

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	869.202,86D	283.634,15	270.384,80	882.452,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.486,18D	282.722,41	269.236,40	55.972,19 D
1.1.1	DISPONÍVEL	38.963,02D	266.560,02	254.430,37	51.092,67 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	339,50D	7.461,50	7.031,00	770,00 D
	1 CAIXA	339,50D	7.461,50	7.031,00	770,00 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	180,53D	194.017,76	194.103,01	95,28 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	58.495,89	58.495,89	0,00 D
	5 BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00D	10.511,80	10.510,40	1,40 D
	6 BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	0,00D	1.098,80	1.098,80	0,00 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	87.199,28	87.199,28	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	180,53D	36.327,99	36.414,64	93,88 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	38.442,99D	65.080,76	53.296,36	50.227,39 D
	14 BANCO BRASIL C.C 4107-6 RF SIMPLES	1.332,12D	3,34	0,00	1.335,46 D
	12 BANCO BRASIL C.C.24642-5 AUT MAIS	0,00D	25.093,64	25.093,64	0,00 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	11.573,32D	322,58	84,00	11.811,90 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB	25.537,55D	39.661,20	28.118,72	37.080,03 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.523,16D	16.162,39	14.806,03	4.879,52 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	3.510,56D	16.162,39	14.806,03	4.866,92 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.510,56D	4.866,92	3.510,56	4.866,92 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	11.295,47	11.295,47	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	911,74	911,74	251.666,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	251.666,00D	911,74	911,74	251.666,00 D
1.2.1.003	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	251.666,00D	911,74	911,74	251.666,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	24.045,78C	0,00	911,74	24.957,52 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	275.711,78D	911,74	0,00	276.623,52 D
1.3	Não Circulante	575.050,68D	0,00	236,66	574.814,02 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	1.826,62C	0,00	236,66	2.063,28 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.826,62C	0,00	236,66	2.063,28 C
36	(-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	1.050,35C	0,00	150,05	1.200,40 C
39	(-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	776,27C	0,00	86,61	862,88 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	946.168,40C	74.972,07	69.185,69	940.382,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.681,51C	74.972,07	69.185,69	7.895,13 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	13.412,09C	74.702,65	68.792,36	7.501,80 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.668,27C	20.091,69	15.670,80	247,38 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	563,55C	3.587,55	3.024,00	0,00 C
	42 Fornecedores	3.361,31C	15.760,73	12.399,42	0,00 C
	46 JSL S/A	216,21C	216,21	247,38	247,38 C
	44 MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	527,20C	527,20	0,00	0,00 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.743,82C	54.610,96	53.121,56	7.254,42 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	5.475,36	5.475,36	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	3.632,64C	3.632,64	3.596,75	3.596,75 C
	56 INSS a Recolher	3.739,66C	3.893,47	3.811,48	3.657,67 C
	51 Rescisões a Pagar	1.371,52C	1.371,52	0,00	0,00 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	40.237,97	40.237,97	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	269,42C	269,42	393,33	393,33 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	269,42C	269,42	393,33	393,33 C
	61 IR s/Folha a Recolher	251,58C	251,58	384,36	384,36 C
	63 ISS Retido a Recolher	17,84C	17,84	8,97	8,97 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	650.287,84D	99.242,18	2.249,66	747.280,36 D
3.1	Operacionais	592.137,84D	88.942,18	2.249,66	678.830,36 D
3.1.1	Gerais	592.137,84D	88.942,18	2.249,66	678.830,36 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	409.566,94D	66.299,42	1.593,08	474.273,28 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	7.253,27D	1.034,60	0,00	8.287,87 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	6.680,20D	0,00	210,88	6.469,32 D
	82 AVISO PREVIO	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00 D
	85 CARTAO BENEFICIO	496,05D	0,00	441,79	54,26 D
	86 DSR REMUNERADO	551,46D	85,49	0,00	636,95 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	73.127,84D	12.049,15	0,00	85.176,99 D
	77 FERIAS	17.498,18D	5.475,36	0,00	22.973,54 D
	83 FGTS	23.867,17D	3.596,75	0,02	27.463,90 D
	88 HORAS EXTRAS	2.564,88D	544,07	0,00	3.108,95 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.397,55D	587,74	0,00	3.985,29 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	3.000,00D	600,00	0,00	3.600,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.774,90D	0,00	0,00	12.774,90 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	233.301,74D	37.232,26	76,72	270.457,28 D
	90 VALE ALIMENTACAO	18.176,00D	3.024,00	0,00	21.200,00 D
	84 VALE TRANSPORTE	5.447,70D	2.070,00	863,67	6.654,03 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	175.026,62D	21.271,05	50,00	196.247,67 D
	104 AGUA E ESGOTO	11.384,73D	2.155,29	0,00	13.540,02 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	1.366,32D	210,28	0,00	1.576,60 D
	105 ANUNCIOS E PUBLICACOES	965,00D	920,00	0,00	1.885,00 D
	106 BENS PEQUENO VALOR	12.003,39D	0,00	0,00	12.003,39 D
	107 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	808,00D	100,00	0,00	908,00 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSV	4.295,40D	1.100,31	0,00	5.395,71 D
	110 COPA E COZINHA	1.945,00D	208,00	0,00	2.153,00 D
	184 CORREIOS E MALOTES	27,35D	0,00	0,00	27,35 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.382,52D	236,66	0,00	1.619,18 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	9.918,65D	1.590,43	0,00	11.509,08 D
	137 ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	846,75D	72,47	0,00	919,22 D
	113 FRETES E CARRETOS	550,00D	0,00	0,00	550,00 D
	132 GAS	5.424,58D	1.864,37	0,00	7.288,95 D
	114 LANCHES E REFEICOES	2.803,86D	595,79	0,00	3.399,65 D
	192 LEGAIS	2.503,26D	0,00	0,00	2.503,26 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	16.832,54D	2.145,48	0,00	18.978,02 D
	131 MANTIMENTOS	46.144,02D	2.785,33	0,00	48.929,35 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	31.846,80D	1.077,80	0,00	32.924,60 D
	117 MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	0,00D	496,50	0,00	496,50 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	909,86D	138,00	0,00	1.047,86 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	53,50D	426,90	50,00	430,40 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	878,40D	1.480,92	0,00	2.359,32 D
	133 MATERIAL DE CONSUMO	410,00D	0,00	0,00	410,00 D
	120 MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	9.816,21D	273,03	0,00	10.089,24 D
	129 PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00D	132,77	0,00	132,77 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	135 SEGURANÇA PATRIMONIAL	600,00D	100,00	0,00	700,00 D
	130 SEGURO DE VIDA	1.469,16D	279,84	0,00	1.749,00 D
	108 SEGUROS	557,53D	0,00	0,00	557,53 D
	134 SERVIÇOS DE COLETA	1.219,56D	256,35	0,00	1.475,91 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	4.659,84D	1.938,75	0,00	6.598,59 D
	121 TELEFONE E INTERNET	2.366,61D	580,78	0,00	2.947,39 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	550,25D	105,00	0,00	655,25 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	3.415,46D	350,00	0,00	3.765,46 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.415,46D	350,00	0,00	3.765,46 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	3.365,92D	367,83	0,00	3.733,75 D
	145 Despesas Bancárias	3.361,72D	361,97	0,00	3.723,69 D
	147 Juros de Mora	0,00D	1,17	0,00	1,17 D
	146 Multa de Mora	4,20D	4,69	0,00	8,89 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	762,90D	653,88	606,58	810,20 D
	149 I P T U	739,44D	653,88	606,58	786,74 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	23,46D	0,00	0,00	23,46 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	58.150,00D	10.300,00	0,00	68.450,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	58.150,00D	10.300,00	0,00	68.450,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	58.150,00D	10.300,00	0,00	68.450,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	8.050,00D	1.550,00	0,00	9.600,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	11.750,00D	1.650,00	0,00	13.400,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	11.350,00D	1.500,00	0,00	12.850,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	14.500,00D	2.600,00	0,00	17.100,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSVp	11.000,00D	2.500,00	0,00	13.500,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	573.322,30C	0,00	116.028,25	689.350,55 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	508.800,75C	0,00	105.728,25	614.529,00 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	508.516,02C	0,00	105.627,57	614.143,59 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	54.694,86C	0,00	20.268,88	74.963,74 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	54.694,86C	0,00	20.268,88	74.963,74 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	94.607,49C	0,00	14.868,65	109.476,14 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	73.127,84C	0,00	12.049,15	85.176,99 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	4.400,50C	0,00	614,50	5.015,00 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00 C
	156 NOTA FISCAL PAULISTA	1.873,15C	0,00	0,00	1.873,15 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	13.606,00C	0,00	2.205,00	15.811,00 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	81.009,40C	0,00	14.599,31	95.608,71 C
	164 CONTRIB CONSELHO CENTRAL METROP -	4.295,40C	0,00	1.100,31	5.395,71 C
	167 CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSV	515,00C	0,00	0,00	515,00 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	76.199,00C	0,00	13.499,00	89.698,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	248.499,60C	0,00	44.992,40	293.492,00 C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	41.616,00C	0,00	10.511,80	52.127,80 C
	168 SUBVENCÃO FEDERAL	6.592,80C	0,00	1.098,80	7.691,60 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	200.290,80C	0,00	33.381,80	233.672,60 C
4.1.1.005	EVENTOS	29.704,67C	0,00	10.898,33	40.603,00 C
	171 BAZAR BENEFICENTE	14.365,98C	0,00	0,00	14.365,98 C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	15.338,69C	0,00	10.898,33	26.237,02 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	284,73C	0,00	100,68	385,41 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	284,73C	0,00	100,68	385,41 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	284,73C	0,00	100,68	385,41 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	64.521,55C	0,00	10.300,00	74.821,55 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	58.150,00C	0,00	10.300,00	68.450,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	58.150,00C	0,00	10.300,00	68.450,00 C
	202 Gratuidades em Equipamentos	8.050,00C	0,00	1.550,00	9.600,00 C
	203 Gratuidades Mantimentos	11.750,00C	0,00	1.650,00	13.400,00 C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	11.350,00C	0,00	1.500,00	12.850,00 C
	206 Gratuidades p/Bazar	14.500,00C	0,00	2.600,00	17.100,00 C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSV	11.000,00C	0,00	2.500,00	13.500,00 C
	205 Gratuidades Serviços Voluntarios	1.500,00C	0,00	500,00	2.000,00 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		869.202,86 D	283.634,15	270.384,80	882.452,21 D
PASSIVO		946.168,40 C	74.972,07	69.185,69	940.382,02 C
DESPESAS		650.287,84 D	99.242,18	2.249,66	747.280,36 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		573.322,30 C	0,00	116.028,25	689.350,55 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					57.929,81