

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	179.060,65D	163.388,37	170.020,57	172.428,45D
Circulante - [20]	27.039,66D	163.388,37	167.735,99	22.692,04D
Disponível - [30]	20.663,92D	163.026,56	164.275,80	19.414,68D
Banco conta movimento - [60]	9.839,24D	140.039,30	140.190,22	9.688,32D
Metropolitano de Bauru - [9690]	9.839,24D	140.039,30	140.190,22	9.688,32D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	9.839,24D	140.039,30	140.190,22	9.688,32D
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 - [8290]	1,00D	54.263,38	54.263,38	1,00D
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 - [12630]	348,61D	56.825,00	47.996,16	9.177,45D
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 - [12620]	40,65D	10.091,12	10.100,00	31,77D
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 - [12640]	6,98D	0,00	0,00	6,98D
Sicoob Credicoonal 122673-8 - [12610]	9.442,00D	18.859,80	27.830,68	471,12D
Aplicações - [100]	10.824,68D	22.987,26	24.085,58	9.726,36D
Metropolitano de Bauru - [9710]	10.824,68D	22.987,26	24.085,58	9.726,36D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150]	10.824,68D	22.987,26	24.085,58	9.726,36D
Aplicação Banco Bradesco 3156-9 - [9020]	5.128,27D	22.986,94	24.085,58	4.029,63D
Aplicação Bradesco CDB (LVPP) - [16040]	5.696,41D	0,32	0,00	5.696,73D
Adiantamento - [230]	3.496,45D	361,81	3.460,19	398,07D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	3.496,45D	361,81	3.460,19	398,07D
Férias - [280]	3.496,45D	361,81	3.460,19	398,07D
Créditos a receber - [410]	2.879,29D	0,00	0,00	2.879,29D
Créditos Tributários a Receber - [420]	2.879,29D	0,00	0,00	2.879,29D
Impostos a Recuperar - [4730]	228,96D	0,00	0,00	228,96D
IR Fonte a Recuperar - [4720]	2.650,33D	0,00	0,00	2.650,33D
Ativo Não Circulante - [740]	152.020,99D	0,00	2.284,58	149.736,41D
Imobilizado - [870]	266.069,21D	0,00	0,00	266.069,21D
Imóveis - [880]	36.342,15D	0,00	0,00	36.342,15D
Imóveis - [2500]	36.342,15D	0,00	0,00	36.342,15D
Máquinas e equipamentos - [930]	19.905,53D	0,00	0,00	19.905,53D
Máquinas e equipamentos - [940]	19.905,53D	0,00	0,00	19.905,53D
Informática - [950]	3.455,57D	0,00	0,00	3.455,57D
Equipamentos de Informatica - [2360]	3.455,57D	0,00	0,00	3.455,57D
Móveis e utensílios - [970]	61.643,53D	0,00	0,00	61.643,53D
Móveis e Utensílios - [980]	61.643,53D	0,00	0,00	61.643,53D
Veículos - [990]	144.722,43D	0,00	0,00	144.722,43D
Veículos - [1000]	144.722,43D	0,00	0,00	144.722,43D
Depreciação Acumulada - [1090]	114.048,22C	0,00	2.284,58	116.332,80C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	114.048,22C	0,00	2.284,58	116.332,80C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	3.455,57C	0,00	0,00	3.455,57C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	15.590,71C	0,00	165,88	15.756,59C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	65.099,10C	0,00	0,00	65.099,10C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	29.902,84C	0,00	2.118,70	32.021,54C
Passivo - [1360]	268.105,62C	61.559,98	75.196,08	281.741,72C
Circulante - [1370]	143.607,20C	61.559,98	75.196,08	157.243,30C
Empréstimo p/ capital de giro - [1380]	32.980,22C	0,00	0,00	32.980,22C
Empréstimos - [1390]	32.980,22C	0,00	0,00	32.980,22C
Emprestimo Conselho Central - [4740]	6.165,21C	0,00	0,00	6.165,21C
Emprestimo Soc.São Vicente de Paulo Itatinga - [4980]	26.815,01C	0,00	0,00	26.815,01C
Tributos e Contribuições - [1580]	6.545,12C	9.014,55	9.190,48	6.721,05C
Tributos e Contribuições - [1590]	6.545,12C	9.014,55	9.190,48	6.721,05C
FGTS a Recolher - [1650]	3.882,82C	3.882,82	4.117,06	4.117,06C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	310,79C	293,53	125,02	142,28C
INSS a Recolher - [1640]	2.351,51C	4.838,20	4.948,40	2.461,71C
Obrigações com Pessoal - [1860]	42.296,96C	48.756,45	51.847,94	45.388,45C
Salários - [1870]	40.578,44C	44.748,03	47.544,62	43.375,03C
Salários a Pagar - [1880]	40.578,44C	44.748,03	47.544,62	43.375,03C
Honorários - [1960]	1.684,00C	2.159,00	2.375,00	1.900,00C
Honorários a Pagar - [1970]	1.684,00C	2.159,00	2.375,00	1.900,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Férias - [1980]	34,52C	0,00	0,00	34,52C
Férias a Pagar - [1990]	34,52C	0,00	0,00	34,52C
Recisão - [6110]	0,00C	1.849,42	1.928,32	78,90C
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	0,00C	0,00	78,90	78,90C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	1.849,42	1.849,42	0,00C
Provisões - [2190]	61.784,90C	3.788,98	14.157,66	72.153,58C
Provisões - [2200]	61.784,90C	3.788,98	14.157,66	72.153,58C
Provisão de 13º Salários - [2210]	11.040,54C	0,00	4.124,97	15.165,51C
Provisão de Férias - [2220]	46.167,86C	3.788,98	9.264,67	51.643,55C
Provisão de FGTS s/ Ferias - [6430]	3.693,32C	0,00	438,06	4.131,38C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	883,18C	0,00	329,96	1.213,14C
Patrimônio Líquido - [2370]	124.498,42C	0,00	0,00	124.498,42C
Reservas - [2390]	224.318,59C	0,00	0,00	224.318,59C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490]	224.318,59C	0,00	0,00	224.318,59C
Superávit de 2020 - [4780]	27.391,56C	0,00	0,00	27.391,56C
Superávits/Lucros Apurados - [2580]	165.078,35C	0,00	0,00	165.078,35C
Superávits/Lucros Apurados 2019 - [4440]	31.848,68C	0,00	0,00	31.848,68C
Déficits Acumulados - [2650]	99.820,17D	0,00	0,00	99.820,17D
Déficits Acumulados - [2660]	10.132,47D	0,00	0,00	10.132,47D
Déficit de Dezembro - [4770]	10.132,47D	0,00	0,00	10.132,47D
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	89.687,70D	0,00	0,00	89.687,70D
Ajustes de Exercícios - [2740]	89.687,70D	0,00	0,00	89.687,70D
Receita - [2790]	216.533,77C	0,00	90.354,22	306.887,99C
Receita Total - [2800]	211.171,54C	0,00	87.163,92	298.335,46C
Receita Doações e Eventos - [2810]	7.837,00C	0,00	3.240,00	11.077,00C
Receita Doações - [2820]	7.837,00C	0,00	3.240,00	11.077,00C
Doação 30% internos - [7360]	500,00C	0,00	200,00	700,00C
Recebimentos de Doações - [2830]	3.021,00C	0,00	1.628,00	4.649,00C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	80,00C	0,00	0,00	80,00C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	4.236,00C	0,00	1.412,00	5.648,00C
Receita de subvenções - [2850]	100.018,74C	0,00	50.916,12	150.934,86C
Receita de subvenções - [2860]	100.018,74C	0,00	50.916,12	150.934,86C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	100.018,74C	0,00	40.825,00	140.843,74C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	0,00C	0,00	10.091,12	10.091,12C
Receitas com Internos - [7950]	103.315,80C	0,00	33.007,80	136.323,60C
Receitas com Internos - [7960]	103.315,80C	0,00	33.007,80	136.323,60C
Receita de Residentes 70% - [2840]	103.315,80C	0,00	33.007,80	136.323,60C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	5.362,23C	0,00	3.190,30	8.552,53C
Receita Operacional - [3020]	4.395,60C	0,00	2.197,80	6.593,40C
Receita Operacional - [3030]	4.395,60C	0,00	2.197,80	6.593,40C
Recebimento de Aluguel - [3040]	4.395,60C	0,00	2.197,80	6.593,40C
Receita Financeira - [3060]	966,63C	0,00	992,50	1.959,13C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	966,63C	0,00	992,50	1.959,13C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	966,63C	0,00	992,50	1.959,13C
Despesas - [3410]	304.668,35D	112.736,57	2.279,93	415.124,99D
Despesas Gerais - [8020]	295.251,87D	107.982,99	2.279,93	400.954,93D
Recursos Humanos - [3420]	209.216,71D	75.066,60	2.075,93	282.207,38D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	164.599,88D	60.260,35	2.075,93	222.784,30D
13º Salário - [3800]	18.260,84D	4.124,97	0,00	22.385,81D
Férias - [3810]	12.913,72D	9.264,67	0,00	22.178,39D
Rescisão - [6140]	262,71D	1.520,63	1.775,45	7,89D
Salários e ordenados - [3640]	133.162,61D	45.350,08	300,48	178.212,21D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	14.294,23D	4.227,01	0,00	18.521,24D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	360,00D	0,00	0,00	360,00D
Seguro de Vida - [5520]	1.046,31D	233,57	0,00	1.279,88D
Vale Alimentação - [5320]	12.887,92D	3.993,44	0,00	16.881,36D
Encargos Sociais - [3490]	13.802,28D	4.963,98	0,00	18.766,26D
FGTS - [3930]	13.802,28D	4.963,98	0,00	18.766,26D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	16.520,32D	5.615,26	0,00	22.135,58D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	4.236,00D	1.412,00	0,00	5.648,00D
Despesas com Autônomo - [6820]	6.483,75D	2.375,00	0,00	8.858,75D
Honorários Advocatícios - [6780]	2.118,00D	0,00	0,00	2.118,00D
Honorários Contábeis - [4090]	1.844,52D	1.328,26	0,00	3.172,78D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	1.838,05D	500,00	0,00	2.338,05D
Despesas Ordinárias - [3550]	84.854,81D	32.618,83	204,00	117.269,64D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	9.455,60D	1.044,88	0,00	10.500,48D
Despesas com Jardinagem - [5660]	140,00D	160,00	0,00	300,00D
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos - [4110]	5.440,66D	574,88	0,00	6.015,54D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	2.020,00D	310,00	0,00	2.330,00D
Manutenção em Instalações - [5400]	320,00D	0,00	0,00	320,00D
Manutenção em Veículos - [3580]	1.534,94D	0,00	0,00	1.534,94D
Despesas com Internos - [5410]	47.484,11D	20.929,89	0,00	68.414,00D
Acompanhamento de Interno - [5420]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	30.024,78D	15.884,29	0,00	45.909,07D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	1.367,82D	0,00	0,00	1.367,82D
Gas de Cozinha - [9750]	0,00D	818,40	0,00	818,40D
Material de Higiene - Internos - [5470]	3.968,51D	1.556,20	0,00	5.524,71D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	62,02D	0,00	0,00	62,02D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	3.582,10D	0,00	0,00	3.582,10D
Medicamentos - [5480]	8.328,88D	2.671,00	0,00	10.999,88D
Apoio Administrativo - [6660]	22.586,19D	8.763,33	204,00	31.145,52D
Água e Esgoto - [6540]	2.091,41D	813,26	0,00	2.904,67D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	4.906,66D	700,00	0,00	5.606,66D
Despesa com Cartório - [6600]	138,34D	0,00	0,00	138,34D
Despesa com Software - [10270]	360,00D	120,00	0,00	480,00D
Despesa Material Escritório - [7380]	515,60D	81,00	0,00	596,60D
Despesas com Administração e Funcionamento - [6560]	1.273,59D	204,00	204,00	1.273,59D
Despesas com Coleta - [10930]	224,95D	243,46	0,00	468,41D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	3.966,21D	4.328,58	0,00	8.294,79D
Energia Elétrica - [3540]	6.775,73D	2.133,13	0,00	8.908,86D
Formação, Capacitação e Treinamento - [11220]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
Material de Limpeza - [8030]	1.130,80D	0,00	0,00	1.130,80D
Papelaria e Gráfica - [6640]	313,20D	0,00	0,00	313,20D
Telefone e Internet - [4360]	389,70D	139,90	0,00	529,60D
Repasse - [8070]	5.328,91D	1.880,73	0,00	7.209,64D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	5.328,91D	1.880,73	0,00	7.209,64D
Despesas Financeiras - [6670]	1.180,35D	297,56	0,00	1.477,91D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	1.180,35D	297,56	0,00	1.477,91D
Despesas Bancárias - [4260]	888,74D	297,56	0,00	1.186,30D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	291,61D	0,00	0,00	291,61D
Despesas Patrimoniais - [5220]	9.416,48D	4.753,58	0,00	14.170,06D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	9.416,48D	4.753,58	0,00	14.170,06D
Despesas Imóveis e Móveis - [5240]	9.416,48D	4.753,58	0,00	14.170,06D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	280,77D	698,48	0,00	979,25D
Depreciações - [5280]	6.356,09D	2.118,70	0,00	8.474,79D
Desp. com Veículos IPVA / DPVAT/ Multa de Trânsito - [4750]	2.546,05D	1.936,40	0,00	4.482,45D
Seguro de Veículos - [6770]	233,57D	0,00	0,00	233,57D

Análise do Balancete			
Ativo ----->	172.428,45D	Passivo ----->	281.741,72C
Despesa ----->	415.124,99D	Receita ----->	306.887,99C
Custo----->	0,00D		
=====>	587.553,44D	=====>	588.629,71C
Diferença =====>	1.076,27C	Déficit =====>	108.237,00

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