

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	286.050,12D	174.103,31	170.178,59	289.974,84D
Circulante - [20]	137.427,31D	172.785,32	167.884,09	142.328,54D
Disponível - [30]	123.688,79D	168.352,89	162.955,15	129.086,53D
Banco conta movimento - [60]	93.719,86D	151.417,19	146.053,55	99.083,50D
Metropolitano de Bauru - [9690]	93.719,86D	151.417,19	146.053,55	99.083,50D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	93.719,86D	151.417,19	146.053,55	99.083,50D
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 (LVPP) - [8290]	1,00D	44.570,60	44.570,60	1,00D
Banco Sicoob 172.570-0 (LVPP) - [16660]	0,00D	3.020,05	584,00	2.436,05D
Pag Seguro 48066150-3 (LVPP) - [16650]	0,00D	14.742,14	19,90	14.722,24D
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 (LVPP) - [12630]	89.087,78D	67.525,00	83.802,09	72.810,69D
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 (LVPP) - [12620]	5,77D	6.724,00	6.700,00	29,77D
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 (LVPP) - [12640]	44,21D	2.700,00	2.700,00	44,21D
Sicoob Credicoonal 122673-8 (LVPP) - [12610]	4.581,10D	12.135,40	7.676,96	9.039,54D
Aplicações - [100]	29.968,93D	16.935,70	16.901,60	30.003,03D
Metropolitano de Bauru - [9710]	29.968,93D	16.935,70	16.901,60	30.003,03D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150]	29.968,93D	16.935,70	16.901,60	30.003,03D
Aplicação Banco Bradesco 3156-9 (LVPP) - [9020]	24.200,71D	16.891,47	16.897,85	24.194,33D
Aplicação Bradesco CDB (LVPP) - [16040]	5.768,22D	44,23	3,75	5.808,70D
Adiantamento - [230]	10.859,23D	4.432,43	4.928,94	10.362,72D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	10.859,23D	4.432,43	4.928,94	10.362,72D
Décimo Terceiro Salário - [290]	10.362,72D	0,00	0,00	10.362,72D
Férias - [280]	496,51D	4.432,43	4.928,94	0,00D
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]	148.622,81D	1.317,99	2.294,50	147.646,30D
Imobilizado - [870]	266.069,21D	1.317,99	0,00	267.387,20D
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	1.317,99	0,00	62.961,52D
Móveis e Utensílios - [980]	61.643,53D	1.317,99	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]	117.446,40C	0,00	2.294,50	119.740,90C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	117.446,40C	0,00	2.294,50	119.740,90C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	3.455,57C	0,00	0,00	3.455,57C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	16.088,35C	0,00	165,88	16.254,23C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	61.643,54C	0,00	9,92	61.653,46C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	36.258,94C	0,00	2.118,70	38.377,64C
Passivo - [1360]	292.005,88C	104.707,90	104.071,00	291.368,98C
Circulante - [1370]	167.507,46C	88.988,94	88.352,04	166.870,56C
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]	8.323,33C	10.993,69	9.813,95	7.143,59C
Tributos e Contribuições - [1590]	8.323,33C	10.993,69	9.813,95	7.143,59C
FGTS a Recolher - [1650]	4.672,77C	4.672,77	4.286,89	4.286,89C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	368,29C	368,29	171,63	171,63C
INSS a Recolher - [1640]	3.282,27C	5.952,63	5.355,43	2.685,07C
Obrigações com Pessoal - [1860]	48.721,64C	68.024,00	65.535,92	46.233,56C
Salários - [1870]	45.301,04C	49.157,04	46.168,98	42.312,98C
Salários a Pagar - [1880]	45.301,04C	49.157,04	46.168,98	42.312,98C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Honorários - [1960]	1.542,26C	1.992,28	2.250,13	1.800,11C
Honorários a Pagar - [1970]	1.542,26C	1.992,28	2.250,13	1.800,11C
Férias - [1980]	0,00C	0,00	2.120,47	2.120,47C
Férias a Pagar - [1990]	0,00C	0,00	2.120,47	2.120,47C
Recisão - [6110]	1.878,34C	16.874,68	14.996,34	0,00C
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	0,00C	962,36	962,36	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	1.878,34C	15.912,32	14.033,98	0,00C
Provisões - [2190]	77.482,27C	9.971,25	13.002,17	80.513,19C
Provisões - [2200]	77.482,27C	9.971,25	13.002,17	80.513,19C
Provisão de 13º Salários - [2210]	20.841,04C	2.141,31	4.441,13	23.140,86C
Provisão de Férias - [2220]	52.697,22C	7.680,66	6.392,07	51.408,63C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	1.667,18C	149,28	333,26	1.851,16C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	2.276,83C	0,00	1.835,71	4.112,54C
Patrimônio Líquido - [2370]	124.498,42C	0,00	0,00	124.498,42C
Patrimônio Líquido - [7580]	214.186,12C	0,00	0,00	214.186,12C
Patrimônio Social - [6070]	214.186,12C	0,00	0,00	214.186,12C
Patrimônio Social - [6460]	214.186,12C	0,00	0,00	214.186,12C
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	15.718,96	15.718,96	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	15.718,96	15.718,96	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	15.718,96	15.718,96	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	15.718,96	15.718,96	0,00C
Receita - [2790]	711.870,13C	0,00	124.893,92	836.764,05C
Receita Total - [2800]	635.432,49C	0,00	104.809,33	740.241,82C
Receita Doações e Eventos - [2810]	19.842,80C	0,00	22.761,53	42.604,33C
Receita Doações - [2820]	19.842,80C	0,00	5.152,00	24.994,80C
Recebimentos de Doações - [2830]	11.370,80C	0,00	3.740,00	15.110,80C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	8.472,00C	0,00	1.412,00	9.884,00C
Receita com Eventos - [7870]	0,00	0,00	17.609,53	17.609,53C
Recebimentos em Eventos - [6480]	0,00C	0,00	17.609,53	17.609,53C
Receita de subvenções - [2850]	391.644,35C	0,00	50.149,00	441.793,35C
Receita de subvenções - [2860]	391.644,35C	0,00	50.149,00	441.793,35C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	13.465,12C	0,00	6.724,00	20.189,12C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	8.537,23C	0,00	2.600,00	11.137,23C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	244.950,00C	0,00	40.825,00	285.775,00C
Receita Emenda Parlamentar Federal - [8260]	124.692,00C	0,00	0,00	124.692,00C
Receitas com Internos - [7950]	223.945,34C	0,00	31.898,80	255.844,14C
Receitas com Internos - [7960]	223.945,34C	0,00	31.898,80	255.844,14C
Receita de Residentes 70% - [2840]	223.945,34C	0,00	31.898,80	255.844,14C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	76.437,64C	0,00	20.084,59	96.522,23C
Receita Operacional - [3020]	9.950,91C	0,00	4.265,60	14.216,51C
Receita Operacional - [3030]	9.950,91C	0,00	4.265,60	14.216,51C
Estorno e Devoluções - [3670]	161,91C	0,00	0,00	161,91C
Recebimento de Aluguel - [3040]	9.789,00C	0,00	4.265,60	14.054,60C
Receita Financeira - [3060]	2.042,13C	0,00	100,03	2.142,16C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	2.042,13C	0,00	100,03	2.142,16C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	2.042,13C	0,00	100,03	2.142,16C
Dedução da Receita - [12860]	22.456,26D	0,00	0,00	22.456,26D
Dedução de Subvenções - [15430]	22.456,26D	0,00	0,00	22.456,26D
Devoluções de Subvenções - [15440]	22.456,26D	0,00	0,00	22.456,26D
Gratuidades - Filantropia - [23990]	86.900,86C	0,00	15.718,96	102.619,82C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]	86.900,86C	0,00	15.718,96	102.619,82C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	86.900,86C	0,00	15.718,96	102.619,82C
Despesas - [3410]	717.825,89D	174.189,83	53.857,53	838.158,19D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Gerais - [8020]	396.421,98D	102.753,56	53.857,53	445.318,01D
Recursos Humanos - [3420]	241.436,32D	95.211,93	53.857,53	282.790,72D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	100.671,11D	63.841,06	49.035,48	115.476,69D
13º Salário - [3800]	24.825,39D	4.441,13	0,00	29.266,52D
Férias - [3810]	26.602,81D	6.392,07	0,00	32.994,88D
Rescisão - [6140]	6.430,44D	9.029,28	5.485,24	9.974,48D
Salários e ordenados - [3640]	42.812,47D	43.978,58	43.550,24	43.240,81D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	7.715,93D	363,04	0,00	8.078,97D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	1.301,45D	0,00	0,00	1.301,45D
Seguro de Vida - [5520]	1.513,44D	0,00	0,00	1.513,44D
Vale Alimentação - [5320]	4.901,04D	363,04	0,00	5.264,08D
Encargos Sociais - [3490]	94.845,41D	23.137,18	4.822,05	113.160,54D
FGTS - [3930]	7.944,55D	7.418,22	4.822,05	10.540,72D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	86.900,86D	15.718,96	0,00	102.619,82D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	38.203,87D	7.870,65	0,00	46.074,52D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	8.472,00D	1.412,00	0,00	9.884,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	12.824,07D	2.250,13	0,00	15.074,20D
Honorários Advocaticios - [6780]	7.043,00D	0,00	0,00	7.043,00D
Honorários Contábilidade - [4090]	3.711,30D	622,26	0,00	4.333,56D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	6.153,50D	3.586,26	0,00	9.739,76D
Despesas Ordinárias - [3550]	153.081,72D	7.252,20	0,00	160.333,92D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	10.867,69D	270,00	0,00	11.137,69D
Despesas com Jardinagem - [5660]	160,00D	0,00	0,00	160,00D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	1.788,21D	137,00	0,00	1.925,21D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	7.064,54D	0,00	0,00	7.064,54D
Manutenção em Instalações - [5400]	320,00D	0,00	0,00	320,00D
Manutenção em Veículos - [3580]	1.534,94D	133,00	0,00	1.667,94D
Despesas com Internos - [5410]	97.498,90D	1.422,35	0,00	98.921,25D
Acompanhamento de Interno - [5420]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	4.607,80D	0,00	0,00	4.607,80D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	54.034,44D	617,53	0,00	54.651,97D
Despesas Funerárias - [7350]	0,00D	210,00	0,00	210,00D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	1.623,83D	225,00	0,00	1.848,83D
Gas de Cozinha - [9750]	6.547,20D	0,00	0,00	6.547,20D
Material de Higiene - Internos - [5470]	13.689,71D	0,00	0,00	13.689,71D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	235,01D	0,00	0,00	235,01D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	4.147,02D	369,82	0,00	4.516,84D
Medicamentos - [5480]	12.463,89D	0,00	0,00	12.463,89D
Apoio Administrativo - [6660]	34.329,66D	5.559,85	0,00	39.889,51D
Água e Esgoto - [6540]	4.524,34D	843,30	0,00	5.367,64D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	3.642,59D	0,00	0,00	3.642,59D
Despesa com Cartorio - [6600]	138,34D	0,00	0,00	138,34D
Despesa com Eventos - [6650]	0,00D	584,00	0,00	584,00D
Despesa com Software - [10270]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Despesas com Coleta - [10930]	283,09D	82,75	0,00	365,84D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	4.988,77D	1.030,52	0,00	6.019,29D
Energia Elétrica - [3540]	13.526,21D	2.193,34	0,00	15.719,55D
Material de Limpeza - [8030]	4.181,22D	472,05	0,00	4.653,27D
Papeleria e Grafica - [6640]	1.635,70D	213,80	0,00	1.849,50D
Telefone e Internet - [4360]	809,40D	140,09	0,00	949,49D
Repasses - [8070]	10.385,47D	0,00	0,00	10.385,47D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	10.385,47D	0,00	0,00	10.385,47D
Despesas Financeiras - [6670]	1.903,94D	289,43	0,00	2.193,37D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	1.903,94D	289,43	0,00	2.193,37D
Despesas Bancárias - [4260]	1.612,33D	289,43	0,00	1.901,76D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	291,61D	0,00	0,00	291,61D
Despesas Patrimoniais - [5220]	19.309,69D	3.375,34	0,00	22.685,03D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	19.309,69D	3.375,34	0,00	22.685,03D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	19.309,69D	3.375,34	0,00	22.685,03D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	2.935,92D	338,54	0,00	3.274,46D
Depreciações - [5280]	10.664,66D	2.294,50	0,00	12.959,16D
Desp. com Veículos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	5.475,54D	0,00	0,00	5.475,54D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Seguro de Veiculos - [6770]	233,57D	742,30	0,00	975,87D
Despesas com Restrição - [16710]	302.094,22D	68.060,93	0,00	370.155,15D
Recursos Humanos com Restrição - [16720]	276.829,84D	52.034,93	0,00	328.864,77D
Subvenção Municipal Itatinga - [21010]	244.506,87D	46.448,37	0,00	290.955,24D
Férias - [21040]	3.877,01D	0,00	0,00	3.877,01D
FGTS - [21050]	21.969,39D	4.672,77	0,00	26.642,16D
Folha - [21020]	197.015,52D	38.145,20	0,00	235.160,72D
INSS - [21060]	2.585,35D	0,00	0,00	2.585,35D
Vale Alimentação - [21030]	19.059,60D	3.630,40	0,00	22.690,00D
Subvenção Federal Itatinga - [21160]	10.307,74D	1.574,98	0,00	11.882,72D
Folha - [21170]	9.944,70D	1.393,46	0,00	11.338,16D
Vale Alimentação - [21180]	363,04D	181,52	0,00	544,56D
Subvenção Estadual Itatinga - [21190]	22.015,23D	4.011,58	0,00	26.026,81D
Férias - [21210]	2.326,93D	0,00	0,00	2.326,93D
Folha - [21200]	18.236,14D	4.011,58	0,00	22.247,72D
Vale Alimentação - [21220]	1.452,16D	0,00	0,00	1.452,16D
Despesas Gerais com Restrição - [16740]	25.264,38D	16.026,00	0,00	41.290,38D
Subvenção Municipal Itatinga - [24020]	25.264,38D	16.026,00	0,00	41.290,38D
Alimentação - [24030]	17.978,53D	11.934,20	0,00	29.912,73D
Despesa com Farmacia e Exames - [24050]	1.427,86D	73,03	0,00	1.500,89D
Despesa com Software - [24070]	120,00D	120,00	0,00	240,00D
Manutenção e Infraestrutura - [24060]	538,53D	397,00	0,00	935,53D
Material de Higiene e Limpeza - [24040]	5.199,46D	3.501,77	0,00	8.701,23D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	289.974,84D	Passivo ----->	291.368,98C
Despesa ----->	838.158,19D	Receita ----->	836.764,05C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.128.133,03D	=====>	1.128.133,03C
Déficit =====>	1.394,14		
=====			

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