

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	880.483,85D	251.215,44	259.315,85	872.383,44 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.240,49D	250.083,78	257.947,53	46.376,74 D
1.1.1	DISPONÍVEL	48.018,06D	234.053,12	237.544,28	44.526,90 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	1.033,18D	4.194,50	5.202,93	24,75 D
	1 CAIXA	1.033,18D	4.194,50	5.202,93	24,75 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	185,59D	173.677,95	171.548,96	2.314,58 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	63.109,28	63.109,28	0,00 D
	5 BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00D	6.936,00	6.936,00	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	684,00	684,00	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	0,00D	66.989,08	66.989,08	0,00 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	185,59D	34.860,79	32.731,80	2.314,58 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	46.799,29D	56.180,67	60.792,39	42.187,57 D
	14 BANCO BRASIL C.C 4107-6 RF SIMPLES	1.339,63D	4,61	0,00	1.344,24 D
	12 BANCO BRASIL C.C.24642-5 AUT MAIS	0,00D	29.727,48	29.727,48	0,00 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	12.409,04D	635,64	84,00	12.960,68 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB	33.050,62D	25.812,94	30.980,91	27.882,65 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	6.222,43D	16.030,66	20.403,25	1.849,84 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	6.209,83D	16.030,66	20.403,25	1.837,24 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.209,83D	1.782,75	6.155,34	1.837,24 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	14.188,01	14.188,01	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	1.131,66	1.131,66	251.666,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	251.666,00D	1.131,66	1.131,66	251.666,00 D
1.2.1.003	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	251.666,00D	1.131,66	1.131,66	251.666,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	26.048,52C	0,00	1.131,66	27.180,18 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	277.714,52D	1.131,66	0,00	278.846,18 D
1.3	Não Circulante	574.577,36D	0,00	236,66	574.340,70 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	2.299,94C	0,00	236,66	2.536,60 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.299,94C	0,00	236,66	2.536,60 C
	36 (-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	1.350,45C	0,00	150,05	1.500,50 C
	39 (-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	949,49C	0,00	86,61	1.036,10 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	943.500,74C	77.255,94	75.430,29	941.675,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.015,25C	77.255,94	75.430,29	9.189,60 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	10.541,22C	76.791,22	74.967,83	8.717,83 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	247,42C	16.122,90	16.788,67	913,19 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	3.515,87	3.515,87	0,00 C
	42 Fornecedores	0,00C	11.819,23	12.538,03	718,80 C
	46 JSL S/A	247,42C	247,42	194,39	194,39 C
	44 MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	540,38	540,38	0,00 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.293,80C	60.668,32	58.179,16	7.804,64 C
	195 Contribuição Sindical a Recolher	0,00C	0,00	20,00	20,00 C
	50 Férias a Pagar	2.808,64C	6.451,26	3.642,62	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	3.708,30C	3.785,57	3.968,62	3.891,35 C
	56 INSS a Recolher	3.776,86C	3.981,94	4.098,37	3.893,29 C
	51 Rescisões a Pagar	0,00C	3.743,90	3.743,90	0,00 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	42.705,65	42.705,65	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	474,03C	464,72	462,46	471,77 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	474,03C	464,72	462,46	471,77 C
	60 INSS Retido a Recolher	9,31C	0,00	0,00	9,31 C
	61 IR s/Folha a Recolher	455,41C	455,41	455,41	455,41 C
	63 ISS Retido a Recolher	9,31C	9,31	7,05	7,05 C
2.4	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	932.485,49C	0,00	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	352.388,77C	0,00	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	78.847,29C	0,00	0,00	78.847,29 C
	71 SUPERAVITS ACUMULADO	41.742,93C	0,00	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	851.662,50D	106.514,63	4.326,90	953.850,23 D
3.1	Operacionais	773.112,50D	95.914,63	4.326,90	864.700,23 D
3.1.1	Gerais	773.112,50D	95.914,63	4.326,90	864.700,23 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	541.760,57D	72.532,40	3.535,27	610.757,70 D
87	ADICIONAL NOTURNO	9.403,70D	1.109,12	0,00	10.512,82 D
89	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	6.772,46D	540,38	250,42	7.062,42 D
82	AVISO PREVIO	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00 D
85	CARTAO BENEFICIO	148,18D	347,87	495,03	1,02 D
86	DSR REMUNERADO	689,06D	84,78	0,00	773,84 D
92	ENCARGOS INSS PATRONAL	98.063,36D	13.036,04	0,00	111.099,40 D
77	FERIAS	28.331,29D	3.642,62	0,00	31.973,91 D
83	FGTS	31.172,21D	3.968,62	0,00	35.140,83 D
88	HORAS EXTRAS	3.414,35D	496,33	0,00	3.910,68 D
95	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.573,03D	615,14	0,00	5.188,17 D
91	PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	4.200,00D	600,00	0,00	4.800,00 D
81	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.774,90D	3.312,45	1.474,90	14.612,45 D
76	SALARIOS E ORDENADOS	308.833,43D	40.026,65	428,06	348.432,02 D
90	VALE ALIMENTACAO	24.224,00D	3.168,00	0,00	27.392,00 D
84	VALE TRANSPORTE	7.730,60D	1.584,40	886,86	8.428,14 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	220.301,14D	21.166,35	0,00	241.467,49 D
104	AGUA E ESGOTO	15.695,31D	2.473,40	0,00	18.168,71 D
136	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	1.786,88D	229,88	0,00	2.016,76 D
105	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.885,00D	0,00	0,00	1.885,00 D
106	BENS PEQUENO VALOR	12.003,39D	135,00	0,00	12.138,39 D
107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.211,07D	100,00	0,00	1.311,07 D
194	CONDUÇÃO	159,75D	16,88	0,00	176,63 D
144	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSV	6.203,79D	684,93	0,00	6.888,72 D
110	COPA E COZINHA	2.434,98D	352,00	0,00	2.786,98 D
184	CORREIOS E MALOTES	27,35D	0,00	0,00	27,35 D
141	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.855,84D	236,66	0,00	2.092,50 D
193	DESCARTÁVEIS	516,06D	0,00	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	13.800,17D	1.631,75	0,00	15.431,92 D
137	ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	1.004,95D	257,45	0,00	1.262,40 D
113	FRETES E CARRETOS	550,00D	0,00	0,00	550,00 D
132	GAS	8.934,81D	1.839,02	0,00	10.773,83 D
114	LANCHES E REFEICOES	4.046,15D	644,25	0,00	4.690,40 D
192	LEGAIS	3.440,81D	0,00	0,00	3.440,81 D
115	LIMPEZA E HIGIENE	18.978,02D	0,00	0,00	18.978,02 D
131	MANTIMENTOS	57.239,04D	5.391,87	0,00	62.630,91 D
116	MANUTENCAO DE IMOVEIS	34.178,12D	1.187,30	0,00	35.365,42 D
117	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	496,50D	25,00	0,00	521,50 D
126	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	2.136,86D	223,00	0,00	2.359,86 D
118	MANUTENCAO DE VEICULOS	430,40D	1.854,21	0,00	2.284,61 D
119	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.359,32D	916,60	0,00	3.275,92 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
	139 MATERIAL DE ENFERMARIA	0,00D	111,00	0,00	111,00 D
	120 MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	11.056,63D	642,84	0,00	11.699,47 D
	129 PROMOÇÕES E EVENTOS	132,77D	0,00	0,00	132,77 D
	135 SEGURANÇA PATRIMONIAL	800,00D	100,00	0,00	900,00 D
	130 SEGURO DE VIDA	2.017,18D	291,50	0,00	2.308,68 D
	108 SEGUROS	557,53D	359,78	0,00	917,31 D
	134 SERVIÇOS DE COLETA	1.741,95D	201,44	0,00	1.943,39 D
	138 TAXA ADM IMOBILIARIA	7.349,49D	750,90	0,00	8.100,39 D
	121 TELEFONE E INTERNET	3.613,24D	404,69	0,00	4.017,93 D
	183 TELEFONE E INTERNET BAZAR	760,25D	105,00	0,00	865,25 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	5.884,89D	312,00	0,00	6.196,89 D
	99 SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.884,89D	312,00	0,00	6.196,89 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	4.080,55D	413,90	0,00	4.494,45 D
	145 Despesas Bancárias	4.066,73D	407,01	0,00	4.473,74 D
	147 Juros de Mora	1,23D	0,00	0,00	1,23 D
	146 Multa de Mora	12,59D	6,89	0,00	19,48 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	1.085,35D	1.489,98	791,63	1.783,70 D
	149 I P T U	1.061,89D	1.480,08	791,63	1.750,34 D
	148 TAXAS EVENTUAIS	23,46D	9,90	0,00	33,36 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	78.550,00D	10.600,00	0,00	89.150,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	78.550,00D	10.600,00	0,00	89.150,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	78.550,00D	10.600,00	0,00	89.150,00 D
	196 Gratuidades Equipamentos	11.150,00D	1.550,00	0,00	12.700,00 D
	197 Gratuidades Mantimentos	15.050,00D	1.650,00	0,00	16.700,00 D
	198 Gratuidades Mercadorias em Geral	14.350,00D	1.500,00	0,00	15.850,00 D
	200 Gratuidades p/Bazar	20.000,00D	2.900,00	0,00	22.900,00 D
	199 Gratuidades Serviços Voluntarios	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00 D
	201 Gratuidades Serviços Voluntarios SSV	16.000,00D	2.500,00	0,00	18.500,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	788.645,61C	0,00	95.912,97	884.558,58 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	703.724,06C	0,00	85.312,97	789.037,03 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	703.144,70C	0,00	85.124,61	788.269,31 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	84.517,74C	0,00	9.386,43	93.904,17 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	84.517,74C	0,00	9.386,43	93.904,17 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	126.224,01C	0,00	15.477,04	141.701,05 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	98.063,36C	0,00	13.036,04	111.099,40 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	6.214,50C	0,00	550,50	6.765,00 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	18.473,00C	0,00	1.890,50	20.363,50 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	108.729,79C	0,00	12.997,93	121.727,72 C
	164 CONTRIB CONSELHO CENTRAL METROP -	6.203,79C	0,00	684,93	6.888,72 C
	167 CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA - SSV	515,00C	0,00	0,00	515,00 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	102.011,00C	0,00	12.313,00	114.324,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	334.908,60C	0,00	41.416,60	376.325,20 C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	59.063,80C	0,00	6.936,00	65.999,80 C
	168 SUBVENCÃO FEDERAL	8.790,40C	0,00	1.098,80	9.889,20 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	267.054,40C	0,00	33.381,80	300.436,20 C
4.1.1.005	EVENTOS	48.764,56C	0,00	5.846,61	54.611,17 C
	171 BAZAR BENEFICENTE	14.425,88C	0,00	5.846,61	20.272,49 C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	34.338,68C	0,00	0,00	34.338,68 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	579,36C	0,00	188,36	767,72 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	579,36C	0,00	188,36	767,72 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	579,36C	0,00	188,36	767,72 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	84.921,55C	0,00	10.600,00	95.521,55 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	78.550,00C	0,00	10.600,00	89.150,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	78.550,00C	0,00	10.600,00	89.150,00 C
	202 Gratuidades em Equipamentos	11.150,00C	0,00	1.550,00	12.700,00 C
	203 Gratuidades Mantimentos	15.050,00C	0,00	1.650,00	16.700,00 C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	14.350,00C	0,00	1.500,00	15.850,00 C
	206 Gratuidades p/Bazar	20.000,00C	0,00	2.900,00	22.900,00 C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSV	16.000,00C	0,00	2.500,00	18.500,00 C
	205 Gratuidades Serviços Voluntarios	2.000,00C	0,00	500,00	2.500,00 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		880.483,85 D	251.215,44	259.315,85	872.383,44 D
PASSIVO		943.500,74 C	77.255,94	75.430,29	941.675,09 C
DESPESAS		851.662,50 D	106.514,63	4.326,90	953.850,23 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		788.645,61 C	0,00	95.912,97	884.558,58 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					69.291,65