00       | 2.500,00 C     |

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 7

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil                   | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
|----------------------------------|--------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| <b>ATIVO</b>                     |                    | 942.262,49 D   | 236.029,67 | 243.973,07 | 934.319,09 D   |
| <b>PASSIVO</b>                   |                    | 884.231,25 C   | 77.114,09  | 76.876,74  | 883.993,90 C   |
| <b>DESPESAS</b>                  |                    | 965.252,29 D   | 111.791,62 | 2.361,89   | 1.074.682,02 D |
| <b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>       |                    | 1.023.283,53 C | 609,82     | 102.333,50 | 1.125.007,21 C |
| <b>CUSTOS , CONTAS RESULTADO</b> |                    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D         |

**Superávit**

50.325,19

Mogi das Cruzes, 31 de outubro de 2022.

PRESIDENTE  
CELSO DE LIMA QUEIROZ  
CPF: 001.264.868-08

CONTADOR RESPONSÁVEL  
JOÃO FRANCISCO DE PAULO  
TC CRC: 14992403

**JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

R. Teresa Toedtli, 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285