

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	882.452,21D	238.338,01	240.306,37	880.483,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	55.972,19D	237.247,01	238.978,71	54.240,49 D
1.1.1	DISPONÍVEL	51.092,67D	222.168,92	225.243,53	48.018,06 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	770,00D	6.751,50	6.488,32	1.033,18 D
	1 CAIXA	770,00D	6.751,50	6.488,32	1.033,18 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	95,28D	166.395,02	166.304,71	185,59 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	66.826,78	66.826,78	0,00 D
	5 BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	1,40D	6.936,00	6.937,40	0,00 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	734,00	734,00	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,00D	57.623,27	57.623,27	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	93,88D	33.176,17	33.084,46	185,59 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	50.227,39D	49.022,40	52.450,50	46.799,29 D
	14 BANCO BRASIL C.C 4107-6 RF SIMPLES	1.335,46D	4,17	0,00	1.339,63 D
	12 BANCO BRASIL C.C.24642-5 AUT MAIS	0,00D	33.434,52	33.434,52	0,00 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	11.811,90D	681,14	84,00	12.409,04 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB	37.080,03D	14.902,57	18.931,98	33.050,62 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.879,52D	15.078,09	13.735,18	6.222,43 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	4.866,92D	15.078,09	13.735,18	6.209,83 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.866,92D	3.401,19	2.058,28	6.209,83 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	11.617,00	11.617,00	0,00 D
	20 VALES (EMPRESTIMOS) A FUNCIONARIOS	0,00D	59,90	59,90	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	1.091,00	1.091,00	251.666,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	251.666,00D	1.091,00	1.091,00	251.666,00 D
1.2.1.003	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	251.666,00D	1.091,00	1.091,00	251.666,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	24.957,52C	0,00	1.091,00	26.048,52 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	276.623,52D	1.091,00	0,00	277.714,52 D
1.3	Não Circulante	574.814,02D	0,00	236,66	574.577,36 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	2.063,28C	0,00	236,66	2.299,94 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.063,28C	0,00	236,66	2.299,94 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	1.200,40C	0,00	150,05	1.350,45 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	862,88C	0,00	86,61	949,49 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	940.382,02C	70.754,29	73.873,01	943.500,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.895,13C	70.752,89	73.873,01	11.015,25 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	7.501,80C	70.359,56	73.398,98	10.541,22 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	247,38C	18.995,31	18.995,35	247,42 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	3.465,79	3.465,79	0,00 C
	42 Fornecedores	0,00C	14.768,12	14.768,12	0,00 C
	46 JSL S/A	247,38C	247,38	247,42	247,42 C
	44 MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	514,02	514,02	0,00 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.254,42C	51.364,25	54.403,63	10.293,80 C
	195 Contribuição Sindical a Recolher	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	2.549,13	5.357,77	2.808,64 C
	55 FGTS a Pagar	3.596,75C	3.596,76	3.708,31	3.708,30 C
	56 INSS a Recolher	3.657,67C	3.811,48	3.930,67	3.776,86 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	41.366,88	41.366,88	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	393,33C	393,33	474,03	474,03 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	393,33C	393,33	474,03	474,03 C
	60 INSS Retido a Recolher	0,00C	0,00	9,31	9,31 C
	61 IR s/Folha a Recolher	384,36C	384,36	455,41	455,41 C
	63 ISS Retido a Recolher	8,97C	8,97	9,31	9,31 C
2.4	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	932.486,89C	1,40	0,00	932.485,49 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	1,40	0,00	352.388,77 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	1,40	0,00	78.847,29 C
	71 SUPERAVITS ACUMULADO	41.744,33C	1,40	0,00	41.742,93 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	747.280,36D	106.737,56	2.355,42	851.662,50 D
3.1	Operacionais	678.830,36D	96.637,56	2.355,42	773.112,50 D
3.1.1	Gerais	678.830,36D	96.637,56	2.355,42	773.112,50 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	474.273,28D	69.026,33	1.539,04	541.760,57 D
	87 ADICIONAL NOTURNO	8.287,87D	1.115,83	0,00	9.403,70 D
	89 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	6.469,32D	514,02	210,88	6.772,46 D
	82 AVISO PREVIO	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00 D
	85 CARTAO BENEFICIO	54,26D	441,79	347,87	148,18 D
	86 DSR REMUNERADO	636,95D	52,11	0,00	689,06 D
	92 ENCARGOS INSS PATRONAL	85.176,99D	12.886,37	0,00	98.063,36 D
	77 FERIAS	22.973,54D	5.357,77	0,02	28.331,29 D
	83 FGTS	27.463,90D	3.708,31	0,00	31.172,21 D
	88 HORAS EXTRAS	3.108,95D	305,40	0,00	3.414,35 D
	95 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.985,29D	587,74	0,00	4.573,03 D
	91 PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	3.600,00D	600,00	0,00	4.200,00 D
	81 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.774,90D	0,00	0,00	12.774,90 D
	76 SALARIOS E ORDENADOS	270.457,28D	38.551,99	175,84	308.833,43 D
	90 VALE ALIMENTACAO	21.200,00D	3.024,00	0,00	24.224,00 D
	84 VALE TRANSPORTE	6.654,03D	1.881,00	804,43	7.730,60 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	196.247,67D	24.491,12	437,65	220.301,14 D
	104 AGUA E ESGOTO	13.540,02D	2.155,29	0,00	15.695,31 D
	136 AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	1.576,60D	210,28	0,00	1.786,88 D
	105 ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.885,00D	0,00	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	908,00D	303,07	0,00	1.211,07 D
	194 CONDUÇÃO	0,00D	285,60	125,85	159,75 D
	144 CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSV	5.395,71D	808,08	0,00	6.203,79 D
	110 COPA E COZINHA	2.153,00D	281,98	0,00	2.434,98 D
	184 CORREIOS E MALOTES	27,35D	0,00	0,00	27,35 D
	141 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.619,18D	236,66	0,00	1.855,84 D
	193 DESCARTÁVEIS	0,00D	516,06	0,00	516,06 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	11.509,08D	2.291,09	0,00	13.800,17 D
	137 ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	919,22D	85,73	0,00	1.004,95 D
	113 FRETES E CARRETOS	550,00D	0,00	0,00	550,00 D
	132 GAS	7.288,95D	1.645,86	0,00	8.934,81 D
	114 LANCHES E REFEICOES	3.399,65D	646,50	0,00	4.046,15 D
	192 LEGAIS	2.503,26D	937,55	0,00	3.440,81 D
	115 LIMPEZA E HIGIENE	18.978,02D	0,00	0,00	18.978,02 D
	131 MANTIMENTOS	48.929,35D	8.621,49	311,80	57.239,04 D
	116 MANUTENCAO DE IMOVEIS	32.924,60D	1.253,52	0,00	34.178,12 D
	117 MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	496,50D	0,00	0,00	496,50 D
	126 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	1.047,86D	1.089,00	0,00	2.136,86 D
	118 MANUTENCAO DE VEICULOS	430,40D	0,00	0,00	430,40 D
	119 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.359,32D	0,00	0,00	2.359,32 D
	133 MATERIAL DE CONSUMO	410,00D	0,00	0,00	410,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	10.089,24D	967,39	0,00	11.056,63 D
129	PROMOÇÕES E EVENTOS	132,77D	0,00	0,00	132,77 D
135	SEGURANÇA PATRIMONIAL	700,00D	100,00	0,00	800,00 D
130	SEGURO DE VIDA	1.749,00D	268,18	0,00	2.017,18 D
108	SEGUROS	557,53D	0,00	0,00	557,53 D
134	SERVIÇOS DE COLETA	1.475,91D	266,04	0,00	1.741,95 D
138	TAXA ADM IMOBILIARIA	6.598,59D	750,90	0,00	7.349,49 D
121	TELEFONE E INTERNET	2.947,39D	665,85	0,00	3.613,24 D
183	TELEFONE E INTERNET BAZAR	655,25D	105,00	0,00	760,25 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	3.765,46D	2.119,43	0,00	5.884,89 D
99	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.765,46D	2.119,43	0,00	5.884,89 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	3.733,75D	346,80	0,00	4.080,55 D
145	Despesas Bancárias	3.723,69D	343,04	0,00	4.066,73 D
147	Juros de Mora	1,17D	0,06	0,00	1,23 D
146	Multa de Mora	8,89D	3,70	0,00	12,59 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	810,20D	653,88	378,73	1.085,35 D
149	I P T U	786,74D	653,88	378,73	1.061,89 D
148	TAXAS EVENTUAIS	23,46D	0,00	0,00	23,46 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	68.450,00D	10.100,00	0,00	78.550,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	68.450,00D	10.100,00	0,00	78.550,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	68.450,00D	10.100,00	0,00	78.550,00 D
196	Gratuidades Equipamentos	9.600,00D	1.550,00	0,00	11.150,00 D
197	Gratuidades Mantimentos	13.400,00D	1.650,00	0,00	15.050,00 D
198	Gratuidades Mercadorias em Geral	12.850,00D	1.500,00	0,00	14.350,00 D
200	Gratuidades p/Bazar	17.100,00D	2.900,00	0,00	20.000,00 D
199	Gratuidades Serviços Voluntarios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00 D
201	Gratuidades Serviços Voluntarios SSVP	13.500,00D	2.500,00	0,00	16.000,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	689.350,55C	0,00	99.295,06	788.645,61 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	614.529,00C	0,00	89.195,06	703.724,06 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	614.143,59C	0,00	89.001,11	703.144,70 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	74.963,74C	0,00	9.554,00	84.517,74 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	74.963,74C	0,00	9.554,00	84.517,74 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	109.476,14C	0,00	16.747,87	126.224,01 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	85.176,99C	0,00	12.886,37	98.063,36 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	5.015,00C	0,00	1.199,50	6.214,50 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	15.811,00C	0,00	2.662,00	18.473,00 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	95.608,71C	0,00	13.121,08	108.729,79 C
	164 CONTRIB CONSELHO CENTRAL METROP -	5.395,71C	0,00	808,08	6.203,79 C
	167 CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSV	515,00C	0,00	0,00	515,00 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	89.698,00C	0,00	12.313,00	102.011,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	293.492,00C	0,00	41.416,60	334.908,60 C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	52.127,80C	0,00	6.936,00	59.063,80 C
	168 SUBVENCÃO FEDERAL	7.691,60C	0,00	1.098,80	8.790,40 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	233.672,60C	0,00	33.381,80	267.054,40 C
4.1.1.005	EVENTOS	40.603,00C	0,00	8.161,56	48.764,56 C
	171 BAZAR BENEFICENTE	14.365,98C	0,00	59,90	14.425,88 C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	26.237,02C	0,00	8.101,66	34.338,68 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	385,41C	0,00	193,95	579,36 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	385,41C	0,00	193,95	579,36 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	385,41C	0,00	193,95	579,36 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	74.821,55C	0,00	10.100,00	84.921,55 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	68.450,00C	0,00	10.100,00	78.550,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	68.450,00C	0,00	10.100,00	78.550,00 C
	202 Gratuidades em Equipamentos	9.600,00C	0,00	1.550,00	11.150,00 C
	203 Gratuidades Mantimentos	13.400,00C	0,00	1.650,00	15.050,00 C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	12.850,00C	0,00	1.500,00	14.350,00 C
	206 Gratuidades p/Bazar	17.100,00C	0,00	2.900,00	20.000,00 C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSV	13.500,00C	0,00	2.500,00	16.000,00 C
	205 Gratuidades Serviços Voluntarios	2.000,00C	0,00	0,00	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		882.452,21 D	238.338,01	240.306,37	880.483,85 D
PASSIVO		940.382,02 C	70.754,29	73.873,01	943.500,74 C
DESPESAS		747.280,36 D	106.737,56	2.355,42	851.662,50 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		689.350,55 C	0,00	99.295,06	788.645,61 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					63.016,89