

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	449.794,13D	180.583,18	197.900,31	432.477,00D
Circulante - [20]	314.091,07D	180.583,18	195.402,87	299.271,38D
Disponível - [30]	303.519,65D	173.402,11	195.107,57	281.814,19D
Banco conta movimento - [60]	301.357,44D	173.331,91	195.107,43	279.581,92D
Metropolitano de Bauru - [9690]	301.357,44D	173.331,91	195.107,43	279.581,92D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	301.357,44D	173.331,91	195.107,43	279.581,92D
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 (LVPP) - [8290]	17.195,85D	32.829,30	31.691,62	18.333,53D
Banco Sicoob 172.570-0 (LVPP) - [16660]	231.784,20D	44.133,33	64.856,71	211.060,82D
Pag Seguro 48066150-3 (LVPP) - [16650]	554,18D	0,60	493,60	61,18D
Sicoob Credicoonal (Municipal) 363681-0 (LVPP) - [12630]	42.085,45D	69.843,79	79.440,39	32.488,85D
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 (LVPP) - [12620]	5.443,39D	3.406,36	5.090,93	3.758,82D
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 (LVPP) - [12640]	116,12D	2.304,10	2.304,10	116,12D
Sicoob Credicoonal 122673-8 (LVPP) - [12610]	4.178,25D	20.814,43	11.230,08	13.762,60D
Aplicações - [100]	2.162,21D	70,20	0,14	2.232,27D
Metropolitano de Bauru - [9710]	2.162,21D	70,20	0,14	2.232,27D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150]	2.162,21D	70,20	0,14	2.232,27D
Aplicação Bradesco CDB (LVPP) - [16040]	2.061,94D	19,56	0,00	2.081,50D
Poupança Bradesco (LVPP) - [24430]	100,27D	50,64	0,14	150,77D
Adiantamento - [230]	7.692,13D	7.181,07	295,30	14.577,90D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	7.692,13D	7.181,07	295,30	14.577,90D
Décimo Terceiro Salário - [290]	7.396,83D	7.181,07	0,00	14.577,90D
Férias - [280]	295,30D	0,00	295,30	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]	135.703,06D	0,00	2.497,44	133.205,62D
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]	141.377,49C	0,00	2.497,44	143.874,93C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	141.377,49C	0,00	2.497,44	143.874,93C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	3.599,60C	0,00	20,19	3.619,79C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [1110]	484,56C	0,00	121,14	605,70C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	18.095,15C	0,00	226,45	18.321,60C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	61.752,29C	0,00	10,99	61.763,28C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	57.445,89C	0,00	2.118,67	59.564,56C
Passivo - [1360]	270.646,17C	101.308,75	109.783,83	279.121,25C
Circulante - [1370]	177.360,95C	84.042,63	92.517,71	185.836,03C
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]	10.487,18C	11.532,71	13.524,80	12.479,27C
Tributos e Contribuições - [1590]	10.487,18C	11.532,71	13.524,80	12.479,27C
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	1.050,08C	1.050,08	1.100,08	1.100,08C
FGTS a Recolher - [1650]	4.637,97C	4.637,97	6.505,96	6.505,96C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	319,70C	319,70	254,90	254,90C
INSS a Recolher - [1640]	4.479,43C	5.524,96	5.663,86	4.618,33C
Obrigações com Pessoal - [1860]	49.647,49C	64.270,47	64.252,94	49.629,96C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Salários - [1870]	47.909,49C	55.111,15	53.732,78	46.531,12C
Salários a Pagar - [1880]	47.909,49C	55.111,15	53.732,78	46.531,12C
Honorários - [1960]	1.738,00C	2.121,87	1.919,37	1.535,50C
Honorários a Pagar - [1970]	1.738,00C	2.121,87	1.919,37	1.535,50C
Férias - [1980]	0,00C	4.942,23	6.505,57	1.563,34C
Férias a Pagar - [1990]	0,00C	4.942,23	6.505,57	1.563,34C
Recisão - [6110]	0,00C	2.095,22	2.095,22	0,00C
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	0,00C	122,27	122,27	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	1.972,95	1.972,95	0,00C
Provisões - [2190]	84.246,06C	8.239,45	14.739,97	90.746,58C
Provisões - [2200]	84.246,06C	8.239,45	14.739,97	90.746,58C
Provisão de 13º Salários - [2210]	16.067,25C	333,32	4.874,95	20.608,88C
Provisão de Férias - [2220]	61.938,57C	6.950,00	8.427,37	63.415,94C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	1.285,28C	574,47	937,80	1.648,61C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	4.954,96C	381,66	499,85	5.073,15C
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	17.266,12	17.266,12	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	17.266,12	17.266,12	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	17.266,12	17.266,12	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	17.266,12	17.266,12	0,00C
Receita - [2790]	715.841,10C	0,00	122.342,44	838.183,54C
Receita Total - [2800]	646.224,81C	0,00	105.005,52	751.230,33C
Receita Doações e Eventos - [2810]	22.387,13C	0,00	14.539,23	36.926,36C
Receita Doações - [2820]	22.387,13C	0,00	14.539,23	36.926,36C
Recebimentos de Doações - [2830]	16.315,13C	0,00	13.021,23	29.336,36C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	6.072,00C	0,00	1.518,00	7.590,00C
Receita de subvenções - [2850]	479.799,98C	0,00	49.843,79	529.643,77C
Receita de subvenções - [2860]	479.799,98C	0,00	49.843,79	529.643,77C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	15.386,13C	0,00	3.406,36	18.792,49C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	4.228,49C	0,00	2.304,10	6.532,59C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	460.185,36C	0,00	44.133,33	504.318,69C
Receitas com Internos - [7950]	144.037,70C	0,00	40.622,50	184.660,20C
Receitas com Internos - [7960]	144.037,70C	0,00	40.622,50	184.660,20C
Receita de Residentes 70% - [2840]	144.037,70C	0,00	40.622,50	184.660,20C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	69.616,29C	0,00	17.336,92	86.953,21C
Receita Operacional - [3020]	8.353,28C	0,00	0,00	8.353,28C
Receita Operacional - [3030]	8.353,28C	0,00	0,00	8.353,28C
Recebimento de Aluguel - [3040]	8.353,28C	0,00	0,00	8.353,28C
Receita Financeira - [3060]	1.062,56C	0,00	70,80	1.133,36C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	1.062,56C	0,00	70,80	1.133,36C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	1.062,56C	0,00	70,80	1.133,36C
Dedução da Receita - [12860]	4.653,84D	0,00	0,00	4.653,84D
Dedução de Subvenções - [15430]	4.653,84D	0,00	0,00	4.653,84D
Devolução de Subvenções Municipais - [17220]	4.653,84D	0,00	0,00	4.653,84D
Gratuidades - Filantropia - [23990]	64.854,29C	0,00	17.266,12	82.120,41C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]	64.854,29C	0,00	17.266,12	82.120,41C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	64.854,29C	0,00	17.266,12	82.120,41C
Despesas - [3410]	536.693,14D	150.025,55	1.890,90	684.827,79D
Despesas Gerais - [8020]	516.742,93D	145.982,57	1.890,90	660.834,60D
Recursos Humanos - [3420]	403.592,75D	107.606,83	1.890,90	509.308,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	253.244,46D	67.504,47	1.509,24	319.239,69D
13º Salário - [3800]	18.273,45D	4.874,95	0,00	23.148,40D
Férias - [3810]	29.772,35D	8.427,37	0,00	38.199,72D
Rescisão - [6140]	1.915,43D	1.195,20	0,00	3.110,63D
Salários e ordenados - [3640]	203.283,23D	53.006,95	1.509,24	254.780,94D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	36.113,96D	11.007,13	0,00	47.121,09D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
Seguro de Vida - [5520]	1.214,38D	2.257,13	0,00	3.471,51D
Vale Alimentação - [5320]	34.449,58D	8.750,00	0,00	43.199,58D
Encargos Sociais - [3490]	85.208,07D	24.757,53	381,66	109.583,94D
FGTS - [3930]	20.353,78D	7.491,41	381,66	27.463,53D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	64.854,29D	17.266,12	0,00	82.120,41D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	29.026,26D	4.337,70	0,00	33.363,96D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	6.072,00D	1.518,00	0,00	7.590,00D
Despesas com Autônomo - [6820]	8.420,00D	1.919,37	0,00	10.339,37D
Honorários Advocatícios - [6780]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Honorários Contábeis - [4090]	2.642,86D	668,93	0,00	3.311,79D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	11.591,40D	231,40	0,00	11.822,80D
Despesas Ordinárias - [3550]	111.652,74D	37.224,13	0,00	148.876,87D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	11.870,85D	7.206,00	0,00	19.076,85D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	4.178,81D	6.650,00	0,00	10.828,81D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	7.692,04D	556,00	0,00	8.248,04D
Despesas com Internos - [5410]	72.240,17D	19.814,67	0,00	92.054,84D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	49.705,29D	12.321,28	0,00	62.026,57D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	1.860,94D	448,96	0,00	2.309,90D
Gas de Cozinha - [9750]	4.891,20D	0,00	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]	1.352,71D	2.170,96	0,00	3.523,67D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	1.892,93D	2.290,91	0,00	4.183,84D
Medicamentos - [5480]	8.747,10D	2.582,56	0,00	11.329,66D
Apoio Administrativo - [6660]	24.728,71D	9.108,55	0,00	33.837,26D
Água e Esgoto - [6540]	3.793,63D	921,78	0,00	4.715,41D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	1.554,47D	656,76	0,00	2.211,23D
Despesa com Software - [10270]	510,00D	130,00	0,00	640,00D
Despesas com Coleta - [10930]	222,81D	61,25	0,00	284,06D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	2.881,84D	1.063,72	0,00	3.945,56D
Energia Elétrica - [3540]	9.296,27D	2.458,73	0,00	11.755,00D
Material de Limpeza - [8030]	3.320,61D	2.165,03	0,00	5.485,64D
Papelaria e Gráfica - [6640]	2.248,76D	281,50	0,00	2.530,26D
Telefone e Internet - [4360]	723,52D	225,88	0,00	949,40D
Viagens e Pedágios - [4390]	176,80D	1.143,90	0,00	1.320,70D
Repasse - [8070]	2.813,01D	1.094,91	0,00	3.907,92D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	2.813,01D	1.094,91	0,00	3.907,92D
Despesas Financeiras - [6670]	1.126,49D	295,40	0,00	1.421,89D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	1.126,49D	295,40	0,00	1.421,89D
Despesas Bancárias - [4260]	1.125,40D	295,26	0,00	1.420,66D
IR s/ Aplicação - [6720]	1,09D	0,14	0,00	1,23D
Despesas com Doações - [8340]	370,95D	856,21	0,00	1.227,16D
Despesas com Doações in Natura - [8350]	370,95D	856,21	0,00	1.227,16D
Brindes - [8360]	370,95D	856,21	0,00	1.227,16D
Despesas Patrimoniais - [5220]	19.950,21D	4.042,98	0,00	23.993,19D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	19.950,21D	4.042,98	0,00	23.993,19D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	19.950,21D	4.042,98	0,00	23.993,19D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	2.658,00D	1.545,54	0,00	4.203,54D
Depreciações - [5280]	9.989,92D	2.497,44	0,00	12.487,36D
Desp. com Veículos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	5.015,11D	0,00	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
Ativo ----->	432.477,00D	Passivo ----->		279.121,25C	
Despesa ----->	684.827,79D	Receita ----->		838.183,54C	
Custo----->	0,00D				
=====>	1.117.304,79D	=====>		1.117.304,79C	
Superávit =====>	153.355,75				

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