

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	939.998,68D	249.263,59	246.999,78	942.262,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	88.116,26D	246.778,71	244.278,24	90.616,73 D
1.1.1	DISPONÍVEL	84.393,41D	230.304,87	227.908,07	86.790,21 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	271,93D	7.872,85	6.440,58	1.704,20 D
	1 CAIXA	271,93D	7.872,85	6.440,58	1.704,20 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	20.736,12D	175.222,03	179.010,01	16.948,14 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	68.285,78	68.285,78	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	3.570,60	3.570,60	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	1.015,00D	61.297,67	59.911,77	2.400,90 D
	218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL)	19.620,75D	27,72	5.259,31	14.389,16 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	100,37D	34.005,46	33.947,75	158,08 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	63.385,36D	47.209,99	42.457,48	68.137,87 D
	225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	32.204,12	32.204,12	0,00 D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	21.126,80D	11.103,84	10.160,36	22.070,28 D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	24.396,67D	3.735,41	93,00	28.039,08 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	895,80D	8,36	0,00	904,16 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	16.966,09D	158,26	0,00	17.124,35 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.722,85D	16.473,84	16.370,17	3.826,52 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	3.716,50D	16.473,84	16.370,17	3.820,17 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.716,50D	3.757,57	3.653,90	3.820,17 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	11.716,27	11.716,27	0,00 D
	20 VALES (EMPRESTIMOS) A FUNCIONARIOS	0,00D	1.000,00	1.000,00	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	2.484,88	2.484,88	219.435,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	2.484,88	2.484,88	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	2.484,88	2.484,88	206.435,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	42.903,26C	0,00	2.484,88	45.388,14 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	249.338,26D	2.484,88	0,00	251.823,14 D
1.3	Não Circulante	632.447,42D	0,00	236,66	632.210,76 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

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 10

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.002	MATERIAL EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	9.003,28 D	0,00	0,00	9.003,28 D
	29 MATERIAL HOSPITALAR	9.003,28 D	0,00	0,00	9.003,28 D
1.3.2.007	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	112.531,63 D	0,00	0,00	112.531,63 D
	35 VEÍCULOS AUTOMOTORES	112.531,63 D	0,00	0,00	112.531,63 D
1.3.3	(-)DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	4.429,88 C	0,00	236,66	4.666,54 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.429,88 C	0,00	236,66	4.666,54 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	2.700,90 C	0,00	150,05	2.850,95 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	1.728,98 C	0,00	86,61	1.815,59 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	883.336,03C	139.920,30	140.815,52	884.231,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.363,92C	79.920,30	80.815,52	11.259,14 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	9.074,06C	78.691,94	79.789,12	10.171,24 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.333,96C	18.189,38	17.893,97	2.038,55 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	629,20C	3.989,20	4.002,71	642,71 C
	42 Fornecedores	1.187,50C	13.682,92	13.245,42	750,00 C
	46 JSL S/A	69,14C	69,14	129,59	129,59 C
	44 MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	448,12C	448,12	516,25	516,25 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.740,10C	60.502,56	61.895,15	8.132,69 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	6.677,69	6.677,69	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	4.047,14C	4.047,14	4.194,41	4.194,41 C
	56 INSS a Recolher	2.692,96C	3.144,72	4.390,04	3.938,28 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	46.633,01	46.633,01	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	423,61C	362,11	217,78	279,28 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	423,61C	362,11	217,78	279,28 C
	60 INSS Retido a Recolher	9,31C	9,31	0,00	0,00 C
	61 IR s/Folha a Recolher	350,29C	350,29	213,08	213,08 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
	63 ISS Retido a Recolher	2,51C	2,51	4,70	4,70 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	0,00	0,00	46,50 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	866,25C	866,25	808,62	808,62 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	866,25C	866,25	808,62	808,62 C
	213 REPASSE DUOCENTESIMOS	866,25C	866,25	808,62	808,62 C
2.2	NAO CIRCULANTE	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00 C
2.2.1.002	RECEITAS DIFERIDAS	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00 C
	214 RECEITA DIFERIDA A REALIZAR	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00 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	60.000,00	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	262.166,65C	0,00	60.000,00	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

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 12

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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
2.4.2.009	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00C	0,00	60.000,00	60.000,00 C
	228 PATRIMÔNIO PÚBLICO- GOV. FEDERAL	0,00C	0,00	60.000,00	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	856.371,85D	111.132,51	2.502,07	965.002,29 D
3.1	Operacionais	781.521,85D	103.382,51	2.502,07	882.402,29 D
3.1.1	Gerais	781.521,85D	103.382,51	2.502,07	882.402,29 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	585.822,88D	77.945,73	1.999,28	661.769,33 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	9.368,13D	1.217,01	0,00	10.585,14 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	7.875,10D	782,85	79,08	8.578,87 D
	82 AVISO PREVIO	3.684,73D	0,00	0,00	3.684,73 D
	85 CARTAO BENEFICIO	2,56D	642,71	642,71	2,56 D
	86 DSR REMUNERADO	1.723,51D	369,38	0,00	2.092,89 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	101.270,79D	14.051,29	0,00	115.322,08 D
	77 FERIAS	23.461,31D	6.677,69	0,00	30.139,00 D
	83 FGTS	40.016,79D	4.194,41	0,00	44.211,20 D
	88 HORAS EXTRAS	10.219,02D	1.915,20	0,00	12.134,22 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.221,02D	550,00	0,00	4.771,02 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	2.000,00D	200,00	0,00	2.200,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	25.009,16D	0,00	0,00	25.009,16 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	321.367,89D	41.838,46	337,57	362.868,78 D
	90 VALE ALIMENTACAO	26.160,00D	3.360,00	0,00	29.520,00 D
	84 VALE TRANSPORTE	9.442,87D	2.146,73	939,92	10.649,68 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	183.011,84D	22.208,23	0,00	205.220,07 D
	104 AGUA E ESGOTO	19.435,90D	2.520,24	0,00	21.956,14 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	2.498,34D	229,88	0,00	2.728,22 D
	106 BENS PEQUENO VALOR	202,90D	0,00	0,00	202,90 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.889,44D	500,00	0,00	3.389,44 D
	194 CONDUÇÃO	622,85D	0,00	0,00	622,85 D
	216 CONFRATERNIZAÇÃO	111,21D	0,00	0,00	111,21 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	7.631,04D	1.078,16	0,00	8.709,20 D
	110 COPA E COZINHA	3.290,17D	315,00	0,00	3.605,17 D
	184 CORREIOS E MALOTES	63,36D	0,00	0,00	63,36 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.183,30D	236,66	0,00	1.419,96 D
	193 DESCARTÁVEIS	1.464,70D	0,00	0,00	1.464,70 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	13.744,38D	1.038,00	0,00	14.782,38 D
	111 ENERGIA ELETRICA	14.453,47D	1.611,52	0,00	16.064,99 D
	137 ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	751,03D	0,00	0,00	751,03 D
	132 GAS	12.563,38D	1.620,00	0,00	14.183,38 D
	114 LANCHES E REFEICOES	5.817,59D	648,21	0,00	6.465,80 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	10.842,23D	2.090,72	0,00	12.932,95 D
	131 MANTIMENTOS	48.870,75D	5.555,81	0,00	54.426,56 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	3.151,42D	58,34	0,00	3.209,76 D
	117 MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	150,30D	0,00	0,00	150,30 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	3.742,50D	160,00	0,00	3.902,50 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	245,00D	350,00	0,00	595,00 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	3.389,35D	0,00	0,00	3.389,35 D
	139 MATERIAL DE ENFERMARIA	79,00D	192,00	0,00	271,00 D
	120 MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	6.073,98D	1.944,90	0,00	8.018,88 D
	129 PROMOÇÕES E EVENTOS	782,67D	46,99	0,00	829,66 D
	135 SEGURANÇA PATRIMONIAL	800,00D	100,00	0,00	900,00 D
	130 SEGURO DE VIDA	3.067,81D	456,68	0,00	3.524,49 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	602,27D	134,29	0,00	736,56 D
138	TAXA ADM IMOBILIARIA	6.101,60D	799,90	0,00	6.901,50 D
121	TELEFONE E INTERNET	2.097,63D	303,01	0,00	2.400,64 D
183	TELEFONE E INTERNET BAZAR	2.156,88D	117,92	0,00	2.274,80 D
122	TREINAMENTOS E CURSOS PROFISSIONAIS	112,00D	0,00	0,00	112,00 D
124	VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS	691,60D	100,00	0,00	791,60 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	5.756,90D	1.960,00	0,00	7.716,90 D
99	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.756,90D	1.960,00	0,00	7.716,90 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	3.349,00D	454,30	0,00	3.803,30 D
145	Despesas Bancárias	3.317,58D	454,30	0,00	3.771,88 D
221	IOF	31,42D	0,00	0,00	31,42 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	3.581,23D	814,25	502,79	3.892,69 D
149	I P T U	2.587,06D	804,35	502,79	2.888,62 D
151	IR S/ APLICAÇÕES	2,27D	0,00	0,00	2,27 D
148	TAXAS EVENTUAIS	991,90D	9,90	0,00	1.001,80 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	74.850,00D	7.750,00	0,00	82.600,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	74.850,00D	7.750,00	0,00	82.600,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	74.850,00D	7.750,00	0,00	82.600,00 D
196	Gratuidades Equipamentos	11.150,00D	1.000,00	0,00	12.150,00 D
197	Gratuidades Mantimentos	15.050,00D	1.450,00	0,00	16.500,00 D
198	Gratuidades Mercadorias em Geral	14.350,00D	1.500,00	0,00	15.850,00 D
200	Gratuidades p/Bazar	20.300,00D	2.300,00	0,00	22.600,00 D
199	Gratuidades Serviços Voluntarios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00 D
201	Gratuidades Serviços Voluntarios SSVp	12.000,00D	1.500,00	0,00	13.500,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	913.034,50C	609,82	110.608,85	1.023.033,53 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	838.184,50C	609,82	102.858,85	940.433,53 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	835.401,31C	609,82	102.065,72	936.857,21 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	78.191,35C	0,00	10.388,87	88.580,22 C
152	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	78.191,35C	0,00	10.388,87	88.580,22 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	157.309,65C	0,00	21.786,54	179.096,19 C
160	BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	101.270,79C	0,00	14.051,29	115.322,08 C
163	DECISÃO JUDICIAL	2.777,90C	0,00	0,00	2.777,90 C
155	DOAÇÃO ANONIMA	723,67C	0,00	1.921,25	2.644,92 C
157	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	7.047,82C	0,00	580,00	7.627,82 C
154	RECEITAS DOAÇÕES	45.489,47C	0,00	5.234,00	50.723,47 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	123.910,76C	0,00	13.708,54	137.619,30 C
215	CONTR CONSELHO CENTRAL MOGI DAS	1.907,76C	0,00	269,54	2.177,30 C
166	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	112.003,00C	0,00	13.439,00	125.442,00 C
165	CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	349.157,29C	609,82	44.096,46	392.643,93 C
169	SUBVENCAO ESTADUAL	52.258,19C	554,88	6.936,00	58.639,31 C
168	SUBVENCÃO FEDERAL	8.405,82C	54,94	1.098,80	9.449,68 C
170	SUBVENCAO MUNICIPAL	288.493,28C	0,00	36.061,66	324.554,94 C
4.1.1.005	EVENTOS	74.783,96C	0,00	12.085,31	86.869,27 C
171	BAZAR BENEFICENTE	1.015,88C	0,00	0,00	1.015,88 C
188	BAZAR DA PECHINCHA	56.863,29C	0,00	7.984,71	64.848,00 C
172	BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	16.904,79C	0,00	4.100,60	21.005,39 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	2.783,19C	0,00	793,13	3.576,32 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	2.783,19C	0,00	793,13	3.576,32 C
174	Rendimento Aplicação Financeira	2.783,19C	0,00	793,13	3.576,32 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	74.850,00C	0,00	7.750,00	82.600,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	74.850,00C	0,00	7.750,00	82.600,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	74.850,00C	0,00	7.750,00	82.600,00 C
202	Gratuidades em Equipamentos	11.150,00C	0,00	1.000,00	12.150,00 C
203	Gratuidades Mantimentos	15.050,00C	0,00	1.450,00	16.500,00 C
204	Gratuidades Mercadorias em Gerais	14.350,00C	0,00	1.500,00	15.850,00 C
206	Gratuidades p/Bazar	20.300,00C	0,00	2.300,00	22.600,00 C
207	Gratuidades Serviços Voluntario SSV	12.000,00C	0,00	1.500,00	13.500,00 C
205	Gratuidades Serviços Voluntarios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C

Empresa: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

Folha: 16

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		939.998,68 D	249.263,59	246.999,78	942.262,49 D
PASSIVO		883.336,03 C	139.920,30	140.815,52	884.231,25 C
DESPESAS		856.371,85 D	111.132,51	2.502,07	965.002,29 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		913.034,50 C	609,82	110.608,85	1.023.033,53 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro 58.031,24

Mogi das Cruzes, 30 de setembro 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