

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	938.148,65D	294.550,37	292.700,34	939.998,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	86.266,23D	291.873,03	290.023,00	88.116,26 D
1.1.1	DISPONÍVEL	82.092,31D	276.488,41	274.187,31	84.393,41 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	36,12D	10.031,69	9.795,88	271,93 D
	1 CAIXA	36,12D	10.031,69	9.795,88	271,93 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	47.522,96D	191.555,53	218.342,37	20.736,12 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	65.408,53	65.408,53	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	11.550,00D	6.844,02	18.394,02	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	10.245,07D	75.879,11	85.109,18	1.015,00 D
	218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL)	25.497,01D	55,10	5.931,36	19.620,75 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	230,88D	35.333,97	35.464,48	100,37 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	34.533,23D	74.901,19	46.049,06	63.385,36 D
	225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	30.603,51	30.603,51	0,00 D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	10.911,54D	25.660,81	15.445,55	21.126,80 D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	5.938,85D	18.457,82	0,00	24.396,67 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	886,82D	8,98	0,00	895,80 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	16.796,02D	170,07	0,00	16.966,09 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.173,92D	15.384,62	15.835,69	3.722,85 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	4.167,57D	15.384,62	15.835,69	3.716,50 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.167,57D	3.352,89	3.803,96	3.716,50 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	12.031,73	12.031,73	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	2.677,34	2.677,34	219.435,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	2.677,34	2.677,34	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	2.677,34	2.677,34	206.435,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	40.225,92C	0,00	2.677,34	42.903,26 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	246.660,92D	2.677,34	0,00	249.338,26 D
1.3	Não Circulante	632.447,42D	0,00	0,00	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
	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

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 2

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	(-)DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	4.429,88C	0,00	0,00	4.429,88 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	4.429,88C	0,00	0,00	4.429,88 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	2.700,90C	0,00	0,00	2.700,90 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	1.728,98C	0,00	0,00	1.728,98 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
2	P A S S I V O	887.065,65C	84.177,25	80.447,63	883.336,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.093,54C	84.177,25	80.447,63	10.363,92 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	12.960,74C	83.104,92	79.218,24	9.074,06 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	6.256,95C	19.454,92	15.531,93	2.333,96 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	636,40C	3.996,40	3.989,20	629,20 C
	42 Fornecedores	5.109,52C	14.947,49	11.025,47	1.187,50 C
	46 JSL S/A	62,91C	62,91	69,14	69,14 C
	44 MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	448,12C	448,12	448,12	448,12 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.703,79C	63.650,00	63.686,31	6.740,10 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	4.643,07	4.643,07	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	4.315,71C	4.440,96	4.172,39	4.047,14 C
	56 INSS a Recolher	2.388,08C	4.001,41	4.306,29	2.692,96 C
	51 Rescisões a Pagar	0,00C	3.897,36	3.897,36	0,00 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	46.667,20	46.667,20	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	418,10C	357,63	363,14	423,61 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	418,10C	357,63	363,14	423,61 C
	60 INSS Retido a Recolher	9,31C	0,00	0,00	9,31 C
	61 IR s/Folha a Recolher	345,01C	355,35	360,63	350,29 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
	63 ISS Retido a Recolher	2,28C	2,28	2,51	2,51 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	0,00	0,00	46,50 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	714,70C	714,70	866,25	866,25 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	714,70C	714,70	866,25	866,25 C
	213 REPASSE DUOCENTESIMOS	714,70C	714,70	866,25	866,25 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 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

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 4

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	746.853,53D	113.743,18	4.224,86	856.371,85 D
3.1	Operacionais	681.103,53D	104.643,18	4.224,86	781.521,85 D
3.1.1	Gerais	681.103,53D	104.643,18	4.224,86	781.521,85 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	511.253,40D	78.147,71	3.578,23	585.822,88 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	8.224,81D	1.143,32	0,00	9.368,13 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	7.397,57D	556,61	79,08	7.875,10 D
	82 AVISO PREVIO	3.684,73D	0,00	0,00	3.684,73 D
	85 CARTAO BENEFICIO	2,56D	629,20	629,20	2,56 D
	86 DSR REMUNERADO	1.502,83D	220,68	0,00	1.723,51 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	87.605,58D	13.665,21	0,00	101.270,79 D
	77 FERIAS	18.818,24D	4.643,07	0,00	23.461,31 D
	83 FGTS	35.844,40D	4.172,39	0,00	40.016,79 D
	88 HORAS EXTRAS	8.743,00D	1.476,02	0,00	10.219,02 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.700,42D	520,60	0,00	4.221,02 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	1.800,00D	200,00	0,00	2.000,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	21.682,74D	3.630,42	304,00	25.009,16 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	281.196,69D	41.760,19	1.588,99	321.367,89 D
	90 VALE ALIMENTACAO	22.800,00D	3.360,00	0,00	26.160,00 D
	84 VALE TRANSPORTE	8.249,83D	2.170,00	976,96	9.442,87 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	161.064,85D	21.946,99	0,00	183.011,84 D
	104 AGUA E ESGOTO	17.220,12D	2.215,78	0,00	19.435,90 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	2.227,32D	271,02	0,00	2.498,34 D
	106 BENS PEQUENO VALOR	202,90D	0,00	0,00	202,90 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.289,44D	600,00	0,00	2.889,44 D
	194 CONDUÇÃO	249,65D	373,20	0,00	622,85 D
	216 CONFRATERNIZAÇÃO	111,21D	0,00	0,00	111,21 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSV	6.476,04D	1.155,00	0,00	7.631,04 D
	110 COPA E COZINHA	3.029,17D	261,00	0,00	3.290,17 D
	184 CORREIOS E MALOTES	0,00D	63,36	0,00	63,36 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.183,30D	0,00	0,00	1.183,30 D
	193 DESCARTÁVEIS	1.347,70D	117,00	0,00	1.464,70 D
	127 DESPESAS CARTORIAIS	443,06D	164,00	0,00	607,06 D
	142 DESPESAS COM IDOSOS	47,30D	273,16	0,00	320,46 D
	125 DESPESAS DIVERSAS ADM	11.301,72D	2.442,66	0,00	13.744,38 D
	111 ENERGIA ELETRICA	12.844,68D	1.608,79	0,00	14.453,47 D
	137 ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	602,12D	148,91	0,00	751,03 D
	132 GAS	11.303,38D	1.260,00	0,00	12.563,38 D
	114 LANCHES E REFEICOES	5.170,47D	647,12	0,00	5.817,59 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	8.029,26D	2.812,97	0,00	10.842,23 D
	131 MANTIMENTOS	45.223,08D	3.647,67	0,00	48.870,75 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	3.033,92D	117,50	0,00	3.151,42 D
	117 MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	20,30D	130,00	0,00	150,30 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	3.582,50D	160,00	0,00	3.742,50 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	210,00D	35,00	0,00	245,00 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	3.325,35D	64,00	0,00	3.389,35 D
	139 MATERIAL DE ENFERMARIA	79,00D	0,00	0,00	79,00 D
	120 MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	5.612,98D	461,00	0,00	6.073,98 D
	129 PROMOÇÕES E EVENTOS	152,48D	630,19	0,00	782,67 D
	135 SEGURANÇA PATRIMONIAL	700,00D	100,00	0,00	800,00 D
	130 SEGURO DE VIDA	2.611,13D	456,68	0,00	3.067,81 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	0,00	0,00	2.404,27 D
134	SERVIÇOS DE COLETA	530,62D	71,65	0,00	602,27 D
138	TAXA ADM IMOBILIARIA	5.301,70D	799,90	0,00	6.101,60 D
121	TELEFONE E INTERNET	1.536,58D	561,05	0,00	2.097,63 D
183	TELEFONE E INTERNET BAZAR	1.858,50D	298,38	0,00	2.156,88 D
122	TREINAMENTOS E CURSOS PROFISSIONAIS	112,00D	0,00	0,00	112,00 D
124	VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS	691,60D	0,00	0,00	691,60 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	3.356,90D	2.400,00	0,00	5.756,90 D
99	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.356,90D	2.400,00	0,00	5.756,90 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	2.782,53D	566,47	0,00	3.349,00 D
145	Despesas Bancárias	2.751,11D	566,47	0,00	3.317,58 D
221	IOF	31,42D	0,00	0,00	31,42 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	2.645,85D	1.582,01	646,63	3.581,23 D
149	I P T U	1.651,68D	1.582,01	646,63	2.587,06 D
151	IR S/ APLICAÇÕES	2,27D	0,00	0,00	2,27 D
148	TAXAS EVENTUAIS	991,90D	0,00	0,00	991,90 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	65.750,00D	9.100,00	0,00	74.850,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	65.750,00D	9.100,00	0,00	74.850,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	65.750,00D	9.100,00	0,00	74.850,00 D
196	Gratuidades Equipamentos	9.600,00D	1.550,00	0,00	11.150,00 D
197	Gratuidades Mantimentos	13.400,00D	1.650,00	0,00	15.050,00 D
198	Gratuidades Mercadorias em Geral	12.850,00D	1.500,00	0,00	14.350,00 D
200	Gratuidades p/Bazar	17.400,00D	2.900,00	0,00	20.300,00 D
199	Gratuidades Serviços Voluntarios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00 D
201	Gratuidades Serviços Voluntarios SSVp	10.500,00D	1.500,00	0,00	12.000,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	797.936,53C	695,21	115.793,18	913.034,50 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	732.186,53C	695,21	106.693,18	838.184,50 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	730.084,63C	695,21	106.011,89	835.401,31 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	67.766,35C	0,00	10.425,00	78.191,35 C
152	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	67.766,35C	0,00	10.425,00	78.191,35 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	133.883,47C	0,00	23.426,18	157.309,65 C
160	BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	87.605,58C	0,00	13.665,21	101.270,79 C
163	DECISÃO JUDICIAL	0,00C	0,00	2.777,90	2.777,90 C
155	DOAÇÃO ANONIMA	391,00C	0,00	332,67	723,67 C
157	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	6.547,82C	0,00	500,00	7.047,82 C
154	RECEITAS DOAÇÕES	39.339,07C	0,00	6.150,40	45.489,47 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	111.286,01C	0,00	12.624,75	123.910,76 C
215	CONTR CONSELHO CENTRAL MOGI DAS	1.619,01C	0,00	288,75	1.907,76 C
166	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	99.667,00C	0,00	12.336,00	112.003,00 C
165	CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	306.332,94C	609,82	43.434,17	349.157,29 C
169	SUBVENCAO ESTADUAL	45.222,72C	554,88	7.590,35	52.258,19 C
168	SUBVENCÃO FEDERAL	7.361,96C	54,94	1.098,80	8.405,82 C
170	SUBVENCAO MUNICIPAL	253.748,26C	0,00	34.745,02	288.493,28 C
4.1.1.005	EVENTOS	59.094,25C	85,39	15.775,10	74.783,96 C
171	BAZAR BENEFICENTE	1.015,88C	0,00	0,00	1.015,88 C
188	BAZAR DA PECHINCHA	48.432,69C	0,00	8.430,60	56.863,29 C
172	BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	9.645,68C	85,39	7.344,50	16.904,79 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	1.721,61C	0,00	326,69	2.048,30 C
208	REEMBOLSO DE DESPESAS	400,00C	0,00	50,69	450,69 C
173	REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	1.321,61C	0,00	276,00	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	2.101,90C	0,00	681,29	2.783,19 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	2.101,90C	0,00	681,29	2.783,19 C
174	Rendimento Aplicação Financeira	2.101,90C	0,00	681,29	2.783,19 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	65.750,00C	0,00	9.100,00	74.850,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	65.750,00C	0,00	9.100,00	74.850,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	65.750,00C	0,00	9.100,00	74.850,00 C
202	Gratuidades em Equipamentos	9.600,00C	0,00	1.550,00	11.150,00 C
203	Gratuidades Mantimentos	13.400,00C	0,00	1.650,00	15.050,00 C
204	Gratuidades Mercadorias em Gerais	12.850,00C	0,00	1.500,00	14.350,00 C
206	Gratuidades p/Bazar	17.400,00C	0,00	2.900,00	20.300,00 C
207	Gratuidades Serviços Voluntario SSV	10.500,00C	0,00	1.500,00	12.000,00 C
205	Gratuidades Serviços Voluntarios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 8

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		938.148,65 D	294.550,37	292.700,34	939.998,68 D
PASSIVO		887.065,65 C	84.177,25	80.447,63	883.336,03 C
DESPESAS		746.853,53 D	113.743,18	4.224,86	856.371,85 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		797.936,53 C	695,21	115.793,18	913.034,50 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro 56.662,65

Mogi das Cruzes, 31 de agosto 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