

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	172.428,45D	253.584,55	132.573,94	293.439,06D
Circulante - [20]	22.692,04D	253.584,55	130.289,36	145.987,23D
Disponível - [30]	19.414,68D	253.584,55	130.289,36	142.709,87D
Banco conta movimento - [60]	9.688,32D	230.372,12	126.112,19	113.948,25D
Metropolitano de Bauru - [9690]	9.688,32D	230.372,12	126.112,19	113.948,25D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	9.688,32D	230.372,12	126.112,19	113.948,25D
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 - [8290]	1,00D	29.381,28	29.381,28	1,00D
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 - [12630]	9.177,45D	165.517,00	64.090,31	110.604,14D
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 - [12620]	31,77D	3.374,00	3.400,00	5,77D
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 - [12640]	6,98D	0,00	0,00	6,98D
Sicoob Credicoonal 122673-8 - [12610]	471,12D	32.099,84	29.240,60	3.330,36D
Aplicações - [100]	9.726,36D	23.212,43	4.177,17	28.761,62D
Metropolitano de Bauru - [9710]	9.726,36D	23.212,43	4.177,17	28.761,62D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150]	9.726,36D	23.212,43	4.177,17	28.761,62D
Aplicação Banco Bradesco 3156-9 - [9020]	4.029,63D	23.175,84	4.177,17	23.028,30D
Aplicação Bradesco CDB (LVPP) - [16040]	5.696,73D	36,59	0,00	5.733,32D
Adiantamento - [230]	398,07D	0,00	0,00	398,07D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	398,07D	0,00	0,00	398,07D
Férias - [280]	398,07D	0,00	0,00	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]	149.736,41D	0,00	2.284,58	147.451,83D
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]	116.332,80C	0,00	2.284,58	118.617,38C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	116.332,80C	0,00	2.284,58	118.617,38C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	3.455,57C	0,00	0,00	3.455,57C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	15.756,59C	0,00	165,88	15.922,47C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	65.099,10C	0,00	0,00	65.099,10C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	32.021,54C	0,00	2.118,70	34.140,24C
Passivo - [1360]	281.741,72C	69.987,14	75.553,45	287.308,03C
Circulante - [1370]	157.243,30C	69.987,14	75.553,45	162.809,61C
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]	6.721,05C	9.979,24	8.954,71	5.696,52C
Tributos e Contribuições - [1590]	6.721,05C	9.979,24	8.954,71	5.696,52C
FGTS a Recolher - [1650]	4.117,06C	4.117,06	4.192,62	4.192,62C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	142,28C	125,02	0,00	17,26C
INSS a Recolher - [1640]	2.461,71C	5.737,16	4.762,09	1.486,64C
Obrigações com Pessoal - [1860]	45.388,45C	54.742,29	56.078,77	46.724,93C
Salários - [1870]	43.375,03C	47.193,32	47.812,00	43.993,71C
Salários a Pagar - [1880]	43.375,03C	47.193,32	47.812,00	43.993,71C
Honorários - [1960]	1.900,00C	2.307,50	2.037,50	1.630,00C
Honorários a Pagar - [1970]	1.900,00C	2.307,50	2.037,50	1.630,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Férias - [1980]	34,52C	3.536,07	3.536,07	34,52C
Férias a Pagar - [1990]	34,52C	3.536,07	3.536,07	34,52C
Recisão - [6110]	78,90C	1.705,40	2.693,20	1.066,70C
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	78,90C	0,00	144,43	223,33C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	1.705,40	2.548,77	843,37C
Provisões - [2190]	72.153,58C	5.265,61	10.519,97	77.407,94C
Provisões - [2200]	72.153,58C	5.265,61	10.519,97	77.407,94C
Provisão de 13º Salários - [2210]	15.165,51C	654,17	4.292,64	18.803,98C
Provisão de Férias - [2220]	51.643,55C	4.233,84	5.460,50	52.870,21C
Provisão de FGTS s/ Ferias - [6430]	4.131,38C	336,43	434,56	4.229,51C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	1.213,14C	41,17	332,27	1.504,24C
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]	306.887,99C	0,00	223.748,97	530.636,96C
Receita Total - [2800]	298.335,46C	0,00	220.349,44	518.684,90C
Receita Doações e Eventos - [2810]	11.077,00C	0,00	6.448,80	17.525,80C
Receita Doações - [2820]	11.077,00C	0,00	6.448,80	17.525,80C
Recebimentos de Doações - [2830]	5.349,00C	0,00	5.036,80	10.385,80C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	80,00C	0,00	0,00	80,00C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	5.648,00C	0,00	1.412,00	7.060,00C
Receita de subvenções - [2850]	150.934,86C	0,00	170.373,60	321.308,46C
Receita de subvenções - [2860]	150.934,86C	0,00	170.373,60	321.308,46C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	140.843,74C	0,00	166.999,60	307.843,34C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	10.091,12C	0,00	3.374,00	13.465,12C
Receitas com Internos - [7950]	136.323,60C	0,00	43.527,04	179.850,64C
Receitas com Internos - [7960]	136.323,60C	0,00	43.527,04	179.850,64C
Receita de Residentes 70% - [2840]	136.323,60C	0,00	43.527,04	179.850,64C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	8.552,53C	0,00	3.399,53	11.952,06C
Receita Operacional - [3020]	6.593,40C	0,00	3.357,51	9.950,91C
Receita Operacional - [3030]	6.593,40C	0,00	3.357,51	9.950,91C
Estorno e Devoluções - [3670]	0,00C	0,00	161,91	161,91C
Recebimento de Aluguel - [3040]	6.593,40C	0,00	3.195,60	9.789,00C
Receita Financeira - [3060]	1.959,13C	0,00	42,02	2.001,15C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	1.959,13C	0,00	42,02	2.001,15C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	1.959,13C	0,00	42,02	2.001,15C
Despesas - [3410]	415.124,99D	110.086,39	1.947,60	523.263,78D
Despesas Gerais - [8020]	400.954,93D	107.967,69	1.947,60	506.975,02D
Recursos Humanos - [3420]	282.207,38D	74.764,21	1.947,60	355.023,99D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	222.784,30D	55.610,16	1.570,00	276.824,46D
13º Salário - [3800]	22.385,81D	4.292,64	0,00	26.678,45D
Férias - [3810]	22.178,39D	5.460,50	0,00	27.638,89D
Rescisão - [6140]	7,89D	1.196,83	1.570,00	365,28C
Salários e ordenados - [3640]	178.212,21D	44.660,19	0,00	222.872,40D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	18.521,24D	5.398,01	0,00	23.919,25D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	360,00D	626,45	0,00	986,45D
Seguro de Vida - [5520]	1.279,88D	233,56	0,00	1.513,44D
Vale Alimentação - [5320]	16.881,36D	4.538,00	0,00	21.419,36D
Encargos Sociais - [3490]	18.766,26D	5.103,88	377,60	23.492,54D
FGTS - [3930]	18.766,26D	5.103,88	377,60	23.492,54D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	22.135,58D	8.652,16	0,00	30.787,74D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	5.648,00D	1.412,00	0,00	7.060,00D
Despesas com Autônomo - [6820]	8.858,75D	2.037,50	0,00	10.896,25D
Honorários Advocatícios - [6780]	2.118,00D	3.734,00	0,00	5.852,00D
Honorários Contábeis - [4090]	3.172,78D	622,26	0,00	3.795,04D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	2.338,05D	846,40	0,00	3.184,45D
Despesas Ordinárias - [3550]	117.269,64D	33.012,83	0,00	150.282,47D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	10.500,48D	852,21	0,00	11.352,69D
Despesas com Jardinagem - [5660]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	6.015,54D	410,00	0,00	6.425,54D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	2.330,00D	442,21	0,00	2.772,21D
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]	68.414,00D	18.390,81	0,00	86.804,81D
Acompanhamento de Interno - [5420]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	0,00D	1.893,00	0,00	1.893,00D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	45.909,07D	14.651,77	0,00	60.560,84D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	1.367,82D	0,00	0,00	1.367,82D
Gas de Cozinha - [9750]	818,40D	0,00	0,00	818,40D
Material de Higiene - Internos - [5470]	5.524,71D	0,00	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	382,03	0,00	3.964,13D
Medicamentos - [5480]	10.999,88D	1.464,01	0,00	12.463,89D
Apoio Administrativo - [6660]	31.145,52D	13.769,81	0,00	44.915,33D
Água e Esgoto - [6540]	2.904,67D	1.861,33	0,00	4.766,00D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	5.606,66D	762,09	0,00	6.368,75D
Despesa com Cartório - [6600]	138,34D	0,00	0,00	138,34D
Despesa com Software - [10270]	480,00D	120,00	0,00	600,00D
Despesa Material Escritório - [7380]	596,60D	621,00	0,00	1.217,60D
Despesas com Administração e Funcionamento - [6560]	1.273,59D	344,85	0,00	1.618,44D
Despesas com Coleta - [10930]	468,41D	47,50	0,00	515,91D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	8.294,79D	4.266,77	0,00	12.561,56D
Energia Elétrica - [3540]	8.908,86D	2.329,05	0,00	11.237,91D
Entidades de Classes - [10640]	0,00D	290,00	0,00	290,00D
Formação, Capacitação e Treinamento - [11220]	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
Material de Limpeza - [8030]	1.130,80D	2.487,32	0,00	3.618,12D
Papelaria e Gráfica - [6640]	313,20D	0,00	0,00	313,20D
Telefone e Internet - [4360]	529,60D	139,90	0,00	669,50D
Repasse - [8070]	7.209,64D	0,00	0,00	7.209,64D
Despesa de Repasse de Ducentessima e Meia - [6570]	7.209,64D	0,00	0,00	7.209,64D
Despesas Financeiras - [6670]	1.477,91D	190,65	0,00	1.668,56D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	1.477,91D	190,65	0,00	1.668,56D
Despesas Bancárias - [4260]	1.186,30D	190,65	0,00	1.376,95D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	291,61D	0,00	0,00	291,61D
Despesas Patrimoniais - [5220]	14.170,06D	2.118,70	0,00	16.288,76D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	14.170,06D	2.118,70	0,00	16.288,76D
Despesas Imóveis e Móveis - [5240]	14.170,06D	2.118,70	0,00	16.288,76D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	979,25D	0,00	0,00	979,25D
Depreciações - [5280]	8.474,79D	2.118,70	0,00	10.593,49D
Desp. com Veículos IPVA / DPVAT/ Multa de Trânsito - [4750]	4.482,45D	0,00	0,00	4.482,45D
Seguro de Veículos - [6770]	233,57D	0,00	0,00	233,57D

Análise do Balancete			
Ativo ----->	293.439,06D	Passivo ----->	287.308,03C
Despesa ----->	523.263,78D	Receita ----->	530.636,96C
Custo----->	0,00D		
=====>	816.702,84D	=====>	817.944,99C
Diferença =====>	1.242,15C	Superávit =====>	7.373,18

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