

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	943.778,26D	205.669,17	245.434,02	904.013,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	117.551,06D	205.669,17	245.234,80	77.985,43 D
1.1.1	DISPONÍVEL	114.343,64D	194.650,82	231.009,03	77.985,43 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	468,22D	5.174,50	4.759,67	883,05 D
	1 CAIXA	468,22D	5.174,50	4.759,67	883,05 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	37.421,06D	169.925,49	154.580,61	52.765,94 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	47.306,49	20.306,69	26.999,80 D
	5 BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00D	84,00	84,00	0,00 D
	6 BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	10,45D	10.079,53	10.053,41	36,57 D
	7 BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	0,00D	184,00	184,00	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	47,04D	75.907,72	75.954,76	0,00 D
181	BB CARTAO DEBITO (PROJETO SOLIDARIZE)	37.148,80D	0,00	11.589,52	25.559,28 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	214,77D	36.363,75	36.408,23	170,29 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	76.454,36D	19.550,83	71.668,75	24.336,44 D
	14 BANCO BRASIL C.C 4107-6 RF SIMPLES	6.774,98D	3,99	5.454,55	1.324,42 D
	12 BANCO BRASIL C.C.24642-5 AUT MAIS	25.669,86D	13,09	13.819,79	11.863,16 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	11.131,73D	101,13	84,00	11.148,86 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB	22.897,30D	19.428,03	42.325,33	0,00 D
	15 BB RF SIMPLES C.C 36430-4	9.980,49D	4,59	9.985,08	0,00 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.207,42D	11.018,35	14.225,77	0,00 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	3.207,42D	11.018,35	14.225,77	0,00 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.207,42D	0,00	3.207,42	0,00 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	11.018,35	11.018,35	0,00 D
1.2	Circulante	251.666,00D	0,00	0,00	251.666,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	251.666,00D	0,00	0,00	251.666,00 D
1.2.1.003	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	251.666,00D	0,00	0,00	251.666,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	20.831,66C	0,00	0,00	20.831,66 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	272.497,66D	0,00	0,00	272.497,66 D
1.3	Não Circulante	574.561,20D	0,00	199,22	574.361,98 D
1.3.2	Imobilizado em Operação	575.005,30D	0,00	0,00	575.005,30 D
1.3.2.001	Imobilizado em Operação - Geral	513.470,39D	0,00	0,00	513.470,39 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	39.422,72D	0,00	0,00	39.422,72 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)	52.531,63D	0,00	0,00	52.531,63 D
	35 VEÍCULOS AUTOMOTORES	52.531,63D	0,00	0,00	52.531,63 D

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.3	(-)DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	444,10C	0,00	199,22	643,32 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	444,10C	0,00	199,22	643,32 C
36	(-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	150,05C	0,00	150,05	300,10 C
39	(-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	294,05C	0,00	49,17	343,22 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	943.778,26C	143.394,63	145.927,69	946.311,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.864,62C	72.268,57	81.191,81	13.787,86 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	4.163,12C	71.586,71	81.039,16	13.615,57 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	16.684,79	22.990,20	6.305,41 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	496,05	985,95	489,90 C
	42 Fornecedores	0,00C	14.551,50	19.526,90	4.975,40 C
	46 JSL S/A	0,00C	0,00	312,91	312,91 C
	43 LAPARO SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA	0,00C	938,50	938,50	0,00 C
	47 MARIVALDO NOGUEIRA NUNES	0,00C	132,00	132,00	0,00 C
	44 MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	566,74	1.093,94	527,20 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.163,12C	54.901,92	58.048,96	7.310,16 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	3.514,19	3.514,19	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	0,00C	1.044,34	4.663,68	3.619,34 C
	56 INSS a Recolher	4.163,12C	4.316,93	3.844,63	3.690,82 C
	51 Rescisões a Pagar	0,00C	3.605,60	3.605,60	0,00 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	42.420,86	42.420,86	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	701,50C	681,86	152,65	172,29 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	701,50C	681,86	152,65	172,29 C
	60 INSS Retido a Recolher	30,32C	10,68	0,00	19,64 C
	61 IR s/Folha a Recolher	599,00C	599,00	79,80	79,80 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	15,00	15,00	15,00 C
	63 ISS Retido a Recolher	10,68C	10,68	11,35	11,35 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	46,50	46,50	46,50 C
2.2	NAO CIRCULANTE	72.799,15C	47.273,23	69,93	25.595,85 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	72.799,15C	47.273,23	69,93	25.595,85 C
2.2.1.001	DESPESAS DIFERIDAS	72.799,15C	47.273,23	69,93	25.595,85 C
	185 AUX. FMI - MUNICIPAL	25.669,86C	25.714,30	44,44	0,00 C
	186 AUX. PORTARIA 369 - FEDERAL	9.980,49C	9.969,41	25,49	36,57 C
	182 PROJETO SOLIDARIZE-SE	37.148,80C	11.589,52	0,00	25.559,28 C
2.4	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	866.114,49C	23.852,83	64.665,95	906.927,61 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	315.309,03C	23.852,83	35.374,69	326.830,89 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	41.767,55C	23.852,83	35.374,69	53.289,41 C
	74 (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO EM CURSO	23.782,90D	0,00	23.782,90	0,00 C
	71 SUPERAVITS ACUMULADO	65.550,45C	23.808,39	2,27	41.744,33 C
	72 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00C	44,44	11.589,52	11.545,08 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.6	RECUPERAÇÃO DESPESAS	0,00C	0,00	29.291,26	29.291,26 C
2.4.6.001	REEMBOLSO OU RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00C	0,00	29.291,26	29.291,26 C
	209 Despesas Recuperadas	0,00C	0,00	29.291,26	29.291,26 C

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	136.395,96	1.424,13	134.971,83 D
3.1	Operacionais	0,00D	126.195,96	1.424,13	124.771,83 D
3.1.1	Gerais	0,00D	126.195,96	1.424,13	124.771,83 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	0,00D	74.073,96	1.424,13	72.649,83 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	0,00D	1.441,84	0,00	1.441,84 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	0,00D	2.225,94	210,88	2.015,06 D
	82 AVISO PREVIO	0,00D	1.430,00	0,00	1.430,00 D
	85 CARTAO BENEFICIO	0,00D	985,95	489,90	496,05 D
	86 DSR REMUNERADO	0,00D	347,81	0,00	347,81 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	0,00D	12.167,25	0,00	12.167,25 D
	77 FERIAS	0,00D	3.514,19	0,01	3.514,18 D
	83 FGTS	0,00D	4.663,68	0,00	4.663,68 D
	88 HORAS EXTRAS	0,00D	1.391,27	0,00	1.391,27 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	539,66	0,00	539,66 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00D	2.175,60	14,71	2.160,89 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	38.146,47	0,00	38.146,47 D
	90 VALE ALIMENTACAO	0,00D	3.080,00	0,00	3.080,00 D
	84 VALE TRANSPORTE	0,00D	1.564,30	708,63	855,67 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00D	50.925,78	0,00	50.925,78 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	0,00D	210,28	0,00	210,28 D
	106 BENS PEQUENO VALOR	0,00D	10.165,82	0,00	10.165,82 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSV	0,00D	726,43	0,00	726,43 D
	110 COPA E COZINHA	0,00D	329,00	0,00	329,00 D
	141 DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00D	199,22	0,00	199,22 D
	127 DESPESAS CARTORIAIS	0,00D	173,72	0,00	173,72 D
	111 ENERGIA ELETRICA	0,00D	1.346,81	0,00	1.346,81 D
	137 ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	0,00D	125,94	0,00	125,94 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	0,00D	2.743,34	0,00	2.743,34 D
	131 MANTIMENTOS	0,00D	16.101,68	0,00	16.101,68 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	0,00D	15.426,00	0,00	15.426,00 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	0,00D	138,00	0,00	138,00 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	0,00D	340,50	0,00	340,50 D
	120 MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	596,56	0,00	596,56 D
	135 SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
	108 SEGUROS	0,00D	557,53	0,00	557,53 D
	134 SERVIÇOS DE COLETA	0,00D	324,26	0,00	324,26 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	0,00D	643,85	0,00	643,85 D
	121 TELEFONE E INTERNET	0,00D	384,86	0,00	384,86 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	0,00D	91,98	0,00	91,98 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	680,00	0,00	680,00 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	680,00	0,00	680,00 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	0,00D	516,22	0,00	516,22 D
	145 Despesas Bancárias	0,00D	516,22	0,00	516,22 D

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	0,00D	10.200,00	0,00	10.200,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	0,00D	10.200,00	0,00	10.200,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	0,00D	10.200,00	0,00	10.200,00 D
196	Gratuidades Equipamentos	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
197	Gratuidades Mantimentos	0,00D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
198	Gratuidades Mercadorias em Geral	0,00D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
200	Gratuidades p/Bazar	0,00D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
199	Gratuidades Serviços Voluntarios	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
201	Gratuidades Serviços Voluntarios SSVP	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00C	0,00	92.673,92	92.673,92 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00C	0,00	76.102,37	76.102,37 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	0,00C	0,00	76.077,82	76.077,82 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	0,00C	0,00	9.048,22	9.048,22 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00C	0,00	9.048,22	9.048,22 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00C	0,00	15.645,83	15.645,83 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	0,00C	0,00	12.167,25	12.167,25 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	0,00C	0,00	832,50	832,50 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
	156 NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	1.231,08	1.231,08 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	0,00C	0,00	1.115,00	1.115,00 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	12.842,43	12.842,43 C
	164 CONTRIB CONSELHO CENTRAL METROP -	0,00C	0,00	726,43	726,43 C
	167 CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSV	0,00C	0,00	230,00	230,00 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	0,00C	0,00	11.886,00	11.886,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	33.381,80	33.381,80 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00C	0,00	33.381,80	33.381,80 C
4.1.1.005	EVENTOS	0,00C	0,00	5.159,54	5.159,54 C
	171 BAZAR BENEFICENTE	0,00C	0,00	5.159,54	5.159,54 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	24,55	24,55 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	0,00C	0,00	24,55	24,55 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	0,00C	0,00	24,55	24,55 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	16.571,55	16.571,55 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	10.200,00	10.200,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	0,00C	0,00	10.200,00	10.200,00 C
	202 Gratuidades em Equipamentos	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
	203 Gratuidades Mantimentos	0,00C	0,00	2.100,00	2.100,00 C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	0,00C	0,00	2.300,00	2.300,00 C
	206 Gratuidades p/Bazar	0,00C	0,00	2.300,00	2.300,00 C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSV	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
	205 Gratuidades Serviços Voluntarios	0,00C	0,00	500,00	500,00 C
4.2.2	RECUPERAÇÃO / REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00C	0,00	6.371,55	6.371,55 C
4.2.2.001	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00C	0,00	6.371,55	6.371,55 C
	208 Reembolso de Despesas	0,00C	0,00	6.371,55	6.371,55 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		943.778,26 D	205.669,17	245.434,02	904.013,41 D
PASSIVO		943.778,26 C	143.394,63	145.927,69	946.311,32 C
DESPESAS		0,00 D	136.395,96	1.424,13	134.971,83 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		0,00 C	0,00	92.673,92	92.673,92 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					42.297,91