

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	863.523,06D	308.350,93	328.234,06	843.639,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.753,02D	293.822,83	326.469,30	5.106,55 D
1.1.1	DISPONÍVEL	34.415,28D	279.839,00	311.469,92	2.784,36 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	675,96D	5.682,60	6.314,88	43,68 D
	1 CAIXA	675,96D	5.682,60	6.314,88	43,68 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	122,10D	219.726,99	219.729,99	119,10 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	63.514,68	63.514,68	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	16.534,00	16.534,00	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,00D	84.073,59	84.073,59	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	122,10D	47.569,92	47.572,92	119,10 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	33.617,22D	54.429,41	85.425,05	2.621,58 D
	14 BANCO BRASIL C.C 4107-6 RF SIMPLES	1.349,52D	6,63	0,00	1.356,15 D
	12 BANCO BRASIL C.C.24642-5 AUT MAIS	0,00D	30.112,43	30.112,43	0,00 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	15.477,60D	619,90	15.934,00	163,50 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB	16.790,10D	23.690,45	39.378,62	1.101,93 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.337,74D	13.983,83	14.999,38	2.322,19 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	3.125,82D	13.983,83	14.800,06	2.309,59 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.125,82D	2.825,44	3.741,67	2.209,59 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	10.938,59	10.938,59	0,00 D
	20 VALES (EMPRESTIMOS) A FUNCIONARIOS	0,00D	219,80	119,80	100,00 D
1.1.2.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	199,32D	0,00	199,32	0,00 D
	22 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	199,32D	0,00	199,32	0,00 D
1.1.2.007	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	12,60D	0,00	0,00	12,60 D
	24 IRRF a Recuperar/Compensar	12,60D	0,00	0,00	12,60 D
1.2	Circulante	251.666,00D	14.528,10	1.528,10	264.666,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	251.666,00D	14.528,10	1.528,10	264.666,00 D
1.2.1.002	CREDITO AUX. FRATERNAL	0,00D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
	212 AUXILIO FRATERNAL	0,00D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
1.2.1.003	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	251.666,00D	1.528,10	1.528,10	251.666,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	28.425,79C	0,00	1.528,10	29.953,89 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	280.091,79D	1.528,10	0,00	281.619,89 D
1.3	Não Circulante	574.104,04D	0,00	236,66	573.867,38 D
1.3.2	Imobilizado em Operação	576.877,30D	0,00	0,00	576.877,30 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
	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	9.003,28D
	29 MATERIAL HOSPITALAR	9.003,28D	0,00	0,00	9.003,28D
1.3.2.007	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	52.531,63D	0,00	0,00	52.531,63D
	35 VEÍCULOS AUTOMOTORES	52.531,63D	0,00	0,00	52.531,63D
1.3.3	(-)DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	2.773,26C	0,00	236,66	3.009,92C
1.3.3.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.773,26C	0,00	236,66	3.009,92C
	36 (-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	1.650,55C	0,00	150,05	1.800,60C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	1.122,71C	0,00	86,61	1.209,32C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	947.171,84C	93.204,77	93.222,47	947.189,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.182,40C	93.204,77	93.222,47	15.200,10 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	14.262,06C	92.088,78	91.894,72	14.068,00 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	6.114,91C	16.812,19	15.796,32	5.099,04 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	543,79C	3.711,79	3.661,73	493,73 C
	42 Fornecedores	4.929,59C	12.458,87	11.543,38	4.014,10 C
	46 JSL S/A	153,87C	153,87	169,45	169,45 C
	44 MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	487,66C	487,66	421,76	421,76 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.147,15C	75.276,59	76.098,40	8.968,96 C
	52 13º Salário a Pagar	0,00C	18.144,68	18.144,68	0,00 C
	195 Contribuição Sindical a Recolher	40,00C	60,00	20,00	0,00 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	4.170,99	4.170,99	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	3.346,11C	3.346,12	5.198,10	5.198,09 C
	56 INSS a Recolher	3.644,47C	3.849,55	3.975,95	3.770,87 C
	51 Rescisões a Pagar	0,00C	3.379,21	3.379,21	0,00 C
	49 Salários a Pagar	1.116,57C	42.326,04	41.209,47	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	330,48C	314,92	482,93	498,49 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	330,48C	314,92	482,93	498,49 C
	60 INSS Retido a Recolher	9,31C	0,00	0,00	9,31 C
	61 IR s/Folha a Recolher	315,59C	309,34	476,78	483,03 C
	63 ISS Retido a Recolher	5,58C	5,58	6,15	6,15 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	589,86C	801,07	844,82	633,61 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	589,86C	801,07	844,82	633,61 C
	213 REPASSE DUOCENTESIMOS	589,86C	801,07	844,82	633,61 C
2.4	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	931.989,44C	0,00	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	351.892,72C	0,00	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	78.351,24C	0,00	0,00	78.351,24 C
	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
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	1.066.094,02D	124.078,41	4.179,39	1.185.993,04D
3.1	Operacionais	966.844,02D	114.578,41	4.179,39	1.077.243,04D
3.1.1	Gerais	966.844,02D	114.578,41	4.179,39	1.077.243,04D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	686.599,92D	90.755,16	3.112,16	774.242,92D
78	13° SALARIO	0,00D	18.144,68	0,00	18.144,68D
87	ADICIONAL NOTURNO	11.636,93D	1.212,06	0,00	12.848,99D
89	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	7.879,58D	421,76	144,98	8.156,36D
82	AVISO PREVIO	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
85	CARTAO BENEFICIO	0,00D	493,73	493,73	0,00D
86	DSR REMUNERADO	799,58D	355,94	0,00	1.155,52D
92	ENCARGOS INSS PATRONAL	123.245,05D	12.550,88	0,00	135.795,93D
77	FERIAS	36.359,92D	4.170,99	0,00	40.530,91D
83	FGTS	42.151,11D	5.198,10	0,00	47.349,21D
88	HORAS EXTRAS	4.010,77D	1.169,55	0,00	5.180,32D
95	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.816,50D	593,43	0,00	6.409,93D
91	PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	5.400,00D	600,00	0,00	6.000,00D
81	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	24.108,84D	3.365,47	1.616,45	25.857,86D
76	SALARIOS E ORDENADOS	383.300,95D	37.087,15	9,19	420.378,91D
90	VALE ALIMENTACAO	30.560,00D	3.168,00	0,00	33.728,00D
84	VALE TRANSPORTE	9.251,69D	2.223,42	847,81	10.627,30D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	262.518,00D	19.810,92	0,00	282.328,92D
104	AGUA E ESGOTO	20.618,69D	2.262,62	0,00	22.881,31D
136	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	2.131,70D	114,94	0,00	2.246,64D
105	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.885,00D	0,00	0,00	1.885,00D
106	BENS PEQUENO VALOR	12.138,39D	629,00	0,00	12.767,39D
107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.511,07D	602,50	0,00	2.113,57D
194	CONDUÇÃO	176,63D	0,00	0,00	176,63D
144	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	7.675,20D	844,82	0,00	8.520,02D
110	COPA E COZINHA	3.066,98D	264,00	0,00	3.330,98D
184	CORREIOS E MALOTES	27,35D	0,00	0,00	27,35D
141	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.329,16D	236,66	0,00	2.565,82D
193	DESCARTÁVEIS	516,06D	0,00	0,00	516,06D
127	DESPESAS CARTORIAIS	180,53D	0,00	0,00	180,53D
125	DESPESAS DIVERSAS	307,00D	0,00	0,00	307,00D
111	ENERGIA ELETRICA	16.362,59D	1.935,18	0,00	18.297,77D
137	ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	1.365,43D	60,91	0,00	1.426,34D
113	FRETES E CARRETOS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
132	GAS	12.068,81D	1.631,81	0,00	13.700,62D
114	LANCHES E REFEICOES	5.440,74D	693,19	0,00	6.133,93D
192	LEGAIS	3.440,81D	0,00	0,00	3.440,81D
115	LIMPEZA E HIGIENE	20.868,05D	0,00	0,00	20.868,05D
131	MANTIMENTOS	71.626,91D	5.788,50	0,00	77.415,41D
116	MANUTENCAO DE IMOVEIS	35.566,42D	0,00	0,00	35.566,42D
117	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	521,50D	1.432,90	0,00	1.954,40D
126	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	2.577,64D	138,00	0,00	2.715,64D
118	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.284,61D	49,19	0,00	2.333,80D
119	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	3.301,92D	51,60	0,00	3.353,52D
133	MATERIAL DE CONSUMO	410,00D	0,00	0,00	410,00D
139	MATERIAL DE ENFERMARIA	111,00D	0,00	0,00	111,00D
120	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	12.461,13D	590,40	0,00	13.051,53D

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
129	PROMOÇÕES E EVENTOS	132,77D	0,00	0,00	132,77 D
135	SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00 D
130	SEGURO DE VIDA	2.600,18D	256,52	0,00	2.856,70 D
108	SEGUROS	917,31D	690,65	0,00	1.607,96 D
134	SERVIÇOS DE COLETA	2.102,84D	175,60	0,00	2.278,44 D
138	TAXA ADM IMOBILIARIA	8.851,29D	750,90	0,00	9.602,19 D
121	TELEFONE E INTERNET	4.422,07D	404,14	0,00	4.826,21 D
183	TELEFONE E INTERNET BAZAR	970,22D	106,89	0,00	1.077,11 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	10.725,43D	2.124,98	0,00	12.850,41 D
99	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.725,43D	2.124,98	0,00	12.850,41 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	4.804,12D	397,37	0,00	5.201,49 D
145	Despesas Bancárias	4.783,41D	397,37	0,00	5.180,78 D
147	Juros de Mora	1,23D	0,00	0,00	1,23 D
146	Multa de Mora	19,48D	0,00	0,00	19,48 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	2.196,55D	1.489,98	1.067,23	2.619,30 D
149	I P T U	2.163,19D	1.480,08	1.067,23	2.576,04 D
148	TAXAS EVENTUAIS	33,36D	9,90	0,00	43,26 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	99.250,00D	9.500,00	0,00	108.750,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	99.250,00D	9.500,00	0,00	108.750,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	99.250,00D	9.500,00	0,00	108.750,00 D
196	Gratuidades Equipamentos	14.250,00D	1.550,00	0,00	15.800,00 D
197	Gratuidades Mantimentos	18.350,00D	1.350,00	0,00	19.700,00 D
198	Gratuidades Mercadorias em Geral	17.350,00D	1.200,00	0,00	18.550,00 D
200	Gratuidades p/Bazar	25.800,00D	2.400,00	0,00	28.200,00 D
199	Gratuidades Serviços Voluntarios	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00 D
201	Gratuidades Serviços Voluntarios SSV	21.000,00D	2.500,00	0,00	23.500,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	982.445,24C	0,00	99.998,19	1.082.443,43 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	876.823,69C	0,00	90.498,19	967.321,88 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	875.851,48C	0,00	90.304,93	966.156,41 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	103.290,60C	0,00	9.386,43	112.677,03 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	103.290,60C	0,00	9.386,43	112.677,03 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	158.244,79C	0,00	17.524,98	175.769,77 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	123.245,05C	0,00	12.550,88	135.795,93 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	6.831,00C	0,00	761,60	7.592,60 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	1.600,00C	0,00	150,00	1.750,00 C
	156 NOTA FISCAL PAULISTA	2.095,24C	0,00	0,00	2.095,24 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	24.473,50C	0,00	4.062,50	28.536,00 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	134.244,34C	0,00	13.131,21	147.375,55 C
	164 CONTRIB CONSELHO CENTRAL METROP -	7.085,34C	0,00	211,21	7.296,55 C
	167 CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSV	515,00C	0,00	0,00	515,00 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	126.644,00C	0,00	12.920,00	139.564,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	417.741,80C	0,00	41.416,60	459.158,40 C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	72.935,80C	0,00	6.936,00	79.871,80 C
	168 SUBVENCÃO FEDERAL	10.988,00C	0,00	1.098,80	12.086,80 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	333.818,00C	0,00	33.381,80	367.199,80 C
4.1.1.005	EVENTOS	62.329,95C	0,00	8.845,71	71.175,66 C
	171 BAZAR BENEFICENTE	27.991,27C	0,00	8.845,71	36.836,98 C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	34.338,68C	0,00	0,00	34.338,68 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	972,21C	0,00	193,26	1.165,47 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	972,21C	0,00	193,26	1.165,47 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	972,21C	0,00	193,26	1.165,47 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	105.621,55C	0,00	9.500,00	115.121,55 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	99.250,00C	0,00	9.500,00	108.750,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	99.250,00C	0,00	9.500,00	108.750,00 C
	202 Gratuidades em Equipamentos	14.250,00C	0,00	1.550,00	15.800,00 C
	203 Gratuidades Mantimentos	18.350,00C	0,00	1.350,00	19.700,00 C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	17.350,00C	0,00	1.200,00	18.550,00 C
	206 Gratuidades p/Bazar	25.800,00C	0,00	2.400,00	28.200,00 C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSV	21.000,00C	0,00	2.500,00	23.500,00 C
	205 Gratuidades Serviços Voluntarios	2.500,00C	0,00	500,00	3.000,00 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		863.523,06 D	308.350,93	328.234,06	843.639,93 D
PASSIVO		947.171,84 C	93.204,77	93.222,47	947.189,54 C
DESPESAS		1.066.094,02 D	124.078,41	4.179,39	1.185.993,04 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		982.445,24 C	0,00	99.998,19	1.082.443,43 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					103.549,61