

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	328.516,24	402.604,25	465.813,88	265.306,61
Circulante - [20]	166.401,70	402.604,25	462.986,81	106.019,14
Disponível - [30]	146.415,65	402.604,16	445.879,96	103.139,85
Banco conta movimento - [60]	58.968,73	326.095,53	347.021,38	38.042,88
Metropolitano de Bauru - [9690]	58.968,73	326.095,53	347.021,38	38.042,88
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	58.968,73	326.095,53	347.021,38	38.042,88
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 - [8290]	1,00	103.333,70	103.333,70	1,00
BANCO DO BRASIL CC 199290-2 - [15030]	0,00	23.210,80	23.210,80	0,00
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 - [12630]	8.124,04	106.501,10	112.435,96	2.189,18
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 - [12620]	42.353,24	61.453,66	81.423,53	22.383,37
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 - [12640]	6,70	6.405,18	0,00	6.411,88
Sicoob Credicoonal 122673-8 - [12610]	8.483,75	25.191,09	26.617,39	7.057,45
Aplicações - [100]	87.446,92	76.508,63	98.858,58	65.096,97
Metropolitano de Bauru - [9710]	87.446,92	76.508,63	98.858,58	65.096,97
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150]	87.446,92	76.508,63	98.858,58	65.096,97
Aplicação Banco Bradesco 3156-9 - [9020]	64.323,42	76.374,26	75.607,10	65.090,58
Aplicação Banco Do Brasil 199.290-2 (LVPP) - [15040]	23.123,50	134,37	23.251,48	6,39
Adiantamento - [230]	17.106,76	0,09	17.106,85	0,00
Adiantamentos a Funcionários - [260]	17.106,76	0,09	17.106,85	0,00
Décimo Terceiro Salário - [290]	17.106,76	0,09	17.106,85	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]	162.114,54	0,00	2.827,07	159.287,47
Imobilizado - [870]	266.069,21	0,00	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]	144.722,43	0,00	0,00	144.722,43
Veículos - [1000]	144.722,43	0,00	0,00	144.722,43
Depreciação Acumulada - [1090]	-103.954,67	0,00	2.827,07	-106.781,74
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	-103.954,67	0,00	2.827,07	-106.781,74
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	-3.455,57	0,00	0,00	-3.455,57
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	-14.927,19	0,00	165,88	-15.093,07
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	-64.143,86	0,00	542,49	-64.686,35
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	-21.428,05	0,00	2.118,70	-23.546,75
Passivo - [1360]	-111.954,28	155.539,98	308.892,31	-265.306,61
Circulante - [1370]	-152.534,21	155.539,98	143.813,96	-140.808,19
Empréstimo p/ capital de giro - [1380]	-17.980,22	0,00	15.000,00	-32.980,22
Empréstimos - [1390]	-17.980,22	0,00	15.000,00	-32.980,22
Empréstimo Conselho Central - [4740]	-6.165,21	0,00	0,00	-6.165,21
Empréstimo Soc.São Vicente de Paulo Itatinga - [4980]	-11.815,01	0,00	15.000,00	-26.815,01
Tributos e Contribuições - [1580]	-8.966,29	12.593,28	13.618,91	-9.991,92
Tributos e Contribuições - [1590]	-8.966,29	12.593,28	13.618,91	-9.991,92
FGTS a Recolher - [1650]	-4.423,00	4.423,00	5.291,55	-5.291,55
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	-427,41	410,15	441,35	-458,61
INSS a Recolher - [1640]	-4.115,88	7.760,13	7.886,01	-4.241,76

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Obrigações com Pessoal - [1860]	-46.698,84	99.470,59	98.313,17	-45.541,42
Salários - [1870]	-45.014,06	49.314,74	48.069,58	-43.768,90
Salários a Pagar - [1880]	-45.014,06	49.314,74	48.069,58	-43.768,90
Honorários - [1960]	-1.650,26	2.084,76	2.172,50	-1.738,00
Honorários a Pagar - [1970]	-1.650,26	2.084,76	2.172,50	-1.738,00
Férias - [1980]	-34,52	0,00	0,00	-34,52
Férias a Pagar - [1990]	-34,52	0,00	0,00	-34,52
Décimo Terceiro Salário - [2010]	0,00	32.725,45	32.725,45	0,00
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	0,00	32.725,45	32.725,45	0,00
Recisão - [6110]	0,00	15.345,64	15.345,64	0,00
Multa Rescisória GRRF - [6210]	0,00	3.583,62	3.583,62	0,00
Recisão a Pagar - [6120]	0,00	11.762,02	11.762,02	0,00
Provisões - [2190]	-78.888,86	43.476,11	16.881,88	-52.294,63
Provisões - [2200]	-78.888,86	43.476,11	16.881,88	-52.294,63
Provisão de 13º Salários - [2210]	-26.126,79	36.852,43	10.725,64	0,00
Provisão de Férias - [2220]	-46.918,62	3.738,09	5.240,54	-48.421,07
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	-3.753,38	292,87	413,05	-3.873,56
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	-2.090,07	2.592,72	502,65	0,00
Patrimônio Líquido - [2370]	40.579,93	0,00	165.078,35	-124.498,42
Reservas - [2390]	-59.240,24	0,00	165.078,35	-224.318,59
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490]	-59.240,24	0,00	165.078,35	-224.318,59
Superávit de 2020 - [4780]	-27.391,56	0,00	0,00	-27.391,56
Superávits/Lucros Apurados - [2580]	0,00	0,00	165.078,35	-165.078,35
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]	-1.283.074,68	1.401.897,20	118.822,52	0,00
Receita Total - [2800]	-1.255.489,22	1.348.787,73	93.298,51	0,00
Receita Doações e Eventos - [2810]	-77.636,44	85.778,06	8.141,62	0,00
Receita Doações - [2820]	-69.212,33	77.353,95	8.141,62	0,00
Recebimentos de Doações - [2830]	-27.819,59	34.659,21	6.839,62	0,00
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	-27.070,74	27.070,74	0,00	0,00
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	-14.322,00	15.624,00	1.302,00	0,00
Receita com Eventos - [7870]	-8.424,11	8.424,11	0,00	0,00
Recebimentos em Eventos - [6480]	-8.424,11	8.424,11	0,00	0,00
Receita de subvenções - [2850]	-806.365,27	859.224,11	52.858,84	0,00
Receita de subvenções - [2860]	-806.365,27	859.224,11	52.858,84	0,00
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	-447.590,29	493.995,47	46.405,18	0,00
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	-16.812,10	23.265,76	6.453,66	0,00
Receita de Subvenções Federais - [6500]	-341.962,88	341.962,88	0,00	0,00
Receitas com Internos - [7950]	-371.487,51	403.785,56	32.298,05	0,00
Receitas com Internos - [7960]	-371.487,51	403.785,56	32.298,05	0,00
Receita de Residentes 70% - [2840]	-371.487,51	403.785,56	32.298,05	0,00
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	-27.585,46	53.109,47	25.524,01	0,00
Receita Operacional - [3020]	-26.717,19	28.944,91	2.227,72	0,00
Receita Operacional - [3030]	-26.717,19	28.944,91	2.227,72	0,00
Estorno e Devoluções - [3670]	0,00	29,92	29,92	0,00
Recebimento de Aluguel - [3040]	-26.168,19	28.365,99	2.197,80	0,00
Receita Sobre Venda de Materiais e Produtos - [3650]	-549,00	549,00	0,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita Financeira - [3060]	-868,27	1.020,56	152,29	0,00
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	-868,27	1.020,56	152,29	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	-868,27	1.020,56	152,29	0,00
Dedução da Receita - [12860]	0,00	23.144,00	23.144,00	0,00
Devoluções de Subvenções - [15440]	0,00	23.144,00	23.144,00	0,00
Despesas - [3410]	1.066.512,72	128.384,57	1.194.897,29	0,00
Despesas Gerais - [8020]	1.047.328,50	124.425,72	1.171.754,22	0,00
Recursos Humanos - [3420]	707.335,90	84.755,19	792.091,09	0,00
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	545.807,54	67.362,43	613.169,97	0,00
13º Salário - [3800]	35.676,48	10.725,64	46.402,12	0,00
Férias - [3810]	61.639,75	5.240,54	66.880,29	0,00
Rescisão - [6140]	22.579,84	3.896,95	26.476,79	0,00
Salários e ordenados - [3640]	425.911,47	47.499,30	473.410,77	0,00
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	45.477,09	4.264,96	49.742,05	0,00
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	0,00	90,00	90,00	0,00
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	871,08	0,00	871,08	0,00
Seguro de Vida - [5520]	1.989,40	0,00	1.989,40	0,00
Vale Alimentação - [5320]	42.616,61	4.174,96	46.791,57	0,00
Encargos Sociais - [3490]	51.277,69	8.393,30	59.670,99	0,00
FGTS - [3930]	51.277,69	8.393,30	59.670,99	0,00
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	64.773,58	4.734,50	69.508,08	0,00
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	14.322,00	1.302,00	15.624,00	0,00
Despesas com Autônomo - [6820]	18.869,06	2.172,50	21.041,56	0,00
Honorários Advocatícios - [6780]	1.320,00	660,00	1.980,00	0,00
Honorários Contábeis - [4090]	6.600,00	600,00	7.200,00	0,00
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	23.662,52	0,00	23.662,52	0,00
Despesas Ordinárias - [3550]	309.485,68	39.364,75	348.850,43	0,00
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	21.775,70	2.734,23	24.509,93	0,00
Manutenção de Móveis, Maquinário e Equipamentos - [4110]	8.107,90	932,33	9.040,23	0,00
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	6.953,69	47,00	7.000,69	0,00
Manutenção em Instalações - [5400]	4.587,96	1.754,90	6.342,86	0,00
Manutenção em Veículos - [3580]	1.476,15	0,00	1.476,15	0,00
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	650,00	0,00	650,00	0,00
Despesas com Internos - [5410]	209.674,73	25.596,22	235.270,95	0,00
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	4.097,17	0,00	4.097,17	0,00
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	122.571,12	18.941,41	141.512,53	0,00
Despesas Funerárias - [7350]	580,00	0,00	580,00	0,00
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	11.808,96	501,50	12.310,46	0,00
Material de Higiene - Internos - [5470]	28.122,68	5.130,48	33.253,16	0,00
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	1.094,79	0,00	1.094,79	0,00
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	9.839,02	339,30	10.178,32	0,00
Medicamentos - [5480]	31.560,99	683,53	32.244,52	0,00
Apoio Administrativo - [6660]	70.763,54	8.817,14	79.580,68	0,00
Água e Esgoto - [6540]	5.046,76	564,43	5.611,19	0,00
Combustível e Lubrificantes - [4320]	19.626,50	1.398,40	21.024,90	0,00
Despesa com Cartório - [6600]	226,78	0,00	226,78	0,00
Despesa com Eventos - [6650]	1.577,64	0,00	1.577,64	0,00
Despesa com Software - [10270]	960,00	120,00	1.080,00	0,00
Despesas com Administração e Funcionamento - [6560]	449,50	0,00	449,50	0,00
Despesas com Coleta - [10930]	408,75	82,74	491,49	0,00
Despesas com Correio - [8370]	78,60	0,00	78,60	0,00
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	7.314,13	564,60	7.878,73	0,00
Energia Elétrica - [3540]	22.416,61	2.338,41	24.755,02	0,00
Entidades de Classes - [10640]	235,87	0,00	235,87	0,00
Formação, Capacitação e Treinamento - [11220]	1.510,00	500,00	2.010,00	0,00
Jornais, Revistas e Periódicos - [8050]	0,00	245,00	245,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Limpeza - [8030]	1.823,10	0,00	1.823,10	0,00
Outras Despesas - [9680]	307,81	0,00	307,81	0,00
Papelaria e Grafica - [6640]	6.470,17	2.863,66	9.333,83	0,00
Telefone e Internet - [4360]	2.311,32	139,90	2.451,22	0,00
Repasses - [8070]	7.271,71	2.217,16	9.488,87	0,00
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	7.271,71	2.217,16	9.488,87	0,00
Despesas Financeiras - [6670]	3.825,88	305,78	4.131,66	0,00
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	3.825,88	305,78	4.131,66	0,00
Despesas Bancárias - [4260]	2.763,26	265,10	3.028,36	0,00
Despesas com Juros - [6910]	0,26	0,00	0,26	0,00
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	277,94	0,00	277,94	0,00
IR s/ Aplicação - [6720]	110,80	40,68	151,48	0,00
Multas e Atraso Pagto - [4700]	673,62	0,00	673,62	0,00
Despesas com Doações - [8340]	26.681,04	0,00	26.681,04	0,00
Despesas com Doações in Natura - [8350]	26.681,04	0,00	26.681,04	0,00
Brindes - [8360]	132,00	0,00	132,00	0,00
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	26.549,04	0,00	26.549,04	0,00
Despesas Patrimoniais - [5220]	19.184,22	3.958,85	23.143,07	0,00
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	19.184,22	3.958,85	23.143,07	0,00
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	19.184,22	3.958,85	23.143,07	0,00
Bens de Pequenos Valores - [6750]	1.511,24	0,00	1.511,24	0,00
Depreciações - [5280]	15.035,84	2.827,07	17.862,91	0,00
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	1.030,18	338,99	1.369,17	0,00
Seguro de Veiculos - [6770]	1.606,96	792,79	2.399,75	0,00
Apuração do Resultado - [80]	0,00	1.378.753,20	1.378.753,20	0,00
Apuração do Resultado do Período - [5570]	0,00	1.378.753,20	1.378.753,20	0,00
Apuração do Resultado - [5580]	0,00	1.378.753,20	1.378.753,20	0,00
Exercício corrente - [5590]	0,00	1.378.753,20	1.378.753,20	0,00
Resultado do exercício - [5600]	0,00	1.378.753,20	1.378.753,20	0,00

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	265.306,61D	Passivo ----->	265.306,61C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	265.306,61D	=====>	265.306,61C

***** (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