

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	228.561,57D	384.751,66	163.519,10	449.794,13D
Circulante - [20]	90.361,03D	384.751,66	161.021,62	314.091,07D
Disponível - [30]	80.084,91D	379.610,92	156.176,18	303.519,65D
Banco conta movimento - [60]	77.990,94D	379.542,61	156.176,11	301.357,44D
Metropolitano de Bauru - [9690]	77.990,94D	379.542,61	156.176,11	301.357,44D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	77.990,94D	379.542,61	156.176,11	301.357,44D
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 (LVPP) - [8290]	15.071,97D	33.945,70	31.821,82	17.195,85D
Banco Sicoob 172.570-0 (LVPP) - [16660]	5.000,00D	233.652,00	6.867,80	231.784,20D
Pag Seguro 48066150-3 (LVPP) - [16650]	576,21D	4,77	26,80	554,18D
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 (LVPP) - [12630]	55.842,57D	71.133,33	84.890,45	42.085,45D
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 (LVPP) - [12620]	57,26D	15.386,13	10.000,00	5.443,39D
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 (LVPP) - [12640]	355,95D	0,00	239,83	116,12D
Sicoob Credicoonal 122673-8 (LVPP) - [12610]	1.086,98D	25.420,68	22.329,41	4.178,25D
Aplicações - [100]	2.093,97D	68,31	0,07	2.162,21D
Metropolitano de Bauru - [9710]	2.093,97D	68,31	0,07	2.162,21D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150]	2.093,97D	68,31	0,07	2.162,21D
Aplicação Bradesco CDB (LVPP) - [16040]	2.043,97D	17,97	0,00	2.061,94D
Poupança Bradesco (LVPP) - [24430]	50,00D	50,34	0,07	100,27D
Adiantamento - [230]	7.396,83D	5.140,74	4.845,44	7.692,13D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	7.396,83D	5.140,74	4.845,44	7.692,13D
Décimo Terceiro Salário - [290]	7.396,83D	0,00	0,00	7.396,83D
Férias - [280]	0,00D	5.140,74	4.845,44	295,30D
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]	138.200,54D	0,00	2.497,48	135.703,06D
Imobilizado - [870]	277.080,55D	0,00	0,00	277.080,55D
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]	27.175,93D	0,00	0,00	27.175,93D
Máquinas e equipamentos - [940]	27.175,93D	0,00	0,00	27.175,93D
Informática - [950]	5.878,52D	0,00	0,00	5.878,52D
Equipamentos de Informática - [2360]	3.455,57D	0,00	0,00	3.455,57D
Equipamentos de Processamento - Hardware - [960]	2.422,95D	0,00	0,00	2.422,95D
Móveis e utensílios - [970]	62.961,52D	0,00	0,00	62.961,52D
Móveis e Utensílios - [980]	62.961,52D	0,00	0,00	62.961,52D
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]	138.880,01C	0,00	2.497,48	141.377,49C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	138.880,01C	0,00	2.497,48	141.377,49C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	3.579,41C	0,00	20,19	3.599,60C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [1110]	363,42C	0,00	121,14	484,56C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	17.868,68C	0,00	226,47	18.095,15C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	61.741,31C	0,00	10,98	61.752,29C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	55.327,19C	0,00	2.118,70	57.445,89C
Passivo - [1360]	272.469,01C	104.347,29	102.524,45	270.646,17C
Circulante - [1370]	179.183,79C	87.564,71	85.741,87	177.360,95C
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
Empréstimo Conselho Central - [4740]	6.165,21C	0,00	0,00	6.165,21C
Empréstimo Soc.São Vicente de Paulo Itatinga - [4980]	26.815,01C	0,00	0,00	26.815,01C
Tributos e Contribuições - [1580]	10.346,85C	11.489,78	11.630,11	10.487,18C
Tributos e Contribuições - [1590]	10.346,85C	11.489,78	11.630,11	10.487,18C
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	0,00C	0,00	1.050,08	1.050,08C
FGTS a Recolher - [1650]	5.274,97C	5.274,97	4.637,97	4.637,97C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	386,76C	386,76	319,70	319,70C
INSS a Recolher - [1640]	4.685,12C	5.828,05	5.622,36	4.479,43C
Obrigações com Pessoal - [1860]	53.643,64C	66.515,01	62.518,86	49.647,49C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Salários - [1870]	47.453,68C	53.160,11	53.615,92	47.909,49C
Salários a Pagar - [1880]	47.453,68C	53.160,11	53.615,92	47.909,49C
Honorários - [1960]	1.522,00C	1.956,50	2.172,50	1.738,00C
Honorários a Pagar - [1970]	1.522,00C	1.956,50	2.172,50	1.738,00C
Férias - [1980]	1.820,87C	1.820,87	0,00	0,00C
Férias a Pagar - [1990]	1.820,87C	1.820,87	0,00	0,00C
Recisão - [6110]	2.847,09C	9.577,53	6.730,44	0,00C
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	0,00C	66,39	66,39	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	2.847,09C	9.511,14	6.664,05	0,00C
Provisões - [2190]	82.213,08C	9.559,92	11.592,90	84.246,06C
Provisões - [2200]	82.213,08C	9.559,92	11.592,90	84.246,06C
Provisão de 13º Salários - [2210]	12.356,88C	916,42	4.626,79	16.067,25C
Provisão de Férias - [2220]	63.766,53C	7.943,84	6.115,88	61.938,57C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	988,46C	64,26	361,08	1.285,28C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	5.101,21C	635,40	489,15	4.954,96C
Patrimônio Líquido - [2370]	93.285,22C	0,00	0,00	93.285,22C
Patrimônio Líquido - [7580]	182.972,92C	0,00	0,00	182.972,92C
Patrimônio Social - [6070]	182.972,92C	0,00	0,00	182.972,92C
Patrimônio Social - [6460]	182.972,92C	0,00	0,00	182.972,92C
Déficits Acumulados - [2650]	89.687,70D	0,00	0,00	89.687,70D
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
Contas de compensação - [2750]	0,00C	16.782,58	16.782,58	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	16.782,58	16.782,58	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	16.782,58	16.782,58	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	16.782,58	16.782,58	0,00C
Receita - [2790]	357.578,68C	4.647,50	362.909,92	715.841,10C
Receita Total - [2800]	304.170,98C	0,00	342.053,83	646.224,81C
Receita Doações e Eventos - [2810]	13.134,26C	0,00	9.252,87	22.387,13C
Receita Doações - [2820]	13.134,26C	0,00	9.252,87	22.387,13C
Recebimentos de Doações - [2830]	8.580,26C	0,00	7.734,87	16.315,13C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	4.554,00C	0,00	1.518,00	6.072,00C
Receita de subvenções - [2850]	186.628,52C	0,00	293.171,46	479.799,98C
Receita de subvenções - [2860]	186.628,52C	0,00	293.171,46	479.799,98C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	0,00C	0,00	15.386,13	15.386,13C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	4.228,49C	0,00	0,00	4.228,49C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	182.400,03C	0,00	277.785,33	460.185,36C
Receitas com Internos - [7950]	104.408,20C	0,00	39.629,50	144.037,70C
Receitas com Internos - [7960]	104.408,20C	0,00	39.629,50	144.037,70C
Receita de Residentes 70% - [2840]	104.408,20C	0,00	39.629,50	144.037,70C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	53.407,70C	4.647,50	20.856,09	69.616,29C
Receita Operacional - [3020]	5.849,80C	1.496,95	4.000,43	8.353,28C
Receita Operacional - [3030]	5.849,80C	1.496,95	4.000,43	8.353,28C
Estorno e Devoluções - [3670]	0,00C	1.496,95	1.496,95	0,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	5.849,80C	0,00	2.503,48	8.353,28C
Receita Financeira - [3060]	989,48C	0,00	73,08	1.062,56C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	989,48C	0,00	73,08	1.062,56C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	989,48C	0,00	73,08	1.062,56C
Dedução da Receita - [12860]	1.503,29D	3.150,55	0,00	4.653,84D
Dedução de Subvenções - [15430]	1.503,29D	3.150,55	0,00	4.653,84D
Devolução de Subvenções Municipais - [17220]	1.503,29D	3.150,55	0,00	4.653,84D
Gratuidades - Filantropia - [23990]	48.071,71C	0,00	16.782,58	64.854,29C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]	48.071,71C	0,00	16.782,58	64.854,29C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	48.071,71C	0,00	16.782,58	64.854,29C
Despesas - [3410]	401.486,12D	138.664,20	3.457,18	536.693,14D
Despesas Gerais - [8020]	387.892,40D	132.307,71	3.457,18	516.742,93D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Recursos Humanos - [3420]	302.598,33D	104.451,60	3.457,18	403.592,75D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	189.671,36D	65.829,04	2.255,94	253.244,46D
13º Salário - [3800]	13.646,66D	4.626,79	0,00	18.273,45D
Férias - [3810]	25.054,73D	6.115,88	1.398,26	29.772,35D
Rescisão - [6140]	633,16D	2.139,95	857,68	1.915,43D
Salários e ordenados - [3640]	150.336,81D	52.946,42	0,00	203.283,23D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	25.349,58D	11.265,96	501,58	36.113,96D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	0,00D	450,00	0,00	450,00D
Seguro de Vida - [5520]	0,00D	1.715,96	501,58	1.214,38D
Vale Alimentação - [5320]	25.349,58D	9.100,00	0,00	34.449,58D
Encargos Sociais - [3490]	63.570,56D	22.337,17	699,66	85.208,07D
FGTS - [3930]	15.498,85D	5.554,59	699,66	20.353,78D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	48.071,71D	16.782,58	0,00	64.854,29D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	24.006,83D	5.019,43	0,00	29.026,26D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	4.554,00D	1.518,00	0,00	6.072,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	6.247,50D	2.172,50	0,00	8.420,00D
Honorários Advocatícios - [6780]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
Honorários Contábeis - [4090]	1.973,93D	668,93	0,00	2.642,86D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	11.231,40D	360,00	0,00	11.591,40D
Despesas Ordinárias - [3550]	84.448,20D	27.204,54	0,00	111.652,74D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	9.629,15D	2.241,70	0,00	11.870,85D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	2.978,81D	1.200,00	0,00	4.178,81D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	6.650,34D	1.041,70	0,00	7.692,04D
Despesas com Internos - [5410]	52.777,86D	19.462,31	0,00	72.240,17D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	36.901,07D	12.804,22	0,00	49.705,29D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	521,50D	1.339,44	0,00	1.860,94D
Gas de Cozinha - [9750]	2.720,20D	2.171,00	0,00	4.891,20D
Material de Higiene - Internos - [5470]	3.790,00D	0,00	0,00	3.790,00D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	648,62D	704,09	0,00	1.352,71D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	1.086,42D	806,51	0,00	1.892,93D
Medicamentos - [5480]	7.110,05D	1.637,05	0,00	8.747,10D
Apoio Administrativo - [6660]	19.228,18D	5.500,53	0,00	24.728,71D
Água e Esgoto - [6540]	2.845,22D	948,41	0,00	3.793,63D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	1.194,43D	360,04	0,00	1.554,47D
Despesa com Software - [10270]	380,00D	130,00	0,00	510,00D
Despesas com Coleta - [10930]	162,23D	60,58	0,00	222,81D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	2.212,01D	669,83	0,00	2.881,84D
Energia Elétrica - [3540]	7.246,39D	2.049,88	0,00	9.296,27D
Material de Limpeza - [8030]	2.870,60D	450,01	0,00	3.320,61D
Papelaria e Gráfica - [6640]	1.692,76D	556,00	0,00	2.248,76D
Telefone e Internet - [4360]	542,64D	180,88	0,00	723,52D
Viagens e Pedágios - [4390]	81,90D	94,90	0,00	176,80D
Repasse - [8070]	2.813,01D	0,00	0,00	2.813,01D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	2.813,01D	0,00	0,00	2.813,01D
Despesas Financeiras - [6670]	845,87D	280,62	0,00	1.126,49D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	845,87D	280,62	0,00	1.126,49D
Despesas Bancárias - [4260]	844,85D	280,55	0,00	1.125,40D
IR s/ Aplicação - [6720]	1,02D	0,07	0,00	1,09D
Despesas com Doações - [8340]	0,00	370,95	0,00	370,95D
Despesas com Doações in Natura - [8350]	0,00	370,95	0,00	370,95D
Brindes - [8360]	0,00D	370,95	0,00	370,95D
Despesas Patrimoniais - [5220]	13.593,72D	6.356,49	0,00	19.950,21D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	13.593,72D	6.356,49	0,00	19.950,21D
Despesas Imóveis e Móveis - [5240]	13.593,72D	6.356,49	0,00	19.950,21D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	2.034,66D	623,34	0,00	2.658,00D
Depreciações - [5280]	7.492,44D	2.497,48	0,00	9.989,92D
Desp. com Veículos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	1.779,44D	3.235,67	0,00	5.015,11D
Seguro de Veículos - [6770]	2.287,18D	0,00	0,00	2.287,18D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====>				
Ativo ----->	449.794,13D	Passivo ----->	270.646,17C	
Despesa ----->	536.693,14D	Receita ----->	715.841,10C	
Custo----->	0,00D			
=====>	986.487,27D	=====>	986.487,27C	
Superávit =====>	179.147,96			
=====				

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

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS 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