

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	A T I V O	928.879,55D	491.618,68	482.349,58	938.148,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	76.997,13D	489.268,23	479.999,13	86.266,23 D
1.1.1	DISPONÍVEL	72.669,37D	473.336,08	463.913,14	82.092,31 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	40,72D	5.383,00	5.387,60	36,12 D
	1 CAIXA	40,72D	5.383,00	5.387,60	36,12 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	34.642,24D	309.044,89	296.164,17	47.522,96 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	110.497,21	110.497,21	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	30.003,91	18.453,91	11.550,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,00D	124.082,58	113.837,51	10.245,07 D
	218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL)	34.485,82D	26,46	9.015,27	25.497,01 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	156,42D	36.399,93	36.325,47	230,88 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	37.986,41D	158.908,19	162.361,37	34.533,23 D
	224 BANCO BRASIL C.C. 24642-5 RENDE FÁCIL	0,00D	36.725,08	36.725,08	0,00 D
	220 BANCO BRASIL C.C. 4107-6 RENDE FÁCIL	14.666,91D	16.913,04	31.579,95	0,00 D
	217 BANCO BRASIL C.C. 94918-3 RENDE FÁCIL	5.792,67D	5.793,38	11.586,05	0,00 D
	225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	37.016,86	37.016,86	0,00 D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	49.694,39	38.782,85	10.911,54 D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	12.609,43	6.670,58	5.938,85 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	879,00D	7,82	0,00	886,82 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	16.647,83D	148,19	0,00	16.796,02 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.327,76D	15.932,15	16.085,99	4.173,92 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	4.321,41D	15.932,15	16.085,99	4.167,57 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.221,41D	4.039,08	4.092,92	4.167,57 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	11.893,07	11.893,07	0,00 D
	20 VALES (EMPRESTIMOS) A FUNCIONARIOS	100,00D	0,00	100,00	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	2.350,45	2.350,45	219.435,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	2.350,45	2.350,45	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	2.350,45	2.350,45	206.435,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	37.875,47C	0,00	2.350,45	40.225,92 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	244.310,47D	2.350,45	0,00	246.660,92 D
1.3	Não Circulante	632.447,42D	0,00	0,00	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

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
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
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	4.429,88C	0,00	0,00	4.429,88 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	4.429,88C	0,00	0,00	4.429,88 C
36	(-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	2.700,90C	0,00	0,00	2.700,90 C
39	(-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	1.728,98C	0,00	0,00	1.728,98 C

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	885.736,45C	80.179,99	81.509,19	887.065,65 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.764,34C	80.179,99	81.509,19	14.093,54 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	11.502,69C	78.962,38	80.420,43	12.960,74 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.986,36C	13.067,81	14.338,40	6.256,95 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	448,03C	3.968,03	4.156,40	636,40 C
	42 Fornecedores	4.044,31C	8.605,76	9.670,97	5.109,52 C
	46 JSL S/A	72,26C	72,26	62,91	62,91 C
	44 MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	421,76C	421,76	448,12	448,12 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.516,33C	65.894,57	66.082,03	6.703,79 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	6.187,26	6.187,26	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	4.227,80C	4.227,80	4.315,71	4.315,71 C
	56 INSS a Recolher	2.288,53C	4.373,23	4.472,78	2.388,08 C
	51 Rescisões a Pagar	0,00C	3.945,52	3.945,52	0,00 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	47.160,76	47.160,76	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	516,36C	472,32	374,06	418,10 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	516,36C	472,32	374,06	418,10 C
	60 INSS Retido a Recolher	9,31C	0,00	0,00	9,31 C
	61 IR s/Folha a Recolher	350,68C	377,45	371,78	345,01 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	37,50C	22,50	0,00	15,00 C
	63 ISS Retido a Recolher	2,62C	2,62	2,28	2,28 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	116,25C	69,75	0,00	46,50 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	745,29C	745,29	714,70	714,70 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	745,29C	745,29	714,70	714,70 C
	213 REPASSE DUOCENTESIMOS	745,29C	745,29	714,70	714,70 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	638.489,59D	112.368,75	4.004,81	746.853,53 D
3.1	Operacionais	582.339,59D	102.768,75	4.004,81	681.103,53 D
3.1.1	Gerais	582.339,59D	102.768,75	4.004,81	681.103,53 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	434.938,92D	78.521,94	2.207,46	511.253,40D
87	ADICIONAL NOTURNO	7.021,72D	1.203,09	0,00	8.224,81 D
89	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	6.970,73D	505,92	79,08	7.397,57 D
82	AVISO PREVIO	3.684,73D	0,00	0,00	3.684,73 D
85	CARTAO BENEFICIO	2,56D	636,40	636,40	2,56 D
86	DSR REMUNERADO	1.172,16D	330,67	0,00	1.502,83 D
92	ENCARGOS INSS PATRONAL	75.163,31D	12.442,27	0,00	87.605,58 D
77	FERIAS	12.630,98D	6.187,26	0,00	18.818,24 D
83	FGTS	31.528,69D	4.315,71	0,00	35.844,40 D
88	HORAS EXTRAS	7.419,88D	1.323,12	0,00	8.743,00D
95	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.179,82D	520,60	0,00	3.700,42 D
91	PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	1.600,00D	200,00	0,00	1.800,00 D
81	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	17.686,55D	3.996,19	0,00	21.682,74 D
76	SALARIOS E ORDENADOS	240.371,96D	41.447,91	623,18	281.196,69 D
90	VALE ALIMENTACAO	19.280,00D	3.520,00	0,00	22.800,00 D
84	VALE TRANSPORTE	7.225,83D	1.892,80	868,80	8.249,83 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	138.907,94D	22.156,91	0,00	161.064,85 D
104	AGUA E ESGOTO	15.168,28D	2.051,84	0,00	17.220,12 D
136	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	1.637,65D	589,67	0,00	2.227,32 D
106	BENS PEQUENO VALOR	202,90D	0,00	0,00	202,90 D
107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.789,44D	500,00	0,00	2.289,44 D
194	CONDUÇÃO	9,65D	240,00	0,00	249,65 D
216	CONFRATERNIZAÇÃO	65,26D	45,95	0,00	111,21 D
144	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSV	5.523,10D	952,94	0,00	6.476,04 D
110	COPA E COZINHA	2.624,20D	404,97	0,00	3.029,17 D
141	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.183,30D	0,00	0,00	1.183,30 D
193	DESCARTÁVEIS	1.301,60D	46,10	0,00	1.347,70 D
127	DESPESAS CARTORIAIS	250,94D	192,12	0,00	443,06 D
142	DESPESAS COM IDOSOS	47,30D	0,00	0,00	47,30 D
125	DESPESAS DIVERSAS ADM	9.636,29D	1.665,43	0,00	11.301,72 D
111	ENERGIA ELETRICA	11.228,19D	1.616,49	0,00	12.844,68 D
137	ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	602,12D	0,00	0,00	602,12 D
132	GAS	9.753,38D	1.550,00	0,00	11.303,38 D
114	LANCHES E REFEICOES	4.554,98D	615,49	0,00	5.170,47 D
115	LIMPEZA E HIGIENE	8.006,35D	22,91	0,00	8.029,26 D
131	MANTIMENTOS	38.888,42D	6.334,66	0,00	45.223,08 D
116	MANUTENCAO DE IMOVEIS	2.824,09D	209,83	0,00	3.033,92 D
117	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	20,30D	0,00	0,00	20,30 D
126	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	2.592,50D	990,00	0,00	3.582,50 D
118	MANUTENCAO DE VEICULOS	170,00D	40,00	0,00	210,00 D
119	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.450,35D	875,00	0,00	3.325,35 D
139	MATERIAL DE ENFERMARIA	79,00D	0,00	0,00	79,00 D
120	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	4.783,98D	829,00	0,00	5.612,98 D
129	PROMOÇÕES E EVENTOS	152,48D	0,00	0,00	152,48 D
135	SEGURANÇA PATRIMONIAL	600,00D	100,00	0,00	700,00 D
130	SEGURO DE VIDA	1.846,08D	765,05	0,00	2.611,13 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	134 SERVIÇOS DE COLETA	465,43D	65,19	0,00	530,62 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	4.501,80D	799,90	0,00	5.301,70 D
	121 TELEFONE E INTERNET	1.231,75D	304,83	0,00	1.536,58 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	1.558,96D	299,54	0,00	1.858,50 D
	122 TREINAMENTOS E CURSOS PROFISSIONAIS	112,00D	0,00	0,00	112,00 D
	124 VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS	641,60D	50,00	0,00	691,60 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	2.361,39D	421,14	0,00	2.782,53 D
	145 Despesas Bancárias	2.341,39D	409,72	0,00	2.751,11 D
	221 IOF	20,00D	11,42	0,00	31,42 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	2.774,44D	1.668,76	1.797,35	2.645,85 D
	149 I P T U	1.781,63D	1.667,40	1.797,35	1.651,68 D
	151 IR S/ APLICAÇÕES	0,91D	1,36	0,00	2,27 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	991,90D	0,00	0,00	991,90 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	56.150,00D	9.600,00	0,00	65.750,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	56.150,00D	9.600,00	0,00	65.750,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	56.150,00D	9.600,00	0,00	65.750,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	8.050,00D	1.550,00	0,00	9.600,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	11.750,00D	1.650,00	0,00	13.400,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	11.350,00D	1.500,00	0,00	12.850,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	14.500,00D	2.900,00	0,00	17.400,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVP	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00 D

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	681.632,69C	609,82	116.913,66	797.936,53 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	625.482,69C	609,82	107.313,66	732.186,53 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	623.883,18C	609,82	106.811,27	730.084,63 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	57.410,33C	0,00	10.356,02	67.766,35 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	57.410,33C	0,00	10.356,02	67.766,35 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	110.787,68C	0,00	23.095,79	133.883,47 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	75.163,31C	0,00	12.442,27	87.605,58 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	391,00C	0,00	0,00	391,00 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	4.672,82C	0,00	1.875,00	6.547,82 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	30.560,55C	0,00	8.778,52	39.339,07 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	87.998,77C	0,00	23.287,24	111.286,01 C
	215 CONTR CONSELHO CENTRAL MOGI DAS	1.380,77C	0,00	238,24	1.619,01 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	86.618,00C	0,00	13.049,00	99.667,00 C
	165 CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	262.187,98C	609,82	44.754,78	306.332,94 C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	38.841,60C	554,88	6.936,00	45.222,72 C
	168 SUBVENCÃO FEDERAL	6.318,10C	54,94	1.098,80	7.361,96 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	217.028,28C	0,00	36.719,98	253.748,26 C
4.1.1.005	EVENTOS	53.776,81C	0,00	5.317,44	59.094,25 C
	171 BAZAR BENEFICENTE	1.015,88C	0,00	0,00	1.015,88 C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	45.026,75C	0,00	3.405,94	48.432,69 C
	172 BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	7.734,18C	0,00	1.911,50	9.645,68 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	1.599,51C	0,00	502,39	2.101,90 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	1.599,51C	0,00	502,39	2.101,90 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	1.599,51C	0,00	502,39	2.101,90 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	56.150,00C	0,00	9.600,00	65.750,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	56.150,00C	0,00	9.600,00	65.750,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	56.150,00C	0,00	9.600,00	65.750,00 C
	202 Gratuidades em Equipamentos	8.050,00C	0,00	1.550,00	9.600,00 C
	203 Gratuidades Mantimentos	11.750,00C	0,00	1.650,00	13.400,00 C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	11.350,00C	0,00	1.500,00	12.850,00 C
	206 Gratuidades p/Bazar	14.500,00C	0,00	2.900,00	17.400,00 C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSVV	9.000,00C	0,00	1.500,00	10.500,00 C
	205 Gratuidades Serviços Voluntarios	1.500,00C	0,00	500,00	2.000,00 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		928.879,55 D	491.618,68	482.349,58	938.148,65 D
<b>PASSIVO</b>		885.736,45 C	80.179,99	81.509,19	887.065,65 C
<b>DESPESAS</b>		638.489,59 D	112.368,75	4.004,81	746.853,53 D
<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>		681.632,69 C	609,82	116.913,66	797.936,53 C
<b>CUSTOS , CONTAS RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Superávit** 51.083,00

Mogi das Cruzes, 31 de julho de 2022.

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

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