

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	933.429,87D	407.014,65	409.761,23	930.683,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	81.074,13D	404.716,78	407.226,70	78.564,21 D
1.1.1	DISPONÍVEL	78.760,73D	387.952,10	393.264,19	73.448,64 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	695,14D	8.707,00	8.959,04	443,10 D
	1 CAIXA	695,14D	8.707,00	8.959,04	443,10 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	50.123,64D	260.548,34	266.853,88	43.818,10 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	69.825,11	69.895,07	69,96 C
	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	713,00	713,00	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,01D	87.999,08	87.999,09	0,00 D
	218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL)	50.000,00D	50.001,00	56.258,44	43.742,56 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	123,63D	43.975,35	43.953,48	145,50 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	27.941,95D	118.696,76	117.451,27	29.187,44 D
	222 BANCO BRASIL C.C. 24642-5 BB CDB DI	0,00D	32.597,00	32.518,68	78,32 D
	224 BANCO BRASIL C.C. 24642-5 RENDE FÁCIL	0,00D	586,45	586,45	0,00 D
	220 BANCO BRASIL C.C. 4107-6 RENDE FÁCIL	9.985,07D	34.717,17	34.232,14	10.470,10 D
	217 BANCO BRASIL C.C. 94918-3 RENDE FÁCIL	550,17D	620,82	0,00	1.170,99 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	1.048,59D	8,65	93,00	964,24 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	16.358,12D	145,67	0,00	16.503,79 D
	223 BB AG: 9934-1 C.C. 888-5 BB CDB DI	0,00D	50.021,00	50.021,00	0,00 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.313,40D	16.764,68	13.962,51	5.115,57 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	2.307,05D	16.764,68	13.962,51	5.109,22 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.207,05D	5.009,22	2.207,05	5.009,22 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	11.755,46	11.755,46	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	2.297,87	2.297,87	219.435,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	2.297,87	2.297,87	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	2.297,87	2.297,87	206.435,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	33.297,01C	0,00	2.297,87	35.594,88 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	239.732,01D	2.297,87	0,00	242.029,88 D
1.3	Não Circulante	632.920,74D	0,00	236,66	632.684,08 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	3.673,00D
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
1.3.2.007	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	112.531,63D	0,00	0,00	112.531,63D
	35 VEÍCULOS AUTOMOTORES	112.531,63D	0,00	0,00	112.531,63D
1.3.3	(-)DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	3.956,56C	0,00	236,66	4.193,22 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.956,56C	0,00	236,66	4.193,22 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	2.400,80C	0,00	150,05	2.550,85 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	1.555,76C	0,00	86,61	1.642,37 C

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	886.425,82C	90.383,13	89.075,59	885.118,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.453,71C	90.383,13	89.075,59	12.146,17 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	12.319,76C	89.308,14	87.823,26	10.834,88 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.902,88C	20.791,08	19.348,02	4.459,82 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	610,90C	4.130,90	4.167,44	647,44 C
	42 Fornecedores	4.787,90C	16.156,10	14.647,02	3.278,82 C
	46 JSL S/A	69,14C	69,14	72,26	72,26 C
	44 MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	434,94C	434,94	461,30	461,30 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.416,88C	68.517,06	68.475,24	6.375,06 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	2.416,37	2.416,37	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	4.188,94C	5.725,89	5.651,06	4.114,11 C
	56 INSS a Recolher	2.227,94C	5.474,21	4.493,78	1.247,51 C
	51 Rescisões a Pagar	0,00C	5.809,22	5.809,22	0,00 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	49.091,37	50.104,81	1.013,44 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	469,44C	410,48	390,89	449,85 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	469,44C	410,48	390,89	449,85 C
	60 INSS Retido a Recolher	9,31C	0,00	0,00	9,31 C
	61 IR s/Folha a Recolher	396,12C	407,97	326,77	314,92 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	0,00	15,00	30,00 C
	63 ISS Retido a Recolher	2,51C	2,51	2,62	2,62 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	0,00	46,50	93,00 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	664,51C	664,51	861,44	861,44 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	664,51C	664,51	861,44	861,44 C
	213 REPASSE DUOCENTESIMOS	664,51C	664,51	861,44	861,44 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	35.662,81C	0,00	0,00	35.662,81 C
209	Despesas Recuperadas	35.662,81C	0,00	0,00	35.662,81 C

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	415.622,48D	118.708,20	3.539,24	530.791,44 D
3.1	Operacionais	377.772,48D	109.208,20	3.539,24	483.441,44 D
3.1.1	Gerais	377.772,48D	109.208,20	3.539,24	483.441,44 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	279.137,61D	82.634,57	2.402,64	359.369,54 D
87	ADICIONAL NOTURNO	4.601,38D	1.260,25	0,00	5.861,63 D
89	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	3.698,67D	1.548,00	118,62	5.128,05 D
82	AVISO PREVIO	3.417,79D	266,94	0,00	3.684,73 D
85	CARTAO BENEFICIO	2,56D	647,44	647,44	2,56 D
86	DSR REMUNERADO	624,96D	327,68	0,00	952,64 D
92	ENCARGOS INSS PATRONAL	47.483,58D	13.923,94	0,00	61.407,52 D
77	FERIAS	4.790,45D	2.416,37	0,00	7.206,82 D
83	FGTS	21.649,83D	5.651,06	0,00	27.300,89 D
88	HORAS EXTRAS	4.581,23D	1.744,86	0,00	6.326,09 D
95	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.121,77D	537,45	0,00	2.659,22 D
91	PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00 D
81	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.752,85D	5.933,70	0,00	17.686,55 D
76	SALARIOS E ORDENADOS	155.839,94D	42.396,88	574,31	197.662,51 D
90	VALE ALIMENTACAO	12.240,00D	3.520,00	0,00	15.760,00 D
84	VALE TRANSPORTE	5.132,60D	2.260,00	1.062,27	6.330,33 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	92.135,55D	24.305,34	0,00	116.440,89 D
104	AGUA E ESGOTO	9.612,56D	2.684,18	0,00	12.296,74 D
136	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	931,05D	229,88	0,00	1.160,93 D
106	BENS PEQUENO VALOR	0,00D	202,90	0,00	202,90 D
107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	900,00D	300,00	0,00	1.200,00 D
194	CONDUÇÃO	9,65D	0,00	0,00	9,65 D
216	CONFRATERNIZAÇÃO	33,90D	31,36	0,00	65,26 D
144	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	3.380,80D	1.148,58	0,00	4.529,38 D
110	COPA E COZINHA	2.183,20D	0,00	0,00	2.183,20 D
141	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	709,98D	236,66	0,00	946,64 D
193	DESCARTÁVEIS	1.067,71D	233,89	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	7.216,19D	1.141,10	0,00	8.357,29 D
111	ENERGIA ELETRICA	7.535,26D	1.944,89	0,00	9.480,15 D
137	ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	425,19D	0,00	0,00	425,19 D
132	GAS	6.674,00D	1.598,94	0,00	8.272,94 D
114	LANCHES E REFEICOES	2.907,26D	852,52	0,00	3.759,78 D
115	LIMPEZA E HIGIENE	4.124,82D	2.366,11	0,00	6.490,93 D
131	MANTIMENTOS	25.700,31D	6.572,08	0,00	32.272,39 D
116	MANUTENCAO DE IMOVEIS	2.495,49D	167,50	0,00	2.662,99 D
117	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	20,30D	0,00	0,00	20,30 D
126	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	772,50D	1.660,00	0,00	2.432,50 D
118	MANUTENCAO DE VEICULOS	85,00D	85,00	0,00	170,00 D
119	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.147,85D	0,00	0,00	2.147,85 D
120	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	3.038,37D	973,02	0,00	4.011,39 D
129	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00D	152,48	0,00	152,48 D
135	SEGURANÇA PATRIMONIAL	400,00D	100,00	0,00	500,00 D
130	SEGURO DE VIDA	1.230,72D	294,86	0,00	1.525,58 D
108	SEGUROS	2.404,27D	0,00	0,00	2.404,27 D
134	SERVIÇOS DE COLETA	315,67D	74,88	0,00	390,55 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	TAXA ADM IMOBILIARIA	3.018,36D	637,85	0,00	3.656,21 D
121	TELEFONE E INTERNET	984,13D	123,81	0,00	1.107,94 D
183	TELEFONE E INTERNET BAZAR	800,77D	468,85	0,00	1.269,62 D
122	TREINAMENTOS E CURSOS PROFISSIONAIS	112,00D	0,00	0,00	112,00 D
124	VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS	600,00D	24,00	0,00	624,00 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	3.256,90D	100,00	0,00	3.356,90 D
99	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.256,90D	100,00	0,00	3.356,90 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	1.554,13D	391,86	0,00	1.945,99 D
145	Despesas Bancárias	1.554,13D	371,86	0,00	1.925,99 D
221	IOF	0,00D	20,00	0,00	20,00 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	1.688,29D	1.776,43	1.136,60	2.328,12 D
149	I P T U	890,81D	1.582,01	1.136,60	1.336,22 D
148	TAXAS EVENTUAIS	797,48D	194,42	0,00	991,90 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	37.850,00D	9.500,00	0,00	47.350,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	37.850,00D	9.500,00	0,00	47.350,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	37.850,00D	9.500,00	0,00	47.350,00 D
196	Gratuidades Equipamentos	5.100,00D	1.400,00	0,00	6.500,00 D
197	Gratuidades Mantimentos	8.150,00D	1.950,00	0,00	10.100,00 D
198	Gratuidades Mercadorias em Geral	8.100,00D	1.750,00	0,00	9.850,00 D
200	Gratuidades p/Bazar	9.500,00D	2.400,00	0,00	11.900,00 D
199	Gratuidades Serviços Voluntarios	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00 D
201	Gratuidades Serviços Voluntarios SSV	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00 D

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	462.626,53C	2.439,28	116.169,20	576.356,45 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	424.776,53C	2.439,28	106.669,20	529.006,45 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	423.722,24C	2.439,28	106.388,40	527.671,36 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	38.047,62C	0,00	8.323,21	46.370,83 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	38.047,62C	0,00	8.323,21	46.370,83 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	68.378,25C	0,00	17.770,24	86.148,49 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	47.483,58C	0,00	13.923,94	61.407,52 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	391,00C	0,00	0,00	391,00 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	1.428,92C	0,00	893,90	2.322,82 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	19.074,75C	0,00	2.952,40	22.027,15 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	57.165,20C	0,00	16.289,14	73.454,34 C
	215 CONTR CONSELHO CENTRAL MOGI DAS	845,20C	0,00	287,14	1.132,34 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	56.320,00C	0,00	16.002,00	72.322,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	179.019,12C	2.439,28	44.754,78	221.334,62 C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	27.744,00C	2.219,52	6.936,00	32.460,48 C
	168 SUBVENÇÃO FEDERAL	4.395,20C	219,76	1.098,80	5.274,24 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	146.879,92C	0,00	36.719,98	183.599,90 C
4.1.1.005	EVENTOS	30.068,44C	0,00	18.573,03	48.641,47 C
	171 BAZAR BENEFICENTE	875,88C	0,00	43,00	918,88 C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	28.533,40C	0,00	12.523,02	41.056,42 C
	172 BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	659,16C	0,00	6.007,01	6.666,17 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	1.043,61C	0,00	678,00	1.721,61 C
	208 REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00C	0,00	400,00	400,00 C
	173 REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	1.043,61C	0,00	278,00	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	1.054,29C	0,00	280,80	1.335,09 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	1.054,29C	0,00	280,80	1.335,09 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	1.054,29C	0,00	280,80	1.335,09 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	37.850,00C	0,00	9.500,00	47.350,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	37.850,00C	0,00	9.500,00	47.350,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	37.850,00C	0,00	9.500,00	47.350,00 C
	202 Gratuidades em Equipamentos	5.100,00C	0,00	1.400,00	6.500,00 C
	203 Gratuidades Mantimentos	8.150,00C	0,00	1.950,00	10.100,00 C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	8.100,00C	0,00	1.750,00	9.850,00 C
	206 Gratuidades p/Bazar	9.500,00C	0,00	2.400,00	11.900,00 C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSVV	6.000,00C	0,00	1.500,00	7.500,00 C
	205 Gratuidades Serviços Voluntarios	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		933.429,87 D	407.014,65	409.761,23	930.683,29 D
<b>PASSIVO</b>		886.425,82 C	90.383,13	89.075,59	885.118,28 C
<b>DESPESAS</b>		415.622,48 D	118.708,20	3.539,24	530.791,44 D
<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>		462.626,53 C	2.439,28	116.169,20	576.356,45 C
<b>CUSTOS , CONTAS RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Superávit** 45.565,01

Mogi das Cruzes, 31 de maio de 2022.

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

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