

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	83.440,55	101.959,94	96.630,30	88.770,19
Circulante - [20]	35.497,84	101.959,94	95.921,93	41.535,85
Disponível - [30]	26.535,66	99.346,85	94.290,34	31.592,17
Numerários em caixa - [40]	9.953,97	0,00	0,00	9.953,97
Metropolitano de Bauru - [9450]	9.953,97	0,00	0,00	9.953,97
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10160]	9.953,97	0,00	0,00	9.953,97
Caixa (LVPPi) - [10170]	9.953,97	0,00	0,00	9.953,97
Banco conta movimento - [60]	16.581,69	99.346,85	94.290,34	21.638,20
Metropolitano de Bauru - [9690]	16.581,69	99.346,85	94.290,34	21.638,20
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	16.581,69	99.346,85	94.290,34	21.638,20
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 - [8290]	7.926,81	44.997,27	45.251,16	7.672,92
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 - [12630]	25,52	40.909,00	40.938,89	-4,37
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 - [12620]	8.320,06	3.362,42	2.686,34	8.996,14
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 - [12640]	36,68	4.345,91	0,00	4.382,59
Sicoob Credicoonal 122673-8 - [12610]	272,62	5.732,25	5.413,95	590,92
Adiantamento - [230]	6.082,89	2.613,09	1.631,59	7.064,39
Adiantamentos a Funcionários - [260]	6.082,89	2.613,09	1.631,59	7.064,39
Décimo Terceiro Salário - [290]	4.613,13	0,00	0,00	4.613,13
Férias - [280]	1.469,76	2.613,09	1.631,59	2.451,26
Créditos a receber - [410]	2.879,29	0,00	0,00	2.879,29
Créditos Tributários a Receber - [420]	2.879,29	0,00	0,00	2.879,29
Impostos a Recuperar - [4730]	228,96	0,00	0,00	228,96
IR Fonte a Recuperar - [4720]	2.650,33	0,00	0,00	2.650,33
Ativo Não Circulante - [740]	47.942,71	0,00	708,37	47.234,34
Imobilizado - [870]	138.947,51	0,00	0,00	138.947,51
Imóveis - [880]	36.342,15	0,00	0,00	36.342,15
Imóveis - [2500]	36.342,15	0,00	0,00	36.342,15
Máquinas e equipamentos - [930]	19.905,53	0,00	0,00	19.905,53
Máquinas e equipamentos - [940]	19.905,53	0,00	0,00	19.905,53
Informática - [950]	3.455,57	0,00	0,00	3.455,57
Equipamentos de Informatica - [2360]	3.455,57	0,00	0,00	3.455,57
Móveis e utensílios - [970]	61.643,53	0,00	0,00	61.643,53
Móveis e Utensílios - [980]	61.643,53	0,00	0,00	61.643,53
Veículos - [990]	17.600,73	0,00	0,00	17.600,73
Veículos - [1000]	17.600,73	0,00	0,00	17.600,73
Depreciação Acumulada - [1090]	-91.004,80	0,00	708,37	-91.713,17
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	-91.004,80	0,00	708,37	-91.713,17
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	-3.455,57	0,00	0,00	-3.455,57
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	-13.600,16	0,00	165,88	-13.766,04
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	-56.348,34	0,00	542,49	-56.890,83
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	-17.600,73	0,00	0,00	-17.600,73
Passivo - [1360]	-67.104,01	60.102,78	74.241,02	-81.242,25
Circulante - [1370]	-107.683,94	60.102,78	74.241,02	-121.822,18
Empréstimo p/ capital de giro - [1380]	-6.165,21	0,00	11.815,01	-17.980,22
Empréstimos - [1390]	-6.165,21	0,00	11.815,01	-17.980,22
Emprestimo Conselho Central - [4740]	-6.165,21	0,00	0,00	-6.165,21
Emprestimo Soc.São Vicente de Paulo Itatinga - [4980]	0,00	0,00	11.815,01	-11.815,01
Tributos e Contribuições - [1580]	-7.081,59	7.397,72	7.396,81	-7.080,68
Tributos e Contribuições - [1590]	-7.081,59	7.397,72	7.396,81	-7.080,68
FGTS a Recolher - [1650]	-3.472,09	3.472,09	3.462,24	-3.462,24
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	-246,95	154,31	185,05	-277,69
INSS a Recolher - [1640]	-3.362,55	3.771,32	3.749,52	-3.340,75
Obrigações com Pessoal - [1860]	-45.806,53	50.624,03	44.446,72	-39.629,22

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Salários - [1870]	-32.371,52	36.142,59	42.320,29	-38.549,22
Salários a Pagar - [1880]	-32.371,52	36.142,59	42.320,29	-38.549,22
Honorários - [1960]	-1.620,00	1.890,00	1.350,00	-1.080,00
Honorários a Pagar - [1970]	-1.620,00	1.890,00	1.350,00	-1.080,00
Recisão - [6110]	-11.815,01	12.591,44	776,43	0,00
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	-1.918,02	1.951,32	33,30	0,00
Recisão a Pagar - [6120]	-9.896,99	10.640,12	743,13	0,00
Provisões - [2190]	-48.630,61	2.081,03	10.582,48	-57.132,06
Provisões - [2200]	-48.630,61	2.081,03	10.582,48	-57.132,06
Provisão de 13º Salários - [2210]	-8.138,99	122,57	3.743,73	-11.760,15
Provisão de Férias - [2220]	-36.889,57	1.958,46	6.209,03	-41.140,14
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	-2.951,06	0,00	340,04	-3.291,10
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	-650,99	0,00	289,68	-940,67
Patrimônio Líquido - [2370]	40.579,93	0,00	0,00	40.579,93
Reservas - [2390]	-59.240,24	0,00	0,00	-59.240,24
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490]	-59.240,24	0,00	0,00	-59.240,24
Superávit de 2020 - [4780]	-27.391,56	0,00	0,00	-27.391,56
Superávits/Lucros Apurados 2019 - [4440]	-31.848,68	0,00	0,00	-31.848,68
Déficits Acumulados - [2650]	99.820,17	0,00	0,00	99.820,17
Déficits Acumulados - [2660]	10.132,47	0,00	0,00	10.132,47
Déficit de Dezembro - [4770]	10.132,47	0,00	0,00	10.132,47
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	89.687,70	0,00	0,00	89.687,70
Ajustes de Exercícios - [2740]	89.687,70	0,00	0,00	89.687,70
Receita - [2790]	-243.203,18	0,00	87.888,18	-331.091,36
Receita Total - [2800]	-238.254,94	0,00	84.930,38	-323.185,32
Receita Doações e Eventos - [2810]	-13.951,42	0,00	2.736,20	-16.687,62
Receita Doações - [2820]	-13.951,42	0,00	2.736,20	-16.687,62
Recebimentos de Doações - [2830]	-10.045,42	0,00	1.434,20	-11.479,62
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	-3.906,00	0,00	1.302,00	-5.208,00
Receita de subvenções - [2850]	-130.087,26	0,00	47.708,33	-177.795,59
Receita de subvenções - [2860]	-130.087,26	0,00	47.708,33	-177.795,59
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	-120.000,00	0,00	40.000,00	-160.000,00
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	-10.087,26	0,00	3.362,42	-13.449,68
Receita de Subvenções Federais - [6500]	0,00	0,00	4.345,91	-4.345,91
Receitas com Internos - [7950]	-94.216,26	0,00	34.485,85	-128.702,11
Receitas com Internos - [7960]	-94.216,26	0,00	34.485,85	-128.702,11
Receita de Residentes 70% - [2840]	-94.216,26	0,00	34.485,85	-128.702,11
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	-4.948,24	0,00	2.957,80	-7.906,04
Receita Operacional - [3020]	-4.948,24	0,00	2.957,80	-7.906,04
Receita Operacional - [3030]	-4.948,24	0,00	2.957,80	-7.906,04
Recebimento de Aluguel - [3040]	-4.722,24	0,00	2.957,80	-7.680,04
Receita Sobre Venda de Materiais e Produtos - [3650]	-226,00	0,00	0,00	-226,00
Despesas - [3410]	226.866,64	96.998,46	301,68	323.563,42
Despesas Gerais - [8020]	224.780,67	96.290,09	301,68	320.769,08
Recursos Humanos - [3420]	160.052,21	67.097,79	265,02	226.884,98
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	125.530,21	52.157,97	265,02	177.423,16
13º Salário - [3800]	9.207,55	3.743,73	0,00	12.951,28
Férias - [3810]	14.082,30	6.209,03	0,00	20.291,33
Rescisão - [6140]	3.826,84	293,69	0,00	4.120,53
Salários e ordenados - [3640]	98.413,52	41.911,52	265,02	140.060,02
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	10.070,63	3.848,22	0,00	13.918,85
Seguro de Vida - [5520]	995,63	0,00	0,00	995,63
Vale Alimentação - [5320]	9.075,00	3.848,22	0,00	12.923,22

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Encargos Sociais - [3490]	11.568,69	4.125,26	0,00	15.693,95
FGTS - [3930]	11.568,69	4.125,26	0,00	15.693,95
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	12.882,68	6.966,34	0,00	19.849,02
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	3.906,00	1.302,00	0,00	5.208,00
Despesas com Autônomos - [6820]	2.025,00	1.350,00	0,00	3.375,00
Honorários Contábeis - [4090]	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	5.751,68	3.714,34	0,00	9.466,02
Despesas Ordinárias - [3550]	64.009,95	28.876,16	0,00	92.886,11
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	6.917,36	1.846,96	0,00	8.764,32
Manutenção de Móveis, Maquinário e Equipamentos - [4110]	751,50	0,00	0,00	751,50
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	4.298,96	1.664,21	0,00	5.963,17
Manutenção em Instalações - [5400]	1.117,50	40,00	0,00	1.157,50
Manutenção em Veículos - [3580]	599,40	142,75	0,00	742,15
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	150,00	0,00	0,00	150,00
Despesas com Internos - [5410]	40.326,79	20.098,13	0,00	60.424,92
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	1.123,58	0,00	0,00	1.123,58
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	23.542,05	11.505,66	0,00	35.047,71
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	4.245,87	1.180,00	0,00	5.425,87
Material de Higiene - Internos - [5470]	7.292,01	5.615,07	0,00	12.907,08
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	98,89	109,90	0,00	208,79
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	811,10	139,74	0,00	950,84
Medicamentos - [5480]	3.213,29	1.547,76	0,00	4.761,05
Apoio Administrativo - [6660]	15.474,78	6.931,07	0,00	22.405,85
Água e Esgoto - [6540]	1.140,16	336,88	0,00	1.477,04
Combustível e Lubrificantes - [4320]	4.185,22	2.444,23	0,00	6.629,45
Despesa com Software - [10270]	240,00	120,00	0,00	360,00
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	2.078,67	1.026,94	0,00	3.105,61
Energia Elétrica - [3540]	5.744,49	2.273,87	0,00	8.018,36
Papelaria e Gráfica - [6640]	1.309,59	464,90	0,00	1.774,49
Telefone e Internet - [4360]	776,65	264,25	0,00	1.040,90
Repasse - [8070]	1.291,02	0,00	0,00	1.291,02
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	1.291,02	0,00	0,00	1.291,02
Despesas Financeiras - [6670]	718,51	316,14	36,66	997,99
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	718,51	316,14	36,66	997,99
Despesas Bancárias - [4260]	718,14	316,05	36,66	997,53
Despesas com Juros - [6910]	0,26	0,00	0,00	0,26
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	0,11	0,09	0,00	0,20
Despesas Patrimoniais - [5220]	2.085,97	708,37	0,00	2.794,34
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	2.085,97	708,37	0,00	2.794,34
Despesas Imóveis e Móveis - [5240]	2.085,97	708,37	0,00	2.794,34
Depreciações - [5280]	2.085,97	708,37	0,00	2.794,34

Análise do Balancete

Ativo ----->	88.770,19D	Passivo ----->	81.242,25C
Despesa ----->	323.563,42D	Receita ----->	331.091,36C
Custo----->	0,00D		
=====>	412.333,61D	=====>	412.333,61C
Superávit =====>	7.527,94		

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

ANTÔNIO EDUARDO BARBOSA
Presidente
CPF: 17696094823
RG: 28.913.260-5 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
CONTADOR
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição:20/01/1997