

CNPJ: 51.261.550/0001-03

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	585.071,72D	3.613.055,12	3.780.600,17	417.526,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	320.424,81D	3.592.705,12	3.763.600,17	149.529,76 D
1.1.1	DISPONÍVEL	310.363,68D	3.359.356,87	3.524.691,82	145.028,73 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	4.070,12D	174.151,69	176.345,79	1.876,02D
	1 CAIXA	4.070,12D	174.151,69	176.345,79	1.876,02D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	158.387,92D	2.843.899,40	2.874.956,62	127.330,70 D
	2 BANCO BRADESCO AG 100 C/C 70826-7	144.541,92D	1.286.335,59	1.342.743,34	88.134,17 D
	3 BANCO BRADESCO AG 100 C/P 70826-7	13.846,00D	9.461,14	4.683,41	18.623,73 D
	4 BANCO DO BRASIL AG.718-8 C/C 21487-6	0,00D	1.171.756,64	1.171.756,64	0,00D
	5 BANCO DO BRASIL AG.718-8 C/C 18279-6	0,00D	375.407,68	354.834,88	20.572,80 D
	185 BANCO DO BRASIL AG 9934 -1 C/C 977 - 6	0,00D	938,35	938,35	0,00D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	147.905,64D	341.305,78	473.389,41	15.822,01 D
	6 BB- RF DI ÁGIL AG.718-8 C/C 21487-6	46,12D	4,82	0,92	50,02 D
	7 BB- RF DI ÁGIL AG. 718-8 C/C 18279-6	41.600,10D	4.194,73	32.087,21	13.707,62 D
	8 BB AUTOMÁTICO AG.718 C/C 18279-6	69.371,41D	51.441,86	120.813,27	0,00D
	9 BB AUTOMÁTICO AG.718 C/C 21487-6	36.888,01D	285.578,40	320.402,04	2.064,37D
	188 BB - RENDE FÁCIL AG.9934-1 C/C 977-6	0,00D	85,97	85,97	0,00D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	10.061,13D	233.348,25	238.908,35	4.501,03 D
1.1.2.001	CREDITOS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
	186 CREDITO A RECEBER	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.1.2.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA	955,08D	0,00	955,08	0,00D
	11 IR S/ APLICAÇÃO FIANANCEIRA	955,08D	0,00	955,08	0,00D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	6.711,38D	233.046,05	235.281,60	4.475,83 D
	12 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	202.179,36	202.179,36	0,00D
	13 VALES (EMPRESTIMOS) A FUNCIONARIOS	750,00D	1.442,87	870,00	1.322,87 D
	14 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.376,15D	29.423,82	31.647,01	3.152,96D
	179 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	585,23D	0,00	585,23	0,00D
1.1.2.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	302,20	277,00	25,20 D
	15 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	302,20	277,00	25,20 D
1.1.2.007	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	394,67D	0,00	394,67	0,00D
	18 PIS/COFINS/CSLL a Recuperar	394,67D	0,00	394,67	0,00D
1.2	Não Circulante	2.000,00D	15.000,00	17.000,00	0,00D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	2.000,00D	15.000,00	17.000,00	0,00D
1.2.1.001	OUTRAS APLICAÇÕES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
	20 OUROCAP BB AG.718 C.C.18.279-6	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.2.1.002	CRÉDITO C/ ASSISTÊNCIA VICENTINA	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00D
	183 EMPRESTIMOS - SSVF	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00D
1.3	IMOBILIZADO	262.646,91D	5.350,00	0,00	267.996,91 D
1.3.2	Imobilizado em Operação	262.646,91D	5.350,00	0,00	267.996,91 D

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

R. Teresa Toedtli, 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285

CNPJ: 51.261.550/0001-03

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.001	Imobilizado em Operação - Geral	69.983,97D	0,00	0,00	69.983,97 D
	21 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	69.983,97D	0,00	0,00	69.983,97 D
1.3.2.002	(-)DEPR. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES	3.965,42C	0,00	0,00	3.965,42 C
	22 (-)DEPR. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES	3.965,42C	0,00	0,00	3.965,42 C
1.3.2.003	EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO	59.734,96D	0,00	0,00	59.734,96 D
	23 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E	219,12D	0,00	0,00	219,12 D
	24 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.515,84D	0,00	0,00	59.515,84 D
1.3.2.004	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL	612,93C	0,00	0,00	612,93 C
	25 (-)DEPR. ACUM.EQUIPAMENTOS DE	31,11C	0,00	0,00	31,11 C
	26 (-) DEPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	581,82C	0,00	0,00	581,82 C
1.3.2.005	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	77.009,99D	5.350,00	0,00	82.359,99 D
	27 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	77.009,99D	5.350,00	0,00	82.359,99 D
1.3.2.006	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	14.854,66C	0,00	0,00	14.854,66 C
	28 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	14.854,66C	0,00	0,00	14.854,66 C
1.3.2.007	VEÍCULOS AUTOMOTORES	99.422,00D	0,00	0,00	99.422,00 D
	29 VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	99.422,00D	0,00	0,00	99.422,00 D
1.3.2.008	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS	24.071,00C	0,00	0,00	24.071,00 C
	30 (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	24.071,00C	0,00	0,00	24.071,00 C

CNPJ: 51.261.550/0001-03

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	585.071,72C	1.116.430,49	1.115.326,00	583.967,23 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.111,35C	1.113.407,32	1.113.391,02	6.095,05 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	5.230,57C	1.107.580,32	1.107.607,32	5.257,57 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	149,50C	176.473,60	176.449,10	125,00 C
31	FORNECEDORES	149,50C	169.124,84	169.100,34	125,00 C
32	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	0,00C	4.871,96	4.871,96	0,00 C
33	DANIEL GOMES COSTA 45982917885	0,00C	640,00	640,00	0,00 C
39	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00C	1.836,80	1.836,80	0,00 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.081,07C	931.106,72	931.158,22	5.132,57 C
42	Salários a Pagar	0,00C	546.152,02	546.152,02	0,00 C
43	Férias a Pagar	0,00C	50.626,60	50.626,60	0,00 C
44	Rescisões a Pagar	0,00C	82.400,41	82.400,41	0,00 C
45	13º Salário a Pagar	0,00C	59.554,58	59.554,58	0,00 C
46	Autonomos a Pagar	0,00C	25.658,18	25.658,18	0,00 C
47	FGTS a Pagar	0,00C	101.114,34	101.114,34	0,00 C
48	INSS a Recolher	3.777,56C	58.199,41	58.979,42	4.557,57 C
165	Contribuição Sindical a Rec.	886,79C	6.558,79	6.247,00	575,00 C
171	Contribuição Assistencial a rec.	416,72C	842,39	425,67	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	880,78C	5.827,00	5.783,70	837,48 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	880,78C	5.827,00	5.783,70	837,48 C
52	INSS Retido a Recolher	22,00C	13,75	13,75	22,00 C
53	IR s/Folha a Recolher	801,38C	5.781,47	5.712,97	732,88 C
55	ISS Retido a Recolher	57,40C	8,62	33,82	82,60 C
56	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	0,00C	23,16	23,16	0,00 C
2.4	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	578.960,37C	3.023,17	1.934,98	577.872,18 C
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	232.619,42C	0,00	0,00	232.619,42 C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	232.619,42C	0,00	0,00	232.619,42 C
58	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	232.619,42C	0,00	0,00	232.619,42 C
2.4.2	(-)DÉFICITS / SUPERÁVITS ACUMULADOS	346.340,95C	3.023,17	1.934,98	345.252,76 C
2.4.2.002	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00C	1.934,98	1.934,98	0,00 C
59	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00C	1.934,98	1.934,98	0,00 C
2.4.2.004	SUPERÁVITS ACUMULADOS	346.340,95C	1.088,19	0,00	345.252,76 C
60	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	346.340,95C	1.088,19	0,00	345.252,76 C

CNPJ: 51.261.550/0001-03

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	0,00D	1.673.262,58	43.297,51	1.629.965,07 D
3.1	Operacionais	0,00D	1.673.262,58	43.297,51	1.629.965,07 D
3.1.1	Gerais	0,00D	1.673.262,58	43.297,51	1.629.965,07 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	0,00D	961.982,50	43.185,41	918.797,09 D
63	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	499.510,98	1.278,61	498.232,37 D
64	FERIAS	0,00D	49.172,86	0,00	49.172,86 D
65	13° SALARIO	0,00D	61.008,32	22.092,84	38.915,48 D
68	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00D	56.480,37	2.571,62	53.908,75 D
69	AVISO PREVIO	0,00D	24.939,76	0,00	24.939,76 D
70	FGTS	0,00D	101.114,34	0,00	101.114,34 D
71	VALE TRANSPORTE	0,00D	26.393,71	9.620,25	16.773,46 D
73	DSR REMUNERADO	0,00D	4.400,68	0,00	4.400,68 D
74	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	12.283,59	0,00	12.283,59 D
75	HORAS EXTRAS	0,00D	16.743,12	0,00	16.743,12 D
76	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	0,00D	10.315,87	7.622,09	2.693,78 D
77	VALE ALIMENTACAO	0,00D	54.440,00	0,00	54.440,00 D
80	AUXILIO CRECHE	0,00D	240,72	0,00	240,72 D
82	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	10.485,00	0,00	10.485,00 D
83	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00D	25.658,18	0,00	25.658,18 D
84	CONTRIBUIÇÃO DE SINDICATOS	0,00D	8.795,00	0,00	8.795,00 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00D	477.336,90	107,40	477.229,50 D
92	AGUA E ESGOTO	0,00D	44.430,78	0,00	44.430,78 D
93	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00D	299,00	0,00	299,00 D
94	BENS PEQUENO VALOR	0,00D	5.552,12	0,00	5.552,12 D
95	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	11.998,93	0,00	11.998,93 D
98	COPA E COZINHA	0,00D	1.664,03	25,40	1.638,63 D
99	ENERGIA ELETRICA	0,00D	30.968,44	0,00	30.968,44 D
100	ESTACIONAMENTOS	0,00D	170,00	0,00	170,00 D
101	FRETES E CARRETOS	0,00D	657,30	0,00	657,30 D
102	LANCHES E REFEICOES	0,00D	384,60	0,00	384,60 D
103	LIMPEZA E HIGIENE	0,00D	32.892,72	0,00	32.892,72 D
104	MANUTENCAO DE IMOVEIS	0,00D	44.029,29	0,00	44.029,29 D
106	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00D	7.830,28	0,00	7.830,28 D
107	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	0,00D	7.032,75	0,00	7.032,75 D
108	FARMACIA / MEDICAMENTOS	0,00D	2.403,47	0,00	2.403,47 D
109	TELEFONE E INTERNET	0,00D	3.692,34	0,00	3.692,34 D
111	UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	0,00D	5.563,80	0,00	5.563,80 D
113	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	8.874,99	8,00	8.866,99 D
114	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	0,00D	3.348,00	0,00	3.348,00 D
115	DESPESAS CARTORARIAS	0,00D	251,38	0,00	251,38 D
116	PEDAGIOS	0,00D	82,70	0,00	82,70 D
119	MANTIMENTOS	0,00D	127.863,25	0,00	127.863,25 D
120	GAS	0,00D	11.765,00	0,00	11.765,00 D
121	MATERIAL DE CONSUMO NÃ ESPECIFICADO	0,00D	44,94	0,00	44,94 D
124	DESCARTÁVEIS	0,00D	10.840,85	0,00	10.840,85 D
125	SEGUROS	0,00D	12.291,05	0,00	12.291,05 D
126	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	662,69	0,00	662,69 D
127	HIGIENE PESSOAL	0,00D	2.792,70	0,00	2.792,70 D
128	DESPESAS COM MÁQUININHA	0,00D	2.258,38	0,00	2.258,38 D
133	DESPESAS COM IDOSOS	0,00D	8.270,53	74,00	8.196,53 D

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

R. Teresa Toedtli, 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285

CNPJ: 51.261.550/0001-03

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	134 CONTRIB. DUOCENTESSIMA E MEIA	0,00D	13.276,17	0,00	13.276,17 D
	182 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	1.440,00	0,00	1.440,00 D
	187 DESP. OFICINA ARTESANAL C/IDOSOS	0,00D	12.342,38	0,00	12.342,38 D
	86 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	59.129,14	0,00	59.129,14 D
	87 SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00D	719,90	0,00	719,90 D
	89 SITE	0,00D	1.513,00	0,00	1.513,00 D
3.1.1.003	FINANCEIRAS	0,00D	10.360,87	4,70	10.356,17 D
	136 Despesas Bancárias	0,00D	5.634,14	4,70	5.629,44 D
	137 Juros de Mora	0,00D	91,78	0,00	91,78 D
	138 Multas	0,00D	21,70	0,00	21,70 D
	177 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00D	4.196,76	0,00	4.196,76 D
	181 MULTA DE TRANSITO	0,00D	416,49	0,00	416,49 D
3.1.1.004	TRIBUTÁRIAS	0,00D	4.179,96	0,00	4.179,96 D
	139 TAXAS EVENTUAIS	0,00D	1.691,58	0,00	1.691,58 D
	166 IPTU	0,00D	2.488,38	0,00	2.488,38 D
3.1.1.008	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00D	219.402,35	0,00	219.402,35 D
	172 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA	0,00D	174.402,35	0,00	174.402,35 D
	175 DOACAO P/ ILPIS - SSVP	0,00D	45.000,00	0,00	45.000,00 D

CNPJ: 51.261.550/0001-03

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00C	280,00	1.463.804,51	1.463.524,51 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00C	280,00	1.288.702,16	1.288.422,16 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	0,00C	280,00	1.268.845,87	1.268.565,87 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00C	0,00	79.466,68	79.466,68 C
142	RECEITAS DOAÇÕES	0,00C	0,00	63.459,85	63.459,85 C
143	DOAÇÃO ANONIMA	0,00C	0,00	6.577,11	6.577,11 C
144	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	6.897,47	6.897,47 C
145	VENDA DE SUCATAS	0,00C	0,00	532,25	532,25 C
147	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	171.653,00	171.653,00 C
152	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	0,00C	0,00	171.653,00	171.653,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	835.920,00	835.920,00 C
156	SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00C	0,00	835.920,00	835.920,00 C
4.1.1.005	EVENTOS	0,00C	280,00	181.806,19	181.526,19 C
157	BAZAR BENEFICENTE	0,00C	280,00	156.454,24	156.174,24 C
160	RENDA FESTAS E EVENTOS	0,00C	0,00	25.351,95	25.351,95 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	19.856,29	19.856,29 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	0,00C	0,00	19.856,29	19.856,29 C
162	Rendimento Aplicação Financeira	0,00C	0,00	19.856,29	19.856,29 C
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	175.102,35	175.102,35 C
4.2.3	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	175.102,35	175.102,35 C
4.2.3.001	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	175.102,35	175.102,35 C
164	Isenção Contr. Social Patronal	0,00C	0,00	174.402,35	174.402,35 C
184	RECEITA DA VENDA DO IMOBILIZADO	0,00C	0,00	700,00	700,00 C
ATIVO		585.071,72 D	3.613.055,12	3.780.600,17	417.526,67 D
PASSIVO		585.071,72 C	1.116.430,49	1.115.326,00	583.967,23 C
DESPESAS		0,00D	1.673.262,58	43.297,51	1.629.965,07 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		0,00C	280,00	1.463.804,51	1.463.524,51 C
CUSTOS		0,00D	0,00	0,00	0,00D

Déficit

166.440,56

Suzano, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE
 FABIANO DURÃES FALCONE
 CPF: 271.996.108-66

CONTADOR RESPONSÁVEL
 JOÃO FRANCISCO DE PAULO
 TC CRC: 14992403