

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	205.965,88D	209.046,72	235.951,95	179.060,65D
Circulante - [20]	51.660,31D	209.046,72	233.667,37	27.039,66D
Disponível - [30]	46.765,89D	204.780,67	230.882,64	20.663,92D
Banco conta movimento - [60]	9.684,99D	188.767,86	188.613,61	9.839,24D
Metropolitano de Bauru - [9690]	9.684,99D	188.767,86	188.613,61	9.839,24D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	9.684,99D	188.767,86	188.613,61	9.839,24D
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 - [8290]	1,00D	72.236,63	72.236,63	1,00D
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 - [12630]	5.775,73D	95.818,23	101.245,35	348,61D
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 - [12620]	40,65D	0,00	0,00	40,65D
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 - [12640]	46,98D	0,00	40,00	6,98D
Sicoob Credicoonal 122673-8 - [12610]	3.820,63D	20.713,00	15.091,63	9.442,00D
Aplicações - [100]	37.080,90D	16.012,81	42.269,03	10.824,68D
Metropolitano de Bauru - [9710]	37.080,90D	16.012,81	42.269,03	10.824,68D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150]	37.080,90D	16.012,81	42.269,03	10.824,68D
Aplicação Banco Bradesco 3156-9 - [9020]	7.042,59D	15.104,00	17.018,32	5.128,27D
Aplicação Bradesco CDB (LVPP) - [16040]	30.038,31D	908,81	25.250,71	5.696,41D
Adiantamento - [230]	2.015,13D	4.266,05	2.784,73	3.496,45D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	2.015,13D	4.266,05	2.784,73	3.496,45D
Férias - [280]	2.015,13D	4.266,05	2.784,73	3.496,45D
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]	154.305,57D	0,00	2.284,58	152.020,99D
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]	111.763,64C	0,00	2.284,58	114.048,22C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	111.763,64C	0,00	2.284,58	114.048,22C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	3.455,57C	0,00	0,00	3.455,57C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	15.424,83C	0,00	165,88	15.590,71C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	65.099,10C	0,00	0,00	65.099,10C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	27.784,14C	0,00	2.118,70	29.902,84C
Passivo - [1360]	271.464,34C	79.685,78	76.327,06	268.105,62C
Circulante - [1370]	146.965,92C	79.685,78	76.327,06	143.607,20C
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
Emprestimo Conselho Central - [4740]	6.165,21C	0,00	0,00	6.165,21C
Emprestimo Soc.São Vicente de Paulo Itatinga - [4980]	26.815,01C	0,00	0,00	26.815,01C
Tributos e Contribuições - [1580]	6.883,97C	8.997,24	8.658,39	6.545,12C
Tributos e Contribuições - [1590]	6.883,97C	8.997,24	8.658,39	6.545,12C
FGTS a Recolher - [1650]	4.493,47C	4.493,47	3.882,82	3.882,82C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	89,06C	71,80	293,53	310,79C
INSS a Recolher - [1640]	2.301,44C	4.431,97	4.482,04	2.351,51C
Obrigações com Pessoal - [1860]	45.451,39C	60.655,21	57.500,78	42.296,96C
Salários - [1870]	43.624,87C	47.294,71	44.248,28	40.578,44C
Salários a Pagar - [1880]	43.624,87C	47.294,71	44.248,28	40.578,44C
Honorários - [1960]	1.792,00C	2.213,00	2.105,00	1.684,00C
Honorários a Pagar - [1970]	1.792,00C	2.213,00	2.105,00	1.684,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Férias - [1980]	34,52C	0,00	0,00	34,52C
Férias a Pagar - [1990]	34,52C	0,00	0,00	34,52C
Recisão - [6110]	0,00C	11.147,50	11.147,50	0,00C
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	0,00C	733,21	733,21	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	10.414,29	10.414,29	0,00C
Provisões - [2190]	61.650,34C	10.033,33	10.167,89	61.784,90C
Provisões - [2200]	61.650,34C	10.033,33	10.167,89	61.784,90C
Provisão de 13º Salários - [2210]	6.123,65C	859,40	5.776,29	11.040,54C
Provisão de Férias - [2220]	50.960,21C	8.408,01	3.615,66	46.167,86C
Provisão de FGTS s/ Ferias - [6430]	4.076,68C	765,92	382,56	3.693,32C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	489,80C	0,00	393,38	883,18C
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]	149.779,88C	21.526,46	88.280,35	216.533,77C
Receita Total - [2800]	145.327,17C	11.573,23	77.417,60	211.171,54C
Receita Doações e Eventos - [2810]	5.689,00C	0,00	2.148,00	7.837,00C
Receita Doações - [2820]	5.689,00C	0,00	2.148,00	7.837,00C
Doação 30% internos - [7360]	0,00C	0,00	500,00	500,00C
Recebimentos de Doações - [2830]	2.865,00C	0,00	156,00	3.021,00C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	0,00C	0,00	80,00	80,00C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	2.824,00C	0,00	1.412,00	4.236,00C
Receita de subvenções - [2850]	70.766,97C	11.573,23	40.825,00	100.018,74C
Receita de subvenções - [2860]	70.766,97C	11.573,23	40.825,00	100.018,74C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	70.766,97C	11.573,23	40.825,00	100.018,74C
Receitas com Internos - [7950]	68.871,20C	0,00	34.444,60	103.315,80C
Receitas com Internos - [7960]	68.871,20C	0,00	34.444,60	103.315,80C
Receita de Residentes 70% - [2840]	68.871,20C	0,00	34.444,60	103.315,80C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	4.452,71C	9.953,23	10.862,75	5.362,23C
Receita Operacional - [3020]	4.395,60C	9.953,23	9.953,23	4.395,60C
Receita Operacional - [3030]	4.395,60C	9.953,23	9.953,23	4.395,60C
Estorno e Devoluções - [3670]	0,00C	9.953,23	9.953,23	0,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	4.395,60C	0,00	0,00	4.395,60C
Receita Financeira - [3060]	57,11C	0,00	909,52	966,63C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	57,11C	0,00	909,52	966,63C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	57,11C	0,00	909,52	966,63C
Despesas - [3410]	214.533,83D	94.569,34	4.434,82	304.668,35D
Despesas Gerais - [8020]	207.469,62D	92.217,07	4.434,82	295.251,87D
Recursos Humanos - [3420]	142.790,29D	70.861,24	4.434,82	209.216,71D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	112.676,40D	55.592,38	3.668,90	164.599,88D
13º Salário - [3800]	12.484,55D	5.776,29	0,00	18.260,84D
Férias - [3810]	9.298,06D	3.615,66	0,00	12.913,72D
Rescisão - [6140]	0,00D	3.931,61	3.668,90	262,71D
Salários e ordenados - [3640]	90.893,79D	42.268,82	0,00	133.162,61D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	9.937,75D	4.356,48	0,00	14.294,23D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	360,00D	0,00	0,00	360,00D
Seguro de Vida - [5520]	1.046,31D	0,00	0,00	1.046,31D
Vale Alimentação - [5320]	8.531,44D	4.356,48	0,00	12.887,92D
Encargos Sociais - [3490]	9.176,23D	5.391,97	765,92	13.802,28D
FGTS - [3930]	9.176,23D	5.391,97	765,92	13.802,28D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	10.999,91D	5.520,41	0,00	16.520,32D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	2.824,00D	1.412,00	0,00	4.236,00D
Despesas com Autônomo - [6820]	4.378,75D	2.105,00	0,00	6.483,75D
Honorários Advocatícios - [6780]	1.412,00D	706,00	0,00	2.118,00D
Honorários Contábeis - [4090]	1.222,26D	622,26	0,00	1.844,52D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	1.162,90D	675,15	0,00	1.838,05D
Despesas Ordinárias - [3550]	63.802,40D	21.052,41	0,00	84.854,81D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	8.838,83D	616,77	0,00	9.455,60D
Despesas com Jardinagem - [5660]	140,00D	0,00	0,00	140,00D
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos - [4110]	5.440,66D	0,00	0,00	5.440,66D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	1.885,00D	135,00	0,00	2.020,00D
Manutenção em Instalações - [5400]	320,00D	0,00	0,00	320,00D
Manutenção em Veículos - [3580]	1.053,17D	481,77	0,00	1.534,94D
Despesas com Internos - [5410]	36.485,64D	10.998,47	0,00	47.484,11D
Acompanhamento de Interno - [5420]	0,00D	150,00	0,00	150,00D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	23.579,71D	6.445,07	0,00	30.024,78D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	1.250,57D	117,25	0,00	1.367,82D
Material de Higiene - Internos - [5470]	1.326,41D	2.642,10	0,00	3.968,51D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	62,02D	0,00	0,00	62,02D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	2.585,00D	997,10	0,00	3.582,10D
Medicamentos - [5480]	7.681,93D	646,95	0,00	8.328,88D
Apoio Administrativo - [6660]	14.070,28D	8.515,91	0,00	22.586,19D
Água e Esgoto - [6540]	1.377,68D	713,73	0,00	2.091,41D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	3.538,26D	1.368,40	0,00	4.906,66D
Despesa com Cartório - [6600]	16,74D	121,60	0,00	138,34D
Despesa com Software - [10270]	240,00D	120,00	0,00	360,00D
Despesa Material Escritório - [7380]	515,60D	0,00	0,00	515,60D
Despesas com Administração e Funcionamento - [6560]	659,81D	613,78	0,00	1.273,59D
Despesas com Coleta - [10930]	166,15D	58,80	0,00	224,95D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	1.395,00D	2.571,21	0,00	3.966,21D
Energia Elétrica - [3540]	4.493,74D	2.281,99	0,00	6.775,73D
Formação, Capacitação e Treinamento - [11220]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
Material de Limpeza - [8030]	1.130,80D	0,00	0,00	1.130,80D
Papelaria e Gráfica - [6640]	256,70D	56,50	0,00	313,20D
Telefone e Internet - [4360]	279,80D	109,90	0,00	389,70D
Repasse - [8070]	4.407,65D	921,26	0,00	5.328,91D
Despesa de Repasse de Ducentessima e Meia - [6570]	4.407,65D	921,26	0,00	5.328,91D
Despesas Financeiras - [6670]	876,93D	303,42	0,00	1.180,35D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	876,93D	303,42	0,00	1.180,35D
Despesas Bancárias - [4260]	585,32D	303,42	0,00	888,74D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	291,61D	0,00	0,00	291,61D
Despesas Patrimoniais - [5220]	7.064,21D	2.352,27	0,00	9.416,48D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	7.064,21D	2.352,27	0,00	9.416,48D
Despesas Imóveis e Móveis - [5240]	7.064,21D	2.352,27	0,00	9.416,48D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	280,77D	0,00	0,00	280,77D
Depreciações - [5280]	4.237,39D	2.118,70	0,00	6.356,09D
Desp. com Veículos IPVA / DPVAT/ Multa de Trânsito - [4750]	2.546,05D	0,00	0,00	2.546,05D
Seguro de Veículos - [6770]	0,00D	233,57	0,00	233,57D

Análise do Balancete

Ativo ----->

Despesa ----->

Custo----->

=====>

Diferença =====>

179.060,65D

304.668,35D

0,00D

483.729,00D

910,39C

Passivo ----->

Receita ----->

=====>

Déficit =====>

268.105,62C

216.533,77C

484.639,39C

88.134,58

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

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