

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	876.337,32D	252.786,89	259.602,16	869.522,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.674,00D	252.786,89	259.365,50	42.095,39 D
1.1.1	DISPONÍVEL	45.734,04D	240.445,32	246.358,70	39.820,66 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	447,45D	1.815,00	2.210,96	51,49 D
	1 CAIXA	447,45D	1.815,00	2.210,96	51,49 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	5.434,11D	179.315,54	184.519,47	230,18 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	63.516,94	63.516,94	0,00 D
	5 BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00D	13.956,00	13.956,00	0,00 D
	6 BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	36,57D	1.182,80	1.182,80	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	0,00D	66.735,06	66.735,06	0,00 D
181	BB CARTAO DEBITO (PROJETO SOLIDARIZE)	5.204,99D	0,00	5.204,99	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	192,55D	33.740,74	33.739,68	193,61 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	39.852,48D	59.314,78	59.628,27	39.538,99 D
	14 BANCO BRASIL C.C 4107-6 RF SIMPLES	1.324,86D	1,11	0,00	1.325,97 D
	12 BANCO BRASIL C.C.24642-5 AUT MAIS	0,00D	30.040,69	30.040,69	0,00 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	11.215,84D	104,31	84,00	11.236,15 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB	27.311,78D	29.168,67	29.503,58	26.976,87 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.939,96D	12.341,57	13.006,80	2.274,73 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	2.939,96D	12.328,97	13.006,80	2.262,13 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.939,96D	2.262,13	2.939,96	2.262,13 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A	0,00D	10.066,84	10.066,84	0,00 D
1.1.2.007	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00D	12,60	0,00	12,60 D
	24 IRRF a Recuperar/Compensar	0,00D	12,60	0,00	12,60 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	575.997,32D	0,00	236,66	575.760,66 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
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

**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	879,98C	0,00	236,66	1.116,64 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	879,98C	0,00	236,66	1.116,64 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	450,15C	0,00	150,05	600,20 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	429,83C	0,00	86,61	516,44 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	941.675,67C	78.911,63	77.884,18	940.648,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.152,21C	73.706,64	72.679,19	8.124,76 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	8.713,34C	73.246,17	72.142,04	7.609,21 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	606,30C	16.275,04	15.804,47	135,73 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	3.435,75	3.435,75	0,00 C
	42 Fornecedores	460,00C	11.754,49	11.294,49	0,00 C
	46 JSL S/A	146,30C	146,30	135,73	135,73 C
	43 LAPARO SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA	0,00C	938,50	938,50	0,00 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.107,04C	56.971,13	56.337,57	7.473,48 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	6.323,12	6.323,12	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	3.456,67C	3.456,67	3.702,60	3.702,60 C
	56 INSS a Recolher	3.452,58C	3.606,39	3.924,69	3.770,88 C
	51 Rescisões a Pagar	1.197,79C	1.197,79	0,00	0,00 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	42.387,16	42.387,16	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	438,87C	460,47	537,15	515,55 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	438,87C	460,47	537,15	515,55 C
	61 IR s/Folha a Recolher	372,06C	393,66	470,73	449,13 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	15,00	15,00	15,00 C
	63 ISS Retido a Recolher	5,31C	5,31	4,92	4,92 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	46,50	46,50	46,50 C
2.2	NAO CIRCULANTE	5.241,56C	5.204,99	0,00	36,57 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.241,56C	5.204,99	0,00	36,57 C
2.2.1.001	DESPESAS DIFERIDAS	5.241,56C	5.204,99	0,00	36,57 C
	186 AUX. PORTARIA 369 - FEDERAL	36,57C	0,00	0,00	36,57 C
	182 PROJETO SOLIDARIZE-SE	5.204,99C	5.204,99	0,00	0,00 C
2.4	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	927.281,90C	0,00	5.204,99	932.486,89 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	347.185,18C	0,00	5.204,99	352.390,17 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	73.643,70C	0,00	5.204,99	78.848,69 C
	71 SUPERAVITS ACUMULADO	41.744,33C	0,00	0,00	41.744,33 C
	72 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO EM CURSO	31.899,37C	0,00	5.204,99	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	244.992,16D	103.524,40	1.840,86	346.675,70 D
3.1	Operacionais	225.592,16D	93.774,40	1.840,86	317.525,70 D
3.1.1	Gerais	225.592,16D	93.774,40	1.840,86	317.525,70 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	135.018,85D	69.403,47	1.371,84	203.050,48 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	2.794,60D	1.241,62	0,00	4.036,22 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	2.826,18D	1.553,56	263,60	4.116,14 D
	82 AVISO PREVIO	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00 D
	85 CARTAO BENEFICIO	0,30D	495,75	493,03	3,02 D
	86 DSR REMUNERADO	361,30D	31,34	0,00	392,64 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	23.688,66D	12.403,72	0,00	36.092,38 D
	77 FERIAS	3.514,18D	4.060,99	0,00	7.575,17 D
	83 FGTS	8.120,33D	3.702,60	0,00	11.822,93 D
	88 HORAS EXTRAS	1.478,94D	203,74	0,00	1.682,68 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.079,32D	556,69	0,00	1.636,01 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	800,00D	400,00	0,00	1.200,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.944,22D	0,00	0,00	3.944,22 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	77.613,78D	39.799,96	3,36	117.410,38 D
	90 VALE ALIMENTACAO	6.020,00D	2.940,00	0,00	8.960,00 D
	84 VALE TRANSPORTE	1.347,04D	2.013,50	611,85	2.748,69 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	88.561,59D	22.739,88	0,00	111.301,47 D
	104 AGUA E ESGOTO	2.433,75D	2.176,71	0,00	4.610,46 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	420,56D	210,28	0,00	630,84 D
	105 ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00D	90,00	0,00	90,00 D
	106 BENS PEQUENO VALOR	11.471,82D	0,00	0,00	11.471,82 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00D	200,00	0,00	400,00 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSV	1.451,86D	568,63	0,00	2.020,49 D
	110 COPA E COZINHA	729,00D	360,00	0,00	1.089,00 D
	184 CORREIOS E MALOTES	0,00D	27,35	0,00	27,35 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	435,88D	236,66	0,00	672,54 D
	127 DESPESAS CARTORIAIS	173,72D	0,00	0,00	173,72 D
	125 DESPESAS DIVERSAS	48,00D	259,00	0,00	307,00 D
	111 ENERGIA ELETRICA	2.661,76D	1.613,20	0,00	4.274,96 D
	137 ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	207,74D	123,59	0,00	331,33 D
	113 FRETES E CARRETOS	0,00D	50,00	0,00	50,00 D
	132 GAS	1.045,54D	1.375,56	0,00	2.421,10 D
	114 LANCHES E REFEICOES	568,10D	509,32	0,00	1.077,42 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	13.388,64D	461,20	0,00	13.849,84 D
	131 MANTIMENTOS	19.644,70D	6.995,49	0,00	26.640,19 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	23.579,90D	1.677,83	0,00	25.257,73 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	138,00D	276,00	0,00	414,00 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	3,50D	0,00	0,00	3,50 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	340,50D	430,90	0,00	771,40 D
	120 MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	5.800,44D	2.998,18	0,00	8.798,62 D
	135 SEGURANÇA PATRIMONIAL	200,00D	100,00	0,00	300,00 D
	130 SEGURO DE VIDA	338,14D	291,50	0,00	629,64 D
	108 SEGUROS	557,53D	0,00	0,00	557,53 D
	134 SERVIÇOS DE COLETA	475,87D	140,65	0,00	616,52 D

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
138	TAXA ADM IMOBILIARIA	1.288,14D	1.087,85	0,00	2.375,99 D
121	TELEFONE E INTERNET	774,54D	388,00	0,00	1.162,54 D
183	TELEFONE E INTERNET BAZAR	183,96D	91,98	0,00	275,94 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	964,68D	400,00	0,00	1.364,68 D
99	SERVIÇOS DE TERCEIROS	964,68D	400,00	0,00	1.364,68 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	1.047,04D	577,17	0,00	1.624,21 D
145	Despesas Bancárias	1.042,84D	577,17	0,00	1.620,01 D
146	Multa de Mora	4,20D	0,00	0,00	4,20 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	0,00D	653,88	469,02	184,86 D
149	I P T U	0,00D	653,88	469,02	184,86 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	19.400,00D	9.750,00	0,00	29.150,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	19.400,00D	9.750,00	0,00	29.150,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	19.400,00D	9.750,00	0,00	29.150,00 D
196	Gratuidades Equipamentos	2.600,00D	1.200,00	0,00	3.800,00 D
197	Gratuidades Mantimentos	4.300,00D	1.850,00	0,00	6.150,00 D
198	Gratuidades Mercadorias em Geral	4.200,00D	2.000,00	0,00	6.200,00 D
200	Gratuidades p/Bazar	4.800,00D	2.700,00	0,00	7.500,00 D
199	Gratuidades Serviços Voluntarios	500,00D	500,00	0,00	1.000,00 D
201	Gratuidades Serviços Voluntarios SSV	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	179.653,81C	0,00	95.895,72	275.549,53 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	153.882,26C	0,00	86.145,72	240.027,98 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	153.850,57C	0,00	86.119,46	239.970,03 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	18.096,44C	0,00	8.048,22	26.144,66 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	18.096,44C	0,00	8.048,22	26.144,66 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	30.624,74C	0,00	15.469,72	46.094,46 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	23.688,66C	0,00	12.403,72	36.092,38 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	2.106,00C	0,00	1.134,00	3.240,00 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
	156 NOTA FISCAL PAULISTA	1.231,08C	0,00	0,00	1.231,08 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	3.099,00C	0,00	1.932,00	5.031,00 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	26.080,86C	0,00	12.895,63	38.976,49 C
	164 CONTRIB CONSELHO CENTRAL METROP -	1.451,86C	0,00	568,63	2.020,49 C
	167 CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSV	430,00C	0,00	0,00	430,00 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	24.199,00C	0,00	12.327,00	36.526,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	68.961,20C	0,00	48.352,60	117.313,80 C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	0,00C	0,00	13.872,00	13.872,00 C
	168 SUBVENCÃO FEDERAL	2.197,60C	0,00	1.098,80	3.296,40 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	66.763,60C	0,00	33.381,80	100.145,40 C
4.1.1.005	EVENTOS	10.087,33C	0,00	1.353,29	11.440,62 C
	171 BAZAR BENEFICENTE	10.087,33C	0,00	1.353,29	11.440,62 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	31,69C	0,00	26,26	57,95 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	31,69C	0,00	26,26	57,95 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	31,69C	0,00	26,26	57,95 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	25.771,55C	0,00	9.750,00	35.521,55 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	19.400,00C	0,00	9.750,00	29.150,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	19.400,00C	0,00	9.750,00	29.150,00 C
	202 Gratuidades em Equipamentos	2.600,00C	0,00	1.200,00	3.800,00 C
	203 Gratuidades Mantimentos	4.300,00C	0,00	1.850,00	6.150,00 C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	4.200,00C	0,00	2.000,00	6.200,00 C
	206 Gratuidades p/Bazar	4.800,00C	0,00	2.700,00	7.500,00 C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSV	3.000,00C	0,00	1.500,00	4.500,00 C
	205 Gratuidades Serviços Voluntarios	500,00C	0,00	500,00	1.000,00 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
<b>ATIVO</b>		876.337,32 D	252.786,89	259.602,16	869.522,05 D
<b>PASSIVO</b>		941.675,67 C	78.911,63	77.884,18	940.648,22 C
<b>DESPESAS</b>		244.992,16 D	103.524,40	1.840,86	346.675,70 D
<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>		179.653,81 C	0,00	95.895,72	275.549,53 C
<b>CUSTOS , CONTAS RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Déficit</b>					71.126,17