

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	287.506,67	519.127,52	478.949,24	327.684,95
Circulante - [20]	247.269,76	392.005,82	476.532,23	162.743,35
Disponível - [30]	234.538,24	387.977,84	473.395,23	149.120,85
Numerários em caixa - [40]	0,00	25,00	25,00	0,00
Metropolitano de Bauru - [9450]	0,00	25,00	25,00	0,00
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10160]	0,00	25,00	25,00	0,00
Caixa (LVPPi) - [10170]	0,00	25,00	25,00	0,00
Banco conta movimento - [60]	37.158,38	314.378,58	283.318,44	68.218,52
Metropolitano de Bauru - [9690]	37.158,38	314.378,58	283.318,44	68.218,52
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	37.158,38	314.378,58	283.318,44	68.218,52
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 - [8290]	1,00	91.236,48	91.236,48	1,00
BANCO DO BRASIL CC 199290-2 - [15030]	0,00	127.262,30	127.262,30	0,00
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 - [12630]	32.831,59	40.000,00	61.001,84	11.829,75
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 - [12620]	18,46	50.000,00	0,00	50.018,46
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 - [12640]	6,70	0,00	0,00	6,70
Sicoob Credicoonal 122673-8 - [12610]	4.300,63	5.879,80	3.817,82	6.362,61
Aplicações - [100]	197.379,86	73.574,26	190.051,79	80.902,33
Metropolitano de Bauru - [9710]	197.379,86	73.574,26	190.051,79	80.902,33
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150]	197.379,86	73.574,26	190.051,79	80.902,33
Aplicação Banco Bradesco 3156-9 - [9020]	47.220,14	73.089,15	62.484,88	57.824,41
Aplicação Banco Do Brasil 199.290-2 (LVPPi) - [15040]	150.159,72	485,11	127.566,91	23.077,92
Adiantamento - [230]	9.852,23	4.027,98	3.137,00	10.743,21
Adiantamentos a Funcionários - [260]	9.852,23	4.027,98	3.137,00	10.743,21
Décimo Terceiro Salário - [290]	9.820,41	922,80	0,00	10.743,21
Férias - [280]	31,82	3.105,18	3.137,00	0,00
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]	40.236,91	127.121,70	2.417,01	164.941,60
Imobilizado - [870]	138.947,51	127.121,70	0,00	266.069,21
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]	19.905,53	0,00	0,00	19.905,53
Máquinas e equipamentos - [940]	19.905,53	0,00	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	127.121,70	0,00	144.722,43
Veículos - [1000]	17.600,73	127.121,70	0,00	144.722,43
Depreciação Acumulada - [1090]	-98.710,60	0,00	2.417,01	-101.127,61
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	-98.710,60	0,00	2.417,01	-101.127,61
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	-3.455,57	0,00	0,00	-3.455,57
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	-14.595,43	0,00	165,88	-14.761,31
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	-63.058,87	0,00	542,50	-63.601,37
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	-17.600,73	0,00	1.708,63	-19.309,36
Passivo - [1360]	-83.508,53	60.151,94	85.585,86	-108.942,45
Circulante - [1370]	-124.088,46	60.151,94	85.585,86	-149.522,38
Empréstimo p/ capital de giro - [1380]	-17.980,22	0,00	0,00	-17.980,22
Empréstimos - [1390]	-17.980,22	0,00	0,00	-17.980,22
Emprestimo Conselho Central - [4740]	-6.165,21	0,00	0,00	-6.165,21
Emprestimo Soc.São Vicente de Paulo Itatinga - [4980]	-11.815,01	0,00	0,00	-11.815,01

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Tributos e Contribuições - [1580]	-6.811,53	10.759,94	13.055,50	-9.107,09
Tributos e Contribuições - [1590]	-6.811,53	10.759,94	13.055,50	-9.107,09
FGTS a Recolher - [1650]	-3.419,70	3.419,70	4.228,92	-4.228,92
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	-56,26	3.406,47	3.714,31	-364,10
INSS a Recolher - [1640]	-3.335,57	3.933,77	5.112,27	-4.514,07
Obrigações com Pessoal - [1860]	-38.267,26	44.762,74	55.759,10	-49.263,62
Salários - [1870]	-36.679,26	41.012,24	46.581,45	-42.248,47
Salários a Pagar - [1880]	-36.679,26	41.012,24	46.581,45	-42.248,47
Honorários - [1960]	-1.588,00	2.015,75	2.138,75	-1.711,00
Honorários a Pagar - [1970]	-1.588,00	2.015,75	2.138,75	-1.711,00
Férias - [1980]	0,00	0,00	34,52	-34,52
Férias a Pagar - [1990]	0,00	0,00	34,52	-34,52
Recisão - [6110]	0,00	1.734,75	7.004,38	-5.269,63
Multa Rescisória GRRF - [6210]	0,00	0,00	172,31	-172,31
Recisão a Pagar - [6120]	0,00	1.734,75	6.832,07	-5.097,32
Provisões - [2190]	-61.029,45	4.629,26	16.771,26	-73.171,45
Provisões - [2200]	-61.029,45	4.629,26	16.771,26	-73.171,45
Provisão de 13º Salários - [2210]	-21.035,39	629,85	7.320,14	-27.725,68
Provisão de Férias - [2220]	-35.473,56	3.976,80	8.529,10	-40.025,86
Provisão de FGTS s/ Ferias - [6430]	-2.837,78	22,61	386,79	-3.201,96
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	-1.682,72	0,00	535,23	-2.217,95
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]	-1.054.665,67	0,00	126.461,40	-1.181.127,07
Receita Total - [2800]	-1.032.186,04	0,00	123.490,60	-1.155.676,64
Receita Doações e Eventos - [2810]	-62.677,44	0,00	2.047,00	-64.724,44
Receita Doações - [2820]	-61.263,33	0,00	2.047,00	-63.310,33
Recebimentos de Doações - [2830]	-22.474,59	0,00	745,00	-23.219,59
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	-27.070,74	0,00	0,00	-27.070,74
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	-11.718,00	0,00	1.302,00	-13.020,00
Receita com Eventos - [7870]	-1.414,11	0,00	0,00	-1.414,11
Recebimentos em Eventos - [6480]	-1.414,11	0,00	0,00	-1.414,11
Receita de subvenções - [2850]	-662.692,74	0,00	90.000,00	-752.692,74
Receita de subvenções - [2860]	-662.692,74	0,00	90.000,00	-752.692,74
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	-367.590,29	0,00	40.000,00	-407.590,29
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	-16.812,10	0,00	0,00	-16.812,10
Receita de Subvenções Federais - [6500]	-278.290,35	0,00	50.000,00	-328.290,35
Receitas com Internos - [7950]	-306.815,86	0,00	31.443,60	-338.259,46
Receitas com Internos - [7960]	-306.815,86	0,00	31.443,60	-338.259,46
Receita de Residentes 70% - [2840]	-306.815,86	0,00	31.443,60	-338.259,46
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	-22.479,63	0,00	2.970,80	-25.450,43
Receita Operacional - [3020]	-22.330,64	0,00	2.467,80	-24.798,44
Receita Operacional - [3030]	-22.330,64	0,00	2.467,80	-24.798,44
Recebimento de Aluguel - [3040]	-21.781,64	0,00	2.467,80	-24.249,44

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita Sobre Venda de Materiais e Produtos - [3650]	-549,00	0,00	0,00	-549,00
Receita Financeira - [3060]	-148,99	0,00	503,00	-651,99
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	-148,99	0,00	503,00	-651,99
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	-148,99	0,00	503,00	-651,99
Despesas - [3410]	850.667,53	113.052,28	1.335,24	962.384,57
Despesas Gerais - [8020]	840.754,47	107.761,34	1.335,24	947.180,57
Recursos Humanos - [3420]	552.705,41	81.575,39	1.335,24	632.945,56
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	420.573,13	67.194,91	1.312,63	486.455,41
13º Salário - [3800]	29.272,66	7.320,14	0,00	36.592,80
Férias - [3810]	45.262,29	8.529,10	0,00	53.791,39
Rescisão - [6140]	14.824,60	5.362,42	1.103,30	19.083,72
Salários e ordenados - [3640]	331.213,58	45.983,25	209,33	376.987,50
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	37.308,69	4.356,48	0,00	41.665,17
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	871,08	0,00	0,00	871,08
Seguro de Vida - [5520]	1.989,40	0,00	0,00	1.989,40
Vale Alimentação - [5320]	34.448,21	4.356,48	0,00	38.804,69
Encargos Sociais - [3490]	40.475,58	5.323,25	22,61	45.776,22
FGTS - [3930]	40.475,58	5.323,25	22,61	45.776,22
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	54.348,01	4.700,75	0,00	59.048,76
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	11.718,00	1.302,00	0,00	13.020,00
Despesas com Autônomo - [6820]	14.667,49	2.138,75	0,00	16.806,24
Honorários Advocatícios - [6780]	0,00	660,00	0,00	660,00
Honorários Contábeis - [4090]	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	23.162,52	0,00	0,00	23.162,52
Despesas Ordinárias - [3550]	258.511,88	25.538,19	0,00	284.050,07
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	19.494,70	1.236,00	0,00	20.730,70
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	8.062,90	45,00	0,00	8.107,90
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	6.553,69	400,00	0,00	6.953,69
Manutenção em Instalações - [5400]	3.801,96	291,00	0,00	4.092,96
Manutenção em Veículos - [3580]	926,15	0,00	0,00	926,15
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	150,00	500,00	0,00	650,00
Despesas com Internos - [5410]	177.107,96	16.738,79	0,00	193.846,75
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	3.283,87	389,99	0,00	3.673,86
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	98.913,82	13.306,25	0,00	112.220,07
Despesas Funerárias - [7350]	580,00	0,00	0,00	580,00
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	10.391,03	853,00	0,00	11.244,03
Material de Higiene - Internos - [5470]	23.222,78	1.496,80	0,00	24.719,58
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	989,79	105,00	0,00	1.094,79
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	9.839,02	0,00	0,00	9.839,02
Medicamentos - [5480]	29.887,65	587,75	0,00	30.475,40
Apoio Administrativo - [6660]	58.641,51	5.716,49	0,00	64.358,00
Água e Esgoto - [6540]	3.437,04	1.225,31	0,00	4.662,35
Combustível e Lubrificantes - [4320]	16.574,80	1.443,26	0,00	18.018,06
Despesa com Cartório - [6600]	226,78	0,00	0,00	226,78
Despesa com Eventos - [6650]	1.577,64	0,00	0,00	1.577,64
Despesa com Software - [10270]	960,00	0,00	0,00	960,00
Despesas com Coleta - [10930]	326,67	0,00	0,00	326,67
Despesas com Correio - [8370]	78,60	0,00	0,00	78,60
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	6.463,28	0,00	0,00	6.463,28
Energia Elétrica - [3540]	18.544,93	1.484,63	0,00	20.029,56
Entidades de Classes - [10640]	235,87	0,00	0,00	235,87
Formação, Capacitação e Treinamento - [11220]	660,00	850,00	0,00	1.510,00
Material de Limpeza - [8030]	1.823,10	0,00	0,00	1.823,10
Papelaria e Gráfica - [6640]	5.702,05	572,62	0,00	6.274,67
Telefone e Internet - [4360]	2.030,75	140,67	0,00	2.171,42
Repasse - [8070]	3.267,71	1.846,91	0,00	5.114,62

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	3.267,71	1.846,91	0,00	5.114,62
Despesas Financeiras - [6670]	2.856,14	647,76	0,00	3.503,90
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	2.856,14	647,76	0,00	3.503,90
Despesas Bancárias - [4260]	2.182,06	343,15	0,00	2.525,21
Despesas com Juros - [6910]	0,26	0,00	0,00	0,26
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	0,20	277,74	0,00	277,94
IR s/ Aplicação - [6720]	0,00	26,87	0,00	26,87
Multas e Atraso Pagto - [4700]	673,62	0,00	0,00	673,62
Despesas com Doações - [8340]	26.681,04	0,00	0,00	26.681,04
Despesas com Doações in Natura - [8350]	26.681,04	0,00	0,00	26.681,04
Brindes - [8360]	132,00	0,00	0,00	132,00
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	26.549,04	0,00	0,00	26.549,04
Despesas Patrimoniais - [5220]	9.913,06	5.290,94	0,00	15.204,00
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	9.913,06	5.290,94	0,00	15.204,00
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	9.913,06	5.290,94	0,00	15.204,00
Bens de Pequenos Valores - [6750]	121,29	1.389,95	0,00	1.511,24
Depreciações - [5280]	9.791,77	2.417,01	0,00	12.208,78
Desp. com Veículos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	0,00	691,19	0,00	691,19
Seguro de Veículos - [6770]	0,00	792,79	0,00	792,79

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	327.684,95D	Passivo ----->	108.942,45C
Despesa ----->	962.384,57D	Receita ----->	1.181.127,07C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.290.069,52D	=====>	1.290.069,52C
Superávit =====>	218.742,50		

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

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