

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	A T I V O	930.683,29D	335.005,98	336.809,72	928.879,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.564,21D	332.725,39	334.292,47	76.997,13 D
1.1.1	DISPONÍVEL	73.448,64D	316.500,96	317.280,23	72.669,37 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	443,10D	4.706,00	5.108,38	40,72 D
	1 CAIXA	443,10D	4.706,00	5.108,38	40,72 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	43.818,10D	216.672,55	225.848,41	34.642,24 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	69,96C	92.937,55	92.867,59	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	4.711,00	4.711,00	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C:4107-6	0,00D	75.541,64	75.541,64	0,00 D
	218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL)	43.742,56D	32,74	9.289,48	34.485,82 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	145,50D	35.414,82	35.403,90	156,42 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	29.187,44D	95.122,41	86.323,44	37.986,41 D
	222 BANCO BRASIL C.C. 24642-5 BB CDB DI	78,32D	0,00	78,32	0,00 D
	224 BANCO BRASIL C.C. 24642-5 RENDE FÁCIL	0,00D	33.431,48	33.431,48	0,00 D
	220 BANCO BRASIL C.C. 4107-6 RENDE FÁCIL	10.470,10D	30.939,72	26.742,91	14.666,91 D
	217 BANCO BRASIL C.C. 94918-3 RENDE FÁCIL	1.170,99D	4.621,68	0,00	5.792,67 D
	225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	25.977,73	25.977,73	0,00 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	964,24D	7,76	93,00	879,00 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	16.503,79D	144,04	0,00	16.647,83 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.115,57D	16.224,43	17.012,24	4.327,76 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	5.109,22D	16.224,43	17.012,24	4.321,41 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.009,22D	4.161,50	4.949,31	4.221,41 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	12.062,93	12.062,93	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	2.280,59	2.280,59	219.435,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	2.280,59	2.280,59	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	2.280,59	2.280,59	206.435,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	35.594,88C	0,00	2.280,59	37.875,47 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	242.029,88D	2.280,59	0,00	244.310,47 D
1.3	Não Circulante	632.684,08D	0,00	236,66	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

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	4.193,22C	0,00	236,66	4.429,88 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	4.193,22C	0,00	236,66	4.429,88 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	2.550,85C	0,00	150,05	2.700,90 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	1.642,37C	0,00	86,61	1.728,98 C

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	885.118,28C	80.379,86	80.998,03	885.736,45 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.146,17C	80.379,86	80.998,03	12.764,34 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	10.834,88C	79.106,34	79.774,15	11.502,69 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.459,82C	16.931,94	17.458,48	4.986,36 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	647,44C	4.167,44	3.968,03	448,03 C
	42 Fornecedores	3.278,82C	12.230,94	12.996,43	4.044,31 C
	46 JSL S/A	72,26C	72,26	72,26	72,26 C
	44 MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	461,30C	461,30	421,76	421,76 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.375,06C	62.174,40	62.315,67	6.516,33 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	5.424,16	5.424,16	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	4.114,11C	4.114,11	4.227,80	4.227,80 C
	56 INSS a Recolher	1.247,51C	3.332,21	4.373,23	2.288,53 C
	49 Salários a Pagar	1.013,44C	49.303,92	48.290,48	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	449,85C	412,08	478,59	516,36 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	449,85C	412,08	478,59	516,36 C
	60 INSS Retido a Recolher	9,31C	0,00	0,00	9,31 C
	61 IR s/Folha a Recolher	314,92C	347,96	383,72	350,68 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	30,00C	15,00	22,50	37,50 C
	63 ISS Retido a Recolher	2,62C	2,62	2,62	2,62 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	93,00C	46,50	69,75	116,25 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	861,44C	861,44	745,29	745,29 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	861,44C	861,44	745,29	745,29 C
	213 REPASSE DUOCENTESIMOS	861,44C	861,44	745,29	745,29 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	530.791,44D	110.668,69	2.970,54	638.489,59 D
3.1	Operacionais	483.441,44D	101.868,69	2.970,54	582.339,59 D
3.1.1	Gerais	483.441,44D	101.868,69	2.970,54	582.339,59 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	359.369,54D	77.403,32	1.833,94	434.938,92 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	5.861,63D	1.160,09	0,00	7.021,72 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	5.128,05D	1.921,76	79,08	6.970,73 D
	82 AVISO PREVIO	3.684,73D	0,00	0,00	3.684,73 D
	85 CARTAO BENEFICIO	2,56D	448,03	448,03	2,56 D
	86 DSR REMUNERADO	952,64D	219,52	0,00	1.172,16 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	61.407,52D	13.755,79	0,00	75.163,31 D
	77 FERIAS	7.206,82D	5.424,16	0,00	12.630,98 D
	83 FGTS	27.300,89D	4.227,80	0,00	31.528,69 D
	88 HORAS EXTRAS	6.326,09D	1.093,79	0,00	7.419,88 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.659,22D	520,60	0,00	3.179,82 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	1.400,00D	200,00	0,00	1.600,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	17.686,55D	0,00	0,00	17.686,55 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	197.662,51D	43.011,78	302,33	240.371,96 D
	90 VALE ALIMENTACAO	15.760,00D	3.520,00	0,00	19.280,00 D
	84 VALE TRANSPORTE	6.330,33D	1.900,00	1.004,50	7.225,83 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	116.440,89D	22.467,05	0,00	138.907,94 D
	104 AGUA E ESGOTO	12.296,74D	2.871,54	0,00	15.168,28 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	1.160,93D	476,72	0,00	1.637,65 D
	106 BENS PEQUENO VALOR	202,90D	0,00	0,00	202,90 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.200,00D	589,44	0,00	1.789,44 D
	194 CONDUÇÃO	9,65D	0,00	0,00	9,65 D
	216 CONFRATERNIZAÇÃO	65,26D	0,00	0,00	65,26 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	4.529,38D	993,72	0,00	5.523,10 D
	110 COPA E COZINHA	2.183,20D	441,00	0,00	2.624,20 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	946,64D	236,66	0,00	1.183,30 D
	193 DESCARTÁVEIS	1.301,60D	0,00	0,00	1.301,60 D
	127 DESPESAS CARTORIAS	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	8.357,29D	1.279,00	0,00	9.636,29 D
	111 ENERGIA ELETRICA	9.480,15D	1.748,04	0,00	11.228,19 D
	137 ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	425,19D	176,93	0,00	602,12 D
	132 GAS	8.272,94D	1.480,44	0,00	9.753,38 D
	114 LANCHES E REFEICOES	3.759,78D	795,20	0,00	4.554,98 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	6.490,93D	1.515,42	0,00	8.006,35 D
	131 MANTIMENTOS	32.272,39D	6.616,03	0,00	38.888,42 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	2.662,99D	161,10	0,00	2.824,09 D
	117 MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	20,30D	0,00	0,00	20,30 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	2.432,50D	160,00	0,00	2.592,50 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	170,00D	0,00	0,00	170,00 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.147,85D	302,50	0,00	2.450,35 D
	139 MATERIAL DE ENFERMARIA	0,00D	79,00	0,00	79,00 D
	120 MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	4.011,39D	772,59	0,00	4.783,98 D
	129 PROMOÇÕES E EVENTOS	152,48D	0,00	0,00	152,48 D
	135 SEGURANÇA PATRIMONIAL	500,00D	100,00	0,00	600,00 D
	130 SEGURO DE VIDA	1.525,58D	320,50	0,00	1.846,08 D
	108 SEGUROS	2.404,27D	0,00	0,00	2.404,27 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	134 SERVIÇOS DE COLETA	390,55D	74,88	0,00	465,43 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	3.656,21D	845,59	0,00	4.501,80 D
	121 TELEFONE E INTERNET	1.107,94D	123,81	0,00	1.231,75 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	1.269,62D	289,34	0,00	1.558,96 D
	122 TREINAMENTOS E CURSOS PROFISSIONAIS	112,00D	0,00	0,00	112,00 D
	124 VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS	624,00D	17,60	0,00	641,60 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	3.356,90D	0,00	0,00	3.356,90 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.356,90D	0,00	0,00	3.356,90 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	1.945,99D	415,40	0,00	2.361,39 D
	145 Despesas Bancárias	1.925,99D	415,40	0,00	2.341,39 D
	221 IOF	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	2.328,12D	1.582,92	1.136,60	2.774,44 D
	149 I P T U	1.336,22D	1.582,01	1.136,60	1.781,63 D
	151 IR S/ APLICAÇÕES	0,00D	0,91	0,00	0,91 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	991,90D	0,00	0,00	991,90 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	47.350,00D	8.800,00	0,00	56.150,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	47.350,00D	8.800,00	0,00	56.150,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	47.350,00D	8.800,00	0,00	56.150,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	6.500,00D	1.550,00	0,00	8.050,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	10.100,00D	1.650,00	0,00	11.750,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	9.850,00D	1.500,00	0,00	11.350,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	11.900,00D	2.600,00	0,00	14.500,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVP	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00 D

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	576.356,45C	609,82	105.886,06	681.632,69 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	529.006,45C	609,82	97.086,06	625.482,69 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	527.671,36C	609,82	96.821,64	623.883,18 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	46.370,83C	0,00	11.039,50	57.410,33 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	46.370,83C	0,00	11.039,50	57.410,33 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	86.148,49C	0,00	24.639,19	110.787,68 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	61.407,52C	0,00	13.755,79	75.163,31 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	391,00C	0,00	0,00	391,00 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	2.322,82C	0,00	2.350,00	4.672,82 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	22.027,15C	0,00	8.533,40	30.560,55 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	73.454,34C	0,00	14.544,43	87.998,77 C
	215 CONTR CONSELHO CENTRAL MOGI DAS	1.132,34C	0,00	248,43	1.380,77 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	72.322,00C	0,00	14.296,00	86.618,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	221.334,62C	609,82	41.463,18	262.187,98 C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	32.460,48C	554,88	6.936,00	38.841,60 C
	168 SUBVENÇÃO FEDERAL	5.274,24C	54,94	1.098,80	6.318,10 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	183.599,90C	0,00	33.428,38	217.028,28 C
4.1.1.005	EVENTOS	48.641,47C	0,00	5.135,34	53.776,81 C
	171 BAZAR BENEFICENTE	918,88C	0,00	97,00	1.015,88 C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	41.056,42C	0,00	3.970,33	45.026,75 C
	172 BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	6.666,17C	0,00	1.068,01	7.734,18 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	1.721,61C	0,00	0,00	1.721,61 C
	208 REEMBOLSO DE DESPESAS	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
	173 REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	1.321,61C	0,00	0,00	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	1.335,09C	0,00	264,42	1.599,51 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	1.335,09C	0,00	264,42	1.599,51 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	1.335,09C	0,00	264,42	1.599,51 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	47.350,00C	0,00	8.800,00	56.150,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	47.350,00C	0,00	8.800,00	56.150,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	47.350,00C	0,00	8.800,00	56.150,00 C
	202 Gratuidades em Equipamentos	6.500,00C	0,00	1.550,00	8.050,00 C
	203 Gratuidades Mantimentos	10.100,00C	0,00	1.650,00	11.750,00 C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	9.850,00C	0,00	1.500,00	11.350,00 C
	206 Gratuidades p/Bazar	11.900,00C	0,00	2.600,00	14.500,00 C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSVV	7.500,00C	0,00	1.500,00	9.000,00 C
	205 Gratuidades Serviços Voluntarios	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		930.683,29 D	335.005,98	336.809,72	928.879,55 D
<b>PASSIVO</b>		885.118,28 C	80.379,86	80.998,03	885.736,45 C
<b>DESPESAS</b>		530.791,44 D	110.668,69	2.970,54	638.489,59 D
<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>		576.356,45 C	609,82	105.886,06	681.632,69 C
<b>CUSTOS , CONTAS RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Superávit** 43.143,10

Mogi das Cruzes, 30 de junho de 2022.

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

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