

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	939.998,68D	249.263,59	246.999,78	942.262,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	88.116,26D	246.778,71	244.278,24	90.616,73 D
1.1.1	DISPONÍVEL	84.393,41D	230.304,87	227.908,07	86.790,21 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	271,93D	7.872,85	6.440,58	1.704,20D
	1 CAIXA	271,93D	7.872,85	6.440,58	1.704,20D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	20.736,12D	175.222,03	179.010,01	16.948,14 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	68.285,78	68.285,78	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	3.570,60	3.570,60	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	1.015,00D	61.297,67	59.911,77	2.400,90 D
	218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL)	19.620,75D	27,72	5.259,31	14.389,16 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	100,37D	34.005,46	33.947,75	158,08 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	63.385,36D	47.209,99	42.457,48	68.137,87 D
	225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	32.204,12	32.204,12	0,00 D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	21.126,80D	11.103,84	10.160,36	22.070,28 D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	24.396,67D	3.735,41	93,00	28.039,08 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	895,80D	8,36	0,00	904,16 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	16.966,09D	158,26	0,00	17.124,35 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.722,85D	16.473,84	16.370,17	3.826,52 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	3.716,50D	16.473,84	16.370,17	3.820,17 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.716,50D	3.757,57	3.653,90	3.820,17 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	11.716,27	11.716,27	0,00 D
	20 VALES (EMPRESTIMOS) A FUNCIONARIOS	0,00D	1.000,00	1.000,00	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	2.484,88	2.484,88	219.435,00D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	2.484,88	2.484,88	219.435,00D
1.2.1.002	CREDITO AUX. FRATERNO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00 D
	212 AUXILIO FRATERNO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00 D
1.2.1.003	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	206.435,00D	2.484,88	2.484,88	206.435,00D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	42.903,26C	0,00	2.484,88	45.388,14 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	249.338,26D	2.484,88	0,00	251.823,14 D
1.3	Não Circulante	632.447,42D	0,00	236,66	632.210,76D
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	37.936,92 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	(-)DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	4.429,88C	0,00	236,66	4.666,54 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.429,88C	0,00	236,66	4.666,54 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	2.700,90C	0,00	150,05	2.850,95 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	1.728,98C	0,00	86,61	1.815,59 C

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	883.336,03C	139.920,30	140.815,52	884.231,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.363,92C	79.920,30	80.815,52	11.259,14 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	9.074,06C	78.691,94	79.789,12	10.171,24 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.333,96C	18.189,38	17.893,97	2.038,55 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	629,20C	3.989,20	4.002,71	642,71 C
	42 Fornecedores	1.187,50C	13.682,92	13.245,42	750,00 C
	46 JSL S/A	69,14C	69,14	129,59	129,59 C
	44 MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	448,12C	448,12	516,25	516,25 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.740,10C	60.502,56	61.895,15	8.132,69 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	6.677,69	6.677,69	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	4.047,14C	4.047,14	4.194,41	4.194,41 C
	56 INSS a Recolher	2.692,96C	3.144,72	4.390,04	3.938,28 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	46.633,01	46.633,01	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	423,61C	362,11	217,78	279,28 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	423,61C	362,11	217,78	279,28 C
	60 INSS Retido a Recolher	9,31C	9,31	0,00	0,00 C
	61 IR s/Folha a Recolher	350,29C	350,29	213,08	213,08 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
	63 ISS Retido a Recolher	2,51C	2,51	4,70	4,70 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	0,00	0,00	46,50 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	866,25C	866,25	808,62	808,62 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	866,25C	866,25	808,62	808,62 C
	213 REPASSE DUOCENTESIMOS	866,25C	866,25	808,62	808,62 C
2.2	NAO CIRCULANTE	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00 C
2.2.1.002	RECEITAS DIFERIDAS	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00 C
	214 RECEITA DIFERIDA A REALIZAR	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00 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	60.000,00	872.972,11 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	60.000,00	322.166,65 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
2.4.2.009	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00C	0,00	60.000,00	60.000,00 C
	228 PATRIMÔNIO PÚBLICO- GOV. FEDERAL	0,00C	0,00	60.000,00	60.000,00 C

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	856.371,85D	111.132,51	2.502,07	965.002,29 D
3.1	Operacionais	781.521,85D	103.382,51	2.502,07	882.402,29 D
3.1.1	Gerais	781.521,85D	103.382,51	2.502,07	882.402,29 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	585.822,88D	77.945,73	1.999,28	661.769,33 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	9.368,13D	1.217,01	0,00	10.585,14 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	7.875,10D	782,85	79,08	8.578,87 D
	82 AVISO PREVIO	3.684,73D	0,00	0,00	3.684,73 D
	85 CARTAO BENEFICIO	2,56D	642,71	642,71	2,56 D
	86 DSR REMUNERADO	1.723,51D	369,38	0,00	2.092,89 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	101.270,79D	14.051,29	0,00	115.322,08 D
	77 FERIAS	23.461,31D	6.677,69	0,00	30.139,00 D
	83 FGTS	40.016,79D	4.194,41	0,00	44.211,20 D
	88 HORAS EXTRAS	10.219,02D	1.915,20	0,00	12.134,22 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.221,02D	550,00	0,00	4.771,02 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	2.000,00D	200,00	0,00	2.200,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	25.009,16D	0,00	0,00	25.009,16 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	321.367,89D	41.838,46	337,57	362.868,78 D
	90 VALE ALIMENTACAO	26.160,00D	3.360,00	0,00	29.520,00 D
	84 VALE TRANSPORTE	9.442,87D	2.146,73	939,92	10.649,68 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	183.011,84D	22.208,23	0,00	205.220,07 D
	104 AGUA E ESGOTO	19.435,90D	2.520,24	0,00	21.956,14 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	2.498,34D	229,88	0,00	2.728,22 D
	106 BENS PEQUENO VALOR	202,90D	0,00	0,00	202,90 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.889,44D	500,00	0,00	3.389,44 D
	194 CONDUÇÃO	622,85D	0,00	0,00	622,85 D
	216 CONFRATERNIZAÇÃO	111,21D	0,00	0,00	111,21 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	7.631,04D	1.078,16	0,00	8.709,20 D
	110 COPA E COZINHA	3.290,17D	315,00	0,00	3.605,17 D
	184 CORREIOS E MALOTES	63,36D	0,00	0,00	63,36 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.183,30D	236,66	0,00	1.419,96 D
	193 DESCARTÁVEIS	1.464,70D	0,00	0,00	1.464,70 D
	127 DESPESAS CARTORIAS	607,06D	0,00	0,00	607,06 D
	142 DESPESAS COM IDOSOS	320,46D	0,00	0,00	320,46 D
	125 DESPESAS DIVERSAS ADM	13.744,38D	1.038,00	0,00	14.782,38 D
	111 ENERGIA ELETRICA	14.453,47D	1.611,52	0,00	16.064,99 D
	137 ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	751,03D	0,00	0,00	751,03 D
	132 GAS	12.563,38D	1.620,00	0,00	14.183,38 D
	114 LANCHES E REFEICOES	5.817,59D	648,21	0,00	6.465,80 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	10.842,23D	2.090,72	0,00	12.932,95 D
	131 MANTIMENTOS	48.870,75D	5.555,81	0,00	54.426,56 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	3.151,42D	58,34	0,00	3.209,76 D
	117 MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	150,30D	0,00	0,00	150,30 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	3.742,50D	160,00	0,00	3.902,50 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	245,00D	350,00	0,00	595,00 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	3.389,35D	0,00	0,00	3.389,35 D
	139 MATERIAL DE ENFERMARIA	79,00D	192,00	0,00	271,00 D
	120 MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	6.073,98D	1.944,90	0,00	8.018,88 D
	129 PROMOÇÕES E EVENTOS	782,67D	46,99	0,00	829,66 D
	135 SEGURANÇA PATRIMONIAL	800,00D	100,00	0,00	900,00 D
	130 SEGURO DE VIDA	3.067,81D	456,68	0,00	3.524,49 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
108	SEGUROS	2.404,27D	0,00	0,00	2.404,27D
134	SERVIÇOS DE COLETA	602,27D	134,29	0,00	736,56D
138	TAXA ADM IMOBILIARIA	6.101,60D	799,90	0,00	6.901,50D
121	TELEFONE E INTERNET	2.097,63D	303,01	0,00	2.400,64D
183	TELEFONE E INTERNET BAZAR	2.156,88D	117,92	0,00	2.274,80D
122	TREINAMENTOS E CURSOS PROFISSIONAIS	112,00D	0,00	0,00	112,00D
124	VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS	691,60D	100,00	0,00	791,60D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	5.756,90D	1.960,00	0,00	7.716,90D
99	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.756,90D	1.960,00	0,00	7.716,90D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	3.349,00D	454,30	0,00	3.803,30D
145	Despesas Bancárias	3.317,58D	454,30	0,00	3.771,88D
221	IOF	31,42D	0,00	0,00	31,42D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	3.581,23D	814,25	502,79	3.892,69D
149	I P T U	2.587,06D	804,35	502,79	2.888,62D
151	IR S/ APLICAÇÕES	2,27D	0,00	0,00	2,27D
148	TAXAS EVENTUAIS	991,90D	9,90	0,00	1.001,80D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	74.850,00D	7.750,00	0,00	82.600,00D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	74.850,00D	7.750,00	0,00	82.600,00D
3.2.1.001	GRATUIDADES	74.850,00D	7.750,00	0,00	82.600,00D
196	Gratuidades Equipamentos	11.150,00D	1.000,00	0,00	12.150,00D
197	Gratuidades Mantimentos	15.050,00D	1.450,00	0,00	16.500,00D
198	Gratuidades Mercadorias em Geral	14.350,00D	1.500,00	0,00	15.850,00D
200	Gratuidades p/Bazar	20.300,00D	2.300,00	0,00	22.600,00D
199	Gratuidades Serviços Voluntarios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
201	Gratuidades Serviços Voluntarios SSV	12.000,00D	1.500,00	0,00	13.500,00D

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	913.034,50C	609,82	110.608,85	1.023.033,53 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	838.184,50C	609,82	102.858,85	940.433,53 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	835.401,31C	609,82	102.065,72	936.857,21 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	78.191,35C	0,00	10.388,87	88.580,22 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	78.191,35C	0,00	10.388,87	88.580,22 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	157.309,65C	0,00	21.786,54	179.096,19 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	101.270,79C	0,00	14.051,29	115.322,08 C
	163 DECISÃO JUDICIAL	2.777,90C	0,00	0,00	2.777,90 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	723,67C	0,00	1.921,25	2.644,92 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	7.047,82C	0,00	580,00	7.627,82 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	45.489,47C	0,00	5.234,00	50.723,47 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	123.910,76C	0,00	13.708,54	137.619,30 C
	215 CONTR CONSELHO CENTRAL MOGI DAS	1.907,76C	0,00	269,54	2.177,30 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	112.003,00C	0,00	13.439,00	125.442,00 C
	165 CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	349.157,29C	609,82	44.096,46	392.643,93 C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	52.258,19C	554,88	6.936,00	58.639,31 C
	168 SUBVENCÃO FEDERAL	8.405,82C	54,94	1.098,80	9.449,68 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	288.493,28C	0,00	36.061,66	324.554,94 C
4.1.1.005	EVENTOS	74.783,96C	0,00	12.085,31	86.869,27 C
	171 BAZAR BENEFICENTE	1.015,88C	0,00	0,00	1.015,88 C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	56.863,29C	0,00	7.984,71	64.848,00 C
	172 BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	16.904,79C	0,00	4.100,60	21.005,39 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	2.048,30C	0,00	0,00	2.048,30 C
	208 REEMBOLSO DE DESPESAS	450,69C	0,00	0,00	450,69 C
	173 REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	1.597,61C	0,00	0,00	1.597,61 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	2.783,19C	0,00	793,13	3.576,32 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	2.783,19C	0,00	793,13	3.576,32 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	2.783,19C	0,00	793,13	3.576,32 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	74.850,00C	0,00	7.750,00	82.600,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	74.850,00C	0,00	7.750,00	82.600,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	74.850,00C	0,00	7.750,00	82.600,00 C
	202 Gratuidades em Equipamentos	11.150,00C	0,00	1.000,00	12.150,00 C
	203 Gratuidades Mantimentos	15.050,00C	0,00	1.450,00	16.500,00 C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	14.350,00C	0,00	1.500,00	15.850,00 C
	206 Gratuidades p/Bazar	20.300,00C	0,00	2.300,00	22.600,00 C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSVV	12.000,00C	0,00	1.500,00	13.500,00 C
	205 Gratuidades Serviços Voluntarios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		939.998,68 D	249.263,59	246.999,78	942.262,49 D
<b>PASSIVO</b>		883.336,03 C	139.920,30	140.815,52	884.231,25 C
<b>DESPESAS</b>		856.371,85 D	111.132,51	2.502,07	965.002,29 D
<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>		913.034,50 C	609,82	110.608,85	1.023.033,53 C
<b>CUSTOS , CONTAS RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro** 58.031,24

Mogi das Cruzes, 30 de setembro de 2022.

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

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