

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	934.319,09D	293.164,71	313.359,03	914.124,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.909,99D	285.636,22	305.593,88	62.952,33 D
1.1.1	DISPONÍVEL	80.932,84D	272.533,71	290.647,72	62.818,83 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	1.075,88D	6.081,00	6.982,97	173,91 D
	1 CAIXA	1.075,88D	6.081,00	6.982,97	173,91 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	13.793,43D	213.928,46	223.912,43	3.809,46 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	69.528,67	69.528,67	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	4.293,35	3.843,35	450,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	4.332,38D	81.842,58	84.450,54	1.724,42 D
	218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL)	9.258,59D	30,94	7.852,05	1.437,48 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	202,46D	50.198,12	50.203,02	197,56 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	66.063,53D	52.524,25	59.752,32	58.835,46 D
	225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	32.758,69	32.758,69	0,00 D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	17.933,96D	15.547,70	26.900,63	6.581,03 D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	29.940,36D	4.058,51	93,00	33.905,87 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	912,22D	7,99	0,00	920,21 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	17.276,99D	151,36	0,00	17.428,35 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.977,15D	13.102,51	14.946,16	133,50 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	1.970,80D	13.102,51	14.946,16	127,15 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.970,80D	0,00	1.843,65	127,15 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	13.102,51	13.102,51	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	7.528,49	7.528,49	219.435,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	7.528,49	7.528,49	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	7.528,49	7.528,49	206.435,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	52.554,79C	0,00	7.528,49	60.083,28 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	258.989,79D	7.528,49	0,00	266.518,28 D
1.3	Não Circulante	631.974,10D	0,00	236,66	631.737,44 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

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
	29 MATERIAL HOSPITALAR	9.003,28D	0,00	0,00	9.003,28 D
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	4.903,20C	0,00	236,66	5.139,86 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4.903,20C	0,00	236,66	5.139,86 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	3.001,00C	0,00	150,05	3.151,05 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	1.902,20C	0,00	86,61	1.988,81 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	883.993,90C	105.471,47	112.473,55	890.995,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.021,79C	105.471,47	112.473,55	18.023,87 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	9.895,59C	104.406,77	111.361,21	16.850,03 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.990,38C	17.974,91	22.826,28	6.841,75 C
45	FACIL CARD SERVICOS LTDA	645,25C	4.005,25	3.941,77	581,77 C
42	Fornecedores	750,00C	13.374,53	17.718,32	5.093,79 C
46	JSL S/A	64,13C	64,13	104,19	104,19 C
44	MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	531,00C	531,00	1.062,00	1.062,00 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.905,21C	86.431,86	88.534,93	10.008,28 C
52	13º Salário a Pagar	0,00C	20.429,34	21.963,55	1.534,21 C
50	Férias a Pagar	0,00C	3.704,83	3.704,83	0,00 C
55	FGTS a Pagar	4.132,00C	5.595,43	7.354,93	5.891,50 C
56	INSS a Recolher	3.773,21C	4.066,85	4.410,42	4.116,78 C
51	Rescisões a Pagar	0,00C	3.916,44	2.382,23	1.534,21 D
49	Salários a Pagar	0,00C	48.718,97	48.718,97	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	399,31C	337,81	297,31	358,81 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	399,31C	337,81	297,31	358,81 C
61	IR s/Folha a Recolher	335,48C	335,48	291,93	291,93 C
62	IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
63	ISS Retido a Recolher	2,33C	2,33	5,38	5,38 C
64	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	0,00	0,00	46,50 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	726,89C	726,89	815,03	815,03 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	726,89C	726,89	815,03	815,03 C
213	REPASSE DUOCENTESIMOS	726,89C	726,89	815,03	815,03 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 Exercícios 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

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 11

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
228	PATRIMÔNIO PÚBLICO- GOV. FEDERAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C

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
3	D E S P E S A S	1.074.682,02D	147.234,77	3.379,34	1.218.537,45 D
3.1	Operacionais	982.732,02D	138.734,77	3.379,34	1.118.087,45 D
3.1.1	Gerais	982.732,02D	138.734,77	3.379,34	1.118.087,45 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	736.912,15D	105.572,90	2.876,55	839.608,50 D
78	13° SALARIO	0,00D	21.963,55	0,00	21.963,55 D
87	ADICIONAL NOTURNO	11.828,78D	1.285,09	0,00	13.113,87 D
89	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	9.151,67D	1.093,80	132,75	10.112,72 D
82	AVISO PREVIO	3.684,73D	300,57	0,00	3.985,30 D
85	CARTAO BENEFICIO	2,56D	581,77	581,77	2,56D
86	DSR REMUNERADO	2.446,16D	425,24	0,00	2.871,40 D
92	ENCARGOS INSS PATRONAL	129.164,29D	14.267,42	0,00	143.431,71 D
77	FERIAS	34.227,80D	3.704,83	0,00	37.932,63 D
83	FGTS	48.343,20D	7.354,93	0,00	55.698,13 D
88	HORAS EXTRAS	13.552,57D	1.687,93	0,00	15.240,50 D
95	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.459,42D	634,40	0,00	6.093,82 D
91	PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	2.400,00D	200,00	0,00	2.600,00 D
81	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	25.009,16D	2.056,17	0,00	27.065,33 D
76	SALARIOS E ORDENADOS	406.526,38D	44.218,16	1.299,23	449.445,31 D
90	VALE ALIMENTACAO	32.880,00D	3.360,00	0,00	36.240,00 D
84	VALE TRANSPORTE	12.235,43D	2.439,04	862,80	13.811,67 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	228.414,32D	29.832,20	0,00	258.246,52 D
104	AGUA E ESGOTO	24.815,95D	2.823,64	0,00	27.639,59 D
136	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	3.080,36D	259,32	0,00	3.339,68 D
106	BENS PEQUENO VALOR	202,90D	0,00	0,00	202,90 D
107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.789,44D	600,00	0,00	4.389,44 D
194	CONDUÇÃO	622,85D	0,00	0,00	622,85 D
216	CONFRATERNIZAÇÃO	227,30D	94,03	0,00	321,33 D
144	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	9.678,39D	1.086,70	0,00	10.765,09 D
110	COPA E COZINHA	3.939,17D	306,00	0,00	4.245,17 D
184	CORREIOS E MALOTES	63,36D	0,00	0,00	63,36 D
141	DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.656,62D	236,66	0,00	1.893,28 D
193	DESCARTÁVEIS	1.594,70D	0,00	0,00	1.594,70 D
127	DESPESAS CARTORIAIS	607,06D	0,00	0,00	607,06 D
142	DESPESAS COM IDOSOS	320,46D	348,00	0,00	668,46 D
125	DESPESAS DIVERSAS ADM	15.768,67D	86,94	0,00	15.855,61 D
111	ENERGIA ELETRICA	17.610,40D	1.724,41	0,00	19.334,81 D
137	ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	911,14D	0,00	0,00	911,14 D
132	GAS	15.604,38D	2.968,70	0,00	18.573,08 D
114	LANCHES E REFEICOES	9.072,55D	1.169,54	0,00	10.242,09 D
115	LIMPEZA E HIGIENE	13.757,49D	2.759,72	0,00	16.517,21 D
131	MANTIMENTOS	59.131,88D	10.401,22	0,00	69.533,10 D
116	MANUTENCAO DE IMOVEIS	3.410,76D	1.124,51	0,00	4.535,27 D
117	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	150,30D	43,40	0,00	193,70 D
126	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	4.062,50D	481,70	0,00	4.544,20 D
118	MANUTENCAO DE VEICULOS	635,00D	80,00	0,00	715,00 D
119	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	3.659,35D	77,20	0,00	3.736,55 D
139	MATERIAL DE ENFERMARIA	398,00D	95,00	0,00	493,00 D
120	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	8.808,44D	0,00	0,00	8.808,44 D
129	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.511,55D	0,00	0,00	2.511,55 D
135	SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00 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
	130 SEGURO DE VIDA	3.932,24D	440,37	0,00	4.372,61 D
	108 SEGUROS	2.924,73D	946,06	0,00	3.870,79 D
	134 SERVIÇOS DE COLETA	803,02D	107,97	0,00	910,99 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	7.701,40D	799,90	0,00	8.501,30 D
	121 TELEFONE E INTERNET	2.682,11D	298,97	0,00	2.981,08 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	2.376,25D	112,24	0,00	2.488,49 D
	122 TREINAMENTOS E CURSOS PROFISSIONAIS	112,00D	0,00	0,00	112,00 D
	124 VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS	791,60D	260,00	0,00	1.051,60 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	8.996,90D	2.108,33	0,00	11.105,23 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.996,90D	2.108,33	0,00	11.105,23 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	4.204,50D	407,09	0,00	4.611,59 D
	145 Despesas Bancárias	4.173,08D	407,09	0,00	4.580,17 D
	221 IOF	31,42D	0,00	0,00	31,42 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	4.204,15D	814,25	502,79	4.515,61 D
	149 I P T U	3.190,18D	804,35	502,79	3.491,74 D
	151 IR S/ APLICAÇÕES	2,27D	0,00	0,00	2,27 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	1.011,70D	9,90	0,00	1.021,60 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	91.950,00D	8.500,00	0,00	100.450,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	91.950,00D	8.500,00	0,00	100.450,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	91.950,00D	8.500,00	0,00	100.450,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	13.700,00D	1.550,00	0,00	15.250,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	18.150,00D	1.350,00	0,00	19.500,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	17.100,00D	1.200,00	0,00	18.300,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	25.500,00D	2.400,00	0,00	27.900,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVP	15.000,00D	1.500,00	0,00	16.500,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	1.125.007,21C	1.219,64	117.878,67	1.241.666,24 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	1.033.057,21C	1.219,64	109.378,67	1.141.216,24 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	1.028.656,50C	1.219,64	108.611,48	1.136.048,34 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	98.969,09C	0,00	10.388,87	109.357,96 C
152	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	98.969,09C	0,00	10.388,87	109.357,96 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	198.803,37C	0,00	27.869,43	226.672,80 C
160	BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	129.164,29C	0,00	14.267,42	143.431,71 C
163	DECISÃO JUDICIAL	2.777,90C	0,00	4.510,26	7.288,16 C
155	DOAÇÃO ANONIMA	3.389,92C	0,00	1.157,00	4.546,92 C
157	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	8.177,82C	0,00	706,00	8.883,82 C
156	NOTA FISCAL PAULISTA	282,47C	0,00	0,00	282,47 C
154	RECEITAS DOAÇÕES	55.010,97C	0,00	7.228,75	62.239,72 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	150.763,60C	0,00	12.321,67	163.085,27 C
215	CONTR CONSELHO CENTRAL MOGI DAS	2.419,60C	0,00	271,67	2.691,27 C
166	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	138.344,00C	0,00	12.050,00	150.394,00 C
165	CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	429.194,57C	1.219,64	44.754,78	472.729,71 C
169	SUBVENCAO ESTADUAL	58.084,43C	1.109,76	6.936,00	63.910,67 C
168	SUBVENÇÃO FEDERAL	10.493,54C	109,88	1.098,80	11.482,46 C
170	SUBVENCAO MUNICIPAL	360.616,60C	0,00	36.719,98	397.336,58 C
4.1.1.005	EVENTOS	98.877,57C	0,00	13.276,73	112.154,30 C
171	BAZAR BENEFICENTE	1.015,88C	0,00	0,00	1.015,88 C
188	BAZAR DA PECHINCHA	73.612,32C	0,00	8.776,13	82.388,45 C
172	BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	24.249,37C	0,00	4.500,60	28.749,97 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	4.400,71C	0,00	767,19	5.167,90 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	4.400,71C	0,00	767,19	5.167,90 C
174	Rendimento Aplicação Financeira	4.400,71C	0,00	767,19	5.167,90 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	91.950,00C	0,00	8.500,00	100.450,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	91.950,00C	0,00	8.500,00	100.450,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	91.950,00C	0,00	8.500,00	100.450,00 C
202	Gratuidades em Equipamentos	13.700,00C	0,00	1.550,00	15.250,00 C
203	Gratuidades Mantimentos	18.150,00C	0,00	1.350,00	19.500,00 C
204	Gratuidades Mercadorias em Gerais	17.100,00C	0,00	1.200,00	18.300,00 C
206	Gratuidades p/Bazar	25.500,00C	0,00	2.400,00	27.900,00 C
207	Gratuidades Serviços Voluntario SSV	15.000,00C	0,00	1.500,00	16.500,00 C
205	Gratuidades Serviços Voluntarios	2.500,00C	0,00	500,00	3.000,00 C

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 15

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		934.319,09 D	293.164,71	313.359,03	914.124,77 D
PASSIVO		883.993,90 C	105.471,47	112.473,55	890.995,98 C
DESPESAS		1.074.682,02 D	147.234,77	3.379,34	1.218.537,45 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		1.125.007,21 C	1.219,64	117.878,67	1.241.666,24 C
CUSTOS, CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 23.128,79

Mogi das Cruzes, 30 de novembro 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