

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	289.974,84D	143.836,37	168.558,37	265.252,84D
Circulante - [20]	142.328,54D	143.836,37	166.262,84	119.902,07D
Disponível - [30]	129.086,53D	143.836,37	166.262,84	106.660,06D
Banco conta movimento - [60]	99.083,50D	122.290,98	143.527,15	77.847,33D
Metropolitano de Bauru - [9690]	99.083,50D	122.290,98	143.527,15	77.847,33D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	99.083,50D	122.290,98	143.527,15	77.847,33D
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 (LVPP) - [8290]	1,00D	49.397,49	49.397,49	1,00D
Banco Sicoob 172.570-0 (LVPP) - [16660]	2.436,05D	1.581,00	90,10	3.926,95D
Pag Seguro 48066150-3 (LVPP) - [16650]	14.722,24D	9.519,59	19,90	24.221,93D
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 (LVPP) - [12630]	72.810,69D	50.825,00	77.192,38	46.443,31D
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 (LVPP) - [12620]	29,77D	0,00	0,00	29,77D
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 (LVPP) - [12640]	44,21D	0,00	0,00	44,21D
Sicoob Credicoonal 122673-8 (LVPP) - [12610]	9.039,54D	10.967,90	16.827,28	3.180,16D
Aplicações - [100]	30.003,03D	21.545,39	22.735,69	28.812,73D
Metropolitano de Bauru - [9710]	30.003,03D	21.545,39	22.735,69	28.812,73D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150]	30.003,03D	21.545,39	22.735,69	28.812,73D
Aplicação Banco Bradesco 3156-9 (LVPP) - [9020]	24.194,33D	21.498,54	22.735,69	22.957,18D
Aplicação Bradesco CDB (LVPP) - [16040]	5.808,70D	46,85	0,00	5.855,55D
Adiantamento - [230]	10.362,72D	0,00	0,00	10.362,72D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	10.362,72D	0,00	0,00	10.362,72D
Décimo Terceiro Salário - [290]	10.362,72D	0,00	0,00	10.362,72D
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]	147.646,30D	0,00	2.295,53	145.350,77D
Imobilizado - [870]	267.387,20D	0,00	0,00	267.387,20D
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]	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]	119.740,90C	0,00	2.295,53	122.036,43C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	119.740,90C	0,00	2.295,53	122.036,43C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	3.455,57C	0,00	0,00	3.455,57C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	16.254,23C	0,00	165,88	16.420,11C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	61.653,46C	0,00	10,98	61.664,44C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	38.377,64C	0,00	2.118,67	40.496,31C
Passivo - [1360]	291.368,98C	94.786,90	95.497,99	292.080,07C
Circulante - [1370]	166.870,56C	79.336,10	80.047,19	167.581,65C
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]	7.143,59C	9.629,70	9.830,57	7.344,46C
Tributos e Contribuições - [1590]	7.143,59C	9.629,70	9.830,57	7.344,46C
FGTS a Recolher - [1650]	4.286,89C	4.286,89	4.477,84	4.477,84C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	171,63C	171,63	275,54	275,54C
INSS a Recolher - [1640]	2.685,07C	5.171,18	5.077,19	2.591,08C
Obrigações com Pessoal - [1860]	46.233,56C	57.360,79	59.048,70	47.921,47C
Salários - [1870]	42.312,98C	46.707,20	50.771,12	46.376,90C
Salários a Pagar - [1880]	42.312,98C	46.707,20	50.771,12	46.376,90C
Honorários - [1960]	1.800,11C	2.126,61	1.632,50	1.306,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Honorários a Pagar - [1970]	1.800,11C	2.126,61	1.632,50	1.306,00C
Férias - [1980]	2.120,47C	8.526,98	6.645,08	238,57C
Férias a Pagar - [1990]	2.120,47C	8.526,98	6.645,08	238,57C
Provisões - [2190]	80.513,19C	12.345,61	11.167,92	79.335,50C
Provisões - [2200]	80.513,19C	12.345,61	11.167,92	79.335,50C
Provisão de 13º Salários - [2210]	23.140,86C	71,28	4.415,35	27.484,93C
Provisão de Férias - [2220]	51.408,63C	11.360,13	5.925,58	45.974,08C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	1.851,16C	5,56	353,10	2.198,70C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	4.112,54C	908,64	473,89	3.677,79C
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	15.450,80	15.450,80	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	15.450,80	15.450,80	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	15.450,80	15.450,80	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	15.450,80	15.450,80	0,00C
Receita - [2790]	836.764,05C	0,00	99.465,96	936.230,01C
Receita Total - [2800]	740.241,82C	0,00	83.920,66	824.162,48C
Receita Doações e Eventos - [2810]	42.604,33C	0,00	12.546,06	55.150,39C
Receita Doações - [2820]	24.994,80C	0,00	3.112,00	28.106,80C
Recebimentos de Doações - [2830]	15.110,80C	0,00	1.700,00	16.810,80C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	9.884,00C	0,00	1.412,00	11.296,00C
Receita com Eventos - [7870]	17.609,53C	0,00	9.434,06	27.043,59C
Recebimentos em Eventos - [6480]	17.609,53C	0,00	9.434,06	27.043,59C
Receita de subvenções - [2850]	441.793,35C	0,00	40.825,00	482.618,35C
Receita de subvenções - [2860]	441.793,35C	0,00	40.825,00	482.618,35C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	20.189,12C	0,00	0,00	20.189,12C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	11.137,23C	0,00	0,00	11.137,23C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	285.775,00C	0,00	40.825,00	326.600,00C
Receita Emenda Parlamentar Federal - [8260]	124.692,00C	0,00	0,00	124.692,00C
Receitas com Internos - [7950]	255.844,14C	0,00	30.549,60	286.393,74C
Receitas com Internos - [7960]	255.844,14C	0,00	30.549,60	286.393,74C
Receita de Residentes 70% - [2840]	255.844,14C	0,00	30.549,60	286.393,74C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	96.522,23C	0,00	15.545,30	112.067,53C
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]	2.142,16C	0,00	94,50	2.236,66C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	2.142,16C	0,00	94,50	2.236,66C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	2.142,16C	0,00	94,50	2.236,66C
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]	102.619,82C	0,00	15.450,80	118.070,62C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]	102.619,82C	0,00	15.450,80	118.070,62C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	102.619,82C	0,00	15.450,80	118.070,62C
Despesas - [3410]	838.158,19D	183.550,95	58.651,90	963.057,24D
Despesas Gerais - [8020]	445.318,01D	100.616,14	58.651,90	487.282,25D
Recursos Humanos - [3420]	282.790,72D	90.439,48	58.651,90	314.578,30D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	115.476,69D	58.797,57	48.734,86	125.539,40D
13º Salário - [3800]	29.266,52D	4.415,35	71,28	33.610,59D
Férias - [3810]	32.994,88D	5.925,58	4.715,05	34.205,41D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rescisão - [6140]	9.974,48D	0,00	0,00	9.974,48D
Salários e ordenados - [3640]	43.240,81D	48.456,64	43.948,53	47.748,92D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	8.078,97D	4.719,52	4.525,00	8.273,49D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	1.301,45D	0,00	0,00	1.301,45D
Seguro de Vida - [5520]	1.513,44D	0,00	0,00	1.513,44D
Vale Alimentação - [5320]	5.264,08D	4.719,52	4.525,00	5.458,60D
Encargos Sociais - [3490]	113.160,54D	20.755,63	5.392,04	128.524,13D
FGTS - [3930]	10.540,72D	5.304,83	5.392,04	10.453,51D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	102.619,82D	15.450,80	0,00	118.070,62D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	46.074,52D	6.166,76	0,00	52.241,28D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	9.884,00D	1.412,00	0,00	11.296,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	15.074,20D	1.632,50	0,00	16.706,70D
Honorários Advocaticios - [6780]	7.043,00D	0,00	0,00	7.043,00D
Honorários Contábilidade - [4090]	4.333,56D	622,26	0,00	4.955,82D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	9.739,76D	2.500,00	0,00	12.239,76D
Despesas Ordinárias - [3550]	160.333,92D	9.921,21	0,00	170.255,13D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	11.137,69D	286,61	0,00	11.424,30D
Despesas com Jardinagem - [5660]	160,00D	0,00	0,00	160,00D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	1.925,21D	104,61	0,00	2.029,82D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	7.064,54D	0,00	0,00	7.064,54D
Manutenção em Instalações - [5400]	320,00D	121,00	0,00	441,00D
Manutenção em Veículos - [3580]	1.667,94D	61,00	0,00	1.728,94D
Despesas com Internos - [5410]	98.921,25D	2.249,27	0,00	101.170,52D
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]	54.651,97D	334,80	0,00	54.986,77D
Despesas Funerárias - [7350]	210,00D	0,00	0,00	210,00D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	1.848,83D	270,00	0,00	2.118,83D
Gas de Cozinha - [9750]	6.547,20D	848,00	0,00	7.395,20D
Material de Higiene - Internos - [5470]	13.689,71D	526,25	0,00	14.215,96D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	235,01D	138,42	0,00	373,43D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	4.516,84D	131,80	0,00	4.648,64D
Medicamentos - [5480]	12.463,89D	0,00	0,00	12.463,89D
Apoio Administrativo - [6660]	39.889,51D	6.321,08	0,00	46.210,59D
Água e Esgoto - [6540]	5.367,64D	842,79	0,00	6.210,43D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	3.642,59D	712,51	0,00	4.355,10D
Despesa com Cartorio - [6600]	138,34D	584,96	0,00	723,30D
Despesa com Eventos - [6650]	584,00D	90,00	0,00	674,00D
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]	6.019,29D	1.124,11	0,00	7.143,40D
Energia Elétrica - [3540]	15.719,55D	2.408,71	0,00	18.128,26D
Material de Limpeza - [8030]	4.653,27D	0,00	0,00	4.653,27D
Papelaria e Grafica - [6640]	1.849,50D	398,20	0,00	2.247,70D
Telefone e Internet - [4360]	949,49D	159,80	0,00	1.109,29D
Repasse - [8070]	10.385,47D	1.064,25	0,00	11.449,72D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	10.385,47D	1.064,25	0,00	11.449,72D
Despesas Financeiras - [6670]	2.193,37D	255,45	0,00	2.448,82D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	2.193,37D	255,45	0,00	2.448,82D
Despesas Bancárias - [4260]	1.901,76D	255,45	0,00	2.157,21D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	291,61D	0,00	0,00	291,61D
Despesas Patrimoniais - [5220]	22.685,03D	3.750,60	0,00	26.435,63D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	22.685,03D	3.750,60	0,00	26.435,63D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	22.685,03D	3.750,60	0,00	26.435,63D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	3.274,46D	712,77	0,00	3.987,23D
Depreciações - [5280]	12.959,16D	2.295,53	0,00	15.254,69D
Desp. com Veículos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	5.475,54D	0,00	0,00	5.475,54D
Seguro de Veículos - [6770]	975,87D	742,30	0,00	1.718,17D
Despesas com Restrição - [16710]	370.155,15D	79.184,21	0,00	449.339,36D
Recursos Humanos com Restrição - [16720]	328.864,77D	53.495,93	0,00	382.360,70D
Subvenção Municipal Itatinga - [21010]	290.955,24D	49.511,23	0,00	340.466,47D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Férias - [21040]	3.877,01D	0,00	0,00	3.877,01D
FGTS - [21050]	26.642,16D	4.477,84	0,00	31.120,00D
Folha - [21020]	235.160,72D	40.508,39	0,00	275.669,11D
INSS - [21060]	2.585,35D	0,00	0,00	2.585,35D
Vale Alimentação - [21030]	22.690,00D	4.525,00	0,00	27.215,00D
Subvenção Federal Itatinga - [21160]	11.882,72D	1.622,30	0,00	13.505,02D
Folha - [21170]	11.338,16D	1.440,78	0,00	12.778,94D
Vale Alimentação - [21180]	544,56D	181,52	0,00	726,08D
Subvenção Estadual Itatinga - [21190]	26.026,81D	2.362,40	0,00	28.389,21D
Férias - [21210]	2.326,93D	0,00	0,00	2.326,93D
Folha - [21200]	22.247,72D	1.999,36	0,00	24.247,08D
Vale Alimentação - [21220]	1.452,16D	363,04	0,00	1.815,20D
Despesas Gerais com Restrição - [16740]	41.290,38D	25.688,28	0,00	66.978,66D
Subvenção Municipal Itatinga - [24020]	41.290,38D	25.688,28	0,00	66.978,66D
Alimentação - [24030]	29.912,73D	13.273,91	0,00	43.186,64D
Despesa com Farmacia e Exames - [24050]	1.500,89D	5.661,69	0,00	7.162,58D
Despesa com Software - [24070]	240,00D	120,00	0,00	360,00D
Manutenção e Infraestrutura - [24060]	935,53D	1.441,68	0,00	2.377,21D
Material de Higiene e Limpeza - [24040]	8.701,23D	5.191,00	0,00	13.892,23D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	265.252,84D	Passivo ----->	292.080,07C
Despesa ----->	963.057,24D	Receita ----->	936.230,01C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.228.310,08D	=====>	1.228.310,08C
Déficit =====>	26.827,23		

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