

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	876.308,10D	336.849,06	279.727,29	933.429,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.952,36D	335.003,76	277.881,99	81.074,13 D
1.1.1	DISPONÍVEL	22.522,90D	321.679,09	265.441,26	78.760,73 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	782,23D	6.970,61	7.057,70	695,14 D
	1 CAIXA	782,23D	6.970,61	7.057,70	695,14 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	144,05D	250.502,14	200.522,55	50.123,64 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	73.633,65	73.633,65	0,00 D
	5 BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00D	13.872,00	13.872,00	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	643,00	643,00	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,00D	73.759,76	73.759,75	0,01 D
	218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL)	0,00D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	144,05D	37.494,93	37.515,35	123,63 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	21.596,62D	64.206,34	57.861,01	27.941,95 D
	220 BANCO BRASIL C.C. 4107-6 RENDE FÁCIL	0,00D	18.051,17	8.066,10	9.985,07 D
	217 BANCO BRASIL C.C. 94918-3 RENDE FÁCIL	0,00D	550,17	0,00	550,17 D
	12 BANCO BRASIL C.C.24642-5 AUT MAIS	0,00D	36.893,67	36.893,67	0,00 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	1.134,49D	7,10	93,00	1.048,59 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	20.462,13D	8.704,23	12.808,24	16.358,12 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.429,46D	13.324,67	12.440,73	2.313,40 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	1.423,11D	13.324,67	12.440,73	2.307,05 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.323,11D	2.207,05	1.323,11	2.207,05 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	10.817,86	10.817,86	0,00 D
	20 VALES (EMPRESTIMOS) A FUNCIONARIOS	100,00D	299,76	299,76	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	1.845,30	1.845,30	219.435,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	1.845,30	1.845,30	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	1.845,30	1.845,30	206.435,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	31.451,71C	0,00	1.845,30	33.297,01 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	237.886,71D	1.845,30	0,00	239.732,01 D
1.3	Não Circulante	632.920,74D	0,00	0,00	632.920,74 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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.956,56C	0,00	0,00	3.956,56 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.956,56C	0,00	0,00	3.956,56 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	2.400,80C	0,00	0,00	2.400,80 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	1.555,76C	0,00	0,00	1.555,76 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	886.371,59C	79.847,75	79.901,98	886.425,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.399,48C	79.847,75	79.901,98	13.453,71 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	12.282,96C	78.802,04	78.838,84	12.319,76 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	6.185,34C	16.945,03	16.662,57	5.902,88 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	610,95C	3.634,95	3.634,90	610,90 C
	42 Fornecedores	5.054,72C	12.790,41	12.523,59	4.787,90 C
	46 JSL S/A	84,73C	84,73	69,14	69,14 C
	44 MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	434,94C	434,94	434,94	434,94 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.097,62C	61.857,01	62.176,27	6.416,88 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	2.971,80	2.971,80	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	3.837,82C	3.837,82	4.188,94	4.188,94 C
	56 INSS a Recolher	2.259,80C	4.371,95	4.340,09	2.227,94 C
	51 Rescisões a Pagar	0,00C	1.727,40	1.727,40	0,00 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	48.948,04	48.948,04	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	449,79C	378,98	398,63	469,44 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	449,79C	378,98	398,63	469,44 C
	60 INSS Retido a Recolher	9,31C	0,00	0,00	9,31 C
	61 IR s/Folha a Recolher	353,80C	353,80	396,12	396,12 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
	63 ISS Retido a Recolher	25,18C	25,18	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	666,73C	666,73	664,51	664,51 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	666,73C	666,73	664,51	664,51 C
	213 REPASSE DUOCENTESIMOS	666,73C	666,73	664,51	664,51 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

**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: 01/04/2022 a 30/04/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	309.165,31D	109.688,10	3.230,93	415.622,48 D
3.1	Operacionais	280.015,31D	100.988,10	3.230,93	377.772,48 D
3.1.1	Gerais	280.015,31D	100.988,10	3.230,93	377.772,48 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	204.941,06D	76.210,31	2.013,76	279.137,61 D
87	ADICIONAL NOTURNO	3.316,28D	1.285,10	0,00	4.601,38 D
89	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	2.994,24D	823,05	118,62	3.698,67 D
82	AVISO PREVIO	3.417,79D	0,00	0,00	3.417,79 D
85	CARTAO BENEFICIO	0,00D	610,90	608,34	2,56 D
86	DSR REMUNERADO	256,05D	368,91	0,00	624,96 D
92	ENCARGOS INSS PATRONAL	33.925,86D	13.557,72	0,00	47.483,58 D
77	FERIAS	1.341,19D	3.449,26	0,00	4.790,45 D
83	FGTS	17.460,89D	4.188,94	0,00	21.649,83 D
88	HORAS EXTRAS	3.109,68D	1.471,55	0,00	4.581,23 D
95	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.584,32D	537,45	0,00	2.121,77 D
91	PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	1.000,00D	200,00	0,00	1.200,00 D
81	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.220,25D	1.532,60	0,00	11.752,85 D
76	SALARIOS E ORDENADOS	113.169,66D	42.690,22	19,94	155.839,94 D
90	VALE ALIMENTACAO	9.216,00D	3.024,00	0,00	12.240,00 D
84	VALE TRANSPORTE	3.928,85D	2.470,61	1.266,86	5.132,60 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	69.626,32D	22.509,23	0,00	92.135,55 D
104	AGUA E ESGOTO	7.092,32D	2.520,24	0,00	9.612,56 D
136	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	697,65D	233,40	0,00	931,05 D
107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	600,00D	300,00	0,00	900,00 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 - SSV	2.494,78D	886,02	0,00	3.380,80 D
110	COPA E COZINHA	1.815,20D	368,00	0,00	2.183,20 D
141	DEPRECIACÃO ACUMULADA	709,98D	0,00	0,00	709,98 D
193	DESCARTÁVEIS	1.067,71D	0,00	0,00	1.067,71 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	6.306,81D	909,38	0,00	7.216,19 D
111	ENERGIA ELETRICA	5.696,58D	1.838,68	0,00	7.535,26 D
137	ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	257,48D	167,71	0,00	425,19 D
132	GAS	4.927,89D	1.746,11	0,00	6.674,00 D
114	LANCHES E REFEICOES	2.189,38D	717,88	0,00	2.907,26 D
115	LIMPEZA E HIGIENE	2.531,41D	1.593,41	0,00	4.124,82 D
131	MANTIMENTOS	17.900,92D	7.799,39	0,00	25.700,31 D
116	MANUTENCAO DE IMOVEIS	2.191,71D	303,78	0,00	2.495,49 D
117	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	20,30D	0,00	0,00	20,30 D
126	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	612,50D	160,00	0,00	772,50 D
118	MANUTENCAO DE VEICULOS	85,00D	0,00	0,00	85,00 D
119	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.147,85D	0,00	0,00	2.147,85 D
120	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	2.112,38D	925,99	0,00	3.038,37 D
135	SEGURANÇA PATRIMONIAL	300,00D	100,00	0,00	400,00 D
130	SEGURO DE VIDA	871,76D	358,96	0,00	1.230,72 D
108	SEGUROS	2.073,18D	331,09	0,00	2.404,27 D
134	SERVIÇOS DE COLETA	244,02D	71,65	0,00	315,67 D
138	TAXA ADM IMOBILIARIA	2.102,83D	915,53	0,00	3.018,36 D
121	TELEFONE E INTERNET	827,09D	157,04	0,00	984,13 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
183	TELEFONE E INTERNET BAZAR	695,80D	104,97	0,00	800,77 D
122	TREINAMENTOS E CURSOS PROFISSIONAIS	112,00D	0,00	0,00	112,00 D
124	VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	3.191,90D	65,00	0,00	3.256,90 D
99	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.191,90D	65,00	0,00	3.256,90 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	1.136,90D	417,23	0,00	1.554,13 D
145	Despesas Bancárias	1.136,90D	417,23	0,00	1.554,13 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	1.119,13D	1.786,33	1.217,17	1.688,29 D
149	I P T U	525,97D	1.582,01	1.217,17	890,81 D
148	TAXAS EVENTUAIS	593,16D	204,32	0,00	797,48 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	29.150,00D	8.700,00	0,00	37.850,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	29.150,00D	8.700,00	0,00	37.850,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	29.150,00D	8.700,00	0,00	37.850,00 D
196	Gratuidades Equipamentos	3.800,00D	1.300,00	0,00	5.100,00 D
197	Gratuidades Mantimentos	6.150,00D	2.000,00	0,00	8.150,00 D
198	Gratuidades Mercadorias em Geral	6.200,00D	1.900,00	0,00	8.100,00 D
200	Gratuidades p/Bazar	7.500,00D	2.000,00	0,00	9.500,00 D
199	Gratuidades Serviços Voluntarios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
201	Gratuidades Serviços Voluntarios SSVP	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00 D

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	299.101,82C	0,00	163.524,71	462.626,53 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	269.951,82C	0,00	154.824,71	424.776,53 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	269.234,41C	0,00	154.487,83	423.722,24 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	27.517,09C	0,00	10.530,53	38.047,62 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	27.517,09C	0,00	10.530,53	38.047,62 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	50.808,13C	0,00	17.570,12	68.378,25 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	33.925,86C	0,00	13.557,72	47.483,58 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	391,00C	0,00	0,00	391,00 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	528,92C	0,00	900,00	1.428,92 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	15.962,35C	0,00	3.112,40	19.074,75 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	41.943,69C	0,00	15.221,51	57.165,20 C
	215 CONTR CONSELHO CENTRAL MOGI DAS	623,69C	0,00	221,51	845,20 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	41.320,00C	0,00	15.000,00	56.320,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	127.328,34C	0,00	51.690,78	179.019,12 C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	13.872,00C	0,00	13.872,00	27.744,00 C
	168 SUBVENÇÃO FEDERAL	3.296,40C	0,00	1.098,80	4.395,20 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	110.159,94C	0,00	36.719,98	146.879,92 C
4.1.1.005	EVENTOS	21.114,16C	0,00	8.954,28	30.068,44 C
	171 BAZAR BENEFICENTE	875,88C	0,00	0,00	875,88 C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	19.878,88C	0,00	8.654,52	28.533,40 C
	172 BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	359,40C	0,00	299,76	659,16 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	523,00C	0,00	520,61	1.043,61 C
	173 REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	523,00C	0,00	520,61	1.043,61 C
4.1.1.007	RECURSOS PUBLICOS - AUXILIO	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00 C
	219 PROJETO GOVERNAMENTAL - E.	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	717,41C	0,00	336,88	1.054,29 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	717,41C	0,00	336,88	1.054,29 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	717,41C	0,00	336,88	1.054,29 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	29.150,00C	0,00	8.700,00	37.850,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	29.150,00C	0,00	8.700,00	37.850,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	29.150,00C	0,00	8.700,00	37.850,00 C
	202 Gratuidades em Equipamentos	3.800,00C	0,00	1.300,00	5.100,00 C
	203 Gratuidades Mantimentos	6.150,00C	0,00	2.000,00	8.150,00 C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	6.200,00C	0,00	1.900,00	8.100,00 C
	206 Gratuidades p/Bazar	7.500,00C	0,00	2.000,00	9.500,00 C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSVV	4.500,00C	0,00	1.500,00	6.000,00 C
	205 Gratuidades Serviços Voluntarios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		876.308,10 D	336.849,06	279.727,29	933.429,87 D
<b>PASSIVO</b>		886.371,59 C	79.847,75	79.901,98	886.425,82 C
<b>DESPESAS</b>		309.165,31 D	109.688,10	3.230,93	415.622,48 D
<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>		299.101,82 C	0,00	163.524,71	462.626,53 C
<b>CUSTOS , CONTAS RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Superávit** 47.004,05

Mogi das Cruzes, 30 de abril de 2022.

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 CELSO DE LIMA QUEIROZ  
 CPF: 001.264.868-08

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR RESPONSÁVEL  
 JOÃO FRANCISCO DE PAULO  
 TC CRC: 14992403