

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	265.252,84D	406.494,53	273.556,29	398.191,08D
Circulante - [20]	119.902,07D	404.071,58	271.258,06	252.715,59D
Disponível - [30]	106.660,06D	397.926,26	270.459,71	234.126,61D
Banco conta movimento - [60]	77.847,33D	375.523,89	249.995,16	203.376,06D
Metropolitano de Bauru - [9690]	77.847,33D	375.523,89	249.995,16	203.376,06D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	77.847,33D	375.523,89	249.995,16	203.376,06D
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 (LVPP) - [8290]	1,00D	49.228,01	49.228,01	1,00D
Banco Sicoob 172.570-0 (LVPP) - [16660]	3.926,95D	185.660,44	74.651,23	114.936,16D
Pag Seguro 48066150-3 (LVPP) - [16650]	24.221,93D	55.082,96	10.019,90	69.284,99D
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 (LVPP) - [12630]	46.443,31D	70.025,00	98.124,32	18.343,99D
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 (LVPP) - [12620]	29,77D	6.724,00	6.700,00	53,77D
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 (LVPP) - [12640]	44,21D	2.538,88	2.500,00	83,09D
Sicoob Credicoonal 122673-8 (LVPP) - [12610]	3.180,16D	6.264,60	8.771,70	673,06D
Aplicações - [100]	28.812,73D	22.402,37	20.464,55	30.750,55D
Metropolitano de Bauru - [9710]	28.812,73D	22.402,37	20.464,55	30.750,55D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150]	28.812,73D	22.402,37	20.464,55	30.750,55D
Aplicação Banco Bradesco 3156-9 (LVPP) - [9020]	22.957,18D	22.363,27	20.464,55	24.855,90D
Aplicação Bradesco CDB (LVPP) - [16040]	5.855,55D	39,10	0,00	5.894,65D
Adiantamento - [230]	10.362,72D	6.145,32	798,35	15.709,69D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	10.362,72D	6.145,32	798,35	15.709,69D
Décimo Terceiro Salário - [290]	10.362,72D	6.145,32	798,35	15.709,69D
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]	145.350,77D	2.422,95	2.298,23	145.475,49D
Imobilizado - [870]	267.387,20D	2.422,95	0,00	269.810,15D
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	2.422,95	0,00	5.878,52D
Equipamentos de Informatica - [2360]	3.455,57D	0,00	0,00	3.455,57D
Equipamentos de Processamento - Hardware - [960]	0,00D	2.422,95	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]	122.036,43C	0,00	2.298,23	124.334,66C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	122.036,43C	0,00	2.298,23	124.334,66C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	3.455,57C	0,00	2,69	3.458,26C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	16.420,11C	0,00	165,87	16.585,98C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	61.664,44C	0,00	10,98	61.675,42C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	40.496,31C	0,00	2.118,69	42.615,00C
Passivo - [1360]	292.080,07C	102.369,63	112.701,96	302.412,40C
Circulante - [1370]	167.581,65C	85.297,68	95.630,01	177.913,98C
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]	7.344,46C	8.552,25	10.988,83	9.781,04C
Tributos e Contribuições - [1590]	7.344,46C	8.552,25	10.988,83	9.781,04C
FGTS a Recolher - [1650]	4.477,84C	4.477,84	5.062,20	5.062,20C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	275,54C	275,54	213,95	213,95C
INSS a Recolher - [1640]	2.591,08C	3.798,87	5.712,68	4.504,89C
Obrigações com Pessoal - [1860]	47.921,47C	67.263,18	71.279,18	51.937,47C
Salários - [1870]	46.376,90C	50.998,78	53.042,41	48.420,53C
Salários a Pagar - [1880]	46.376,90C	50.998,78	53.042,41	48.420,53C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Honorários - [1960]	1.306,00C	1.740,50	2.172,50	1.738,00C
Honorários a Pagar - [1970]	1.306,00C	1.740,50	2.172,50	1.738,00C
Férias - [1980]	238,57C	2.947,67	4.488,04	1.778,94C
Férias a Pagar - [1990]	238,57C	2.947,67	4.488,04	1.778,94C
Recisão - [6110]	0,00C	11.576,23	11.576,23	0,00C
Multa Rescisória GRRF - [6210]	0,00C	2.570,57	2.570,57	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	9.005,66	9.005,66	0,00C
Provisões - [2190]	79.335,50C	9.482,25	13.362,00	83.215,25C
Provisões - [2200]	79.335,50C	9.482,25	13.362,00	83.215,25C
Provisão de 13º Salários - [2210]	27.484,93C	2.112,54	4.386,18	29.758,57C
Provisão de Férias - [2220]	45.974,08C	6.507,55	7.826,27	47.292,80C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	2.198,70C	491,60	673,50	2.380,60C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	3.677,79C	370,56	476,05	3.783,28C
Patrimônio Líquido - [2370]	124.498,42C	0,00	0,00	124.498,42C
Patrimônio Líquido - [7580]	214.186,12C	0,00	0,00	214.186,12C
Patrimônio Social - [6070]	214.186,12C	0,00	0,00	214.186,12C
Patrimônio Social - [6460]	214.186,12C	0,00	0,00	214.186,12C
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	17.071,95	17.071,95	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	17.071,95	17.071,95	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	17.071,95	17.071,95	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	17.071,95	17.071,95	0,00C
Receita - [2790]	936.230,01C	0,00	305.386,33	1.241.616,34C
Receita Total - [2800]	824.162,48C	0,00	287.115,25	1.111.277,73C
Receita Doações e Eventos - [2810]	55.150,39C	0,00	202.500,97	257.651,36C
Receita Doações - [2820]	28.106,80C	0,00	7.562,00	35.668,80C
Recebimentos de Doações - [2830]	16.810,80C	0,00	6.150,00	22.960,80C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	11.296,00C	0,00	1.412,00	12.708,00C
Receita com Eventos - [7870]	27.043,59C	0,00	194.938,97	221.982,56C
Recebimentos em Eventos - [6480]	27.043,59C	0,00	194.938,97	221.982,56C
Receita de subvenções - [2850]	482.618,35C	0,00	50.087,88	532.706,23C
Receita de subvenções - [2860]	482.618,35C	0,00	50.087,88	532.706,23C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	20.189,12C	0,00	6.724,00	26.913,12C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	11.137,23C	0,00	2.538,88	13.676,11C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	326.600,00C	0,00	40.825,00	367.425,00C
Receita Emenda Parlamentar Federal - [8260]	124.692,00C	0,00	0,00	124.692,00C
Receitas com Internos - [7950]	286.393,74C	0,00	34.526,40	320.920,14C
Receitas com Internos - [7960]	286.393,74C	0,00	34.526,40	320.920,14C
Receita de Residentes 70% - [2840]	286.393,74C	0,00	34.526,40	320.920,14C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	112.067,53C	0,00	18.271,08	130.338,61C
Receita Operacional - [3020]	14.216,51C	0,00	0,00	14.216,51C
Receita Operacional - [3030]	14.216,51C	0,00	0,00	14.216,51C
Estorno e Devoluções - [3670]	161,91C	0,00	0,00	161,91C
Recebimento de Aluguel - [3040]	14.054,60C	0,00	0,00	14.054,60C
Receita Financeira - [3060]	2.236,66C	0,00	1.199,13	3.435,79C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	2.236,66C	0,00	1.199,13	3.435,79C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	2.236,66C	0,00	1.199,13	3.435,79C
Dedução da Receita - [12860]	22.456,26D	0,00	0,00	22.456,26D
Dedução de Subvenções - [15430]	22.456,26D	0,00	0,00	22.456,26D
Devoluções de Subvenções - [15440]	22.456,26D	0,00	0,00	22.456,26D
Gratuidades - Filantropia - [23990]	118.070,62C	0,00	17.071,95	135.142,57C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]	118.070,62C	0,00	17.071,95	135.142,57C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	118.070,62C	0,00	17.071,95	135.142,57C
Despesas - [3410]	963.057,24D	233.429,42	50.649,00	1.145.837,66D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Gerais - [8020]	487.282,25D	164.227,12	50.649,00	600.860,37D
Recursos Humanos - [3420]	314.578,30D	105.782,86	50.649,00	369.712,16D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	125.539,40D	69.197,13	39.271,76	155.464,77D
13º Salário - [3800]	33.610,59D	4.386,18	0,91	37.995,86D
Férias - [3810]	34.205,41D	7.826,27	0,00	42.031,68D
Rescisão - [6140]	9.974,48D	4.339,33	0,00	14.313,81D
Salários e ordenados - [3640]	47.748,92D	52.645,35	39.270,85	61.123,42D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	8.273,49D	5.810,30	4.356,48	9.727,31D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	1.301,45D	0,00	0,00	1.301,45D
Seguro de Vida - [5520]	1.513,44D	742,30	0,00	2.255,74D
Vale Alimentação - [5320]	5.458,60D	5.068,00	4.356,48	6.170,12D
Encargos Sociais - [3490]	128.524,13D	25.362,67	5.432,76	148.454,04D
FGTS - [3930]	10.453,51D	8.290,72	5.432,76	13.311,47D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	118.070,62D	17.071,95	0,00	135.142,57D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	52.241,28D	5.412,76	1.588,00	56.066,04D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	11.296,00D	1.412,00	0,00	12.708,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	16.706,70D	2.172,50	1.588,00	17.291,20D
Honorários Advocaticios - [6780]	7.043,00D	706,00	0,00	7.749,00D
Honorários Contábilidade - [4090]	4.955,82D	622,26	0,00	5.578,08D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	12.239,76D	500,00	0,00	12.739,76D
Despesas Ordinárias - [3550]	170.255,13D	58.197,98	0,00	228.453,11D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	11.424,30D	1.642,81	0,00	13.067,11D
Despesas com Jardinagem - [5660]	160,00D	0,00	0,00	160,00D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	2.029,82D	0,00	0,00	2.029,82D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	7.064,54D	0,00	0,00	7.064,54D
Manutenção em Instalações - [5400]	441,00D	0,00	0,00	441,00D
Manutenção em Veículos - [3580]	1.728,94D	1.642,81	0,00	3.371,75D
Despesas com Internos - [5410]	101.170,52D	4.266,36	0,00	105.436,88D
Acompanhamento de Interno - [5420]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	4.607,80D	0,00	0,00	4.607,80D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	54.986,77D	1.561,20	0,00	56.547,97D
Despesas Funerárias - [7350]	210,00D	0,00	0,00	210,00D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	2.118,83D	0,00	0,00	2.118,83D
Gas de Cozinha - [9750]	7.395,20D	2.605,20	0,00	10.000,40D
Material de Higiene - Internos - [5470]	14.215,96D	0,00	0,00	14.215,96D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	373,43D	0,00	0,00	373,43D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	4.648,64D	99,96	0,00	4.748,60D
Medicamentos - [5480]	12.463,89D	0,00	0,00	12.463,89D
Apoio Administrativo - [6660]	46.210,59D	50.848,47	0,00	97.059,06D
Água e Esgoto - [6540]	6.210,43D	948,41	0,00	7.158,84D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	4.355,10D	647,55	0,00	5.002,65D
Despesa com Cartório - [6600]	723,30D	0,00	0,00	723,30D
Despesa com Eventos - [6650]	674,00D	45.701,23	0,00	46.375,23D
Despesa com Software - [10270]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Despesas com Coleta - [10930]	365,84D	0,00	0,00	365,84D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	7.143,40D	290,00	0,00	7.433,40D
Energia Elétrica - [3540]	18.128,26D	2.211,91	0,00	20.340,17D
Material de Limpeza - [8030]	4.653,27D	732,57	0,00	5.385,84D
Papelaria e Gráfica - [6640]	2.247,70D	157,00	0,00	2.404,70D
Telefone e Internet - [4360]	1.109,29D	159,80	0,00	1.269,09D
Repasse - [8070]	11.449,72D	1.440,34	0,00	12.890,06D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	11.449,72D	1.440,34	0,00	12.890,06D
Despesas Financeiras - [6670]	2.448,82D	246,28	0,00	2.695,10D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	2.448,82D	246,28	0,00	2.695,10D
Despesas Bancárias - [4260]	2.157,21D	242,34	0,00	2.399,55D
IR s/ Aplicação - [6720]	0,00D	3,94	0,00	3,94D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	291,61D	0,00	0,00	291,61D
Despesas Patrimoniais - [5220]	26.435,63D	3.600,72	0,00	30.036,35D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	26.435,63D	3.600,72	0,00	30.036,35D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	26.435,63D	3.600,72	0,00	30.036,35D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	3.987,23D	1.302,49	0,00	5.289,72D
Depreciações - [5280]	15.254,69D	2.298,23	0,00	17.552,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	5.475,54D	0,00	0,00	5.475,54D
Seguro de Veiculos - [6770]	1.718,17D	0,00	0,00	1.718,17D
Despesas com Restrição - [16710]	449.339,36D	65.601,58	0,00	514.940,94D
Recursos Humanos com Restrição - [16720]	382.360,70D	48.689,53	0,00	431.050,23D
Subvenção Municipal Itatinga - [21010]	340.466,47D	48.689,53	0,00	389.156,00D
Férias - [21040]	3.877,01D	0,00	0,00	3.877,01D
FGTS - [21050]	31.120,00D	5.062,20	0,00	36.182,20D
Folha - [21020]	275.669,11D	39.270,85	0,00	314.939,96D
INSS - [21060]	2.585,35D	0,00	0,00	2.585,35D
Vale Alimentação - [21030]	27.215,00D	4.356,48	0,00	31.571,48D
Subvenção Federal Itatinga - [21160]	13.505,02D	0,00	0,00	13.505,02D
Folha - [21170]	12.778,94D	0,00	0,00	12.778,94D
Vale Alimentação - [21180]	726,08D	0,00	0,00	726,08D
Subvenção Estadual Itatinga - [21190]	28.389,21D	0,00	0,00	28.389,21D
Férias - [21210]	2.326,93D	0,00	0,00	2.326,93D
Folha - [21200]	24.247,08D	0,00	0,00	24.247,08D
Vale Alimentação - [21220]	1.815,20D	0,00	0,00	1.815,20D
Despesas Gerais com Restrição - [16740]	66.978,66D	16.912,05	0,00	83.890,71D
Subvenção Municipal Itatinga - [24020]	66.978,66D	16.912,05	0,00	83.890,71D
Alimentação - [24030]	43.186,64D	10.304,04	0,00	53.490,68D
Despesa com Farmacia e Exames - [24050]	7.162,58D	1.166,04	0,00	8.328,62D
Despesa com Software - [24070]	360,00D	120,03	0,00	480,03D
Manutenção e Infraestrutura - [24060]	2.377,21D	1.463,42	0,00	3.840,63D
Material de Higiene e Limpeza - [24040]	13.892,23D	2.270,52	0,00	16.162,75D
Serviços de Terceiros - [24380]	0,00D	1.588,00	0,00	1.588,00D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	398.191,08D	Passivo ----->	302.412,40C
Despesa ----->	1.145.837,66D	Receita ----->	1.241.616,34C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.544.028,74D	=====>	1.544.028,74C
Superávit =====>	95.778,68		

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