

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	942.262,49D	236.029,67	243.973,07	934.319,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	90.616,73D	228.863,02	236.569,76	82.909,99 D
1.1.1	DISPONÍVEL	86.790,21D	215.247,55	221.104,92	80.932,84 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	1.704,20D	6.516,50	7.144,82	1.075,88 D
	1 CAIXA	1.704,20D	6.516,50	7.144,82	1.075,88 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	16.948,14D	162.752,63	165.907,34	13.793,43 D
	4 BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00D	72.973,92	72.973,92	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	1.816,00	1.816,00	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL SA C.C.:4107-6	2.400,90D	52.950,69	51.019,21	4.332,38 D
	218 BB AG:9934-1 C/C 888-5 (P. GOV. E. PARL)	14.389,16D	27,58	5.158,15	9.258,59 D
	3 CAIXA ECONOM FEDERAL C.C.:3210/003/0224-5	158,08D	33.885,64	33.841,26	202,46 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	68.137,87D	45.978,42	48.052,76	66.063,53 D
	225 BANCO BRASIL C.C.24642-5 BB DI PLUS ÁGIL	0,00D	34.108,30	34.108,30	0,00 D
	227 BANCO BRASIL C.C.4107-6 BB DI PLUS ÁGIL	22.070,28D	9.715,14	13.851,46	17.933,96 D
	226 BANCO BRASIL C.C.94918-3 BB DI PLUS ÁGIL	28.039,08D	1.994,28	93,00	29.940,36 D
	11 BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT	904,16D	8,06	0,00	912,22 D
	10 BANCO DO BRASIL C.C.4107-6 BB	17.124,35D	152,64	0,00	17.276,99 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.826,52D	13.615,47	15.464,84	1.977,15 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	3.820,17D	13.615,47	15.464,84	1.970,80 D
	21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.820,17D	1.907,20	3.756,57	1.970,80 D
	19 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	0,00D	11.708,27	11.708,27	0,00 D
1.1.2.007	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6,35D	0,00	0,00	6,35 D
	24 IRRF a Recuperar/Compensar	6,35D	0,00	0,00	6,35 D
1.2	Circulante	219.435,00D	7.166,65	7.166,65	219.435,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	219.435,00D	7.166,65	7.166,65	219.435,00 D
1.2.1.002	CREDITO AUX. FRATERNAL	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00 D
	212 AUXILIO FRATERNAL	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00 D
1.2.1.003	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	206.435,00D	7.166,65	7.166,65	206.435,00 D
	28 (-) PROVISÃO P CRÉDITO C/ ASSISTENCIA VI	45.388,14C	0,00	7.166,65	52.554,79 C
	27 CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	251.823,14D	7.166,65	0,00	258.989,79 D
1.3	Não Circulante	632.210,76D	0,00	236,66	631.974,10 D
1.3.2	Imobilizado em Operação	636.877,30D	0,00	0,00	636.877,30 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)	112.531,63D	0,00	0,00	112.531,63 D
35	VEÍCULOS AUTOMOTORES	112.531,63D	0,00	0,00	112.531,63 D
1.3.3	(-)DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	4.666,54C	0,00	236,66	4.903,20 C
1.3.3.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	4.666,54C	0,00	236,66	4.903,20 C
36	(-)DEPR. ACUM. MAT.HOSPITALARES	2.850,95C	0,00	150,05	3.001,00 C
39	(-)DEPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	1.815,59C	0,00	86,61	1.902,20 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	884.231,25C	77.114,09	76.876,74	883.993,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.259,14C	77.114,09	76.876,74	11.021,79 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	10.171,24C	76.087,69	75.812,04	9.895,59 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.038,55C	15.157,59	15.109,42	1.990,38 C
	45 FACIL CARD SERVICOS LTDA	642,71C	4.002,71	4.005,25	645,25 C
	42 Fornecedores	750,00C	10.509,04	10.509,04	750,00 C
	46 JSL S/A	129,59C	129,59	64,13	64,13 C
	44 MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	516,25C	516,25	531,00	531,00 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.132,69C	60.930,10	60.702,62	7.905,21 C
	50 Férias a Pagar	0,00C	4.088,80	4.088,80	0,00 C
	55 FGTS a Pagar	4.194,41C	4.194,41	4.132,00	4.132,00 C
	56 INSS a Recolher	3.938,28C	4.446,51	4.281,44	3.773,21 C
	49 Salários a Pagar	0,00C	48.200,38	48.200,38	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	279,28C	217,78	337,81	399,31 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	279,28C	217,78	337,81	399,31 C
	61 IR s/Folha a Recolher	213,08C	213,08	335,48	335,48 C
	62 IRRF Terceiros a Recolher	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
	63 ISS Retido a Recolher	4,70C	4,70	2,33	2,33 C
	64 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	46,50C	0,00	0,00	46,50 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	808,62C	808,62	726,89	726,89 C
2.1.3.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	808,62C	808,62	726,89	726,89 C
	213 REPASSE DUOCENTESIMOS	808,62C	808,62	726,89	726,89 C
2.4	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	872.972,11C	0,00	0,00	872.972,11 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	322.166,65C	0,00	0,00	322.166,65 C
2.4.2.002	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.701,13C	0,00	0,00	4.701,13 C
	69 Ajustes de Exercicios Anteriores	4.701,13C	0,00	0,00	4.701,13 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	51.738,77D	0,00	0,00	51.738,77 D
	74 (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO EM CURSO	130.090,01D	0,00	0,00	130.090,01 D
	71 SUPERAVITS ACUMULADO	41.246,88C	0,00	0,00	41.246,88 C
	72 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO EM CURSO	37.104,36C	0,00	0,00	37.104,36 C
2.4.2.006	RECUPERAÇÃO DESPESAS	35.662,81C	0,00	0,00	35.662,81 C
	209 Despesas Recuperadas	35.662,81C	0,00	0,00	35.662,81 C
2.4.2.009	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
	228 PATRIMÔNIO PÚBLICO- GOV. FEDERAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	965.252,29D	111.791,62	2.361,89	1.074.682,02 D
3.1	Operacionais	882.402,29D	102.691,62	2.361,89	982.732,02 D
3.1.1	Gerais	882.402,29D	102.691,62	2.361,89	982.732,02 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	661.769,33D	77.001,92	1.859,10	736.912,15 D
87	ADICIONAL NOTURNO	10.585,14D	1.243,64	0,00	11.828,78 D
89	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	8.578,87D	704,80	132,00	9.151,67 D
82	AVISO PREVIO	3.684,73D	0,00	0,00	3.684,73 D
85	CARTAO BENEFICIO	2,56D	645,25	645,25	2,56 D
86	DSR REMUNERADO	2.092,89D	353,27	0,00	2.446,16 D
92	ENCARGOS INSS PATRONAL	115.322,08D	13.842,21	0,00	129.164,29 D
77	FERIAS	30.139,00D	4.088,80	0,00	34.227,80 D
83	FGTS	44.211,20D	4.132,00	0,00	48.343,20 D
88	HORAS EXTRAS	12.134,22D	1.418,35	0,00	13.552,57 D
95	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.771,02D	688,40	0,00	5.459,42 D
91	PREMIOS / GRATIFICAÇÕES	2.200,00D	200,00	0,00	2.400,00 D
81	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	25.009,16D	0,00	0,00	25.009,16 D
76	SALARIOS E ORDENADOS	362.868,78D	43.788,49	130,89	406.526,38 D
90	VALE ALIMENTACAO	29.520,00D	3.360,00	0,00	32.880,00 D
84	VALE TRANSPORTE	10.649,68D	2.536,71	950,96	12.235,43 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	205.220,07D	23.194,25	0,00	228.414,32 D
104	AGUA E ESGOTO	21.956,14D	2.859,81	0,00	24.815,95 D
136	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	2.728,22D	352,14	0,00	3.080,36 D
106	BENS PEQUENO VALOR	202,90D	0,00	0,00	202,90 D
107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.389,44D	400,00	0,00	3.789,44 D
194	CONDUÇÃO	622,85D	0,00	0,00	622,85 D
216	CONFRATERNIZAÇÃO	111,21D	116,09	0,00	227,30 D
144	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	8.709,20D	969,19	0,00	9.678,39 D
110	COPA E COZINHA	3.605,17D	334,00	0,00	3.939,17 D
184	CORREIOS E MALOTES	63,36D	0,00	0,00	63,36 D
141	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.419,96D	236,66	0,00	1.656,62 D
193	DESCARTÁVEIS	1.464,70D	130,00	0,00	1.594,70 D
127	DESPESAS CARTORIAS	607,06D	0,00	0,00	607,06 D
142	DESPESAS COM IDOSOS	320,46D	0,00	0,00	320,46 D
125	DESPESAS DIVERSAS ADM	14.782,38D	986,29	0,00	15.768,67 D
111	ENERGIA ELETRICA	16.064,99D	1.545,41	0,00	17.610,40 D
137	ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	751,03D	160,11	0,00	911,14 D
132	GAS	14.183,38D	1.421,00	0,00	15.604,38 D
114	LANCHES E REFEICOES	6.465,80D	2.606,75	0,00	9.072,55 D
115	LIMPEZA E HIGIENE	12.932,95D	824,54	0,00	13.757,49 D
131	MANTIMENTOS	54.426,56D	4.705,32	0,00	59.131,88 D
116	MANUTENCAO DE IMOVEIS	3.209,76D	201,00	0,00	3.410,76 D
117	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	150,30D	0,00	0,00	150,30 D
126	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	3.902,50D	160,00	0,00	4.062,50 D
118	MANUTENCAO DE VEICULOS	595,00D	40,00	0,00	635,00 D
119	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	3.389,35D	270,00	0,00	3.659,35 D
139	MATERIAL DE ENFERMARIA	271,00D	127,00	0,00	398,00 D
120	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	8.018,88D	789,56	0,00	8.808,44 D
129	PROMOÇÕES E EVENTOS	829,66D	1.681,89	0,00	2.511,55 D
135	SEGURANÇA PATRIMONIAL	900,00D	100,00	0,00	1.000,00 D
130	SEGURO DE VIDA	3.524,49D	407,75	0,00	3.932,24 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
108	SEGUROS	2.404,27D	520,46	0,00	2.924,73 D
134	SERVIÇOS DE COLETA	736,56D	66,46	0,00	803,02 D
138	TAXA ADM IMOBILIARIA	6.901,50D	799,90	0,00	7.701,40 D
121	TELEFONE E INTERNET	2.400,64D	281,47	0,00	2.682,11 D
183	TELEFONE E INTERNET BAZAR	2.274,80D	101,45	0,00	2.376,25 D
122	TREINAMENTOS E CURSOS PROFISSIONAIS	112,00D	0,00	0,00	112,00 D
124	VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS	791,60D	0,00	0,00	791,60 D
3.1.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	7.716,90D	1.280,00	0,00	8.996,90 D
99	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.716,90D	1.280,00	0,00	8.996,90 D
3.1.1.004	FINANCEIRAS	3.803,30D	401,20	0,00	4.204,50 D
145	Despesas Bancárias	3.771,88D	401,20	0,00	4.173,08 D
221	IOF	31,42D	0,00	0,00	31,42 D
3.1.1.005	TRIBUTÁRIAS	3.892,69D	814,25	502,79	4.204,15 D
149	I P T U	2.888,62D	804,35	502,79	3.190,18 D
151	IR S/ APLICAÇÕES	2,27D	0,00	0,00	2,27 D
148	TAXAS EVENTUAIS	1.001,80D	9,90	0,00	1.011,70 D
3.2	DESPESAS EM GRATUIDADES	82.850,00D	9.100,00	0,00	91.950,00 D
3.2.1	GRATUIDADES GERAIS	82.850,00D	9.100,00	0,00	91.950,00 D
3.2.1.001	GRATUIDADES	82.850,00D	9.100,00	0,00	91.950,00 D
196	Gratuidades Equipamentos	12.150,00D	1.550,00	0,00	13.700,00 D
197	Gratuidades Mantimentos	16.500,00D	1.650,00	0,00	18.150,00 D
198	Gratuidades Mercadorias em Geral	15.600,00D	1.500,00	0,00	17.100,00 D
200	Gratuidades p/Bazar	22.600,00D	2.900,00	0,00	25.500,00 D
199	Gratuidades Serviços Voluntarios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
201	Gratuidades Serviços Voluntarios SSVp	13.500,00D	1.500,00	0,00	15.000,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	1.023.283,53C	609,82	102.333,50	1.125.007,21 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	940.433,53C	609,82	93.233,50	1.033.057,21 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	936.857,21C	609,82	92.409,11	1.028.656,50 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	88.580,22C	0,00	10.388,87	98.969,09 C
	152 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	88.580,22C	0,00	10.388,87	98.969,09 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	179.096,19C	0,00	19.707,18	198.803,37 C
	160 BENEFICIO FISCAIS INSS - PATRONAL	115.322,08C	0,00	13.842,21	129.164,29 C
	163 DECISÃO JUDICIAL	2.777,90C	0,00	0,00	2.777,90 C
	155 DOAÇÃO ANONIMA	2.644,92C	0,00	745,00	3.389,92 C
	157 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	7.627,82C	0,00	550,00	8.177,82 C
	156 NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	282,47	282,47 C
	154 RECEITAS DOAÇÕES	50.723,47C	0,00	4.287,50	55.010,97 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	137.619,30C	0,00	13.144,30	150.763,60 C
	215 CONTR CONSELHO CENTRAL MOGI DAS	2.177,30C	0,00	242,30	2.419,60 C
	166 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	125.442,00C	0,00	12.902,00	138.344,00 C
	165 CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	392.643,93C	609,82	37.160,46	429.194,57 C
	169 SUBVENCAO ESTADUAL	58.639,31C	554,88	0,00	58.084,43 C
	168 SUBVENCÃO FEDERAL	9.449,68C	54,94	1.098,80	10.493,54 C
	170 SUBVENCAO MUNICIPAL	324.554,94C	0,00	36.061,66	360.616,60 C
4.1.1.005	EVENTOS	86.869,27C	0,00	12.008,30	98.877,57 C
	171 BAZAR BENEFICENTE	1.015,88C	0,00	0,00	1.015,88 C
	188 BAZAR DA PECHINCHA	64.848,00C	0,00	8.764,32	73.612,32 C
	172 BINGO,RIFAS E OUTROS EVENTO	21.005,39C	0,00	3.243,98	24.249,37 C
4.1.1.006	RECEITAS ENTIDADES	2.048,30C	0,00	0,00	2.048,30 C
	208 REEMBOLSO DE DESPESAS	450,69C	0,00	0,00	450,69 C
	173 REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	1.597,61C	0,00	0,00	1.597,61 C
4.1.1.007	RECURSOS PUBLICOS - AUXILIO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
	219 PROJETO GOVERNAMENTAL - E.	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.576,32C	0,00	824,39	4.400,71 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	3.576,32C	0,00	824,39	4.400,71 C
	174 Rendimento Aplicação Financeira	3.576,32C	0,00	824,39	4.400,71 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	82.850,00C	0,00	9.100,00	91.950,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	82.850,00C	0,00	9.100,00	91.950,00 C
4.2.1.001	GRATUIDADES RECEBIDAS	82.850,00C	0,00	9.100,00	91.950,00 C
	202 Gratuidades em Equipamentos	12.150,00C	0,00	1.550,00	13.700,00 C
	203 Gratuidades Mantimentos	16.500,00C	0,00	1.650,00	18.150,00 C
	204 Gratuidades Mercadorias em Gerais	15.600,00C	0,00	1.500,00	17.100,00 C
	206 Gratuidades p/Bazar	22.600,00C	0,00	2.900,00	25.500,00 C
	207 Gratuidades Serviços Voluntario SSVV	13.500,00C	0,00	1.500,00	15.000,00 C
	205 Gratuidades Serviços Voluntarios	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		942.262,49 D	236.029,67	243.973,07	934.319,09 D
PASSIVO		884.231,25 C	77.114,09	76.876,74	883.993,90 C
DESPESAS		965.252,29 D	111.791,62	2.361,89	1.074.682,02 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		1.023.283,53 C	609,82	102.333,50	1.125.007,21 C
CUSTOS , CONTAS RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					50.325,19