

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	843.639,93D	480.563,19	500.552,94	823.650,18D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.106,55D	474.767,64	449.289,73	30.584,46D
1.1.1	DISPONÍVEL	2.784,36D	463.066,03	435.378,53	30.471,86D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	43,68D	6.651,50	6.019,53	675,65D
	1 CAIXA	43,68D	6.651,50	6.019,53	675,65D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	119,10D	331.968,27	331.952,27	135,10D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	66.865,99	66.865,99	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	83.334,55	83.334,55	0,00D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,00D	129.310,78	129.310,78	0,00D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	119,10D	44.422,15	44.406,15	135,10D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	2.621,58D	124.446,26	97.406,73	29.661,11D
	14 BANCO BRASIL C.C 4107-6 RF SIMPLES	1.356,15D	8,02	189,49	1.174,68D
	12 BANCO BRASIL C.C.24642-5 AUT MAIS	0,00D	33.457,15	33.457,15	0,00D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	163,50D	53.337,77	30.084,00	23.417,27D
	10 BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB	1.101,93D	37.643,32	33.676,09	5.069,16D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.322,19D	11.701,61	13.911,20	112,60D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	2.309,59D	11.701,61	13.911,20	100,00D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.209,59D	0,00	2.209,59	0,00D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	11.581,81	11.581,81	0,00D
	20 VALES (EMPRESTIMOS) A FUNCIONARIOS	100,00D	119,80	119,80	100,00D
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	264.666,00D	5.795,55	51.026,55	219.435,00D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	264.666,00D	5.795,55	51.026,55	219.435,00D
1.2.1.002	CREDITO AUX. FRATERNAL	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
	212 AUXILIO FRATERNAL	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
1.2.1.003	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	251.666,00D	5.795,55	51.026,55	206.435,00D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	29.953,89C	4.769,55	1.026,00	26.210,34C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	281.619,89D	1.026,00	50.000,55	232.645,34D
1.3	Não Circulante	573.867,38D	0,00	236,66	573.630,72D
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	3.009,92C	0,00	236,66	3.246,58 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.009,92C	0,00	236,66	3.246,58 C
36	(-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	1.800,60C	0,00	150,05	1.950,65 C
39	(-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	1.209,32C	0,00	86,61	1.295,93 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	947.189,54C	144.068,51	139.478,06	942.599,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.200,10C	144.068,51	139.478,06	10.609,65 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	14.068,00C	117.741,68	113.209,14	9.535,46 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.099,04C	16.488,34	12.299,89	910,59 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	493,73C	3.517,73	3.575,19	551,19 C
	42 Fornecedores	4.014,10C	12.379,40	8.724,70	359,40 C
	46 JSL S/A	169,45C	169,45	0,00	0,00 C
	44 MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	421,76C	421,76	0,00	0,00 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.968,96C	101.253,34	100.909,25	8.624,87 C
	52 13º Salário a Pagar	0,00C	34.517,27	34.517,27	0,00 C
	195 Contribuição Sindical a Recolher	0,00C	20,00	20,00	0,00 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	7.540,22	7.540,22	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	5.198,09C	8.589,94	8.309,96	4.918,11 C
	56 INSS a Recolher	3.770,87C	6.988,24	6.924,13	3.706,76 C
	51 Rescisões a Pagar	0,00C	6.325,02	6.325,02	0,00 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	37.272,65	37.272,65	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	498,49C	482,93	427,77	443,33 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	498,49C	482,93	427,77	443,33 C
	60 INSS Retido a Recolher	9,31C	0,00	0,00	9,31 C
	61 IR s/Folha a Recolher	483,03C	476,78	427,77	434,02 C
	63 ISS Retido a Recolher	6,15C	6,15	0,00	0,00 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	633,61C	843,90	841,15	630,86 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	633,61C	843,90	841,15	630,86 C
	213 REPASSE DUOCENTESIMOS	633,61C	843,90	841,15	630,86 C
2.1.9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00 C
2.1.9.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00 C
	211 EMPRÉSTIMO FRATERNAL	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00 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	1.185.993,04D	150.887,79	21.095,28	1.315.785,55 D
3.1	Operacionais	1.077.243,04D	142.637,79	21.095,28	1.198.785,55 D
3.1.1	Gerais	1.077.243,04D	142.637,79	21.095,28	1.198.785,55 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	774.242,92D	121.081,14	20.028,05	875.296,01 D
78	13° SALARIO	18.144,68D	34.517,27	18.144,68	34.517,27 D
87	ADICIONAL NOTURNO	12.848,99D	1.079,13	0,00	13.928,12 D
89	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	8.156,36D	0,00	131,80	8.024,56 D
82	AVISO PREVIO	2.079,00D	724,04	0,00	2.803,04 D
85	CARTAO BENEFICIO	0,00D	551,19	551,19	0,00 D
86	DSR REMUNERADO	1.155,52D	109,69	0,00	1.265,21 D
92	ENCARGOS INSS PATRONAL	135.795,93D	21.732,81	0,00	157.528,74 D
77	FERIAS	40.530,91D	7.540,22	0,01	48.071,12 D
83	FGTS	47.349,21D	8.309,96	0,00	55.659,17 D
88	HORAS EXTRAS	5.180,32D	548,37	0,00	5.728,69 D
95	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.409,93D	579,69	0,00	6.989,62 D
91	PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	6.000,00D	600,00	0,00	6.600,00 D
81	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	25.857,86D	5.565,02	0,00	31.422,88 D
76	SALARIOS E ORDENADOS	420.378,91D	34.084,11	316,48	454.146,54 D
90	VALE ALIMENTACAO	33.728,00D	3.024,00	0,00	36.752,00 D
84	VALE TRANSPORTE	10.627,30D	2.115,64	883,89	11.859,05 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	282.328,92D	18.654,52	0,00	300.983,44 D
104	AGUA E ESGOTO	22.881,31D	2.145,52	0,00	25.026,83 D
136	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	2.246,64D	459,76	0,00	2.706,40 D
105	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.885,00D	0,00	0,00	1.885,00 D
106	BENS PEQUENO VALOR	12.767,39D	0,00	0,00	12.767,39 D
107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.113,57D	200,00	0,00	2.313,57 D
194	CONDUÇÃO	176,63D	0,00	0,00	176,63 D
144	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	8.520,02D	841,15	0,00	9.361,17 D
110	COPA E COZINHA	3.330,98D	248,50	0,00	3.579,48 D
184	CORREIOS E MALOTES	27,35D	0,00	0,00	27,35 D
141	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.565,82D	236,66	0,00	2.802,48 D
193	DESCARTÁVEIS	516,06D	310,00	0,00	826,06 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	18.297,77D	2.014,76	0,00	20.312,53 D
137	ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	1.426,34D	50,42	0,00	1.476,76 D
113	FRETES E CARRETOS	550,00D	0,00	0,00	550,00 D
132	GAS	13.700,62D	1.437,00	0,00	15.137,62 D
114	LANCHES E REFEICOES	6.133,93D	494,98	0,00	6.628,91 D
192	LEGAIS	3.440,81D	1.500,08	0,00	4.940,89 D
115	LIMPEZA E HIGIENE	20.868,05D	1.230,51	0,00	22.098,56 D
131	MANTIMENTOS	77.415,41D	3.823,94	0,00	81.239,35 D
116	MANUTENCAO DE IMOVEIS	35.566,42D	832,00	0,00	36.398,42 D
117	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	1.954,40D	0,00	0,00	1.954,40 D
126	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	2.715,64D	318,00	0,00	3.033,64 D
118	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.333,80D	0,00	0,00	2.333,80 D
119	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	3.353,52D	0,00	0,00	3.353,52 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	13.051,53D	155,76	0,00	13.207,29 D

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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	1.100,00D	100,00	0,00	1.200,00 D
130	SEGURO DE VIDA	2.856,70D	307,68	0,00	3.164,38 D
108	SEGUROS	1.607,96D	690,65	0,00	2.298,61 D
134	SERVIÇOS DE COLETA	2.278,44D	0,00	0,00	2.278,44 D
138	TAXA ADM IMOBILIARIA	9.602,19D	750,90	0,00	10.353,09 D
121	TELEFONE E INTERNET	4.826,21D	401,28	0,00	5.227,49 D
183	TELEFONE E INTERNET BAZAR	1.077,11D	104,97	0,00	1.182,08 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	12.850,41D	562,00	0,00	13.412,41 D
99	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.850,41D	562,00	0,00	13.412,41 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	5.201,49D	417,43	0,00	5.618,92 D
97	Correção Monetaria	0,00D	23,20	0,00	23,20 D
145	Despesas Bancárias	5.180,78D	394,23	0,00	5.575,01 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	2.619,30D	1.922,70	1.067,23	3.474,77 D
149	I P T U	2.576,04D	1.480,08	1.067,23	2.988,89 D
150	I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS	0,00D	98,91	0,00	98,91 D
148	TAXAS EVENTUAIS	43,26D	343,71	0,00	386,97 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	108.750,00D	8.250,00	0,00	117.000,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	108.750,00D	8.250,00	0,00	117.000,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	108.750,00D	8.250,00	0,00	117.000,00 D
196	Gratuidades Equipamentos	15.800,00D	1.300,00	0,00	17.100,00 D
197	Gratuidades Mantimentos	19.700,00D	1.200,00	0,00	20.900,00 D
198	Gratuidades Mercadorias em Geral	18.550,00D	1.150,00	0,00	19.700,00 D
200	Gratuidades p/Bazar	28.200,00D	2.100,00	0,00	30.300,00 D
199	Gratuidades Serviços Voluntarios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
201	Gratuidades Serviços Voluntarios SSVP	23.500,00D	2.500,00	0,00	26.000,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	1.082.443,43C	0,00	114.393,21	1.196.836,64 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	967.321,88C	0,00	106.143,21	1.073.465,09 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	966.156,41C	0,00	101.175,07	1.067.331,48 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	112.677,03C	0,00	9.386,43	122.063,46 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	112.677,03C	0,00	9.386,43	122.063,46 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	175.769,77C	0,00	28.075,92	203.845,69 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	135.795,93C	0,00	21.732,81	157.528,74 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	7.592,60C	0,00	46,50	7.639,10 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00 C
	156 NOTA FISCAL PAULISTA	2.095,24C	0,00	87,61	2.182,85 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	28.536,00C	0,00	6.209,00	34.745,00 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	147.375,55C	0,00	12.110,29	159.485,84 C
	164 CONTRIB CONSELHO CENTRAL METROP -	7.296,55C	0,00	210,29	7.506,84 C
	167 CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSV	515,00C	0,00	0,00	515,00 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	139.564,00C	0,00	11.550,00	151.114,00 C
	165 CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	0,00C	0,00	350,00	350,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	459.158,40C	0,00	41.416,60	500.575,00 C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	79.871,80C	0,00	6.936,00	86.807,80 C
	168 SUBVENCÃO FEDERAL	12.086,80C	0,00	1.098,80	13.185,60 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	367.199,80C	0,00	33.381,80	400.581,60 C
4.1.1.005	EVENTOS	71.175,66C	0,00	10.185,83	81.361,49 C
	171 BAZAR BENEFICENTE	36.836,98C	0,00	2.669,80	39.506,78 C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	34.338,68C	0,00	7.516,03	41.854,71 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.165,47C	0,00	4.968,14	6.133,61 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	1.165,47C	0,00	4.968,14	6.133,61 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	1.165,47C	0,00	4.968,14	6.133,61 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	115.121,55C	0,00	8.250,00	123.371,55 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	108.750,00C	0,00	8.250,00	117.000,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	108.750,00C	0,00	8.250,00	117.000,00 C
	202 Gratuidades em Equipamentos	15.800,00C	0,00	1.300,00	17.100,00 C
	203 Gratuidades Mantimentos	19.700,00C	0,00	1.200,00	20.900,00 C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	18.550,00C	0,00	1.150,00	19.700,00 C
	206 Gratuidades p/Bazar	28.200,00C	0,00	2.100,00	30.300,00 C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSV	23.500,00C	0,00	2.500,00	26.000,00 C
	205 Gratuidades Serviços Voluntarios	3.000,00C	0,00	0,00	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		843.639,93 D	480.563,19	500.552,94	823.650,18 D
PASSIVO		947.189,54 C	144.068,51	139.478,06	942.599,09 C
DESPESAS		1.185.993,04 D	150.887,79	21.095,28	1.315.785,55 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		1.082.443,43 C	0,00	114.393,21	1.196.836,64 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					118.948,91