

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	872.383,44D	275.545,92	284.406,30	863.523,06D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	46.376,74D	274.300,31	282.924,03	37.753,02D
1.1.1	DISPONÍVEL	44.526,90D	260.868,01	270.979,63	34.415,28D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	24,75D	5.432,00	4.780,79	675,96D
	1 CAIXA	24,75D	5.432,00	4.780,79	675,96D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.314,58D	192.697,99	194.890,47	122,10D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	66.831,01	66.831,01	0,00D
	5 BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00D	6.936,00	6.936,00	0,00D
	6 BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	0,00D	1.098,80	1.098,80	0,00D
	7 BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	0,00D	2.550,00	2.550,00	0,00D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,00D	74.452,24	74.452,24	0,00D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	2.314,58D	40.829,94	43.022,42	122,10D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	42.187,57D	62.738,02	71.308,37	33.617,22D
	14 BANCO BRASIL C.C 4107-6 RF SIMPLES	1.344,24D	5,28	0,00	1.349,52D
	12 BANCO BRASIL C.C.24642-5 AUT MAIS	0,00D	33.428,76	33.428,76	0,00D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	12.960,68D	2.516,92	0,00	15.477,60D
	10 BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB	27.882,65D	26.787,06	37.879,61	16.790,10D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.849,84D	13.432,30	11.944,40	3.337,74D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	1.837,24D	13.232,98	11.944,40	3.125,82D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.837,24D	3.125,82	1.837,24	3.125,82D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	9.987,36	9.987,36	0,00D
	20 VALES (EMPRESTIMOS) A FUNCIONARIOS	0,00D	119,80	119,80	0,00D
1.1.2.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	199,32	0,00	199,32D
	22 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	199,32	0,00	199,32D
1.1.2.007	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	12,60D	0,00	0,00	12,60D
	24 IRRF a Recuperar/Compensar	12,60D	0,00	0,00	12,60D
1.2	Circulante	251.666,00D	1.245,61	1.245,61	251.666,00D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	251.666,00D	1.245,61	1.245,61	251.666,00D
1.2.1.003	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	251.666,00D	1.245,61	1.245,61	251.666,00D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	27.180,18C	0,00	1.245,61	28.425,79C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	278.846,18D	1.245,61	0,00	280.091,79D
1.3	Não Circulante	574.340,70D	0,00	236,66	574.104,04D
1.3.2	Imobilizado em Operação	576.877,30D	0,00	0,00	576.877,30D
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	37.936,92D
	31 IMÓVEIS E BENFEITORIAS	38.486,44D	0,00	0,00	38.486,44D
	33 INSTALAÇÕES	393.951,31D	0,00	0,00	393.951,31D
	32 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	41.294,72D	0,00	0,00	41.294,72D
	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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1.3.3	(-)DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	2.536,60C	0,00	236,66	2.773,26 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.536,60C	0,00	236,66	2.773,26 C
36	(-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	1.500,50C	0,00	150,05	1.650,55 C
39	(-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	1.036,10C	0,00	86,61	1.122,71 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	947.023,47C	78.247,52	78.395,89	947.171,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.537,98C	77.751,47	78.395,89	15.182,40 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	14.066,21C	77.092,39	77.288,24	14.262,06 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	6.261,57C	14.457,09	14.310,43	6.114,91 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	495,03C	3.663,03	3.711,79	543,79 C
	42 Fornecedores	5.005,41C	10.032,93	9.957,11	4.929,59 C
	46 JSL S/A	194,39C	194,39	153,87	153,87 C
	44 MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	566,74C	566,74	487,66	487,66 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.804,64C	62.635,30	62.977,81	8.147,15 C
	195 Contribuição Sindical a Recolher	20,00C	0,00	20,00	40,00 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	4.386,01	4.386,01	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	3.891,35C	7.555,52	7.010,28	3.346,11 C
	56 INSS a Recolher	3.893,29C	4.098,37	3.849,55	3.644,47 C
	51 Rescisões a Pagar	0,00C	10.197,14	10.197,14	0,00 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	36.398,26	37.514,83	1.116,57 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	471,77C	462,46	321,17	330,48 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	471,77C	462,46	321,17	330,48 C
	60 INSS Retido a Recolher	9,31C	0,00	0,00	9,31 C
	61 IR s/Folha a Recolher	455,41C	455,41	315,59	315,59 C
	63 ISS Retido a Recolher	7,05C	7,05	5,58	5,58 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	196,62	786,48	589,86 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	196,62	786,48	589,86 C
	213 REPASSE DUOCENTESIMOS	0,00C	196,62	786,48	589,86 C
2.4	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	932.485,49C	496,05	0,00	931.989,44 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	352.388,77C	496,05	0,00	351.892,72 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	78.847,29C	496,05	0,00	78.351,24 C
	71 SUPERAVITS ACUMULADO	41.742,93C	496,05	0,00	41.246,88 C
	72 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO EM CURSO	37.104,36C	0,00	0,00	37.104,36 C
2.4.6	RECUPERAÇÃO DESPESAS	29.291,26C	0,00	0,00	29.291,26 C
2.4.6.001	REEMBOLSO OU RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	29.291,26C	0,00	0,00	29.291,26 C
	209 Despesas Recuperadas	29.291,26C	0,00	0,00	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	959.198,61D	110.032,47	3.137,06	1.066.094,02D
3.1	Operacionais	870.048,61D	99.932,47	3.137,06	966.844,02D
3.1.1	Gerais	870.048,61D	99.932,47	3.137,06	966.844,02D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	611.819,47D	76.850,28	2.069,83	686.599,92D
	87 ADICIONAL NOTURNO	10.512,82D	1.124,11	0,00	11.636,93 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	7.629,16D	487,66	237,24	7.879,58 D
	82 AVISO PREVIO	1.430,00D	649,00	0,00	2.079,00D
	85 CARTAO BENEFICIO	496,05D	543,79	1.039,84	0,00 D
	86 DSR REMUNERADO	773,84D	25,74	0,00	799,58 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	111.099,40D	12.145,65	0,00	123.245,05 D
	77 FERIAS	31.973,91D	4.386,01	0,00	36.359,92 D
	83 FGTS	35.140,83D	7.010,28	0,00	42.151,11 D
	88 HORAS EXTRAS	3.910,68D	100,09	0,00	4.010,77D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.188,17D	628,33	0,00	5.816,50D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	4.800,00D	600,00	0,00	5.400,00D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	14.612,45D	9.496,39	0,00	24.108,84 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	348.432,02D	34.883,23	14,30	383.300,95 D
	90 VALE ALIMENTACAO	27.392,00D	3.168,00	0,00	30.560,00 D
	84 VALE TRANSPORTE	8.428,14D	1.602,00	778,45	9.251,69 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	245.754,10D	16.763,90	0,00	262.518,00D
	104 AGUA E ESGOTO	18.168,71D	2.449,98	0,00	20.618,69 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	2.016,76D	114,94	0,00	2.131,70D
	105 ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.885,00D	0,00	0,00	1.885,00D
	106 BENS PEQUENO VALOR	12.138,39D	0,00	0,00	12.138,39 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.311,07D	200,00	0,00	1.511,07D
	194 CONDUÇÃO	176,63D	0,00	0,00	176,63 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	6.888,72D	786,48	0,00	7.675,20D
	110 COPA E COZINHA	2.786,98D	280,00	0,00	3.066,98 D
	184 CORREIOS E MALOTES	27,35D	0,00	0,00	27,35 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.092,50D	236,66	0,00	2.329,16D
	193 DESCARTÁVEIS	516,06D	0,00	0,00	516,06 D
	127 DESPESAS CARTORIAIS	180,53D	0,00	0,00	180,53 D
	125 DESPESAS DIVERSAS	307,00D	0,00	0,00	307,00 D
	111 ENERGIA ELETRICA	15.431,92D	930,67	0,00	16.362,59 D
	137 ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	1.262,40D	103,03	0,00	1.365,43 D
	113 FRETES E CARRETOS	550,00D	0,00	0,00	550,00 D
	132 GAS	10.773,83D	1.294,98	0,00	12.068,81 D
	114 LANCHES E REFEICOES	4.868,85D	571,89	0,00	5.440,74 D
	192 LEGAIS	3.440,81D	0,00	0,00	3.440,81 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	19.348,40D	1.519,65	0,00	20.868,05 D
	131 MANTIMENTOS	66.368,69D	5.258,22	0,00	71.626,91 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	35.365,42D	201,00	0,00	35.566,42 D
	117 MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	521,50D	0,00	0,00	521,50 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	2.359,86D	217,78	0,00	2.577,64 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	2.284,61D	0,00	0,00	2.284,61 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	3.275,92D	26,00	0,00	3.301,92 D
	133 MATERIAL DE CONSUMO	410,00D	0,00	0,00	410,00 D
	139 MATERIAL DE ENFERMARIA	111,00D	0,00	0,00	111,00 D
	120 MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	11.699,47D	761,66	0,00	12.461,13 D
	129 PROMOÇÕES E EVENTOS	132,77D	0,00	0,00	132,77 D

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	135 SEGURANÇA PATRIMONIAL	900,00D	100,00	0,00	1.000,00D
	130 SEGURO DE VIDA	2.308,68D	291,50	0,00	2.600,18D
	108 SEGUROS	917,31D	0,00	0,00	917,31D
	134 SERVIÇOS DE COLETA	1.943,39D	159,45	0,00	2.102,84D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	8.100,39D	750,90	0,00	8.851,29D
	121 TELEFONE E INTERNET	4.017,93D	404,14	0,00	4.422,07D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	865,25D	104,97	0,00	970,22D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	6.196,89D	4.528,54	0,00	10.725,43D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.196,89D	4.528,54	0,00	10.725,43D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	4.494,45D	309,67	0,00	4.804,12D
	145 Despesas Bancárias	4.473,74D	309,67	0,00	4.783,41D
	147 Juros de Mora	1,23D	0,00	0,00	1,23D
	146 Multa de Mora	19,48D	0,00	0,00	19,48D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	1.783,70D	1.480,08	1.067,23	2.196,55D
	149 I P T U	1.750,34D	1.480,08	1.067,23	2.163,19D
	148 TAXAS EVENTUAIS	33,36D	0,00	0,00	33,36D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	89.150,00D	10.100,00	0,00	99.250,00D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	89.150,00D	10.100,00	0,00	99.250,00D
3.2.1.001	GRATUIDADES	89.150,00D	10.100,00	0,00	99.250,00D
	196 Gratuidades Equipamentos	12.700,00D	1.550,00	0,00	14.250,00D
	197 Gratuidades Mantimentos	16.700,00D	1.650,00	0,00	18.350,00D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	15.850,00D	1.500,00	0,00	17.350,00D
	200 Gratuidades p/Bazar	22.900,00D	2.900,00	0,00	25.800,00D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVp	18.500,00D	2.500,00	0,00	21.000,00D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	884.558,58C	0,00	97.886,66	982.445,24 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	789.037,03C	0,00	87.786,66	876.823,69 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	788.269,31C	0,00	87.582,17	875.851,48 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	93.904,17C	0,00	9.386,43	103.290,60 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	93.904,17C	0,00	9.386,43	103.290,60 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	141.701,05C	0,00	16.543,74	158.244,79 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	111.099,40C	0,00	12.145,65	123.245,05 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	6.765,00C	0,00	66,00	6.831,00 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00 C
	156 NOTA FISCAL PAULISTA	1.873,15C	0,00	222,09	2.095,24 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	20.363,50C	0,00	4.110,00	24.473,50 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	121.727,72C	0,00	12.516,62	134.244,34 C
	164 CONTRIB CONSELHO CENTRAL METROP -	6.888,72C	0,00	196,62	7.085,34 C
	167 CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSV	515,00C	0,00	0,00	515,00 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	114.324,00C	0,00	12.320,00	126.644,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	376.325,20C	0,00	41.416,60	417.741,80 C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	65.999,80C	0,00	6.936,00	72.935,80 C
	168 SUBVENCÃO FEDERAL	9.889,20C	0,00	1.098,80	10.988,00 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	300.436,20C	0,00	33.381,80	333.818,00 C
4.1.1.005	EVENTOS	54.611,17C	0,00	7.718,78	62.329,95 C
	171 BAZAR BENEFICENTE	20.272,49C	0,00	7.718,78	27.991,27 C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	34.338,68C	0,00	0,00	34.338,68 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	767,72C	0,00	204,49	972,21 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	767,72C	0,00	204,49	972,21 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	767,72C	0,00	204,49	972,21 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	95.521,55C	0,00	10.100,00	105.621,55 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	89.150,00C	0,00	10.100,00	99.250,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	89.150,00C	0,00	10.100,00	99.250,00 C
	202 Gratuidades em Equipamentos	12.700,00C	0,00	1.550,00	14.250,00 C
	203 Gratuidades Mantimentos	16.700,00C	0,00	1.650,00	18.350,00 C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	15.850,00C	0,00	1.500,00	17.350,00 C
	206 Gratuidades p/Bazar	22.900,00C	0,00	2.900,00	25.800,00 C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSV	18.500,00C	0,00	2.500,00	21.000,00 C
	205 Gratuidades Serviços Voluntarios	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00 C
4.2.2	RECUPERAÇÃO / REEMBOLSO DE DESPESAS	6.371,55C	0,00	0,00	6.371,55 C
4.2.2.001	REEMBOLSO DE DESPESAS	6.371,55C	0,00	0,00	6.371,55 C
	208 Reembolso de Despesas	6.371,55C	0,00	0,00	6.371,55 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		872.383,44 D	275.545,92	284.406,30	863.523,06 D
PASSIVO		947.023,47 C	78.247,52	78.395,89	947.171,84 C
DESPESAS		959.198,61 D	110.032,47	3.137,06	1.066.094,02 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		884.558,58 C	0,00	97.886,66	982.445,24 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					83.648,78