

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                          | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1              | A T I V O                                   | 866.478,41D    | 291.249,87 | 281.420,18 | 876.308,10D |
| 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                            | 13.886,01D     | 289.224,89 | 279.158,54 | 23.952,36D  |
| 1.1.1          | DISPONÍVEL                                  | 13.779,66D     | 278.061,90 | 269.318,66 | 22.522,90D  |
| 1.1.1.001      | CAIXA GERAL                                 | 558,03D        | 5.227,00   | 5.002,80   | 782,23D     |
|                | 1 CAIXA                                     | 558,03D        | 5.227,00   | 5.002,80   | 782,23D     |
| 1.1.1.002      | BANCOS - CONTAS CORRENTES                   | 123,46D        | 203.002,66 | 202.982,07 | 144,05D     |
|                | 4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5  | 0,00D          | 70.239,33  | 70.239,33  | 0,00D       |
|                | 5 BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0          | 0,00D          | 13.872,00  | 13.872,00  | 0,00D       |
|                | 6 BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4           | 0,00D          | 1.098,80   | 1.098,80   | 0,00D       |
|                | 7 BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3           | 0,00D          | 743,00     | 743,00     | 0,00D       |
|                | 2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6            | 0,00D          | 81.574,76  | 81.574,76  | 0,00D       |
|                | 3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5  | 123,46D        | 35.474,77  | 35.454,18  | 144,05D     |
| 1.1.1.003      | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -       | 13.098,17D     | 69.832,24  | 61.333,79  | 21.596,62D  |
|                | 12 BANCO BRASIL C.C.24642-5 AUT MAIS        | 0,00D          | 33.498,90  | 33.498,90  | 0,00D       |
|                | 11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT          | 571,16D        | 656,33     | 93,00      | 1.134,49D   |
|                | 10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB            | 12.527,01D     | 35.677,01  | 27.741,89  | 20.462,13D  |
| 1.1.2          | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                    | 106,35D        | 11.162,99  | 9.839,88   | 1.429,46D   |
| 1.1.2.003      | ADIANTAMENTOS                               | 100,00D        | 11.162,99  | 9.839,88   | 1.423,11D   |
|                | 21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                   | 0,00D          | 1.323,11   | 0,00       | 1.323,11D   |
|                | 19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A              | 0,00D          | 9.720,08   | 9.720,08   | 0,00D       |
|                | 20 VALES (EMPRESTIMOS) A FUNCIONARIOS       | 100,00D        | 119,80     | 119,80     | 100,00D     |
| 1.1.2.007      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR        | 6,35D          | 0,00       | 0,00       | 6,35D       |
|                | 24 IRRF a Recuperar/Compensar               | 6,35D          | 0,00       | 0,00       | 6,35D       |
| 1.2            | Circulante                                  | 219.435,00D    | 2.024,98   | 2.024,98   | 219.435,00D |
| 1.2.1          | Realizável a Longo Prazo                    | 219.435,00D    | 2.024,98   | 2.024,98   | 219.435,00D |
| 1.2.1.002      | CREDITO AUX. FRATERNAL                      | 13.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 13.000,00D  |
|                | 212 AUXILIO FRATERNAL                       | 13.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 13.000,00D  |
| 1.2.1.003      | CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS      | 206.435,00D    | 2.024,98   | 2.024,98   | 206.435,00D |
|                | 28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI | 29.426,73C     | 0,00       | 2.024,98   | 31.451,71C  |
|                | 27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP   | 235.861,73D    | 2.024,98   | 0,00       | 237.886,71D |
| 1.3            | Não Circulante                              | 633.157,40D    | 0,00       | 236,66     | 632.920,74D |
| 1.3.2          | Imobilizado em Operação                     | 636.877,30D    | 0,00       | 0,00       | 636.877,30D |
| 1.3.2.001      | Imobilizado em Operação - Geral             | 515.342,39D    | 0,00       | 0,00       | 515.342,39D |
|                | 30 IMÓVEIS                                  | 37.936,92D     | 0,00       | 0,00       | 37.936,92D  |
|                | 31 IMÓVEIS E BENFEITORIAS                   | 38.486,44D     | 0,00       | 0,00       | 38.486,44D  |
|                | 33 INSTALAÇÕES                              | 393.951,31D    | 0,00       | 0,00       | 393.951,31D |
|                | 32 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES         | 41.294,72D     | 0,00       | 0,00       | 41.294,72D  |
|                | 34 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES(CP)     | 3.673,00D      | 0,00       | 0,00       | 3.673,00D   |
| 1.3.2.002      | MATERIAL EQUIPAMENTOS HOSPITALAR            | 9.003,28D      | 0,00       | 0,00       | 9.003,28D   |
|                | 29 MATERIAL HOSPITALAR                      | 9.003,28D      | 0,00       | 0,00       | 9.003,28D   |

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          | (-)DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO                 | 3.719,90C      | 0,00   | 236,66  | 3.956,56 C   |
| 1.3.3.001      | (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA                     | 3.719,90C      | 0,00   | 236,66  | 3.956,56 C   |
|                | 36 (-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES          | 2.250,75C      | 0,00   | 150,05  | 2.400,80 C   |
|                | 39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL | 1.469,15C      | 0,00   | 86,61   | 1.555,76 C   |

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual  |
|----------------|----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 2              | P A S S I V O                          | 885.571,55C    | 77.263,55 | 78.063,59 | 886.371,59 C |
| 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                     | 12.599,44C     | 77.263,55 | 78.063,59 | 13.399,48 C  |
| 2.1.1          | EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO                | 11.841,36C     | 76.514,78 | 76.956,38 | 12.282,96 C  |
| 2.1.1.001      | FORNECEDORES NACIONAIS                 | 6.912,16C      | 18.556,34 | 17.829,52 | 6.185,34 C   |
|                | 45 FACIL CARD SERVICOS LTDA            | 619,44C        | 3.787,44  | 3.778,95  | 610,95 C     |
|                | 42 Fornecedores                        | 5.808,76C      | 14.284,94 | 13.530,90 | 5.054,72 C   |
|                | 46 JSL S/A                             | 75,38C         | 75,38     | 84,73     | 84,73 C      |
|                | 44 MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA | 408,58C        | 408,58    | 434,94    | 434,94 C     |
| 2.1.1.003      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                | 4.929,20C      | 57.958,44 | 59.126,86 | 6.097,62 C   |
|                | 50 Férias a Pagar                      | 0,00C          | 1.341,19  | 1.341,19  | 0,00 C       |
|                | 55 FGTS a Pagar                        | 3.402,22C      | 3.662,46  | 4.098,06  | 3.837,82 C   |
|                | 56 INSS a Recolher                     | 1.526,98C      | 3.272,86  | 4.005,68  | 2.259,80 C   |
|                | 51 Rescisões a Pagar                   | 0,00C          | 3.280,73  | 3.280,73  | 0,00 C       |
|                | 49 Salários a Pagar                    | 0,00C          | 46.401,20 | 46.401,20 | 0,00 C       |
| 2.1.2          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                 | 177,45C        | 168,14    | 440,48    | 449,79 C     |
| 2.1.2.001      | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER            | 177,45C        | 168,14    | 440,48    | 449,79 C     |
|                | 60 INSS Retido a Recolher              | 9,31C          | 0,00      | 0,00      | 9,31 C       |
|                | 61 IR s/Folha a Recolher               | 165,41C        | 165,41    | 353,80    | 353,80 C     |
|                | 62 IRRF Terceiros a Recolher           | 0,00C          | 0,00      | 15,00     | 15,00 C      |
|                | 63 ISS Retido a Recolher               | 2,73C          | 2,73      | 25,18     | 25,18 C      |
|                | 64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher   | 0,00C          | 0,00      | 46,50     | 46,50 C      |
| 2.1.3          | OUTRAS OBRIGAÇÕES                      | 580,63C        | 580,63    | 666,73    | 666,73 C     |
| 2.1.3.001      | OUTRAS CONTAS A PAGAR                  | 580,63C        | 580,63    | 666,73    | 666,73 C     |
|                | 213 REPASSE DUOCENTESIMOS              | 580,63C        | 580,63    | 666,73    | 666,73 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  |

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 |
|----------------|----------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 2.4.2.006      | RECUPERAÇÃO DESPESAS | 35.662,81 C    | 0,00   | 0,00    | 35.662,81 C |
| 209            | Despesas Recuperadas | 35.662,81 C    | 0,00   | 0,00    | 35.662,81 C |

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual  |
|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|
| 3              | D E S P E S A S                          | 203.487,46D    | 109.024,55 | 3.346,70 | 309.165,31 D |
| 3.1            | Operacionais                             | 184.087,46D    | 99.274,55  | 3.346,70 | 280.015,31 D |
| 3.1.1          | Gerais                                   | 184.087,46D    | 99.274,55  | 3.346,70 | 280.015,31 D |
| 3.1.1.001      | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS         | 133.390,75D    | 73.840,97  | 2.290,66 | 204.941,06 D |
|                | 87 ADICIONAL NOTURNO                     | 2.130,02D      | 1.186,26   | 0,00     | 3.316,28 D   |
|                | 89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO            | 1.353,82D      | 1.759,04   | 118,62   | 2.994,24 D   |
|                | 82 AVISO PREVIO                          | 3.417,79D      | 0,00       | 0,00     | 3.417,79 D   |
|                | 85 CARTAO BENEFICIO                      | 0,00D          | 610,95     | 610,95   | 0,00 D       |
|                | 86 DSR REMUNERADO                        | 91,97D         | 164,08     | 0,00     | 256,05 D     |
|                | 92 ENCARGOS INSS PATRONAL                | 21.349,76D     | 12.576,10  | 0,00     | 33.925,86 D  |
|                | 77 FERIAS                                | 0,00D          | 1.341,19   | 0,00     | 1.341,19 D   |
|                | 83 FGTS                                  | 13.362,83D     | 4.098,06   | 0,00     | 17.460,89 D  |
|                | 88 HORAS EXTRAS                          | 1.671,59D      | 1.438,09   | 0,00     | 3.109,68 D   |
|                | 95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO           | 1.066,36D      | 517,96     | 0,00     | 1.584,32 D   |
|                | 91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES               | 800,00D        | 200,00     | 0,00     | 1.000,00 D   |
|                | 81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 6.939,52D      | 3.280,73   | 0,00     | 10.220,25 D  |
|                | 76 SALARIOS E ORDENADOS                  | 72.580,13D     | 41.148,93  | 559,40   | 113.169,66 D |
|                | 90 VALE ALIMENTACAO                      | 6.048,00D      | 3.168,00   | 0,00     | 9.216,00 D   |
|                | 84 VALE TRANSPORTE                       | 2.578,96D      | 2.351,58   | 1.001,69 | 3.928,85 D   |
| 3.1.1.002      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS        | 46.633,93D     | 22.992,39  | 0,00     | 69.626,32 D  |
|                | 104 AGUA E ESGOTO                        | 4.876,54D      | 2.215,78   | 0,00     | 7.092,32 D   |
|                | 136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)    | 467,77D        | 229,88     | 0,00     | 697,65 D     |
|                | 107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         | 300,00D        | 300,00     | 0,00     | 600,00 D     |
|                | 194 CONDUÇÃO                             | 9,65D          | 0,00       | 0,00     | 9,65 D       |
|                | 216 CONFRATERNIZAÇÃO                     | 33,90D         | 0,00       | 0,00     | 33,90 D      |
|                | 144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF     | 1.605,81D      | 888,97     | 0,00     | 2.494,78 D   |
|                | 110 COPA E COZINHA                       | 807,90D        | 1.007,30   | 0,00     | 1.815,20 D   |
|                | 141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                | 473,32D        | 236,66     | 0,00     | 709,98 D     |
|                | 193 DESCARTÁVEIS                         | 1.067,71D      | 0,00       | 0,00     | 1.067,71 D   |
|                | 127 DESPESAS CARTORIAIS                  | 60,14D         | 190,80     | 0,00     | 250,94 D     |
|                | 142 DESPESAS COM IDOSOS                  | 47,30D         | 0,00       | 0,00     | 47,30 D      |
|                | 125 DESPESAS DIVERSAS ADM                | 6.306,81D      | 0,00       | 0,00     | 6.306,81 D   |
|                | 111 ENERGIA ELETRICA                     | 3.635,79D      | 2.060,79   | 0,00     | 5.696,58 D   |
|                | 137 ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO) | 257,48D        | 0,00       | 0,00     | 257,48 D     |
|                | 132 GAS                                  | 3.421,26D      | 1.506,63   | 0,00     | 4.927,89 D   |
|                | 114 LANCHES E REFEICOES                  | 1.525,24D      | 664,14     | 0,00     | 2.189,38 D   |
|                | 115 LIMPEZA E HIGIENE                    | 1.735,35D      | 796,06     | 0,00     | 2.531,41 D   |
|                | 131 MANTIMENTOS                          | 11.377,72D     | 6.523,20   | 0,00     | 17.900,92 D  |
|                | 116 MANUTENCAO DE IMOVEIS                | 938,11D        | 1.253,60   | 0,00     | 2.191,71 D   |
|                | 117 MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS   | 0,00D          | 20,30      | 0,00     | 20,30 D      |
|                | 126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E             | 372,50D        | 240,00     | 0,00     | 612,50 D     |
|                | 118 MANUTENCAO DE VEICULOS               | 85,00D         | 0,00       | 0,00     | 85,00 D      |
|                | 119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS    | 1.103,64D      | 1.044,21   | 0,00     | 2.147,85 D   |
|                | 120 MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES  | 1.363,46D      | 748,92     | 0,00     | 2.112,38 D   |
|                | 135 SEGURANÇA PATRIMONIAL                | 200,00D        | 100,00     | 0,00     | 300,00 D     |
|                | 130 SEGURO DE VIDA                       | 615,36D        | 256,40     | 0,00     | 871,76 D     |
|                | 108 SEGUROS                              | 1.381,68D      | 691,50     | 0,00     | 2.073,18 D   |
|                | 134 SERVIÇOS DE COLETA                   | 156,22D        | 87,80      | 0,00     | 244,02 D     |
|                | 138 TAXA ADM IMOBILIARIA                 | 1.026,30D      | 1.076,53   | 0,00     | 2.102,83 D   |
|                | 121 TELEFONE E INTERNET                  | 592,08D        | 235,01     | 0,00     | 827,09 D     |

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Saldo Atual |
|----------------|------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 183            | TELEFONE E INTERNET BAZAR                | 389,89D        | 305,91   | 0,00     | 695,80 D    |
| 122            | TREINAMENTOS E CURSOS PROFISSIONAIS      | 0,00D          | 112,00   | 0,00     | 112,00 D    |
| 124            | VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS               | 400,00D        | 200,00   | 0,00     | 600,00 D    |
| 3.1.1.003      | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS | 3.191,90D      | 0,00     | 0,00     | 3.191,90 D  |
| 99             | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 3.191,90D      | 0,00     | 0,00     | 3.191,90 D  |
| 3.1.1.004      | FINANCEIRAS                              | 676,46D        | 460,44   | 0,00     | 1.136,90 D  |
| 145            | Despesas Bancárias                       | 676,46D        | 460,44   | 0,00     | 1.136,90 D  |
| 3.1.1.005      | TRIBUTÁRIAS                              | 194,42D        | 1.980,75 | 1.056,04 | 1.119,13 D  |
| 149            | I P T U                                  | 0,00D          | 1.582,01 | 1.056,04 | 525,97 D    |
| 148            | TAXAS EVENTUAIS                          | 194,42D        | 398,74   | 0,00     | 593,16 D    |
| 3.2            | DESPESAS EM GRATUIDADES                  | 19.400,00D     | 9.750,00 | 0,00     | 29.150,00 D |
| 3.2.1          | GRATUIDADES GERAIS                       | 19.400,00D     | 9.750,00 | 0,00     | 29.150,00 D |
| 3.2.1.001      | GRATUIDADES                              | 19.400,00D     | 9.750,00 | 0,00     | 29.150,00 D |
| 196            | Gratuidades Equipamentos                 | 2.600,00D      | 1.200,00 | 0,00     | 3.800,00 D  |
| 197            | Gratuidades Mantimentos                  | 4.300,00D      | 1.850,00 | 0,00     | 6.150,00 D  |
| 198            | Gratuidades Mercadorias em Geral         | 4.200,00D      | 2.000,00 | 0,00     | 6.200,00 D  |
| 200            | Gratuidades p/Bazar                      | 4.800,00D      | 2.700,00 | 0,00     | 7.500,00 D  |
| 199            | Gratuidades Serviços Voluntarios         | 500,00D        | 500,00   | 0,00     | 1.000,00 D  |
| 201            | Gratuidades Serviços Voluntarios SSVP    | 3.000,00D      | 1.500,00 | 0,00     | 4.500,00 D  |

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil                   | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 4                                | RECEITAS E DEDUÇÕES                      | 184.394,32C    | 0,00       | 114.707,50 | 299.101,82 C |
| 4.1                              | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES         | 164.994,32C    | 0,00       | 104.957,50 | 269.951,82 C |
| 4.1.1                            | RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E          | 164.642,46C    | 0,00       | 104.591,95 | 269.234,41 C |
| 4.1.1.001                        | RECEITA BRUTA/OUTRAS                     | 14.060,36C     | 0,00       | 13.456,73  | 27.517,09 C  |
|                                  | 152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS             | 14.060,36C     | 0,00       | 13.456,73  | 27.517,09 C  |
| 4.1.1.002                        | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | 34.063,11C     | 0,00       | 16.745,02  | 50.808,13 C  |
|                                  | 160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL    | 21.349,76C     | 0,00       | 12.576,10  | 33.925,86 C  |
|                                  | 155 DOAÇÃO ANONIMA                       | 391,00C        | 0,00       | 0,00       | 391,00 C     |
|                                  | 157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA              | 400,00C        | 0,00       | 128,92     | 528,92 C     |
|                                  | 154 RECEITAS DOAÇÕES                     | 11.922,35C     | 0,00       | 4.040,00   | 15.962,35 C  |
| 4.1.1.003                        | CONTRIBUIÇÕES                            | 27.602,45C     | 0,00       | 14.341,24  | 41.943,69 C  |
|                                  | 215 CONTR CONSELHO CENTRAL MOGI DAS      | 401,45C        | 0,00       | 222,24     | 623,69 C     |
|                                  | 166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%          | 27.201,00C     | 0,00       | 14.119,00  | 41.320,00 C  |
| 4.1.1.004                        | SUBVENÇÕES                               | 75.637,56C     | 0,00       | 51.690,78  | 127.328,34 C |
|                                  | 169 SUBVENCAO ESTADUAL                   | 0,00C          | 0,00       | 13.872,00  | 13.872,00 C  |
|                                  | 168 SUBVENÇÃO FEDERAL                    | 2.197,60C      | 0,00       | 1.098,80   | 3.296,40 C   |
|                                  | 170 SUBVENCAO MUNICIPAL                  | 73.439,96C     | 0,00       | 36.719,98  | 110.159,94 C |
| 4.1.1.005                        | EVENTOS                                  | 13.032,98C     | 0,00       | 8.081,18   | 21.114,16 C  |
|                                  | 171 BAZAR BENEFICENTE                    | 875,88C        | 0,00       | 0,00       | 875,88 C     |
|                                  | 188 BAZAR DA PECHINCHA                   | 11.917,50C     | 0,00       | 7.961,38   | 19.878,88 C  |
|                                  | 172 BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO          | 239,60C        | 0,00       | 119,80     | 359,40 C     |
| 4.1.1.006                        | RECEITAS ENTIDADES                       | 246,00C        | 0,00       | 277,00     | 523,00 C     |
|                                  | 173 REEMBOLSOS MEDICAMENTOS              | 246,00C        | 0,00       | 277,00     | 523,00 C     |
| 4.1.3                            | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 351,86C        | 0,00       | 365,55     | 717,41 C     |
| 4.1.3.001                        | FINANCEIRAS                              | 351,86C        | 0,00       | 365,55     | 717,41 C     |
|                                  | 174 Rendimento Aplicação Financeira      | 351,86C        | 0,00       | 365,55     | 717,41 C     |
| 4.2                              | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS         | 19.400,00C     | 0,00       | 9.750,00   | 29.150,00 C  |
| 4.2.1                            | OUTRAS RECEITAS                          | 19.400,00C     | 0,00       | 9.750,00   | 29.150,00 C  |
| 4.2.1.001                        | GRATUIDADES RECEBIDAS                    | 19.400,00C     | 0,00       | 9.750,00   | 29.150,00 C  |
|                                  | 202 Gratuidades em Equipamentos          | 2.600,00C      | 0,00       | 1.200,00   | 3.800,00 C   |
|                                  | 203 Gratuidades Mantimentos              | 4.300,00C      | 0,00       | 1.850,00   | 6.150,00 C   |
|                                  | 204 Gratuidades Mercadorias em Gerais    | 4.200,00C      | 0,00       | 2.000,00   | 6.200,00 C   |
|                                  | 206 Gratuidades p/Bazar                  | 4.800,00C      | 0,00       | 2.700,00   | 7.500,00 C   |
|                                  | 207 Gratuidades Serviços Voluntario SSV  | 3.000,00C      | 0,00       | 1.500,00   | 4.500,00 C   |
|                                  | 205 Gratuidades Serviços Voluntarios     | 500,00C        | 0,00       | 500,00     | 1.000,00 C   |
| <b>ATIVO</b>                     |                                          | 866.478,41 D   | 291.249,87 | 281.420,18 | 876.308,10 D |
| <b>PASSIVO</b>                   |                                          | 885.571,55 C   | 77.263,55  | 78.063,59  | 886.371,59 C |
| <b>DESPESAS</b>                  |                                          | 203.487,46 D   | 109.024,55 | 3.346,70   | 309.165,31 D |
| <b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>       |                                          | 184.394,32 C   | 0,00       | 114.707,50 | 299.101,82 C |
| <b>CUSTOS , CONTAS RESULTADO</b> |                                          | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D       |
| <b>Déficit</b>                   |                                          |                |            |            | 10.063,49    |

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
|----------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|

Mogi das Cruzes, 31 de março de 2022.

---

PRESIDENTE  
*CELSO DE LIMA QUEIROZ*  
CPF: 001.264.868-08

---

CONTADOR RESPONSÁVEL  
*JOÃO FRANCISCO DE PAULO*  
TC CRC: 14992403