

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	930.683,29D	335.005,98	336.809,72	928.879,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.564,21D	332.725,39	334.292,47	76.997,13 D
1.1.1	DISPONÍVEL	73.448,64D	316.500,96	317.280,23	72.669,37 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	443,10D	4.706,00	5.108,38	40,72 D
	1 CAIXA	443,10D	4.706,00	5.108,38	40,72 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	43.818,10D	216.672,55	225.848,41	34.642,24 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	69,96C	92.937,55	92.867,59	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	4.711,00	4.711,00	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,00D	75.541,64	75.541,64	0,00 D
	218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL)	43.742,56D	32,74	9.289,48	34.485,82 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	145,50D	35.414,82	35.403,90	156,42 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	29.187,44D	95.122,41	86.323,44	37.986,41 D
	222 BANCO BRASIL C.C. 24642-5 BB CDB DI	78,32D	0,00	78,32	0,00 D
	224 BANCO BRASIL C.C. 24642-5 RENDE FÁCIL	0,00D	33.431,48	33.431,48	0,00 D
	220 BANCO BRASIL C.C. 4107-6 RENDE FÁCIL	10.470,10D	30.939,72	26.742,91	14.666,91 D
	217 BANCO BRASIL C.C. 94918-3 RENDE FÁCIL	1.170,99D	4.621,68	0,00	5.792,67 D
	225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	25.977,73	25.977,73	0,00 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	964,24D	7,76	93,00	879,00 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	16.503,79D	144,04	0,00	16.647,83 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.115,57D	16.224,43	17.012,24	4.327,76 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	5.109,22D	16.224,43	17.012,24	4.321,41 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.009,22D	4.161,50	4.949,31	4.221,41 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	12.062,93	12.062,93	0,00 D
	20 VALES (EMPRESTIMOS) A FUNCIONARIOS	100,00D	0,00	0,00	100,00 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	2.280,59	2.280,59	219.435,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	2.280,59	2.280,59	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	2.280,59	2.280,59	206.435,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	35.594,88C	0,00	2.280,59	37.875,47 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	242.029,88D	2.280,59	0,00	244.310,47 D
1.3	Não Circulante	632.684,08D	0,00	236,66	632.447,42 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

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
	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
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	(-)DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	4.193,22C	0,00	236,66	4.429,88 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	4.193,22C	0,00	236,66	4.429,88 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	2.550,85C	0,00	150,05	2.700,90 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	1.642,37C	0,00	86,61	1.728,98 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	885.118,28C	80.379,86	80.998,03	885.736,45 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.146,17C	80.379,86	80.998,03	12.764,34 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	10.834,88C	79.106,34	79.774,15	11.502,69 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.459,82C	16.931,94	17.458,48	4.986,36 C
45	FACIL CARD SERVICOS LTDA	647,44C	4.167,44	3.968,03	448,03 C
42	Fornecedores	3.278,82C	12.230,94	12.996,43	4.044,31 C
46	JSL S/A	72,26C	72,26	72,26	72,26 C
44	MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	461,30C	461,30	421,76	421,76 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.375,06C	62.174,40	62.315,67	6.516,33 C
50	Férias a Pagar	0,00C	5.424,16	5.424,16	0,00 C
55	FGTS a Pagar	4.114,11C	4.114,11	4.227,80	4.227,80 C
56	INSS a Recolher	1.247,51C	3.332,21	4.373,23	2.288,53 C
49	Salários a Pagar	1.013,44C	49.303,92	48.290,48	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	449,85C	412,08	478,59	516,36 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	449,85C	412,08	478,59	516,36 C
60	INSS Retido a Recolher	9,31C	0,00	0,00	9,31 C
61	IR s/Folha a Recolher	314,92C	347,96	383,72	350,68 C
62	IRRF Terceiros a Recolher	30,00C	15,00	22,50	37,50 C
63	ISS Retido a Recolher	2,62C	2,62	2,62	2,62 C
64	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	93,00C	46,50	69,75	116,25 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	861,44C	861,44	745,29	745,29 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	861,44C	861,44	745,29	745,29 C
213	REPASSE DUOCENTESIMOS	861,44C	861,44	745,29	745,29 C
2.2	NAO CIRCULANTE	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.2.1.002	RECEITAS DIFERIDAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
214	RECEITA DIFERIDA A REALIZAR	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.4	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	812.972,11C	0,00	0,00	812.972,11 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	262.166,65C	0,00	0,00	262.166,65 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

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 43

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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

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	530.791,44D	110.668,69	2.970,54	638.489,59 D
3.1	Operacionais	483.441,44D	101.868,69	2.970,54	582.339,59 D
3.1.1	Gerais	483.441,44D	101.868,69	2.970,54	582.339,59 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	359.369,54D	77.403,32	1.833,94	434.938,92 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	5.861,63D	1.160,09	0,00	7.021,72 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	5.128,05D	1.921,76	79,08	6.970,73 D
	82 AVISO PREVIO	3.684,73D	0,00	0,00	3.684,73 D
	85 CARTAO BENEFICIO	2,56D	448,03	448,03	2,56 D
	86 DSR REMUNERADO	952,64D	219,52	0,00	1.172,16 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	61.407,52D	13.755,79	0,00	75.163,31 D
	77 FERIAS	7.206,82D	5.424,16	0,00	12.630,98 D
	83 FGTS	27.300,89D	4.227,80	0,00	31.528,69 D
	88 HORAS EXTRAS	6.326,09D	1.093,79	0,00	7.419,88 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.659,22D	520,60	0,00	3.179,82 D
	91 PREMIO / GRATIFICAÇÕES	1.400,00D	200,00	0,00	1.600,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	17.686,55D	0,00	0,00	17.686,55 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	197.662,51D	43.011,78	302,33	240.371,96 D
	90 VALE ALIMENTACAO	15.760,00D	3.520,00	0,00	19.280,00 D
	84 VALE TRANSPORTE	6.330,33D	1.900,00	1.004,50	7.225,83 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	116.440,89D	22.467,05	0,00	138.907,94 D
	104 AGUA E ESGOTO	12.296,74D	2.871,54	0,00	15.168,28 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	1.160,93D	476,72	0,00	1.637,65 D
	106 BENS PEQUENO VALOR	202,90D	0,00	0,00	202,90 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.200,00D	589,44	0,00	1.789,44 D
	194 CONDUÇÃO	9,65D	0,00	0,00	9,65 D
	216 CONFRATERNIZAÇÃO	65,26D	0,00	0,00	65,26 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSV	4.529,38D	993,72	0,00	5.523,10 D
	110 COPA E COZINHA	2.183,20D	441,00	0,00	2.624,20 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	946,64D	236,66	0,00	1.183,30 D
	193 DESCARTÁVEIS	1.301,60D	0,00	0,00	1.301,60 D
	127 DESPESAS CARTORIAIS	250,94D	0,00	0,00	250,94 D
	142 DESPESAS COM IDOSOS	47,30D	0,00	0,00	47,30 D
	125 DESPESAS DIVERSAS ADM	8.357,29D	1.279,00	0,00	9.636,29 D
	111 ENERGIA ELETRICA	9.480,15D	1.748,04	0,00	11.228,19 D
	137 ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	425,19D	176,93	0,00	602,12 D
	132 GAS	8.272,94D	1.480,44	0,00	9.753,38 D
	114 LANCHES E REFEICOES	3.759,78D	795,20	0,00	4.554,98 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	6.490,93D	1.515,42	0,00	8.006,35 D
	131 MANTIMENTOS	32.272,39D	6.616,03	0,00	38.888,42 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	2.662,99D	161,10	0,00	2.824,09 D
	117 MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	20,30D	0,00	0,00	20,30 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	2.432,50D	160,00	0,00	2.592,50 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	170,00D	0,00	0,00	170,00 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.147,85D	302,50	0,00	2.450,35 D
	139 MATERIAL DE ENFERMARIA	0,00D	79,00	0,00	79,00 D
	120 MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	4.011,39D	772,59	0,00	4.783,98 D
	129 PROMOÇÕES E EVENTOS	152,48D	0,00	0,00	152,48 D
	135 SEGURANÇA PATRIMONIAL	500,00D	100,00	0,00	600,00 D
	130 SEGURO DE VIDA	1.525,58D	320,50	0,00	1.846,08 D
	108 SEGUROS	2.404,27D	0,00	0,00	2.404,27 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
	134 SERVIÇOS DE COLETA	390,55D	74,88	0,00	465,43 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	3.656,21D	845,59	0,00	4.501,80 D
	121 TELEFONE E INTERNET	1.107,94D	123,81	0,00	1.231,75 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	1.269,62D	289,34	0,00	1.558,96 D
	122 TREINAMENTOS E CURSOS PROFISSIONAIS	112,00D	0,00	0,00	112,00 D
	124 VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS	624,00D	17,60	0,00	641,60 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	3.356,90D	0,00	0,00	3.356,90 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.356,90D	0,00	0,00	3.356,90 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	1.945,99D	415,40	0,00	2.361,39 D
	145 Despesas Bancárias	1.925,99D	415,40	0,00	2.341,39 D
	221 IOF	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	2.328,12D	1.582,92	1.136,60	2.774,44 D
	149 I P T U	1.336,22D	1.582,01	1.136,60	1.781,63 D
	151 IR S/ APLICAÇÕES	0,00D	0,91	0,00	0,91 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	991,90D	0,00	0,00	991,90 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	47.350,00D	8.800,00	0,00	56.150,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	47.350,00D	8.800,00	0,00	56.150,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	47.350,00D	8.800,00	0,00	56.150,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	6.500,00D	1.550,00	0,00	8.050,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	10.100,00D	1.650,00	0,00	11.750,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	9.850,00D	1.500,00	0,00	11.350,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	11.900,00D	2.600,00	0,00	14.500,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVp	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	576.356,45C	609,82	105.886,06	681.632,69 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	529.006,45C	609,82	97.086,06	625.482,69 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	527.671,36C	609,82	96.821,64	623.883,18 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	46.370,83C	0,00	11.039,50	57.410,33 C
152	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	46.370,83C	0,00	11.039,50	57.410,33 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	86.148,49C	0,00	24.639,19	110.787,68 C
160	BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	61.407,52C	0,00	13.755,79	75.163,31 C
155	DOAÇÃO ANONIMA	391,00C	0,00	0,00	391,00 C
157	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	2.322,82C	0,00	2.350,00	4.672,82 C
154	RECEITAS DOAÇÕES	22.027,15C	0,00	8.533,40	30.560,55 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	73.454,34C	0,00	14.544,43	87.998,77 C
215	CONTR CONSELHO CENTRAL MOGI DAS	1.132,34C	0,00	248,43	1.380,77 C
166	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	72.322,00C	0,00	14.296,00	86.618,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	221.334,62C	609,82	41.463,18	262.187,98 C
169	SUBVENCAO ESTADUAL	32.460,48C	554,88	6.936,00	38.841,60 C
168	SUBVENÇÃO FEDERAL	5.274,24C	54,94	1.098,80	6.318,10 C
170	SUBVENCAO MUNICIPAL	183.599,90C	0,00	33.428,38	217.028,28 C
4.1.1.005	EVENTOS	48.641,47C	0,00	5.135,34	53.776,81 C
171	BAZAR BENEFICENTE	918,88C	0,00	97,00	1.015,88 C
188	BAZAR DA PECHINCHA	41.056,42C	0,00	3.970,33	45.026,75 C
172	BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	6.666,17C	0,00	1.068,01	7.734,18 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	1.721,61C	0,00	0,00	1.721,61 C
208	REEMBOLSO DE DESPESAS	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
173	REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	1.321,61C	0,00	0,00	1.321,61 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	1.335,09C	0,00	264,42	1.599,51 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	1.335,09C	0,00	264,42	1.599,51 C
174	Rendimento Aplicação Financeira	1.335,09C	0,00	264,42	1.599,51 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	47.350,00C	0,00	8.800,00	56.150,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	47.350,00C	0,00	8.800,00	56.150,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	47.350,00C	0,00	8.800,00	56.150,00 C
202	Gratuidades em Equipamentos	6.500,00C	0,00	1.550,00	8.050,00 C
203	Gratuidades Mantimentos	10.100,00C	0,00	1.650,00	11.750,00 C
204	Gratuidades Mercadorias em Gerais	9.850,00C	0,00	1.500,00	11.350,00 C
206	Gratuidades p/Bazar	11.900,00C	0,00	2.600,00	14.500,00 C
207	Gratuidades Serviços Voluntario SSVP	7.500,00C	0,00	1.500,00	9.000,00 C
205	Gratuidades Serviços Voluntarios	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 47

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		930.683,29 D	335.005,98	336.809,72	928.879,55 D
PASSIVO		885.118,28 C	80.379,86	80.998,03	885.736,45 C
DESPESAS		530.791,44 D	110.668,69	2.970,54	638.489,59 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		576.356,45 C	609,82	105.886,06	681.632,69 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

43.143,10

Mogi das Cruzes, 30 de junho 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