

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	71.430,62	95.128,66	83.118,73	83.440,55
Circulante - [20]	24.483,59	93.435,53	82.421,28	35.497,84
Disponível - [30]	19.349,51	86.801,55	79.615,40	26.535,66
Numerários em caixa - [40]	9.953,97	0,00	0,00	9.953,97
Metropolitano de Bauru - [9450]	9.953,97	0,00	0,00	9.953,97
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10160]	9.953,97	0,00	0,00	9.953,97
Caixa (LVPPi) - [10170]	9.953,97	0,00	0,00	9.953,97
Banco conta movimento - [60]	9.395,54	86.801,55	79.615,40	16.581,69
Metropolitano de Bauru - [9690]	9.395,54	86.801,55	79.615,40	16.581,69
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	9.395,54	86.801,55	79.615,40	16.581,69
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 - [8290]	9.231,43	30.871,60	32.176,22	7.926,81
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 - [12630]	69,85	40.800,00	40.844,33	25,52
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 - [12620]	38,93	10.087,26	1.806,13	8.320,06
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 - [12640]	36,68	0,00	0,00	36,68
Sicoob Credicoonal 122673-8 - [12610]	18,65	5.042,69	4.788,72	272,62
Adiantamento - [230]	2.254,79	6.633,98	2.805,88	6.082,89
Adiantamentos a Funcionários - [260]	2.254,79	6.633,98	2.805,88	6.082,89
Décimo Terceiro Salário - [290]	0,00	4.613,13	0,00	4.613,13
Férias - [280]	2.254,79	2.020,85	2.805,88	1.469,76
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]	46.947,03	1.693,13	697,45	47.942,71
Imobilizado - [870]	137.254,38	1.693,13	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]	18.212,40	1.693,13	0,00	19.905,53
Máquinas e equipamentos - [940]	18.212,40	1.693,13	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]	-90.307,35	0,00	697,45	-91.004,80
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	-90.307,35	0,00	697,45	-91.004,80
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	-3.455,57	0,00	0,00	-3.455,57
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	-13.445,20	0,00	154,96	-13.600,16
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	-55.805,85	0,00	542,49	-56.348,34
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	-17.600,73	0,00	0,00	-17.600,73
Passivo - [1360]	-50.530,73	52.743,53	69.316,81	-67.104,01
Circulante - [1370]	-91.110,66	52.743,53	69.316,81	-107.683,94
Empréstimo p/ capital de giro - [1380]	-6.165,21	629,61	629,61	-6.165,21
Empréstimos - [1390]	-6.165,21	629,61	629,61	-6.165,21
Emprestimo Conselho Central - [4740]	-6.165,21	0,00	0,00	-6.165,21
Emprestimo Maria Elisa - [4380]	0,00	629,61	629,61	0,00
Tributos e Contribuições - [1580]	-5.860,75	6.150,11	7.370,95	-7.081,59
Tributos e Contribuições - [1590]	-5.860,75	6.150,11	7.370,95	-7.081,59
FGTS a Recolher - [1650]	-2.849,88	2.849,88	3.472,09	-3.472,09
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	-349,39	256,75	154,31	-246,95
INSS a Recolher - [1640]	-2.661,48	3.043,48	3.744,55	-3.362,55
Obrigações com Pessoal - [1860]	-29.208,95	35.376,64	51.974,22	-45.806,53

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Salários - [1870]	-29.208,95	32.543,20	35.705,77	-32.371,52
Salários a Pagar - [1880]	-29.208,95	32.543,20	35.705,77	-32.371,52
Honorários - [1960]	0,00	405,00	2.025,00	-1.620,00
Honorários a Pagar - [1970]	0,00	405,00	2.025,00	-1.620,00
Recisão - [6110]	0,00	2.428,44	14.243,45	-11.815,01
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	0,00	0,00	1.918,02	-1.918,02
Recisão a Pagar - [6120]	0,00	2.428,44	12.325,43	-9.896,99
Provisões - [2190]	-49.875,75	10.587,17	9.342,03	-48.630,61
Provisões - [2200]	-49.875,75	10.587,17	9.342,03	-48.630,61
Provisão de 13º Salários - [2210]	-6.127,23	943,34	2.955,10	-8.138,99
Provisão de Férias - [2220]	-40.054,18	8.716,24	5.551,63	-36.889,57
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	-3.204,26	558,56	305,36	-2.951,06
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	-490,08	369,03	529,94	-650,99
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]	-155.899,63	0,00	87.303,55	-243.203,18
Receita Total - [2800]	-154.354,23	0,00	83.900,71	-238.254,94
Receita Doações e Eventos - [2810]	-11.569,92	0,00	2.381,50	-13.951,42
Receita Doações - [2820]	-11.569,92	0,00	2.381,50	-13.951,42
Recebimentos de Doações - [2830]	-8.965,92	0,00	1.079,50	-10.045,42
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	-2.604,00	0,00	1.302,00	-3.906,00
Receita de subvenções - [2850]	-80.000,00	0,00	50.087,26	-130.087,26
Receita de subvenções - [2860]	-80.000,00	0,00	50.087,26	-130.087,26
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	-80.000,00	0,00	40.000,00	-120.000,00
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	0,00	0,00	10.087,26	-10.087,26
Receitas com Internos - [7950]	-62.784,31	0,00	31.431,95	-94.216,26
Receitas com Internos - [7960]	-62.784,31	0,00	31.431,95	-94.216,26
Receita de Residentes 70% - [2840]	-62.784,31	0,00	31.431,95	-94.216,26
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	-1.545,40	0,00	3.402,84	-4.948,24
Receita Operacional - [3020]	-1.545,40	0,00	3.402,84	-4.948,24
Receita Operacional - [3030]	-1.545,40	0,00	3.402,84	-4.948,24
Recebimento de Aluguel - [3040]	-1.545,40	0,00	3.176,84	-4.722,24
Receita Sobre Venda de Materiais e Produtos - [3650]	0,00	0,00	226,00	-226,00
Despesas - [3410]	134.999,74	94.335,36	2.468,46	226.866,64
Despesas Gerais - [8020]	133.611,22	93.637,91	2.468,46	224.780,67
Recursos Humanos - [3420]	96.475,38	66.045,29	2.468,46	160.052,21
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	78.137,88	49.302,23	1.909,90	125.530,21
13º Salário - [3800]	6.252,45	2.955,10	0,00	9.207,55
Férias - [3810]	8.530,67	5.551,63	0,00	14.082,30
Rescisão - [6140]	0,00	5.390,76	1.563,92	3.826,84
Salários e ordenados - [3640]	63.354,76	35.404,74	345,98	98.413,52
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	6.605,63	3.465,00	0,00	10.070,63
Seguro de Vida - [5520]	995,63	0,00	0,00	995,63
Vale Alimentação - [5320]	5.610,00	3.465,00	0,00	9.075,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Encargos Sociais - [3490]	6.270,87	5.856,38	558,56	11.568,69
FGTS - [3930]	6.270,87	5.856,38	558,56	11.568,69
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	5.461,00	7.421,68	0,00	12.882,68
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	2.604,00	1.302,00	0,00	3.906,00
Despesas com Autônomos - [6820]	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
Honorários Contábeis - [4090]	600,00	600,00	0,00	1.200,00
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	2.257,00	3.494,68	0,00	5.751,68
Despesas Ordinárias - [3550]	36.728,29	27.281,66	0,00	64.009,95
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	2.582,33	4.335,03	0,00	6.917,36
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	0,00	751,50	0,00	751,50
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	1.117,50	3.181,46	0,00	4.298,96
Manutenção em Instalações - [5400]	1.117,50	0,00	0,00	1.117,50
Manutenção em Veículos - [3580]	347,33	252,07	0,00	599,40
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	0,00	150,00	0,00	150,00
Despesas com Internos - [5410]	22.708,85	17.617,94	0,00	40.326,79
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	0,00	1.123,58	0,00	1.123,58
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	15.001,58	8.540,47	0,00	23.542,05
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	2.002,09	2.243,78	0,00	4.245,87
Material de Higiene - Internos - [5470]	2.903,72	4.388,29	0,00	7.292,01
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	0,00	98,89	0,00	98,89
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	811,10	0,00	0,00	811,10
Medicamentos - [5480]	1.990,36	1.222,93	0,00	3.213,29
Apoio Administrativo - [6660]	10.146,09	5.328,69	0,00	15.474,78
Água e Esgoto - [6540]	792,51	347,65	0,00	1.140,16
Combustível e Lubrificantes - [4320]	2.784,70	1.400,52	0,00	4.185,22
Despesa com Software - [10270]	120,00	120,00	0,00	240,00
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	1.378,60	700,07	0,00	2.078,67
Energia Elétrica - [3540]	3.909,08	1.835,41	0,00	5.744,49
Papelaria e Gráfica - [6640]	648,80	660,79	0,00	1.309,59
Telefone e Internet - [4360]	512,40	264,25	0,00	776,65
Repasse - [8070]	1.291,02	0,00	0,00	1.291,02
Despesa de Repasse de Ducentessima e Meia - [6570]	1.291,02	0,00	0,00	1.291,02
Despesas Financeiras - [6670]	407,55	310,96	0,00	718,51
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	407,55	310,96	0,00	718,51
Despesas Bancárias - [4260]	407,55	310,59	0,00	718,14
Despesas com Juros - [6910]	0,00	0,26	0,00	0,26
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	0,00	0,11	0,00	0,11
Despesas Patrimoniais - [5220]	1.388,52	697,45	0,00	2.085,97
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	1.388,52	697,45	0,00	2.085,97
Despesas Imóveis e Móveis - [5240]	1.388,52	697,45	0,00	2.085,97
Depreciações - [5280]	1.388,52	697,45	0,00	2.085,97

Análise do Balancete

Ativo ----->	83.440,55D	Passivo ----->	67.104,01C
Despesa ----->	226.866,64D	Receita ----->	243.203,18C
Custo----->	0,00D		
=====>	310.307,19D	=====>	310.307,19C
Superávit =====>	16.336,54		

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

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