

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	863.019,26D	256.092,13	243.258,80	875.852,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.829,26D	255.410,10	242.340,11	48.899,25 D
1.1.1	DISPONÍVEL	33.449,21D	241.942,55	228.334,13	47.057,63 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	210,25D	6.075,50	5.521,50	764,25 D
	1 CAIXA	210,25D	6.075,50	5.521,50	764,25 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	169,40D	175.024,58	175.012,22	181,76 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	66.908,78	66.908,78	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	384,00	384,00	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,00D	61.499,80	61.499,80	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	132,83D	31.093,20	31.080,84	145,19 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	33.069,56D	60.842,47	47.800,41	46.111,62 D
	14 BANCO BRASIL C.C 4107-6 RF SIMPLES	1.327,24D	2,24	0,00	1.329,48 D
	12 BANCO BRASIL C.C.24642-5 AUT MAIS	0,00D	33.407,49	33.407,49	0,00 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	11.259,69D	313,57	84,00	11.489,26 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB	20.482,63D	27.119,17	14.308,92	33.292,88 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.380,05D	13.467,55	14.005,98	1.841,62 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	2.367,45D	13.467,55	14.005,98	1.829,02 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.367,45D	1.829,02	2.367,45	1.829,02 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	11.638,53	11.638,53	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	682,03	682,03	251.666,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	251.666,00D	682,03	682,03	251.666,00 D
1.2.1.003	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	251.666,00D	682,03	682,03	251.666,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	22.584,24C	0,00	682,03	23.266,27 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	274.250,24D	682,03	0,00	274.932,27 D
1.3	Não Circulante	575.524,00D	0,00	236,66	575.287,34 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	1.353,30C	0,00	236,66	1.589,96 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.353,30C	0,00	236,66	1.589,96 C
36	(-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	750,25C	0,00	150,05	900,30 C
39	(-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	603,05C	0,00	86,61	689,66 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	940.620,95C	69.282,13	75.283,45	946.622,27 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.097,49C	69.282,13	75.283,45	14.098,81 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	7.578,54C	68.731,80	74.770,89	13.617,63 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	180,69C	13.574,09	17.225,53	3.832,13 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	3.666,81	4.102,39	435,58 C
	42 Fornecedores	0,00C	9.199,39	11.870,52	2.671,13 C
	46 JSL S/A	180,69C	180,69	185,04	185,04 C
	44 MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	527,20	1.067,58	540,38 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.397,85C	55.157,71	57.545,36	9.785,50 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	4.526,66	4.526,66	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	3.589,99C	3.589,99	3.991,87	3.991,87 C
	56 INSS a Recolher	3.807,86C	3.961,67	3.956,08	3.802,27 C
	51 Rescisões a Pagar	0,00C	731,44	2.722,80	1.991,36 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	42.347,95	42.347,95	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	518,95C	550,33	512,56	481,18 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	518,95C	550,33	512,56	481,18 C
	61 IR s/Folha a Recolher	450,90C	482,28	505,85	474,47 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	15,00	0,00	0,00 C
	63 ISS Retido a Recolher	6,55C	6,55	6,71	6,71 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	46,50	0,00	0,00 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	446.071,65D	101.468,03	2.077,51	545.462,17 D
3.1	Operacionais	408.221,65D	90.968,03	2.077,51	497.112,17 D
3.1.1	Gerais	408.221,65D	90.968,03	2.077,51	497.112,17 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	274.422,69D	70.941,16	1.608,49	343.755,36 D
87	ADICIONAL NOTURNO	5.094,38D	1.089,08	0,00	6.183,46 D
89	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	5.507,18D	1.067,58	210,88	6.363,88 D
82	AVISO PREVIO	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00 D
85	CARTAO BENEFICIO	2,76C	934,39	435,58	496,05 D
86	DSR REMUNERADO	405,90D	53,85	0,00	459,75 D
92	ENCARGOS INSS PATRONAL	48.457,16D	12.474,58	0,00	60.931,74 D
77	FERIAS	10.090,57D	2.697,64	0,00	12.788,21 D
83	FGTS	16.242,70D	3.991,87	0,01	20.234,56 D
88	HORAS EXTRAS	1.748,97D	219,79	0,00	1.968,76 D
95	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.222,07D	587,74	0,00	2.809,81 D
91	PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00 D
81	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.011,95D	2.633,40	0,00	10.645,35 D
76	SALARIOS E ORDENADOS	157.437,60D	39.733,08	26,56	197.144,12 D
90	VALE ALIMENTACAO	11.984,00D	3.168,00	0,00	15.152,00 D
84	VALE TRANSPORTE	3.992,97D	1.690,16	935,46	4.747,67 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	129.208,18D	18.493,47	0,00	147.701,65 D
104	AGUA E ESGOTO	6.658,65D	2.283,81	0,00	8.942,46 D
136	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	841,12D	314,92	0,00	1.156,04 D
105	ANUNCIOS E PUBLICACOES	90,00D	875,00	0,00	965,00 D
106	BENS PEQUENO VALOR	11.471,82D	0,00	0,00	11.471,82 D
107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	508,00D	100,00	0,00	608,00 D
144	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	2.693,52D	803,27	0,00	3.496,79 D
110	COPA E COZINHA	1.369,00D	280,00	0,00	1.649,00 D
184	CORREIOS E MALOTES	27,35D	0,00	0,00	27,35 D
141	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	909,20D	236,66	0,00	1.145,86 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	5.788,43D	1.461,19	0,00	7.249,62 D
137	ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	470,20D	204,42	0,00	674,62 D
113	FRETES E CARRETOS	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
132	GAS	3.794,75D	0,00	0,00	3.794,75 D
114	LANCHES E REFEICOES	1.672,59D	599,77	0,00	2.272,36 D
192	LEGAIS	1.565,71D	937,55	0,00	2.503,26 D
115	LIMPEZA E HIGIENE	13.849,84D	0,00	0,00	13.849,84 D
131	MANTIMENTOS	31.826,38D	7.984,69	0,00	39.811,07 D
116	MANUTENCAO DE IMOVEIS	27.093,10D	10,00	0,00	27.103,10 D
126	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	633,86D	138,00	0,00	771,86 D
118	MANUTENCAO DE VEICULOS	3,50D	0,00	0,00	3,50 D
119	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	771,40D	55,00	0,00	826,40 D
120	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	8.954,62D	353,50	0,00	9.308,12 D
135	SEGURANÇA PATRIMONIAL	400,00D	100,00	0,00	500,00 D
130	SEGURO DE VIDA	909,48D	279,84	0,00	1.189,32 D
108	SEGUROS	557,53D	0,00	0,00	557,53 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
134	SERVIÇOS DE COLETA	803,76D	191,75	0,00	995,51 D
138	TAXA ADM IMOBILIARIA	3.083,94D	787,95	0,00	3.871,89 D
121	TELEFONE E INTERNET	1.561,79D	404,17	0,00	1.965,96 D
183	TELEFONE E INTERNET BAZAR	367,92D	91,98	0,00	459,90 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.003,46D	299,00	0,00	2.302,46 D
99	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.003,46D	299,00	0,00	2.302,46 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	2.217,60D	573,62	0,00	2.791,22 D
145	Despesas Bancárias	2.213,40D	573,62	0,00	2.787,02 D
146	Multa de Mora	4,20D	0,00	0,00	4,20 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	369,72D	660,78	469,02	561,48 D
149	I P T U	369,72D	653,88	469,02	554,58 D
148	TAXAS EVENTUAIS	0,00D	6,90	0,00	6,90 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	37.850,00D	10.500,00	0,00	48.350,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	37.850,00D	10.500,00	0,00	48.350,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	37.850,00D	10.500,00	0,00	48.350,00 D
196	Gratuidades Equipamentos	5.100,00D	1.400,00	0,00	6.500,00 D
197	Gratuidades Mantimentos	8.150,00D	1.950,00	0,00	10.100,00 D
198	Gratuidades Mercadorias em Geral	8.100,00D	1.750,00	0,00	9.850,00 D
200	Gratuidades p/Bazar	9.500,00D	2.400,00	0,00	11.900,00 D
199	Gratuidades Serviços Voluntarios	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00 D
201	Gratuidades Serviços Voluntarios SSV	6.000,00D	2.500,00	0,00	8.500,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	368.469,96C	0,00	106.222,53	474.692,49 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	324.248,41C	0,00	95.722,53	419.970,94 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	324.146,62C	0,00	95.644,96	419.791,58 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	34.995,60C	0,00	9.849,63	44.845,23 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	34.995,60C	0,00	9.849,63	44.845,23 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	64.010,12C	0,00	15.475,08	79.485,20 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	48.457,16C	0,00	12.474,58	60.931,74 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	3.540,00C	0,00	400,50	3.940,50 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	700,00C	0,00	0,00	700,00 C
	156 NOTA FISCAL PAULISTA	1.446,96C	0,00	0,00	1.446,96 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	9.866,00C	0,00	2.600,00	12.466,00 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	52.044,52C	0,00	13.907,27	65.951,79 C
	164 CONTRIB CONSELHO CENTRAL METROP -	2.693,52C	0,00	803,27	3.496,79 C
	167 CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSV	515,00C	0,00	0,00	515,00 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	48.836,00C	0,00	13.104,00	61.940,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	158.730,40C	0,00	48.352,60	207.083,00 C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	20.808,00C	0,00	13.872,00	34.680,00 C
	168 SUBVENÇÃO FEDERAL	4.395,20C	0,00	1.098,80	5.494,00 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	133.527,20C	0,00	33.381,80	166.909,00 C
4.1.1.005	EVENTOS	14.365,98C	0,00	8.060,38	22.426,36 C
	171 BAZAR BENEFICENTE	14.365,98C	0,00	0,00	14.365,98 C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	0,00C	0,00	8.060,38	8.060,38 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	101,79C	0,00	77,57	179,36 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	101,79C	0,00	77,57	179,36 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	101,79C	0,00	77,57	179,36 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	44.221,55C	0,00	10.500,00	54.721,55 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	37.850,00C	0,00	10.500,00	48.350,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	37.850,00C	0,00	10.500,00	48.350,00 C
	202 Gratuidades em Equipamentos	5.100,00C	0,00	1.400,00	6.500,00 C
	203 Gratuidades Mantimentos	8.150,00C	0,00	1.950,00	10.100,00 C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	8.100,00C	0,00	1.750,00	9.850,00 C
	206 Gratuidades p/Bazar	9.500,00C	0,00	2.400,00	11.900,00 C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSV	6.000,00C	0,00	2.500,00	8.500,00 C
	205 Gratuidades Serviços Voluntarios	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00 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		863.019,26 D	256.092,13	243.258,80	875.852,59 D
PASSIVO		940.620,95 C	69.282,13	75.283,45	946.622,27 C
DESPESAS		446.071,65 D	101.468,03	2.077,51	545.462,17 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		368.469,96 C	0,00	106.222,53	474.692,49 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					70.769,68