

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	57.195,66	85.555,14	71.320,18	71.430,62
Circulante - [20]	9.554,37	85.555,14	70.625,92	24.483,59
Disponível - [30]	6.038,54	80.004,68	66.693,71	19.349,51
Numerários em caixa - [40]	5.681,97	4.928,00	656,00	9.953,97
Metropolitano de Bauru - [9450]	5.681,97	4.928,00	656,00	9.953,97
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10160]	5.681,97	4.928,00	656,00	9.953,97
Caixa (LVPPi) - [10170]	5.681,97	4.928,00	656,00	9.953,97
Banco conta movimento - [60]	356,57	75.076,68	66.037,71	9.395,54
Metropolitano de Bauru - [9690]	356,57	75.076,68	66.037,71	9.395,54
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	356,57	75.076,68	66.037,71	9.395,54
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 - [8290]	93,30	31.780,83	22.642,70	9.231,43
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 - [12630]	6,12	41.246,00	41.182,27	69,85
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 - [12620]	43,93	0,00	5,00	38,93
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 - [12640]	36,68	0,00	0,00	36,68
Sicoob Credicoonal 122673-8 - [12610]	176,54	2.049,85	2.207,74	18,65
Adiantamento - [230]	636,54	5.550,46	3.932,21	2.254,79
Adiantamentos a Funcionários - [260]	636,54	5.550,46	3.932,21	2.254,79
Férias - [280]	636,54	5.550,46	3.932,21	2.254,79
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]	47.641,29	0,00	694,26	46.947,03
Imobilizado - [870]	137.254,38	0,00	0,00	137.254,38
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]	18.212,40	0,00	0,00	18.212,40
Máquinas e equipamentos - [940]	18.212,40	0,00	0,00	18.212,40
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]	-89.613,09	0,00	694,26	-90.307,35
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	-89.613,09	0,00	694,26	-90.307,35
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	-3.455,57	0,00	0,00	-3.455,57
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	-13.293,43	0,00	151,77	-13.445,20
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	-55.263,36	0,00	542,49	-55.805,85
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	-17.600,73	0,00	0,00	-17.600,73
Passivo - [1360]	-46.107,50	44.509,18	48.932,41	-50.530,73
Circulante - [1370]	-86.687,43	44.509,18	48.932,41	-91.110,66
Empréstimo p/ capital de giro - [1380]	-6.165,21	0,00	0,00	-6.165,21
Empréstimos - [1390]	-6.165,21	0,00	0,00	-6.165,21
Emprestimo Conselho Central - [4740]	-6.165,21	0,00	0,00	-6.165,21
Tributos e Contribuições - [1580]	-6.429,57	6.635,34	6.066,52	-5.860,75
Tributos e Contribuições - [1590]	-6.429,57	6.635,34	6.066,52	-5.860,75
FGTS a Recolher - [1650]	-3.285,43	3.285,43	2.849,88	-2.849,88
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	-444,65	369,27	274,01	-349,39
INSS a Recolher - [1640]	-2.699,49	2.980,64	2.942,63	-2.661,48
Obrigações com Pessoal - [1860]	-28.825,49	33.096,48	33.479,94	-29.208,95
Salários - [1870]	-28.825,49	31.694,92	32.078,38	-29.208,95
Salários a Pagar - [1880]	-28.825,49	31.694,92	32.078,38	-29.208,95

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Recisão - [6110]	0,00	1.401,56	1.401,56	0,00
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	0,00	66,71	66,71	0,00
Recisão a Pagar - [6120]	0,00	1.334,85	1.334,85	0,00
Provisões - [2190]	-45.267,16	4.777,36	9.385,95	-49.875,75
Provisões - [2200]	-45.267,16	4.777,36	9.385,95	-49.875,75
Provisão de 13º Salários - [2210]	-2.302,70	125,22	3.949,75	-6.127,23
Provisão de Férias - [2220]	-39.611,49	4.433,09	4.875,78	-40.054,18
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	-3.168,84	219,05	254,47	-3.204,26
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	-184,13	0,00	305,95	-490,08
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]	-76.409,18	0,00	79.490,45	-155.899,63
Receita Total - [2800]	-76.109,18	0,00	78.245,05	-154.354,23
Receita Doações e Eventos - [2810]	-7.166,34	0,00	4.403,58	-11.569,92
Receita Doações - [2820]	-7.166,34	0,00	4.403,58	-11.569,92
Recebimentos de Doações - [2830]	-5.864,34	0,00	3.101,58	-8.965,92
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	-1.302,00	0,00	1.302,00	-2.604,00
Receita de subvenções - [2850]	-40.000,00	0,00	40.000,00	-80.000,00
Receita de subvenções - [2860]	-40.000,00	0,00	40.000,00	-80.000,00
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	-40.000,00	0,00	40.000,00	-80.000,00
Receitas com Internos - [7950]	-28.942,84	0,00	33.841,47	-62.784,31
Receitas com Internos - [7960]	-28.942,84	0,00	33.841,47	-62.784,31
Receita de Residentes 70% - [2840]	-28.942,84	0,00	33.841,47	-62.784,31
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	-300,00	0,00	1.245,40	-1.545,40
Receita Operacional - [3020]	-300,00	0,00	1.245,40	-1.545,40
Receita Operacional - [3030]	-300,00	0,00	1.245,40	-1.545,40
Recebimento de Aluguel - [3040]	-300,00	0,00	1.245,40	-1.545,40
Despesas - [3410]	65.321,02	70.017,94	339,22	134.999,74
Despesas Gerais - [8020]	64.626,76	69.323,68	339,22	133.611,22
Recursos Humanos - [3420]	45.138,22	51.662,15	324,99	96.475,38
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	36.912,31	41.331,51	105,94	78.137,88
13º Salário - [3800]	2.302,70	3.949,75	0,00	6.252,45
Férias - [3810]	3.654,89	4.875,78	0,00	8.530,67
Salários e ordenados - [3640]	30.954,72	32.505,98	105,94	63.354,76
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	2.805,00	3.800,63	0,00	6.605,63
Seguro de Vida - [5520]	0,00	995,63	0,00	995,63
Vale Alimentação - [5320]	2.805,00	2.805,00	0,00	5.610,00
Encargos Sociais - [3490]	3.012,91	3.477,01	219,05	6.270,87
FGTS - [3930]	3.012,91	3.477,01	219,05	6.270,87
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	2.408,00	3.053,00	0,00	5.461,00
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00
Honorários Contabilidade - [4090]	0,00	600,00	0,00	600,00
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	1.106,00	1.151,00	0,00	2.257,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Ordinárias - [3550]	19.299,98	17.428,31	0,00	36.728,29
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	1.322,08	1.260,25	0,00	2.582,33
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	0,00	1.117,50	0,00	1.117,50
Manutenção em Instalações - [5400]	1.117,50	0,00	0,00	1.117,50
Manutenção em Veículos - [3580]	204,58	142,75	0,00	347,33
Despesas com Internos - [5410]	11.960,40	10.748,45	0,00	22.708,85
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	8.217,01	6.784,57	0,00	15.001,58
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	256,90	1.745,19	0,00	2.002,09
Material de Higiene - Internos - [5470]	685,03	2.218,69	0,00	2.903,72
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	811,10	0,00	0,00	811,10
Medicamentos - [5480]	1.990,36	0,00	0,00	1.990,36
Apoio Administrativo - [6660]	4.726,48	5.419,61	0,00	10.146,09
Água e Esgoto - [6540]	368,15	424,36	0,00	792,51
Combustível e Lubrificantes - [4320]	1.593,10	1.191,60	0,00	2.784,70
Despesa com Software - [10270]	0,00	120,00	0,00	120,00
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	276,98	1.101,62	0,00	1.378,60
Energia Elétrica - [3540]	1.891,70	2.017,38	0,00	3.909,08
Papelaria e Gráfica - [6640]	438,50	210,30	0,00	648,80
Telefone e Internet - [4360]	158,05	354,35	0,00	512,40
Repasses - [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]	188,56	233,22	14,23	407,55
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	188,56	233,22	14,23	407,55
Despesas Bancárias - [4260]	188,56	233,22	14,23	407,55
Despesas Patrimoniais - [5220]	694,26	694,26	0,00	1.388,52
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	694,26	694,26	0,00	1.388,52
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	694,26	694,26	0,00	1.388,52
Depreciações - [5280]	694,26	694,26	0,00	1.388,52

Análise do Balancete

Ativo ----->	71.430,62D	Passivo ----->	50.530,73C
Despesa ----->	134.999,74D	Receita ----->	155.899,63C
Custo----->	0,00D		
=====>	206.430,36D	=====>	206.430,36C
Superávit =====>	20.899,89		

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

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