

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	167.566,82	105.011,63	110.382,59	162.195,86
Circulante - [20]	124.496,43	105.011,63	109.674,21	119.833,85
Disponível - [30]	115.648,04	90.261,85	98.663,75	107.246,14
Banco conta movimento - [60]	115.648,04	90.261,85	98.663,75	107.246,14
Metropolitano de Bauru - [9690]	115.648,04	90.261,85	98.663,75	107.246,14
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	115.648,04	90.261,85	98.663,75	107.246,14
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 - [8290]	11.509,38	36.286,90	20.760,23	27.036,05
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 - [12630]	94.169,11	41.523,00	62.006,66	73.685,45
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 - [12620]	8.454,53	5,00	8.455,55	3,98
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 - [12640]	1.496,08	115,00	1.606,42	4,66
Sicoob Credicoonal 122673-8 - [12610]	18,94	12.331,95	5.834,89	6.516,00
Doação de Mercadorias e Serviços - [10710]	0,00	9.505,74	9.505,74	0,00
Doação de Mercadorias/Serviços - [10720]	0,00	9.505,74	9.505,74	0,00
Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]	0,00	9.505,74	9.505,74	0,00
Adiantamento - [230]	5.969,10	5.244,04	1.504,72	9.708,42
Adiantamentos a Funcionários - [260]	5.969,10	5.244,04	1.504,72	9.708,42
Décimo Terceiro Salário - [290]	4.613,13	3.253,79	0,00	7.866,92
Férias - [280]	1.355,97	1.990,25	1.504,72	1.841,50
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]	43.070,39	0,00	708,38	42.362,01
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]	-95.877,12	0,00	708,38	-96.585,50
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	-95.877,12	0,00	708,38	-96.585,50
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	-3.455,57	0,00	0,00	-3.455,57
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	-13.931,92	0,00	165,88	-14.097,80
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	-60.888,90	0,00	542,50	-61.431,40
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	-17.600,73	0,00	0,00	-17.600,73
Passivo - [1360]	-69.388,14	60.092,75	67.805,38	-77.100,77
Circulante - [1370]	-109.968,07	60.092,75	67.805,38	-117.680,70
Empréstimo p/ capital de giro - [1380]	-17.980,22	0,00	0,00	-17.980,22
Empréstimos - [1390]	-17.980,22	0,00	0,00	-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]	-11.815,01	0,00	0,00	-11.815,01
Tributos e Contribuições - [1580]	-7.061,45	11.101,33	11.042,28	-7.002,40
Tributos e Contribuições - [1590]	-7.061,45	11.101,33	11.042,28	-7.002,40
FGTS a Recolher - [1650]	-3.307,16	3.307,16	3.538,77	-3.538,77
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	-103,93	3.737,03	3.689,36	-56,26
INSS a Recolher - [1640]	-3.650,36	4.057,14	3.814,15	-3.407,37
Obrigações com Pessoal - [1860]	-36.119,54	42.382,95	44.434,52	-38.171,11
Salários - [1870]	-34.431,54	37.708,98	39.704,05	-36.426,61

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Salários a Pagar - [1880]	-34.431,54	37.708,98	39.704,05	-36.426,61
Honorários - [1960]	-1.688,00	2.311,62	2.368,12	-1.744,50
Honorários a Pagar - [1970]	-1.688,00	2.311,62	2.368,12	-1.744,50
Recisão - [6110]	0,00	2.362,35	2.362,35	0,00
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	0,00	109,49	109,49	0,00
Recisão a Pagar - [6120]	0,00	2.252,86	2.252,86	0,00
Provisões - [2190]	-48.806,86	6.608,47	12.328,58	-54.526,97
Provisões - [2200]	-48.806,86	6.608,47	12.328,58	-54.526,97
Provisão de 13º Salários - [2210]	-12.877,58	3.936,77	3.523,85	-12.464,66
Provisão de Férias - [2220]	-32.327,10	2.350,61	8.046,98	-38.023,47
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	-2.586,08	20,29	475,97	-3.041,76
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	-1.016,10	300,80	281,78	-997,08
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]	-550.459,26	0,00	96.576,10	-647.035,36
Receita Total - [2800]	-539.305,42	0,00	93.703,50	-633.008,92
Receita Doações e Eventos - [2810]	-30.919,01	0,00	13.241,73	-44.160,74
Receita Doações - [2820]	-30.919,01	0,00	12.031,40	-42.950,41
Recebimentos de Doações - [2830]	-15.271,35	0,00	1.223,66	-16.495,01
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	-9.137,66	0,00	9.505,74	-18.643,40
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	-6.510,00	0,00	1.302,00	-7.812,00
Receita com Eventos - [7870]	0,00	0,00	1.210,33	-1.210,33
Recebimentos em Eventos - [6480]	0,00	0,00	1.210,33	-1.210,33
Receita de subvenções - [2850]	-345.102,45	0,00	40.000,00	-385.102,45
Receita de subvenções - [2860]	-345.102,45	0,00	40.000,00	-385.102,45
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	-200.000,00	0,00	40.000,00	-240.000,00
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	-16.812,10	0,00	0,00	-16.812,10
Receita de Subvenções Federais - [6500]	-128.290,35	0,00	0,00	-128.290,35
Receitas com Internos - [7950]	-163.283,96	0,00	40.461,77	-203.745,73
Receitas com Internos - [7960]	-163.283,96	0,00	40.461,77	-203.745,73
Receita de Residentes 70% - [2840]	-163.283,96	0,00	40.461,77	-203.745,73
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	-11.153,84	0,00	2.872,60	-14.026,44
Receita Operacional - [3020]	-11.153,84	0,00	2.872,60	-14.026,44
Receita Operacional - [3030]	-11.153,84	0,00	2.872,60	-14.026,44
Recebimento de Aluguel - [3040]	-10.927,84	0,00	2.849,60	-13.777,44
Receita Sobre Venda de Materiais e Produtos - [3650]	-226,00	0,00	23,00	-249,00
Despesas - [3410]	452.280,58	113.797,43	4.137,74	561.940,27
Despesas Gerais - [8020]	445.231,00	113.059,05	4.137,74	554.152,31
Recursos Humanos - [3420]	289.971,54	70.738,33	4.137,74	356.572,13
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	223.582,98	51.640,65	4.076,94	271.146,69
13º Salário - [3800]	16.409,38	3.523,85	3.302,35	16.630,88
Férias - [3810]	21.286,14	8.046,98	0,00	29.333,12
Rescisão - [6140]	8.758,61	772,55	659,82	8.871,34
Salários e ordenados - [3640]	177.128,85	39.297,27	114,77	216.311,35

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	18.126,85	4.519,84	0,00	22.646,69
Seguro de Vida - [5520]	995,63	0,00	0,00	995,63
Vale Alimentação - [5320]	17.131,22	4.519,84	0,00	21.651,06
Encargos Sociais - [3490]	21.407,69	4.145,72	60,80	25.492,61
FGTS - [3930]	21.407,69	4.145,72	60,80	25.492,61
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	26.854,02	10.432,12	0,00	37.286,14
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	6.510,00	1.302,00	0,00	7.812,00
Despesas com Autônomo - [6820]	5.485,00	2.368,12	0,00	7.853,12
Honorários Contábeis - [4090]	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	12.459,02	6.162,00	0,00	18.621,02
Despesas Ordinárias - [3550]	144.729,58	32.554,36	0,00	177.283,94
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	9.295,82	1.222,52	0,00	10.518,34
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	847,40	723,00	0,00	1.570,40
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	6.162,17	391,52	0,00	6.553,69
Manutenção em Instalações - [5400]	1.394,10	108,00	0,00	1.502,10
Manutenção em Veículos - [3580]	742,15	0,00	0,00	742,15
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	150,00	0,00	0,00	150,00
Despesas com Internos - [5410]	105.564,18	23.699,39	0,00	129.263,57
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	1.123,58	247,48	0,00	1.371,06
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	54.551,24	13.175,16	0,00	67.726,40
Despesas Funerárias - [7350]	280,00	0,00	0,00	280,00
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	6.200,32	2.352,69	0,00	8.553,01
Material de Higiene - Internos - [5470]	16.357,75	2.610,77	0,00	18.968,52
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	645,09	114,90	0,00	759,99
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	2.281,84	2.385,10	0,00	4.666,94
Medicamentos - [5480]	24.124,36	2.813,29	0,00	26.937,65
Apoio Administrativo - [6660]	28.578,56	7.632,45	0,00	36.211,01
Água e Esgoto - [6540]	1.907,84	406,69	0,00	2.314,53
Combustível e Lubrificantes - [4320]	8.300,15	1.857,76	0,00	10.157,91
Despesa com Cartório - [6600]	0,00	115,18	0,00	115,18
Despesa com Eventos - [6650]	0,00	1.466,80	0,00	1.466,80
Despesa com Software - [10270]	480,00	120,00	0,00	600,00
Despesas com Coleta - [10930]	99,05	47,50	0,00	146,55
Despesas com Correio - [8370]	78,60	0,00	0,00	78,60
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	3.609,53	73,33	0,00	3.682,86
Energia Elétrica - [3540]	9.926,57	2.075,94	0,00	12.002,51
Entidades de Classes - [10640]	235,87	0,00	0,00	235,87
Papelaria e Gráfica - [6640]	2.586,19	1.190,02	0,00	3.776,21
Telefone e Internet - [4360]	1.354,76	279,23	0,00	1.633,99
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]	1.260,22	260,62	0,00	1.520,84
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	1.260,22	260,62	0,00	1.520,84
Despesas Bancárias - [4260]	1.259,76	260,62	0,00	1.520,38
Despesas com Juros - [6910]	0,26	0,00	0,00	0,26
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	0,20	0,00	0,00	0,20
Despesas com Doações - [8340]	9.269,66	9.505,74	0,00	18.775,40
Despesas com Doações in Natura - [8350]	9.269,66	9.505,74	0,00	18.775,40
Brindes - [8360]	132,00	0,00	0,00	132,00
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	9.137,66	9.505,74	0,00	18.643,40
Despesas Patrimoniais - [5220]	7.049,58	738,38	0,00	7.787,96
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	7.049,58	738,38	0,00	7.787,96
Despesas Imóveis e Móveis - [5240]	7.049,58	738,38	0,00	7.787,96
Bens de Pequenos Valores - [6750]	91,29	30,00	0,00	121,29
Depreciações - [5280]	6.958,29	708,38	0,00	7.666,67

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	162.195,86D	Passivo ----->	77.100,77C	
Despesa ----->	561.940,27D	Receita ----->	647.035,36C	
Custo----->	0,00D			
=====>	724.136,13D	=====>	724.136,13C	
Superávit =====>	85.095,09			
=====				

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

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