

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	333.612,22D	173.815,61	253.087,32	254.340,51D
Circulante - [20]	187.552,00D	171.816,71	250.721,18	108.647,53D
Disponível - [30]	163.973,91D	171.816,71	230.022,38	105.768,24D
Banco conta movimento - [60]	134.828,61D	153.195,09	201.224,31	86.799,39D
Metropolitano de Bauru - [9690]	134.828,61D	153.195,09	201.224,31	86.799,39D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	134.828,61D	153.195,09	201.224,31	86.799,39D
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 (LVPP) - [8290]	1,00D	55.029,16	55.029,16	1,00D
Banco Sicoob 172.570-0 (LVPP) - [16660]	57.363,61D	0,00	17.431,90	39.931,71D
Pag Seguro 48066150-3 (LVPP) - [16650]	45.154,02D	325,91	12.119,90	33.360,03D
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 (LVPP) - [12630]	29.435,71D	76.875,00	96.302,57	10.008,14D
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 (LVPP) - [12620]	77,85D	6.779,41	6.800,00	57,26D
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 (LVPP) - [12640]	83,09D	1.353,19	1.300,00	136,28D
Sicoob Credicoonal 122673-8 (LVPP) - [12610]	2.713,33D	12.832,42	12.240,78	3.304,97D
Aplicações - [100]	29.145,30D	18.621,62	28.798,07	18.968,85D
Metropolitano de Bauru - [9710]	29.145,30D	18.621,62	28.798,07	18.968,85D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150]	29.145,30D	18.621,62	28.798,07	18.968,85D
Aplicação Banco Bradesco 3156-9 (LVPP) - [9020]	23.169,07D	18.577,03	28.798,07	12.948,03D
Aplicação Bradesco CDB (LVPP) - [16040]	5.976,23D	44,59	0,00	6.020,82D
Adiantamento - [230]	20.698,80D	0,00	20.698,80	0,00D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	20.698,80D	0,00	20.698,80	0,00D
Décimo Terceiro Salário - [290]	20.698,80D	0,00	20.698,80	0,00D
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]	146.060,22D	1.998,90	2.366,14	145.692,98D
Imobilizado - [870]	275.081,65D	1.998,90	0,00	277.080,55D
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]	25.177,03D	1.998,90	0,00	27.175,93D
Máquinas e equipamentos - [940]	25.177,03D	1.998,90	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]	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]	129.021,43C	0,00	2.366,14	131.387,57C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	129.021,43C	0,00	2.366,14	131.387,57C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	3.498,64C	0,00	20,20	3.518,84C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	16.973,01C	0,00	216,26	17.189,27C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	61.697,38C	0,00	10,99	61.708,37C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	46.852,40C	0,00	2.118,69	48.971,09C
Passivo - [1360]	320.986,88C	191.590,99	156.157,82	285.553,71C
Circulante - [1370]	196.488,46C	163.907,85	128.474,68	161.055,29C
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]	9.187,26C	13.385,40	15.478,41	11.280,27C
Tributos e Contribuições - [1590]	9.187,26C	13.385,40	15.478,41	11.280,27C
FGTS a Recolher - [1650]	4.421,39C	4.421,39	6.239,07	6.239,07C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	234,49C	234,49	487,23	487,23C
INSS a Recolher - [1640]	4.531,38C	8.729,52	8.752,11	4.553,97C
Obrigações com Pessoal - [1860]	52.229,64C	99.430,82	101.135,02	53.933,84C
Salários - [1870]	48.512,92C	53.259,64	54.990,84	50.244,12C
Salários a Pagar - [1880]	48.512,92C	53.259,64	54.990,84	50.244,12C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Honorários - [1960]	1.738,00C	2.165,75	2.138,75	1.711,00C
Honorários a Pagar - [1970]	1.738,00C	2.165,75	2.138,75	1.711,00C
Férias - [1980]	1.978,72C	0,00	0,00	1.978,72C
Férias a Pagar - [1990]	1.978,72C	0,00	0,00	1.978,72C
Décimo Terceiro Salário - [2010]	0,00C	44.005,43	44.005,43	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	0,00C	44.005,43	44.005,43	0,00C
Provisões - [2190]	102.091,34C	51.091,63	11.861,25	62.860,96C
Provisões - [2200]	102.091,34C	51.091,63	11.861,25	62.860,96C
Provisão de 13º Salários - [2210]	38.395,25C	43.422,37	5.027,12	0,00C
Provisão de Férias - [2220]	56.133,97C	3.925,74	5.996,47	58.204,70C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	3.071,54C	3.429,59	358,05	0,00C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	4.490,58C	313,93	479,61	4.656,26C
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	27.683,14	27.683,14	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	27.683,14	27.683,14	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	27.683,14	27.683,14	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	27.683,14	27.683,14	0,00C
Receita - [2790]	1.446.043,37C	0,00	115.733,96	1.561.777,33C
Receita Total - [2800]	1.274.420,81C	0,00	85.383,68	1.359.804,49C
Receita Doações e Eventos - [2810]	269.985,36C	0,00	3.916,69	273.902,05C
Receita Doações - [2820]	48.002,80C	0,00	3.916,69	51.919,49C
Recebimentos de Doações - [2830]	32.470,80C	0,00	2.504,69	34.975,49C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	15.532,00C	0,00	1.412,00	16.944,00C
Receita com Eventos - [7870]	221.982,56C	0,00	0,00	221.982,56C
Recebimentos em Eventos - [6480]	221.982,56C	0,00	0,00	221.982,56C
Receita de subvenções - [2850]	617.880,31C	0,00	48.919,89	666.800,20C
Receita de subvenções - [2860]	617.880,31C	0,00	48.919,89	666.800,20C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	26.913,12C	0,00	6.779,41	33.692,53C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	17.200,19C	0,00	1.315,48	18.515,67C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	449.075,00C	0,00	40.825,00	489.900,00C
Receita Emenda Parlamentar Federal - [8260]	124.692,00C	0,00	0,00	124.692,00C
Receitas com Internos - [7950]	386.555,14C	0,00	32.547,10	419.102,24C
Receitas com Internos - [7960]	386.555,14C	0,00	32.547,10	419.102,24C
Receita de Residentes 70% - [2840]	386.555,14C	0,00	32.547,10	419.102,24C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	171.622,56C	0,00	30.350,28	201.972,84C
Receita Operacional - [3020]	20.826,71C	0,00	2.268,01	23.094,72C
Receita Operacional - [3030]	20.826,71C	0,00	2.268,01	23.094,72C
Estorno e Devoluções - [3670]	161,91C	0,00	0,00	161,91C
Recebimento de Aluguel - [3040]	20.664,80C	0,00	2.240,10	22.904,90C
Receita Sobre Venda de Materiais e Produtos - [3650]	0,00C	0,00	27,91	27,91C
Receita Financeira - [3060]	4.344,58C	0,00	399,13	4.743,71C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	4.344,58C	0,00	399,13	4.743,71C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	4.344,58C	0,00	399,13	4.743,71C
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]	168.907,53C	0,00	27.683,14	196.590,67C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]	168.907,53C	0,00	27.683,14	196.590,67C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	168.907,53C	0,00	27.683,14	196.590,67C
Despesas - [3410]	1.433.418,03D	221.911,69	62.339,19	1.592.990,53D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Gerais - [8020]	736.108,68D	153.642,91	62.058,86	827.692,73D
Recursos Humanos - [3420]	465.991,29D	112.572,18	61.908,86	516.654,61D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	204.559,91D	65.642,19	60.035,01	210.167,09D
13º Salário - [3800]	46.713,75D	5.027,12	0,00	51.740,87D
Férias - [3810]	64.178,13D	5.996,47	3.925,74	66.248,86D
Rescisão - [6140]	15.608,93D	0,00	0,00	15.608,93D
Salários e ordenados - [3640]	78.059,10D	54.618,60	56.109,27	76.568,43D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	11.948,23D	9.515,38	0,00	21.463,61D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	1.436,45D	0,00	0,00	1.436,45D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	112,10D	0,00	0,00	112,10D
Seguro de Vida - [5520]	2.998,04D	765,38	0,00	3.763,42D
Vale Alimentação - [5320]	7.401,64D	8.750,00	0,00	16.151,64D
Encargos Sociais - [3490]	182.976,43D	32.890,20	1.873,85	213.992,78D
FGTS - [3930]	14.068,90D	5.207,06	1.873,85	17.402,11D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	168.907,53D	27.683,14	0,00	196.590,67D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	66.506,72D	4.524,41	0,00	71.031,13D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	15.532,00D	1.412,00	0,00	16.944,00D
Despesas com Autônomo - [6820]	18.500,70D	2.138,75	0,00	20.639,45D
Honorários Advocatícios - [6780]	8.455,00D	0,00	0,00	8.455,00D
Honorários Contábilidade - [4090]	7.444,86D	622,26	0,00	8.067,12D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	16.574,16D	351,40	0,00	16.925,56D
Despesas Ordinárias - [3550]	266.955,10D	40.802,56	150,00	307.607,66D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	16.667,34D	13.721,00	0,00	30.388,34D
Despesas com Jardinagem - [5660]	160,00D	0,00	0,00	160,00D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	2.804,82D	1.572,00	0,00	4.376,82D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	8.504,39D	12.149,00	0,00	20.653,39D
Manutenção em Instalações - [5400]	441,00D	0,00	0,00	441,00D
Manutenção em Veículos - [3580]	4.757,13D	0,00	0,00	4.757,13D
Despesas com Internos - [5410]	121.217,48D	15.443,45	150,00	136.510,93D
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]	59.530,03D	11.958,16	0,00	71.488,19D
Despesas Funerárias - [7350]	210,00D	0,00	0,00	210,00D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	3.644,40D	1.284,29	0,00	4.928,69D
Gas de Cozinha - [9750]	12.171,40D	1.302,60	0,00	13.474,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	14.872,16D	0,00	0,00	14.872,16D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	2.482,98D	0,00	0,00	2.482,98D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	6.506,16D	898,40	150,00	7.254,56D
Medicamentos - [5480]	17.042,55D	0,00	0,00	17.042,55D
Apoio Administrativo - [6660]	109.271,30D	9.645,04	0,00	118.916,34D
Água e Esgoto - [6540]	9.055,65D	948,41	0,00	10.004,06D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	6.634,61D	800,00	0,00	7.434,61D
Despesa com Cartório - [6600]	723,30D	0,00	0,00	723,30D
Despesa com Eventos - [6650]	46.475,23D	2.081,02	0,00	48.556,25D
Despesa com Software - [10270]	840,00D	120,00	0,00	960,00D
Despesas com Coleta - [10930]	510,71D	140,60	0,00	651,31D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	9.418,71D	1.414,85	0,00	10.833,56D
Energia Elétrica - [3540]	25.713,82D	2.687,94	0,00	28.401,76D
Material de Limpeza - [8030]	5.385,84D	0,00	0,00	5.385,84D
Papelaria e Gráfica - [6640]	2.860,00D	1.252,34	0,00	4.112,34D
Telefone e Internet - [4360]	1.549,57D	140,88	0,00	1.690,45D
Viagens e Pedágios - [4390]	103,86D	59,00	0,00	162,86D
Repasse - [8070]	19.798,98D	1.993,07	0,00	21.792,05D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	19.798,98D	1.993,07	0,00	21.792,05D
Despesas Financeiras - [6670]	3.162,29D	268,17	0,00	3.430,46D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	3.162,29D	268,17	0,00	3.430,46D
Despesas Bancárias - [4260]	2.866,74D	268,17	0,00	3.134,91D
IR s/ Aplicação - [6720]	3,94D	0,00	0,00	3,94D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	291,61D	0,00	0,00	291,61D
Despesas Patrimoniais - [5220]	36.877,13D	2.849,64	280,33	39.446,44D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	36.877,13D	2.849,64	280,33	39.446,44D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	36.877,13D	2.849,64	280,33	39.446,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Bens de Pequenos Valores - [6750]	6.678,41D	483,50	280,33	6.881,58D
Depreciações - [5280]	22.239,69D	2.366,14	0,00	24.605,83D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	5.475,54D	0,00	0,00	5.475,54D
Seguro de Veiculos - [6770]	2.483,49D	0,00	0,00	2.483,49D
Despesas com Restrição - [16710]	660.432,22D	65.419,14	0,00	725.851,36D
Recursos Humanos com Restrição - [16720]	539.587,44D	56.109,27	0,00	595.696,71D
Subvenção Municipal Itatinga - [21010]	493.263,82D	56.109,27	0,00	549.373,09D
Férias - [21040]	3.877,01D	0,00	0,00	3.877,01D
FGTS - [21050]	46.676,77D	0,00	0,00	46.676,77D
Folha - [21020]	390.970,59D	56.109,27	0,00	447.079,86D
INSS - [21060]	8.111,49D	0,00	0,00	8.111,49D
Vale Alimentação - [21030]	43.627,96D	0,00	0,00	43.627,96D
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]	32.818,60D	0,00	0,00	32.818,60D
Férias - [21210]	2.326,93D	0,00	0,00	2.326,93D
Folha - [21200]	28.313,43D	0,00	0,00	28.313,43D
Vale Alimentação - [21220]	2.178,24D	0,00	0,00	2.178,24D
Despesas Gerais com Restrição - [16740]	120.844,78D	9.309,87	0,00	130.154,65D
Subvenção Municipal Itatinga - [24020]	120.844,78D	9.309,87	0,00	130.154,65D
Alimentação - [24030]	71.893,62D	0,00	0,00	71.893,62D
Despesa com Farmacia e Exames - [24050]	13.797,04D	1.258,60	0,00	15.055,64D
Despesa com Software - [24070]	480,03D	0,00	0,00	480,03D
Manutenção e Infraestrutura - [24060]	3.840,63D	1.728,89	0,00	5.569,52D
Material de Higiene e Limpeza - [24040]	25.907,46D	6.322,38	0,00	32.229,84D
Serviços de Terceiros - [24380]	4.926,00D	0,00	0,00	4.926,00D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	254.340,51D	Passivo ----->	285.553,71C
Despesa ----->	1.592.990,53D	Receita ----->	1.561.777,33C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.847.331,04D	=====>	1.847.331,04C
Déficit =====>	31.213,20		
=====			

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