

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	333.093,45D	317.976,38	381.805,94	269.263,89D
Circulante - [20]	204.240,28D	313.308,27	379.356,48	138.192,07D
Disponível - [30]	175.477,65D	313.308,27	353.473,14	135.312,78D
Banco conta movimento - [60]	172.809,66D	313.232,41	353.472,46	132.569,61D
Metropolitano de Bauru - [9690]	172.809,66D	313.232,41	353.472,46	132.569,61D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	172.809,66D	313.232,41	353.472,46	132.569,61D
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 (LVPP) - [8290]	32.532,60D	23.188,30	34.954,54	20.766,36D
Banco Sicoob 172.570-0 (LVPP) - [16660]	2.808,67D	52.000,00	49.658,73	5.149,94D
Pag Seguro 48066150-3 (LVPP) - [16650]	112.255,82D	17,93	72.026,80	40.246,95D
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 (LVPP) - [12630]	23.946,28D	159.443,33	121.094,01	62.295,60D
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 (LVPP) - [12620]	22,98D	11.263,18	11.010,00	276,16D
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 (LVPP) - [12640]	246,11D	1.132,51	0,00	1.378,62D
Sicoob Credicoonal 122673-8 (LVPP) - [12610]	997,20D	66.187,16	64.728,38	2.455,98D
Aplicações - [100]	2.667,99D	75,86	0,68	2.743,17D
Metropolitano de Bauru - [9710]	2.667,99D	75,86	0,68	2.743,17D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150]	2.667,99D	75,86	0,68	2.743,17D
Aplicação Bradesco CDB (LVPP) - [16040]	2.208,39D	22,76	0,00	2.231,15D
Poupança Bradesco (LVPP) - [24430]	459,60D	53,10	0,68	512,02D
Adiantamento - [230]	25.883,34D	0,00	25.883,34	0,00D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	25.883,34D	0,00	25.883,34	0,00D
Décimo Terceiro Salário - [290]	25.883,34D	0,00	25.883,34	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]	128.853,17D	4.668,11	2.449,46	131.071,82D
Imobilizado - [870]	287.729,68D	4.668,11	0,00	292.397,79D
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]	31.542,83D	2.000,00	0,00	33.542,83D
Máquinas e equipamentos - [940]	31.542,83D	2.000,00	0,00	33.542,83D
Informática - [950]	7.764,75D	2.668,11	0,00	10.432,86D
Equipamentos de Informatica - [2360]	3.455,57D	0,00	0,00	3.455,57D
Equipamentos de Processamento - Hardware - [960]	4.309,18D	2.668,11	0,00	6.977,29D
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]	158.876,51C	0,00	2.449,46	161.325,97C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	158.876,51C	0,00	2.449,46	161.325,97C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	3.762,34C	0,00	40,69	3.803,03C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [1110]	1.332,54C	0,00	121,15	1.453,69C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	19.487,67C	0,00	121,30	19.608,97C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	62.017,21C	0,00	47,64	62.064,85C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	72.276,75C	0,00	2.118,68	74.395,43C
Passivo - [1360]	312.484,74C	251.286,87	209.688,85	270.886,72C
Circulante - [1370]	219.199,52C	215.265,94	173.667,92	177.601,50C
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
Emprestimo Conselho Central - [4740]	6.165,21C	0,00	0,00	6.165,21C
Emprestimo Soc.São Vicente de Paulo Itatinga - [4980]	26.815,01C	0,00	0,00	26.815,01C
Tributos e Contribuições - [1580]	17.684,04C	23.528,62	25.026,90	19.182,32C
Tributos e Contribuições - [1590]	17.572,39C	23.435,73	25.026,90	19.163,56C
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	1.525,93C	1.525,93	1.303,25	1.303,25C
FGTS a Recolher - [1650]	9.435,19C	9.435,19	11.586,22	11.586,22C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	244,98C	294,90	728,51	678,59C
INSS a Recolher - [1640]	6.366,29C	12.179,71	11.408,92	5.595,50C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	111,65C	92,89	0,00	18,76C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros - [1700]	18,76C	0,00	0,00	18,76C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pis/ Cofins/ CSLL a Recolher - [3910]	92,89C	92,89	0,00	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	64.160,09C	131.280,91	132.290,08	65.169,26C
Salários - [1870]	59.745,67C	70.626,72	71.847,89	60.966,84C
Salários a Pagar - [1880]	59.745,67C	70.626,72	71.847,89	60.966,84C
Honorários - [1960]	2.250,00C	2.759,50	2.547,50	2.038,00C
Honorários a Pagar - [1970]	2.250,00C	2.759,50	2.547,50	2.038,00C
Férias - [1980]	2.164,42C	0,00	0,00	2.164,42C
Férias a Pagar - [1990]	2.164,42C	0,00	0,00	2.164,42C
Décimo Terceiro Salário - [2010]	0,00C	55.047,52	55.047,52	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	0,00C	55.047,52	55.047,52	0,00C
Recisão - [6110]	0,00C	2.847,17	2.847,17	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	2.847,17	2.847,17	0,00C
Provisões - [2190]	104.375,17C	60.456,41	16.350,94	60.269,70C
Provisões - [2200]	104.375,17C	60.456,41	16.350,94	60.269,70C
Provisão de 13º Salários - [2210]	47.580,63C	55.047,52	7.466,89	0,00C
Provisão de Férias - [2220]	49.063,25C	1.125,87	7.791,00	55.728,38C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	3.806,34C	4.276,31	469,97	0,00C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	3.924,95C	6,71	623,08	4.541,32C
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	36.020,93	36.020,93	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	36.020,93	36.020,93	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	36.020,93	36.020,93	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	36.020,93	36.020,93	0,00C
Receita - [2790]	1.651.320,32C	0,00	160.826,27	1.812.146,59C
Receita Total - [2800]	1.649.091,68C	0,00	158.231,73	1.807.323,41C
Receita Doações e Eventos - [2810]	280.239,25C	0,00	2.324,45	282.563,70C
Receita Doações - [2820]	84.251,31C	0,00	2.324,45	86.575,76C
Recebimentos de Doações - [2830]	67.553,31C	0,00	806,45	68.359,76C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	16.698,00C	0,00	1.518,00	18.216,00C
Receita com Eventos - [7870]	195.987,94C	0,00	0,00	195.987,94C
Recebimentos em Eventos - [6480]	195.987,94C	0,00	0,00	195.987,94C
Receita de subvenções - [2850]	976.854,83C	0,00	122.430,22	1.099.285,05C
Receita de subvenções - [2860]	976.854,83C	0,00	122.430,22	1.099.285,05C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	81.417,58C	0,00	61.164,38	142.581,96C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	14.318,58C	0,00	1.132,51	15.451,09C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	881.118,67C	0,00	60.133,33	941.252,00C
Receitas com Internos - [7950]	391.997,60C	0,00	33.477,06	425.474,66C
Receitas com Internos - [7960]	391.997,60C	0,00	33.477,06	425.474,66C
Receita de Residentes 70% - [2840]	391.997,60C	0,00	33.477,06	425.474,66C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	2.228,64C	0,00	2.594,54	4.823,18C
Receita Operacional - [3020]	21.240,74C	0,00	2.431,95	23.672,69C
Receita Operacional - [3030]	21.240,74C	0,00	2.431,95	23.672,69C
Estorno e Devoluções - [3670]	20,00C	0,00	419,32	439,32C
Recebimento de Aluguel - [3040]	21.220,74C	0,00	2.012,63	23.233,37C
Receita Financeira - [3060]	1.641,74C	0,00	162,59	1.804,33C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	1.641,74C	0,00	162,59	1.804,33C
Créd. Juros s/Capital - [9030]	0,00C	0,00	68,80	68,80C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	1.641,74C	0,00	93,79	1.735,53C
Dedução da Receita - [12860]	20.653,84D	0,00	0,00	20.653,84D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Dedução de Subvenções - [15430]	20.653,84D	0,00	0,00	20.653,84D
Devolução de Subvenções Municipais - [17220]	20.653,84D	0,00	0,00	20.653,84D
Despesas - [3410]	1.630.711,61D	222.546,68	39.488,87	1.813.769,42D
Despesas Gerais - [8020]	1.578.065,82D	218.895,02	39.488,87	1.757.471,97D
Recursos Humanos - [3420]	1.100.871,86D	155.838,14	39.488,87	1.217.221,13D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	815.547,72D	87.949,58	20,06	903.477,24D
13º Salário - [3800]	63.545,95D	7.466,89	20,00	70.992,84D
Férias - [3810]	91.081,33D	7.791,00	0,00	98.872,33D
Rescisão - [6140]	17.626,08D	1.688,80	0,00	19.314,88D
Salários e ordenados - [3640]	643.294,36D	71.002,89	0,06	714.297,19D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	143.099,39D	19.993,53	1.497,85	161.595,07D
Despesa c/ Sindicato - [7530]	6.378,25D	4.073,55	1.497,85	8.953,95D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	1.600,48D	0,00	0,00	1.600,48D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	6.508,30D	0,00	0,00	6.508,30D
Seguro de Vida - [5520]	14.253,09D	1.121,58	0,00	15.374,67D
Uniformes - [5340]	3.299,69D	0,00	0,00	3.299,69D
Vale Alimentação - [5320]	111.059,58D	14.798,40	0,00	125.857,98D
Encargos Sociais - [3490]	74.004,48D	42.929,20	37.970,96	78.962,72D
(-) Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8810]	210.754,03C	0,00	36.020,93	246.774,96C
FGTS - [3930]	74.004,48D	6.908,27	1.950,03	78.962,72D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	210.754,03D	36.020,93	0,00	246.774,96D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	68.220,27D	4.965,83	0,00	73.186,10D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	16.698,00D	1.518,00	0,00	18.216,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	25.785,37D	2.547,50	0,00	28.332,87D
Honorários Advocáticos - [6780]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Honorários Contábeis - [4090]	7.994,30D	668,93	0,00	8.663,23D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	17.442,60D	231,40	0,00	17.674,00D
Despesas Ordinárias - [3550]	472.565,25D	62.608,04	0,00	535.173,29D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	79.808,11D	5.360,21	0,00	85.168,32D
Despesas com Jardinagem - [5660]	375,47D	530,00	0,00	905,47D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	31.042,89D	1.627,00	0,00	32.669,89D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	45.113,80D	3.203,21	0,00	48.317,01D
Manutenção em Instalações - [5400]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
Manutenção em Veículos - [3580]	1.875,95D	0,00	0,00	1.875,95D
Despesas com Internos - [5410]	237.564,33D	43.593,68	0,00	281.158,01D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	151.193,73D	16.943,61	0,00	168.137,34D
Despesas Funerárias - [7350]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	14.463,65D	186,00	0,00	14.649,65D
Gas de Cozinha - [9750]	11.815,20D	2.295,00	0,00	14.110,20D
Material de Higiene - Internos - [5470]	15.223,66D	3.902,34	0,00	19.126,00D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	9.613,72D	4.830,14	0,00	14.443,86D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	10.171,25D	0,00	0,00	10.171,25D
Medicamentos - [5480]	24.383,12D	15.436,59	0,00	39.819,71D
Apoio Administrativo - [6660]	139.375,92D	12.556,97	0,00	151.932,89D
Água e Esgoto - [6540]	10.649,28D	569,01	0,00	11.218,29D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	8.122,03D	986,64	0,00	9.108,67D
Despesa com Eventos - [6650]	63.599,31D	924,33	0,00	64.523,64D
Despesa com Software - [10270]	1.420,00D	130,00	0,00	1.550,00D
Despesas com Coleta - [10930]	662,13D	792,13	0,00	1.454,26D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	5.447,01D	2.142,27	0,00	7.589,28D
Energia Elétrica - [3540]	27.101,63D	2.810,01	0,00	29.911,64D
Material de Limpeza - [8030]	9.217,04D	3.221,00	0,00	12.438,04D
Papelaria e Gráfica - [6640]	9.500,14D	579,26	0,00	10.079,40D
Telefone e Internet - [4360]	2.181,67D	402,32	0,00	2.583,99D
Viagens e Pedágios - [4390]	1.475,68D	0,00	0,00	1.475,68D
Repasse - [8070]	15.816,89D	1.097,18	0,00	16.914,07D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	15.816,89D	1.097,18	0,00	16.914,07D
Despesas Financeiras - [6670]	3.401,55D	448,84	0,00	3.850,39D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	3.401,55D	448,84	0,00	3.850,39D
Despesas Bancárias - [4260]	3.342,96D	448,84	0,00	3.791,80D
IR s/ Aplicação - [6720]	1,23D	0,00	0,00	1,23D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	57,36D	0,00	0,00	57,36D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 com Tributos - [9360]	1.359,61D	0,00	0,00	1.359,61D
Tributos - [9370]	1.359,61D	0,00	0,00	1.359,61D
Impostos - [9380]	1.359,61D	0,00	0,00	1.359,61D
Imposto de Renda Retido - [11340]	842,03D	0,00	0,00	842,03D
INSS Retido - [22700]	228,80D	0,00	0,00	228,80D
Pis/ Cofins/ CSLL Retido - [11350]	288,78D	0,00	0,00	288,78D
Despesas Patrimoniais - [5220]	51.286,18D	3.651,66	0,00	54.937,84D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	51.286,18D	3.651,66	0,00	54.937,84D
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	51.286,18D	3.651,66	0,00	54.937,84D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	11.661,82D	386,03	0,00	12.047,85D
Depreciações - [5280]	27.488,94D	2.449,46	0,00	29.938,40D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	5.314,31D	0,00	0,00	5.314,31D
Seguro de Imóveis - [6790]	2.190,20D	0,00	0,00	2.190,20D
Seguro de Veiculos - [6770]	4.630,91D	816,17	0,00	5.447,08D

Análise do Balancete

Ativo ----->	269.263,89D	Passivo ----->	270.886,72C
Despesa ----->	1.813.769,42D	Receita ----->	1.812.146,59C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.083.033,31D	=====>	2.083.033,31C
Déficit =====>	1.622,83		

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