

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	869.522,05D	252.782,34	259.285,13	863.019,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.095,39D	251.029,76	257.295,89	35.829,26 D
1.1.1	DISPONÍVEL	39.820,66D	236.571,88	242.943,33	33.449,21 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	51,49D	5.877,00	5.718,24	210,25 D
	1 CAIXA	51,49D	5.877,00	5.718,24	210,25 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	230,18D	174.999,99	175.060,77	169,40 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	66.881,94	66.881,94	0,00 D
	5 BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00D	7.020,00	7.020,00	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	64.423,18	64.423,18	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	193,61D	35.308,07	35.368,85	132,83 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	39.538,99D	55.694,89	62.164,32	33.069,56 D
	14 BANCO BRASIL C.C 4107-6 RF SIMPLES	1.325,97D	1,27	0,00	1.327,24 D
	12 BANCO BRASIL C.C.24642-5 AUT MAIS	0,00D	33.406,14	33.406,14	0,00 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	11.236,15D	107,54	84,00	11.259,69 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB	26.976,87D	22.179,94	28.674,18	20.482,63 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.274,73D	14.457,88	14.352,56	2.380,05 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	2.262,13D	14.457,88	14.352,56	2.367,45 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.262,13D	2.291,08	2.185,76	2.367,45 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	12.166,80	12.166,80	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	1.752,58	1.752,58	251.666,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	251.666,00D	1.752,58	1.752,58	251.666,00 D
1.2.1.003	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	251.666,00D	1.752,58	1.752,58	251.666,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	20.831,66C	0,00	1.752,58	22.584,24 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	272.497,66D	1.752,58	0,00	274.250,24 D
1.3	Não Circulante	575.760,66D	0,00	236,66	575.524,00 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
1.3.2.007	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	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
35	VEÍCULOS AUTOMOTORES	52.531,63D	0,00	0,00	52.531,63 D
1.3.3	(-)DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	1.116,64C	0,00	236,66	1.353,30 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.116,64C	0,00	236,66	1.353,30 C
36	(-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	600,20C	0,00	150,05	750,25 C
39	(-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	516,44C	0,00	86,61	603,05 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	940.648,22C	70.917,32	70.890,05	940.620,95 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.124,76C	70.917,32	70.890,05	8.097,49 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	7.609,21C	70.372,73	70.342,06	7.578,54 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	135,73C	12.819,26	12.864,22	180,69 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	3.517,03	3.517,03	0,00 C
	42 Fornecedores	0,00C	7.626,08	7.626,08	0,00 C
	46 JSL S/A	135,73C	135,73	180,69	180,69 C
	43 LAPARO SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA	0,00C	938,50	938,50	0,00 C
	47 MARIVALDO NOGUEIRA NUNES	0,00C	22,00	22,00	0,00 C
	44 MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	579,92	579,92	0,00 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.473,48C	57.553,47	57.477,84	7.397,85 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	2.426,08	2.426,08	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	3.702,60C	4.532,38	4.419,77	3.589,99 C
	56 INSS a Recolher	3.770,88C	3.924,69	3.961,67	3.807,86 C
	51 Rescisões a Pagar	0,00C	4.067,73	4.067,73	0,00 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	42.602,59	42.602,59	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	515,55C	544,59	547,99	518,95 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	515,55C	544,59	547,99	518,95 C
	61 IR s/Folha a Recolher	449,13C	478,17	479,94	450,90 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	15,00	15,00	15,00 C
	63 ISS Retido a Recolher	4,92C	4,92	6,55	6,55 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	46,50	46,50	46,50 C
2.2	NAO CIRCULANTE	36,57C	0,00	0,00	36,57 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	36,57C	0,00	0,00	36,57 C
2.2.1.001	DESPESAS DIFERIDAS	36,57C	0,00	0,00	36,57 C
	186 AUX. PORTARIA 369 - FEDERAL	36,57C	0,00	0,00	36,57 C
2.4	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	932.486,89C	0,00	0,00	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	352.390,17C	0,00	0,00	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	78.848,69C	0,00	0,00	78.848,69 C
	71 SUPERAVITS ACUMULADO	41.744,33C	0,00	0,00	41.744,33 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

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
3	D E S P E S A S	346.675,70D	101.480,43	2.084,48	446.071,65 D
3.1	Operacionais	317.525,70D	92.780,43	2.084,48	408.221,65 D
3.1.1	Gerais	317.525,70D	92.780,43	2.084,48	408.221,65 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	203.050,48D	72.987,67	1.615,46	274.422,69 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	4.036,22D	1.058,16	0,00	5.094,38 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	4.116,14D	1.601,92	210,88	5.507,18 D
	82 AVISO PREVIO	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00 D
	85 CARTAO BENEFICIO	3,02D	493,03	498,81	2,76 C
	86 DSR REMUNERADO	392,64D	13,26	0,00	405,90 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	36.092,38D	12.364,78	0,00	48.457,16 D
	77 FERIAS	7.575,17D	2.515,41	0,01	10.090,57 D
	83 FGTS	11.822,93D	4.419,77	0,00	16.242,70 D
	88 HORAS EXTRAS	1.682,68D	66,29	0,00	1.748,97 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.636,01D	586,06	0,00	2.222,07 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.944,22D	4.067,73	0,00	8.011,95 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	117.410,38D	40.035,68	8,46	157.437,60 D
	90 VALE ALIMENTACAO	8.960,00D	3.024,00	0,00	11.984,00 D
	84 VALE TRANSPORTE	2.748,69D	2.141,58	897,30	3.992,97 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	111.301,47D	17.906,71	0,00	129.208,18 D
	104 AGUA E ESGOTO	4.610,46D	2.048,19	0,00	6.658,65 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	630,84D	210,28	0,00	841,12 D
	105 ANUNCIOS E PUBLICACOES	90,00D	0,00	0,00	90,00 D
	106 BENS PEQUENO VALOR	11.471,82D	0,00	0,00	11.471,82 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	400,00D	108,00	0,00	508,00 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSV	2.020,49D	673,03	0,00	2.693,52 D
	110 COPA E COZINHA	1.089,00D	280,00	0,00	1.369,00 D
	184 CORREIOS E MALOTES	27,35D	0,00	0,00	27,35 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	672,54D	236,66	0,00	909,20 D
	127 DESPESAS CARTORIAIS	173,72D	0,00	0,00	173,72 D
	125 DESPESAS DIVERSAS	307,00D	0,00	0,00	307,00 D
	111 ENERGIA ELETRICA	4.274,96D	1.513,47	0,00	5.788,43 D
	137 ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	331,33D	138,87	0,00	470,20 D
	113 FRETES E CARRETOS	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
	132 GAS	2.421,10D	1.373,65	0,00	3.794,75 D
	114 LANCHES E REFEICOES	1.077,42D	595,17	0,00	1.672,59 D
	192 LEGAIS	0,00D	1.565,71	0,00	1.565,71 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	13.849,84D	0,00	0,00	13.849,84 D
	131 MANTIMENTOS	26.640,19D	5.186,19	0,00	31.826,38 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	25.257,73D	1.835,37	0,00	27.093,10 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	414,00D	219,86	0,00	633,86 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	3,50D	0,00	0,00	3,50 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	771,40D	0,00	0,00	771,40 D
	120 MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	8.798,62D	156,00	0,00	8.954,62 D
	135 SEGURANÇA PATRIMONIAL	300,00D	100,00	0,00	400,00 D
	130 SEGURO DE VIDA	629,64D	279,84	0,00	909,48 D
	108 SEGUROS	557,53D	0,00	0,00	557,53 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
134	SERVIÇOS DE COLETA	616,52D	187,24	0,00	803,76 D
138	TAXA ADM IMOBILIARIA	2.375,99D	707,95	0,00	3.083,94 D
121	TELEFONE E INTERNET	1.162,54D	399,25	0,00	1.561,79 D
183	TELEFONE E INTERNET BAZAR	275,94D	91,98	0,00	367,92 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.364,68D	638,78	0,00	2.003,46 D
99	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.364,68D	638,78	0,00	2.003,46 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	1.624,21D	593,39	0,00	2.217,60 D
145	Despesas Bancárias	1.620,01D	593,39	0,00	2.213,40 D
146	Multa de Mora	4,20D	0,00	0,00	4,20 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	184,86D	653,88	469,02	369,72 D
149	I P T U	184,86D	653,88	469,02	369,72 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	29.150,00D	8.700,00	0,00	37.850,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	29.150,00D	8.700,00	0,00	37.850,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	29.150,00D	8.700,00	0,00	37.850,00 D
196	Gratuidades Equipamentos	3.800,00D	1.300,00	0,00	5.100,00 D
197	Gratuidades Mantimentos	6.150,00D	2.000,00	0,00	8.150,00 D
198	Gratuidades Mercadorias em Geral	6.200,00D	1.900,00	0,00	8.100,00 D
200	Gratuidades p/Bazar	7.500,00D	2.000,00	0,00	9.500,00 D
199	Gratuidades Serviços Voluntarios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
201	Gratuidades Serviços Voluntarios SSV	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	275.549,53C	0,00	92.920,43	368.469,96 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	240.027,98C	0,00	84.220,43	324.248,41 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	239.970,03C	0,00	84.176,59	324.146,62 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	26.144,66C	0,00	8.850,94	34.995,60 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	26.144,66C	0,00	8.850,94	34.995,60 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	46.094,46C	0,00	17.915,66	64.010,12 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	36.092,38C	0,00	12.364,78	48.457,16 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	3.240,00C	0,00	300,00	3.540,00 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	500,00C	0,00	200,00	700,00 C
	156 NOTA FISCAL PAULISTA	1.231,08C	0,00	215,88	1.446,96 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	5.031,00C	0,00	4.835,00	9.866,00 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	38.976,49C	0,00	13.068,03	52.044,52 C
	164 CONTRIB CONSELHO CENTRAL METROP -	2.020,49C	0,00	673,03	2.693,52 C
	167 CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSV	430,00C	0,00	85,00	515,00 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	36.526,00C	0,00	12.310,00	48.836,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	117.313,80C	0,00	41.416,60	158.730,40 C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	13.872,00C	0,00	6.936,00	20.808,00 C
	168 SUBVENCÃO FEDERAL	3.296,40C	0,00	1.098,80	4.395,20 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	100.145,40C	0,00	33.381,80	133.527,20 C
4.1.1.005	EVENTOS	11.440,62C	0,00	2.925,36	14.365,98 C
	171 BAZAR BENEFICENTE	11.440,62C	0,00	2.925,36	14.365,98 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	57,95C	0,00	43,84	101,79 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	57,95C	0,00	43,84	101,79 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	57,95C	0,00	43,84	101,79 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	35.521,55C	0,00	8.700,00	44.221,55 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	29.150,00C	0,00	8.700,00	37.850,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	29.150,00C	0,00	8.700,00	37.850,00 C
	202 Gratuidades em Equipamentos	3.800,00C	0,00	1.300,00	5.100,00 C
	203 Gratuidades Mantimentos	6.150,00C	0,00	2.000,00	8.150,00 C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	6.200,00C	0,00	1.900,00	8.100,00 C
	206 Gratuidades p/Bazar	7.500,00C	0,00	2.000,00	9.500,00 C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSV	4.500,00C	0,00	1.500,00	6.000,00 C
	205 Gratuidades Serviços Voluntarios	1.000,00C	0,00	0,00	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
ATIVO		869.522,05 D	252.782,34	259.285,13	863.019,26 D
PASSIVO		940.648,22 C	70.917,32	70.890,05	940.620,95 C
DESPESAS		346.675,70 D	101.480,43	2.084,48	446.071,65 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		275.549,53 C	0,00	92.920,43	368.469,96 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					77.601,69