

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	198.629,12D	186.479,90	156.547,45	228.561,57D
Circulante - [20]	57.931,10D	186.479,90	154.049,97	90.361,03D
Disponível - [30]	55.051,81D	179.083,07	154.049,97	80.084,91D
Banco conta movimento - [60]	51.824,34D	179.015,36	152.848,76	77.990,94D
Metropolitano de Bauru - [9690]	51.824,34D	179.015,36	152.848,76	77.990,94D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	51.824,34D	179.015,36	152.848,76	77.990,94D
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 (LVPP) - [8290]	10.915,38D	31.902,51	27.745,92	15.071,97D
Banco Sicoob 172.570-0 (LVPP) - [16660]	1.181,71D	4.770,00	951,71	5.000,00D
Pag Seguro 48066150-3 (LVPP) - [16650]	10.591,88D	4,23	10.019,90	576,21D
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 (LVPP) - [12630]	26.761,10D	113.085,04	84.003,57	55.842,57D
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 (LVPP) - [12620]	57,26D	0,00	0,00	57,26D
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 (LVPP) - [12640]	781,89D	1.180,52	1.606,46	355,95D
Sicoob Credicoonal 122673-8 (LVPP) - [12610]	1.535,12D	28.073,06	28.521,20	1.086,98D
Aplicações - [100]	3.227,47D	67,71	1.201,21	2.093,97D
Metropolitano de Bauru - [9710]	3.227,47D	67,71	1.201,21	2.093,97D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150]	3.227,47D	67,71	1.201,21	2.093,97D
Aplicação Bradesco CDB (LVPP) - [16040]	3.227,47D	17,71	1.201,21	2.043,97D
Poupança Bradesco (LVPP) - [24430]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
Adiantamento - [230]	0,00D	7.396,83	0,00	7.396,83D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	0,00D	7.396,83	0,00	7.396,83D
Décimo Terceiro Salário - [290]	0,00D	7.396,83	0,00	7.396,83D
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]	140.698,02D	0,00	2.497,48	138.200,54D
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 Informatica - [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]	136.382,53C	0,00	2.497,48	138.880,01C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	136.382,53C	0,00	2.497,48	138.880,01C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	3.559,22C	0,00	20,19	3.579,41C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [1110]	242,28C	0,00	121,14	363,42C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	17.642,21C	0,00	226,47	17.868,68C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	61.730,33C	0,00	10,98	61.741,31C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	53.208,49C	0,00	2.118,70	55.327,19C
Passivo - [1360]	260.925,53C	93.525,45	105.068,93	272.469,01C
Circulante - [1370]	167.426,90C	76.656,92	88.413,81	179.183,79C
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]	8.627,08C	9.339,88	11.059,65	10.346,85C
Tributos e Contribuições - [1590]	8.627,08C	9.339,88	11.059,65	10.346,85C
FGTS a Recolher - [1650]	4.140,86C	4.140,86	5.274,97	5.274,97C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	212,30C	212,30	386,76	386,76C
INSS a Recolher - [1640]	4.273,92C	4.986,72	5.397,92	4.685,12C
Obrigações com Pessoal - [1860]	47.837,20C	58.131,07	63.937,51	53.643,64C
Salários - [1870]	43.904,48C	48.658,62	52.207,82	47.453,68C
Salários a Pagar - [1880]	43.904,48C	48.658,62	52.207,82	47.453,68C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Honorários - [1960]	1.954,00C	2.334,50	1.902,50	1.522,00C
Honorários a Pagar - [1970]	1.954,00C	2.334,50	1.902,50	1.522,00C
Férias - [1980]	1.978,72C	5.106,68	4.948,83	1.820,87C
Férias a Pagar - [1990]	1.978,72C	5.106,68	4.948,83	1.820,87C
Recisão - [6110]	0,00C	2.031,27	4.878,36	2.847,09C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	2.031,27	4.878,36	2.847,09C
Provisões - [2190]	77.982,40C	9.185,97	13.416,65	82.213,08C
Provisões - [2200]	77.982,40C	9.185,97	13.416,65	82.213,08C
Provisão de 13º Salários - [2210]	8.120,13C	476,85	4.713,60	12.356,88C
Provisão de Férias - [2220]	64.086,02C	7.607,34	7.287,85	63.766,53C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	649,51C	591,72	930,67	988,46C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	5.126,74C	510,06	484,53	5.101,21C
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]	213,41C	16.868,53	16.655,12	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	213,41C	16.868,53	16.655,12	0,00C
Compensação - Passivo - [2770]	213,41C	213,41	0,00	0,00C
Compensação de Cheque - [3440]	213,41C	213,41	0,00	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	16.655,12	16.655,12	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	16.655,12	16.655,12	0,00C
Receita - [2790]	201.798,70C	1.503,29	157.283,27	357.578,68C
Receita Total - [2800]	167.817,97C	0,00	136.353,01	304.170,98C
Receita Doações e Eventos - [2810]	7.202,00C	0,00	5.932,26	13.134,26C
Receita Doações - [2820]	7.202,00C	0,00	5.932,26	13.134,26C
Recebimentos de Doações - [2830]	4.166,00C	0,00	4.414,26	8.580,26C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	3.036,00C	0,00	1.518,00	4.554,00C
Receita de subvenções - [2850]	91.314,67C	0,00	95.313,85	186.628,52C
Receita de subvenções - [2860]	91.314,67C	0,00	95.313,85	186.628,52C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	3.047,97C	0,00	1.180,52	4.228,49C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	88.266,70C	0,00	94.133,33	182.400,03C
Receitas com Internos - [7950]	69.301,30C	0,00	35.106,90	104.408,20C
Receitas com Internos - [7960]	69.301,30C	0,00	35.106,90	104.408,20C
Receita de Residentes 70% - [2840]	69.301,30C	0,00	35.106,90	104.408,20C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	33.980,73C	1.503,29	20.930,26	53.407,70C
Receita Operacional - [3020]	1.646,60C	0,00	4.203,20	5.849,80C
Receita Operacional - [3030]	1.646,60C	0,00	4.203,20	5.849,80C
Recebimento de Aluguel - [3040]	1.646,60C	0,00	4.203,20	5.849,80C
Receita Financeira - [3060]	917,54C	0,00	71,94	989,48C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	917,54C	0,00	71,94	989,48C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	917,54C	0,00	71,94	989,48C
Dedução da Receita - [12860]	0,00D	1.503,29	0,00	1.503,29D
Dedução de Subvenções - [15430]	0,00D	1.503,29	0,00	1.503,29D
Devolução de Subvenções Municipais - [17220]	0,00D	1.503,29	0,00	1.503,29D
Gratuidades - Filantropia - [23990]	31.416,59C	0,00	16.655,12	48.071,71C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]	31.416,59C	0,00	16.655,12	48.071,71C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	31.416,59C	0,00	16.655,12	48.071,71C
Despesas - [3410]	264.095,11D	139.945,28	2.554,27	401.486,12D
Despesas Gerais - [8020]	255.357,28D	135.089,39	2.554,27	387.892,40D
Recursos Humanos - [3420]	204.608,25D	100.494,35	2.504,27	302.598,33D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	126.213,80D	65.451,77	1.994,21	189.671,36D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13º Salário - [3800]	8.933,06D	4.713,60	0,00	13.646,66D
Férias - [3810]	17.766,88D	7.287,85	0,00	25.054,73D
Rescisão - [6140]	771,49D	1.743,00	1.881,33	633,16D
Salários e ordenados - [3640]	98.742,37D	51.707,32	112,88	150.336,81D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	17.150,00D	8.199,58	0,00	25.349,58D
Vale Alimentação - [5320]	17.150,00D	8.199,58	0,00	25.349,58D
Encargos Sociais - [3490]	41.327,05D	22.753,57	510,06	63.570,56D
FGTS - [3930]	9.910,46D	6.098,45	510,06	15.498,85D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	31.416,59D	16.655,12	0,00	48.071,71D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	19.917,40D	4.089,43	0,00	24.006,83D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	3.036,00D	1.518,00	0,00	4.554,00D
Despesas com Autônomo - [6820]	4.345,00D	1.902,50	0,00	6.247,50D
Honorários Contabilidade - [4090]	1.305,00D	668,93	0,00	1.973,93D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	11.231,40D	0,00	0,00	11.231,40D
Despesas Ordinárias - [3550]	50.197,81D	34.250,39	0,00	84.448,20D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	4.010,23D	5.618,92	0,00	9.629,15D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	1.879,89D	1.098,92	0,00	2.978,81D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	2.130,34D	4.520,00	0,00	6.650,34D
Despesas com Internos - [5410]	34.941,00D	17.836,86	0,00	52.777,86D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	23.130,52D	13.770,55	0,00	36.901,07D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	521,50D	0,00	0,00	521,50D
Gas de Cozinha - [9750]	2.720,20D	0,00	0,00	2.720,20D
Material de Higiene - Internos - [5470]	2.560,00D	1.230,00	0,00	3.790,00D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	648,62D	0,00	0,00	648,62D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	510,18D	576,24	0,00	1.086,42D
Medicamentos - [5480]	4.849,98D	2.260,07	0,00	7.110,05D
Apoio Administrativo - [6660]	10.308,48D	8.919,70	0,00	19.228,18D
Água e Esgoto - [6540]	1.870,19D	975,03	0,00	2.845,22D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	844,43D	350,00	0,00	1.194,43D
Despesa com Software - [10270]	250,00D	130,00	0,00	380,00D
Despesas com Coleta - [10930]	104,97D	57,26	0,00	162,23D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	580,68D	1.631,33	0,00	2.212,01D
Energia Elétrica - [3540]	4.676,53D	2.569,86	0,00	7.246,39D
Material de Limpeza - [8030]	1.145,60D	1.725,00	0,00	2.870,60D
Papelaria e Gráfica - [6640]	392,42D	1.300,34	0,00	1.692,76D
Telefone e Internet - [4360]	361,76D	180,88	0,00	542,64D
Viagens e Pedágios - [4390]	81,90D	0,00	0,00	81,90D
Repasses - [8070]	938,10D	1.874,91	0,00	2.813,01D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	938,10D	1.874,91	0,00	2.813,01D
Despesas Financeiras - [6670]	551,22D	344,65	50,00	845,87D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	551,22D	344,65	50,00	845,87D
Despesas Bancárias - [4260]	550,20D	344,65	50,00	844,85D
IR s/ Aplicação - [6720]	1,02D	0,00	0,00	1,02D
Despesas Patrimoniais - [5220]	8.737,83D	4.855,89	0,00	13.593,72D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	8.737,83D	4.855,89	0,00	13.593,72D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	8.737,83D	4.855,89	0,00	13.593,72D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	300,00D	1.734,66	0,00	2.034,66D
Depreciações - [5280]	4.994,96D	2.497,48	0,00	7.492,44D
Desp. com Veículos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	1.779,44D	0,00	0,00	1.779,44D
Seguro de Veículos - [6770]	1.663,43D	623,75	0,00	2.287,18D

Análise do Balancete

Ativo ----->	228.561,57D	Passivo ----->	272.469,01C
Despesa ----->	401.486,12D	Receita ----->	357.578,68C
Custo----->	0,00D		
=====>	630.047,69D	=====>	630.047,69C
Déficit =====>	43.907,44		

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