

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	875.852,59D	255.338,50	261.988,23	869.202,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.899,25D	254.558,99	260.972,06	42.486,18 D
1.1.1	DISPONÍVEL	47.057,63D	240.703,45	248.798,06	38.963,02 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	764,25D	6.414,35	6.839,10	339,50 D
	1 CAIXA	764,25D	6.414,35	6.839,10	339,50 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	181,76D	177.061,01	177.062,24	180,53 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	63.304,37	63.304,37	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	1.219,37	0,00 D
	7 BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	0,00D	234,00	234,00	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,00D	75.238,80	75.238,80	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	145,19D	30.081,04	30.045,70	180,53 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	46.111,62D	57.228,09	64.896,72	38.442,99 D
	14 BANCO BRASIL C.C 4107-6 RF SIMPLES	1.329,48D	2,64	0,00	1.332,12 D
	12 BANCO BRASIL C.C.24642-5 AUT MAIS	0,00D	29.828,57	29.828,57	0,00 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	11.489,26D	168,06	84,00	11.573,32 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB	33.292,88D	27.228,82	34.984,15	25.537,55 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.841,62D	13.855,54	12.174,00	3.523,16 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	1.829,02D	13.855,54	12.174,00	3.510,56 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.829,02D	3.510,56	1.829,02	3.510,56 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	10.344,98	10.344,98	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	779,51	779,51	251.666,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	251.666,00D	779,51	779,51	251.666,00 D
1.2.1.003	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	251.666,00D	779,51	779,51	251.666,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	23.266,27C	0,00	779,51	24.045,78 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	274.932,27D	779,51	0,00	275.711,78 D
1.3	Não Circulante	575.287,34D	0,00	236,66	575.050,68 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	1.589,96C	0,00	236,66	1.826,62 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.589,96C	0,00	236,66	1.826,62 C
36	(-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	900,30C	0,00	150,05	1.050,35 C
39	(-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	689,66C	0,00	86,61	776,27 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	946.622,27C	76.867,26	76.413,39	946.168,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.098,81C	76.830,69	76.413,39	13.681,51 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	13.617,63C	76.349,51	76.143,97	13.412,09 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.832,13C	21.490,59	22.326,73	4.668,27 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	435,58C	3.459,58	3.587,55	563,55 C
	42 Fornecedores	2.671,13C	17.305,59	17.995,77	3.361,31 C
	46 JSL S/A	185,04C	185,04	216,21	216,21 C
	44 MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	540,38C	540,38	527,20	527,20 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.785,50C	54.858,92	53.817,24	8.743,82 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	4.709,97	4.709,97	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	3.991,87C	3.991,87	3.632,64	3.632,64 C
	56 INSS a Recolher	3.802,27C	3.956,08	3.893,47	3.739,66 C
	51 Rescisões a Pagar	1.991,36C	2.749,39	2.129,55	1.371,52 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	39.451,61	39.451,61	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	481,18C	481,18	269,42	269,42 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	481,18C	481,18	269,42	269,42 C
	61 IR s/Folha a Recolher	474,47C	474,47	251,58	251,58 C
	63 ISS Retido a Recolher	6,71C	6,71	17,84	17,84 C
2.2	NAO CIRCULANTE	36,57C	36,57	0,00	0,00 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	36,57C	36,57	0,00	0,00 C
2.2.1.001	DESPESAS DIFERIDAS	36,57C	36,57	0,00	0,00 C
	186 AUX. PORTARIA 369 - FEDERAL	36,57C	36,57	0,00	0,00 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	545.462,17D	106.976,92	2.151,25	650.287,84 D
3.1	Operacionais	497.112,17D	97.176,92	2.151,25	592.137,84 D
3.1.1	Gerais	497.112,17D	97.176,92	2.151,25	592.137,84 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	343.755,36D	67.493,81	1.682,23	409.566,94 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	6.183,46D	1.069,81	0,00	7.253,27 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	6.363,88D	527,20	210,88	6.680,20 D
	82 AVISO PREVIO	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00 D
	85 CARTAO BENEFICIO	496,05D	563,55	563,55	496,05 D
	86 DSR REMUNERADO	459,75D	91,71	0,00	551,46 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	60.931,74D	12.196,10	0,00	73.127,84 D
	77 FERIAS	12.788,21D	4.709,97	0,00	17.498,18 D
	83 FGTS	20.234,56D	3.632,64	0,03	23.867,17 D
	88 HORAS EXTRAS	1.968,76D	596,12	0,00	2.564,88 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.809,81D	587,74	0,00	3.397,55 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.645,35D	2.129,55	0,00	12.774,90 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	197.144,12D	36.352,42	194,80	233.301,74 D
	90 VALE ALIMENTACAO	15.152,00D	3.024,00	0,00	18.176,00 D
	84 VALE TRANSPORTE	4.747,67D	1.413,00	712,97	5.447,70 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	147.701,65D	27.324,97	0,00	175.026,62 D
	104 AGUA E ESGOTO	8.942,46D	2.442,27	0,00	11.384,73 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	1.156,04D	210,28	0,00	1.366,32 D
	105 ANUNCIOS E PUBLICACOES	965,00D	0,00	0,00	965,00 D
	106 BENS PEQUENO VALOR	11.471,82D	531,57	0,00	12.003,39 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	608,00D	200,00	0,00	808,00 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSV	3.496,79D	798,61	0,00	4.295,40 D
	110 COPA E COZINHA	1.649,00D	296,00	0,00	1.945,00 D
	184 CORREIOS E MALOTES	27,35D	0,00	0,00	27,35 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.145,86D	236,66	0,00	1.382,52 D
	127 DESPESAS CARTORIAIS	173,72D	6,81	0,00	180,53 D
	125 DESPESAS DIVERSAS	307,00D	0,00	0,00	307,00 D
	111 ENERGIA ELETRICA	7.249,62D	2.669,03	0,00	9.918,65 D
	137 ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	674,62D	172,13	0,00	846,75 D
	113 FRETES E CARRETOS	50,00D	500,00	0,00	550,00 D
	132 GAS	3.794,75D	1.629,83	0,00	5.424,58 D
	114 LANCHES E REFEICOES	2.272,36D	531,50	0,00	2.803,86 D
	192 LEGAIS	2.503,26D	0,00	0,00	2.503,26 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	13.849,84D	2.982,70	0,00	16.832,54 D
	131 MANTIMENTOS	39.811,07D	6.332,95	0,00	46.144,02 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	27.103,10D	4.743,70	0,00	31.846,80 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	771,86D	138,00	0,00	909,86 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	3,50D	50,00	0,00	53,50 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	826,40D	52,00	0,00	878,40 D
	133 MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	410,00	0,00	410,00 D
	120 MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	9.308,12D	508,09	0,00	9.816,21 D
	135 SEGURANÇA PATRIMONIAL	500,00D	100,00	0,00	600,00 D
	130 SEGURO DE VIDA	1.189,32D	279,84	0,00	1.469,16 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
108	SEGUROS	557,53D	0,00	0,00	557,53 D
134	SERVIÇOS DE COLETA	995,51D	224,05	0,00	1.219,56 D
138	TAXA ADM IMOBILIARIA	3.871,89D	787,95	0,00	4.659,84 D
121	TELEFONE E INTERNET	1.965,96D	400,65	0,00	2.366,61 D
183	TELEFONE E INTERNET BAZAR	459,90D	90,35	0,00	550,25 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.302,46D	1.113,00	0,00	3.415,46 D
99	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.302,46D	1.113,00	0,00	3.415,46 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	2.791,22D	574,70	0,00	3.365,92 D
145	Despesas Bancárias	2.787,02D	574,70	0,00	3.361,72 D
146	Multa de Mora	4,20D	0,00	0,00	4,20 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	561,48D	670,44	469,02	762,90 D
149	I P T U	554,58D	653,88	469,02	739,44 D
148	TAXAS EVENTUAIS	6,90D	16,56	0,00	23,46 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	48.350,00D	9.800,00	0,00	58.150,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	48.350,00D	9.800,00	0,00	58.150,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	48.350,00D	9.800,00	0,00	58.150,00 D
196	Gratuidades Equipamentos	6.500,00D	1.550,00	0,00	8.050,00 D
197	Gratuidades Mantimentos	10.100,00D	1.650,00	0,00	11.750,00 D
198	Gratuidades Mercadorias em Geral	9.850,00D	1.500,00	0,00	11.350,00 D
200	Gratuidades p/Bazar	11.900,00D	2.600,00	0,00	14.500,00 D
199	Gratuidades Serviços Voluntarios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
201	Gratuidades Serviços Voluntarios SSVp	8.500,00D	2.500,00	0,00	11.000,00 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	474.692,49C	0,00	98.629,81	573.322,30 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	419.970,94C	0,00	88.829,81	508.800,75 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	419.791,58C	0,00	88.724,44	508.516,02 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	44.845,23C	0,00	9.849,63	54.694,86 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	44.845,23C	0,00	9.849,63	54.694,86 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	79.485,20C	0,00	15.122,29	94.607,49 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	60.931,74C	0,00	12.196,10	73.127,84 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	3.940,50C	0,00	460,00	4.400,50 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	700,00C	0,00	900,00	1.600,00 C
	156 NOTA FISCAL PAULISTA	1.446,96C	0,00	426,19	1.873,15 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	12.466,00C	0,00	1.140,00	13.606,00 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	65.951,79C	0,00	15.057,61	81.009,40 C
	164 CONTRIB CONSELHO CENTRAL METROP -	3.496,79C	0,00	798,61	4.295,40 C
	167 CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSV	515,00C	0,00	0,00	515,00 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	61.940,00C	0,00	14.259,00	76.199,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	207.083,00C	0,00	41.416,60	248.499,60 C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	34.680,00C	0,00	6.936,00	41.616,00 C
	168 SUBVENCÃO FEDERAL	5.494,00C	0,00	1.098,80	6.592,80 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	166.909,00C	0,00	33.381,80	200.290,80 C
4.1.1.005	EVENTOS	22.426,36C	0,00	7.278,31	29.704,67 C
	171 BAZAR BENEFICENTE	14.365,98C	0,00	0,00	14.365,98 C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	8.060,38C	0,00	7.278,31	15.338,69 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	179,36C	0,00	105,37	284,73 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	179,36C	0,00	105,37	284,73 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	179,36C	0,00	105,37	284,73 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	54.721,55C	0,00	9.800,00	64.521,55 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	48.350,00C	0,00	9.800,00	58.150,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	48.350,00C	0,00	9.800,00	58.150,00 C
	202 Gratuidades em Equipamentos	6.500,00C	0,00	1.550,00	8.050,00 C
	203 Gratuidades Mantimentos	10.100,00C	0,00	1.650,00	11.750,00 C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	9.850,00C	0,00	1.500,00	11.350,00 C
	206 Gratuidades p/Bazar	11.900,00C	0,00	2.600,00	14.500,00 C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSV	8.500,00C	0,00	2.500,00	11.000,00 C
	205 Gratuidades Serviços Voluntarios	1.500,00C	0,00	0,00	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
<b>ATIVO</b>		875.852,59 D	255.338,50	261.988,23	869.202,86 D
<b>PASSIVO</b>		946.622,27 C	76.867,26	76.413,39	946.168,40 C
<b>DESPESAS</b>		545.462,17 D	106.976,92	2.151,25	650.287,84 D
<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>		474.692,49 C	0,00	98.629,81	573.322,30 C
<b>CUSTOS , CONTAS RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Déficit</b>					76.965,54