

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	396.546,92D	167.796,70	219.720,58	344.623,04D
Circulante - [20]	263.981,77D	167.796,70	217.186,47	214.592,00D
Disponível - [30]	241.150,48D	158.054,87	208.086,08	191.119,27D
Banco conta movimento - [60]	238.774,85D	157.982,44	208.085,71	188.671,58D
Metropolitano de Bauru - [9690]	238.774,85D	157.982,44	208.085,71	188.671,58D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	238.774,85D	157.982,44	208.085,71	188.671,58D
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 (LVPP) - [8290]	28.931,84D	26.146,30	17.292,40	37.785,74D
Banco Sicoob 172.570-0 (LVPP) - [16660]	161.513,45D	0,00	62.149,25	99.364,20D
Pag Seguro 48066150-3 (LVPP) - [16650]	2.109,58D	14.300,48	946,80	15.463,26D
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 (LVPP) - [12630]	37.116,66D	86.109,77	111.638,98	11.587,45D
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 (LVPP) - [12620]	3.516,44D	18.945,64	3.500,00	18.962,08D
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 (LVPP) - [12640]	1.233,49D	1.222,25	1.230,00	1.225,74D
Sicoob Credicoonal 122673-8 (LVPP) - [12610]	4.353,39D	11.258,00	11.328,28	4.283,11D
Aplicações - [100]	2.375,63D	72,43	0,37	2.447,69D
Metropolitano de Bauru - [9710]	2.375,63D	72,43	0,37	2.447,69D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150]	2.375,63D	72,43	0,37	2.447,69D
Aplicação Bradesco CDB (LVPP) - [16040]	2.123,00D	20,73	0,00	2.143,73D
Poupança Bradesco (LVPP) - [24430]	252,63D	51,70	0,37	303,96D
Adiantamento - [230]	19.952,00D	9.741,83	9.100,39	20.593,44D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	19.952,00D	9.741,83	9.100,39	20.593,44D
Décimo Terceiro Salário - [290]	17.040,38D	0,00	0,00	17.040,38D
Férias - [280]	2.911,62D	9.741,83	9.100,39	3.553,06D
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]	132.565,15D	0,00	2.534,11	130.031,04D
Imobilizado - [870]	281.476,55D	0,00	0,00	281.476,55D
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]	67.357,52D	0,00	0,00	67.357,52D
Móveis e Utensílios - [980]	67.357,52D	0,00	0,00	67.357,52D
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]	148.911,40C	0,00	2.534,11	151.445,51C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	148.911,40C	0,00	2.534,11	151.445,51C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	3.660,17C	0,00	20,20	3.680,37C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [1110]	847,98C	0,00	121,14	969,12C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	18.774,53C	0,00	226,46	19.000,99C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	61.826,77C	0,00	47,61	61.874,38C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	63.801,95C	0,00	2.118,70	65.920,65C
Passivo - [1360]	298.714,84C	118.286,02	121.923,10	302.351,92C
Circulante - [1370]	205.429,62C	97.364,20	101.001,28	209.066,70C
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]	15.656,78C	17.183,38	16.432,31	14.905,71C
Tributos e Contribuições - [1590]	15.656,78C	17.183,38	16.432,31	14.905,71C
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	1.165,18C	965,98	1.199,88	1.399,08C
FGTS a Recolher - [1650]	7.960,90C	7.960,90	7.538,84	7.538,84C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	607,80C	607,80	408,44	408,44C
INSS a Recolher - [1640]	5.922,90C	7.648,70	7.285,15	5.559,35C
Obrigações com Pessoal - [1860]	60.322,30C	69.854,69	70.299,07	60.766,68C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Salários - [1870]	56.642,56C	65.424,85	64.903,32	56.121,03C
Salários a Pagar - [1880]	56.642,56C	65.424,85	64.903,32	56.121,03C
Honorários - [1960]	1.930,00C	2.493,50	2.817,50	2.254,00C
Honorários a Pagar - [1970]	1.930,00C	2.493,50	2.817,50	2.254,00C
Recisão - [6110]	1.749,74C	1.936,34	2.578,25	2.391,65C
Recisão a Pagar - [6120]	1.749,74C	1.936,34	2.578,25	2.391,65C
Provisões - [2190]	96.470,32C	10.326,13	14.269,90	100.414,09C
Provisões - [2200]	96.470,32C	10.326,13	14.269,90	100.414,09C
Provisão de 13º Salários - [2210]	28.408,59C	302,12	6.011,58	34.118,05C
Provisão de Férias - [2220]	60.916,04C	9.301,80	7.243,96	58.858,20C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	2.272,55C	0,00	456,79	2.729,34C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	4.873,14C	722,21	557,57	4.708,50C
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]	0,00C	20.921,82	20.921,82	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	20.921,82	20.921,82	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	20.921,82	20.921,82	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	20.921,82	20.921,82	0,00C
Receita - [2790]	1.120.498,35C	16.839,44	149.357,69	1.253.016,60C
Receita Total - [2800]	985.872,10C	0,00	127.523,52	1.113.395,62C
Receita Doações e Eventos - [2810]	49.378,69C	0,00	17.618,00	66.996,69C
Receita Doações - [2820]	46.358,69C	0,00	3.318,00	49.676,69C
Recebimentos de Doações - [2830]	35.732,69C	0,00	1.800,00	37.532,69C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	10.626,00C	0,00	1.518,00	12.144,00C
Receita com Eventos - [7870]	3.020,00C	0,00	14.300,00	17.320,00C
Recebimentos em Eventos - [6480]	3.020,00C	0,00	14.300,00	17.320,00C
Receita de subvenções - [2850]	678.284,61C	0,00	80.201,22	758.485,83C
Receita de subvenções - [2860]	678.284,61C	0,00	80.201,22	758.485,83C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	28.931,30C	0,00	18.945,64	47.876,94C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	8.767,96C	0,00	1.122,25	9.890,21C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	640.585,35C	0,00	60.133,33	700.718,68C
Receitas com Internos - [7950]	258.208,80C	0,00	29.704,30	287.913,10C
Receitas com Internos - [7960]	258.208,80C	0,00	29.704,30	287.913,10C
Receita de Residentes 70% - [2840]	258.208,80C	0,00	29.704,30	287.913,10C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	134.626,25C	16.839,44	21.834,17	139.620,98C
Receita Operacional - [3020]	14.775,14C	839,44	839,44	14.775,14C
Receita Operacional - [3030]	14.775,14C	839,44	839,44	14.775,14C
Estorno e Devoluções - [3670]	0,00C	839,44	839,44	0,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	14.775,14C	0,00	0,00	14.775,14C
Receita Financeira - [3060]	1.278,23C	0,00	72,91	1.351,14C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	1.278,23C	0,00	72,91	1.351,14C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	1.278,23C	0,00	72,91	1.351,14C
Dedução da Receita - [12860]	4.653,84D	16.000,00	0,00	20.653,84D
Dedução de Subvenções - [15430]	4.653,84D	16.000,00	0,00	20.653,84D
Devolução de Subvenções Municipais - [17220]	4.653,84D	16.000,00	0,00	20.653,84D
Gratuidades - Filantropia - [23990]	123.226,72C	0,00	20.921,82	144.148,54C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]	123.226,72C	0,00	20.921,82	144.148,54C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	123.226,72C	0,00	20.921,82	144.148,54C
Despesas - [3410]	1.022.666,27D	188.801,42	722,21	1.210.745,48D
Despesas Gerais - [8020]	988.428,08D	184.914,08	722,21	1.172.619,95D
Recursos Humanos - [3420]	756.764,77D	128.144,52	722,21	884.187,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	469.528,50D	79.115,58	0,00	548.644,08D
13º Salário - [3800]	34.279,42D	6.011,58	0,00	40.291,00D
Férias - [3810]	52.371,57D	7.243,96	0,00	59.615,53D
Rescisão - [6140]	5.418,75D	2.074,72	0,00	7.493,47D
Salários e ordenados - [3640]	377.458,76D	63.785,32	0,00	441.244,08D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	76.512,54D	16.021,74	0,00	92.534,28D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	720,00D	519,00	0,00	1.239,00D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	4.495,44D	2.012,86	0,00	6.508,30D
Seguro de Vida - [5520]	8.497,52D	2.639,88	0,00	11.137,40D
Vale Alimentação - [5320]	62.799,58D	10.850,00	0,00	73.649,58D
Encargos Sociais - [3490]	167.417,43D	27.617,11	722,21	194.312,33D
FGTS - [3930]	44.190,71D	6.695,29	722,21	50.163,79D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	123.226,72D	20.921,82	0,00	144.148,54D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	43.306,30D	5.390,09	0,00	48.696,39D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	10.626,00D	1.518,00	0,00	12.144,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	15.059,37D	2.817,50	0,00	17.876,87D
Honorários Advocaticios - [6780]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Honorários Contábilidade - [4090]	4.649,65D	668,93	0,00	5.318,58D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	12.671,28D	385,66	0,00	13.056,94D
Despesas Ordinarias - [3550]	228.541,36D	56.470,07	0,00	285.011,43D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	33.164,95D	29.132,85	0,00	62.297,80D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	19.678,81D	9.187,85	0,00	28.866,66D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	13.486,14D	18.545,00	0,00	32.031,14D
Manutenção em Instalações - [5400]	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
Despesas com Internos - [5410]	145.420,58D	15.974,35	0,00	161.394,93D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	95.309,86D	12.783,44	0,00	108.093,30D
Despesas Funerarias - [7350]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	7.000,57D	2.083,45	0,00	9.084,02D
Gas de Cozinha - [9750]	8.013,20D	0,00	0,00	8.013,20D
Material de Higiene - Internos - [5470]	8.209,89D	159,00	0,00	8.368,89D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	5.160,73D	0,00	0,00	5.160,73D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	7.760,56D	708,67	0,00	8.469,23D
Medicamentos - [5480]	13.265,77D	239,79	0,00	13.505,56D
Apoio Administrativo - [6660]	42.363,75D	10.217,35	0,00	52.581,10D
Água e Esgoto - [6540]	6.488,17D	707,57	0,00	7.195,74D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	3.629,45D	1.151,86	0,00	4.781,31D
Despesa com Eventos - [6650]	207,90D	2.437,41	0,00	2.645,31D
Despesa com Software - [10270]	900,00D	130,00	0,00	1.030,00D
Despesas com Coleta - [10930]	402,57D	50,61	0,00	453,18D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	340,94D	0,00	0,00	340,94D
Energia Eletrica - [3540]	16.146,51D	1.738,52	0,00	17.885,03D
Material de Limpeza - [8030]	6.377,04D	680,00	0,00	7.057,04D
Papelaria e Grafica - [6640]	5.169,31D	3.016,50	0,00	8.185,81D
Telefone e Internet - [4360]	1.381,16D	180,88	0,00	1.562,04D
Viagens e Pedágios - [4390]	1.320,70D	124,00	0,00	1.444,70D
Repasse - [8070]	7.592,08D	1.145,52	0,00	8.737,60D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	7.592,08D	1.145,52	0,00	8.737,60D
Despesas Financeiras - [6670]	1.894,79D	299,49	0,00	2.194,28D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	1.894,79D	299,49	0,00	2.194,28D
Despesas Bancárias - [4260]	1.893,56D	299,49	0,00	2.193,05D
IR s/ Aplicação - [6720]	1,23D	0,00	0,00	1,23D
Despesas com Doações - [8340]	1.227,16D	0,00	0,00	1.227,16D
Despesas com Doações in Natura - [8350]	1.227,16D	0,00	0,00	1.227,16D
Brindes - [8360]	1.227,16D	0,00	0,00	1.227,16D
Despesas Patrimoniais - [5220]	34.238,19D	3.887,34	0,00	38.125,53D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	34.238,19D	3.887,34	0,00	38.125,53D
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	34.238,19D	3.887,34	0,00	38.125,53D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	8.682,59D	324,55	0,00	9.007,14D
Depreciações - [5280]	17.523,83D	2.534,11	0,00	20.057,94D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	5.015,11D	299,20	0,00	5.314,31D
Seguro de Imóveis - [6790]	729,48D	729,48	0,00	1.458,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Seguro de Veiculos - [6770]	2.287,18D	0,00	0,00	2.287,18D

Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	344.623,04D	Passivo ----->	302.351,92C	
Despesa ----->	1.210.745,48D	Receita ----->	1.253.016,60C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.555.368,52D	=====>	1.555.368,52C	
Superávit =====>	42.271,12			
=====				

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