

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	232.375,44D	196.175,84	222.585,40	205.965,88D
Circulante - [20]	75.785,29D	196.175,84	220.300,82	51.660,31D
Disponível - [30]	72.906,00D	191.162,92	217.303,03	46.765,89D
Banco conta movimento - [60]	43.475,18D	135.966,72	169.756,91	9.684,99D
Metropolitano de Bauru - [9690]	43.475,18D	135.966,72	169.756,91	9.684,99D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	43.475,18D	135.966,72	169.756,91	9.684,99D
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 - [8290]	1,00D	80.015,52	80.015,52	1,00D
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 - [12630]	41.122,68D	49.125,00	84.471,95	5.775,73D
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 - [12620]	804,17D	0,00	763,52	40,65D
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 - [12640]	111,88D	0,00	64,90	46,98D
Sicoob Credicoonal 122673-8 - [12610]	1.435,45D	6.826,20	4.441,02	3.820,63D
Aplicações - [100]	29.430,82D	55.196,20	47.546,12	37.080,90D
Metropolitano de Bauru - [9710]	29.430,82D	55.196,20	47.546,12	37.080,90D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150]	29.430,82D	55.196,20	47.546,12	37.080,90D
Aplicação Banco Bradesco 3156-9 - [9020]	29.430,82D	25.157,89	47.546,12	7.042,59D
Aplicação Bradesco CDB (LVPP) - [16040]	0,00D	30.038,31	0,00	30.038,31D
Adiantamento - [230]	0,00D	5.012,92	2.997,79	2.015,13D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	0,00D	5.012,92	2.997,79	2.015,13D
Férias - [280]	0,00D	5.012,92	2.997,79	2.015,13D
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]	156.590,15D	0,00	2.284,58	154.305,57D
Imobilizado - [870]	266.069,21D	0,00	0,00	266.069,21D
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]	61.643,53D	0,00	0,00	61.643,53D
Móveis e Utensílios - [980]	61.643,53D	0,00	0,00	61.643,53D
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]	109.479,06C	0,00	2.284,58	111.763,64C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	109.479,06C	0,00	2.284,58	111.763,64C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	3.455,57C	0,00	0,00	3.455,57C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	15.258,95C	0,00	165,88	15.424,83C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	65.099,10C	0,00	0,00	65.099,10C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	25.665,44C	0,00	2.118,70	27.784,14C
Passivo - [1360]	268.111,91C	68.830,04	72.182,47	271.464,34C
Circulante - [1370]	143.613,49C	68.830,04	72.182,47	146.965,92C
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]	7.523,27C	9.972,25	9.332,95	6.883,97C
Tributos e Contribuições - [1590]	7.523,27C	9.972,25	9.332,95	6.883,97C
FGTS a Recolher - [1650]	3.989,84C	3.989,84	4.493,47	4.493,47C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	232,44C	215,18	71,80	89,06C
INSS a Recolher - [1640]	3.300,99C	5.767,23	4.767,68	2.301,44C
Obrigações com Pessoal - [1860]	44.544,61C	55.356,39	56.263,17	45.451,39C
Salários - [1870]	42.799,09C	46.836,49	47.662,27	43.624,87C
Salários a Pagar - [1880]	42.799,09C	46.836,49	47.662,27	43.624,87C
Honorários - [1960]	1.711,00C	2.159,00	2.240,00	1.792,00C
Honorários a Pagar - [1970]	1.711,00C	2.159,00	2.240,00	1.792,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Férias - [1980]	34,52C	0,00	0,00	34,52C
Férias a Pagar - [1990]	34,52C	0,00	0,00	34,52C
Décimo Terceiro Salário - [2010]	0,00C	6.360,90	6.360,90	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	0,00C	6.360,90	6.360,90	0,00C
Provisões - [2190]	58.565,39C	3.501,40	6.586,35	61.650,34C
Provisões - [2200]	58.565,39C	3.501,40	6.586,35	61.650,34C
Provisão de 13º Salários - [2210]	3.836,91C	0,00	2.286,74	6.123,65C
Provisão de Férias - [2220]	50.390,53C	2.997,79	3.567,47	50.960,21C
Provisão de FGTS s/ Ferias - [6430]	4.031,12C	0,00	45,56	4.076,68C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	306,83C	503,61	686,58	489,80C
Patrimônio Líquido - [2370]	124.498,42C	0,00	0,00	124.498,42C
Reservas - [2390]	224.318,59C	0,00	0,00	224.318,59C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490]	224.318,59C	0,00	0,00	224.318,59C
Superávit de 2020 - [4780]	27.391,56C	0,00	0,00	27.391,56C
Superávits/Lucros Apurados - [2580]	165.078,35C	0,00	0,00	165.078,35C
Superávits/Lucros Apurados 2019 - [4440]	31.848,68C	0,00	0,00	31.848,68C
Déficits Acumulados - [2650]	99.820,17D	0,00	0,00	99.820,17D
Déficits Acumulados - [2660]	10.132,47D	0,00	0,00	10.132,47D
Déficit de Dezembro - [4770]	10.132,47D	0,00	0,00	10.132,47D
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
Receita - [2790]	79.087,53C	10.883,03	81.575,38	149.779,88C
Receita Total - [2800]	76.875,40C	10.883,03	79.334,80	145.327,17C
Receita Doações e Eventos - [2810]	2.482,00C	0,00	3.207,00	5.689,00C
Receita Doações - [2820]	2.482,00C	0,00	3.207,00	5.689,00C
Recebimentos de Doações - [2830]	1.070,00C	0,00	1.795,00	2.865,00C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	1.412,00C	0,00	1.412,00	2.824,00C
Receita de subvenções - [2850]	40.825,00C	10.883,03	40.825,00	70.766,97C
Receita de subvenções - [2860]	40.825,00C	10.883,03	40.825,00	70.766,97C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	40.825,00C	10.883,03	40.825,00	70.766,97C
Receitas com Internos - [7950]	33.568,40C	0,00	35.302,80	68.871,20C
Receitas com Internos - [7960]	33.568,40C	0,00	35.302,80	68.871,20C
Receita de Residentes 70% - [2840]	33.568,40C	0,00	35.302,80	68.871,20C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	2.212,13C	0,00	2.240,58	4.452,71C
Receita Operacional - [3020]	2.197,80C	0,00	2.197,80	4.395,60C
Receita Operacional - [3030]	2.197,80C	0,00	2.197,80	4.395,60C
Recebimento de Aluguel - [3040]	2.197,80C	0,00	2.197,80	4.395,60C
Receita Financeira - [3060]	14,33C	0,00	42,78	57,11C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	14,33C	0,00	42,78	57,11C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	14,33C	0,00	42,78	57,11C
Despesas - [3410]	114.245,37D	100.393,12	104,66	214.533,83D
Despesas Gerais - [8020]	110.582,13D	96.992,15	104,66	207.469,62D
Recursos Humanos - [3420]	70.269,80D	72.625,15	104,66	142.790,29D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	55.156,12D	57.624,94	104,66	112.676,40D
13º Salário - [3800]	3.836,91D	8.647,64	0,00	12.484,55D
Férias - [3810]	5.730,59D	3.567,47	0,00	9.298,06D
Salários e ordenados - [3640]	45.588,62D	45.409,83	104,66	90.893,79D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	5.302,70D	4.635,05	0,00	9.937,75D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	315,00D	45,00	0,00	360,00D
Seguro de Vida - [5520]	812,74D	233,57	0,00	1.046,31D
Vale Alimentação - [5320]	4.174,96D	4.356,48	0,00	8.531,44D
Encargos Sociais - [3490]	4.454,23D	4.722,00	0,00	9.176,23D
FGTS - [3930]	4.454,23D	4.722,00	0,00	9.176,23D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	5.356,75D	5.643,16	0,00	10.999,91D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	1.412,00D	1.412,00	0,00	2.824,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	2.138,75D	2.240,00	0,00	4.378,75D
Honorários Advocaticios - [6780]	706,00D	706,00	0,00	1.412,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Honorários Contábilidade - [4090]	600,00D	622,26	0,00	1.222,26D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	500,00D	662,90	0,00	1.162,90D
Despesas Ordinarias - [3550]	39.651,51D	24.150,89	0,00	63.802,40D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	6.351,50D	2.487,33	0,00	8.838,83D
Despesas com Jardinagem - [5660]	140,00D	0,00	0,00	140,00D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	4.607,33D	833,33	0,00	5.440,66D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	1.400,00D	485,00	0,00	1.885,00D
Manutenção em Instalações - [5400]	0,00D	320,00	0,00	320,00D
Manutenção em Veiculos - [3580]	204,17D	849,00	0,00	1.053,17D
Despesas com Internos - [5410]	20.498,88D	15.986,76	0,00	36.485,64D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	9.332,97D	14.246,74	0,00	23.579,71D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	768,72D	481,85	0,00	1.250,57D
Material de Higiene - Internos - [5470]	1.326,41D	0,00	0,00	1.326,41D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	0,00D	62,02	0,00	62,02D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	2.585,00D	0,00	0,00	2.585,00D
Medicamentos - [5480]	6.485,78D	1.196,15	0,00	7.681,93D
Apoio Administrativo - [6660]	8.393,48D	5.676,80	0,00	14.070,28D
Água e Esgoto - [6540]	639,07D	738,61	0,00	1.377,68D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	2.010,66D	1.527,60	0,00	3.538,26D
Despesa com Cartorio - [6600]	0,00D	16,74	0,00	16,74D
Despesa com Software - [10270]	120,00D	120,00	0,00	240,00D
Despesa Material Escritório - [7380]	515,60D	0,00	0,00	515,60D
Despesas com Admistração e Funcionamento - [6560]	659,81D	0,00	0,00	659,81D
Despesas com Coleta - [10930]	113,33D	52,82	0,00	166,15D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	570,00D	825,00	0,00	1.395,00D
Energia Eletrica - [3540]	2.494,31D	1.999,43	0,00	4.493,74D
Material de Limpeza - [8030]	1.130,80D	0,00	0,00	1.130,80D
Papelaria e Grafica - [6640]	0,00D	256,70	0,00	256,70D
Telefone e Internet - [4360]	139,90D	139,90	0,00	279,80D
Repasses - [8070]	4.407,65D	0,00	0,00	4.407,65D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	4.407,65D	0,00	0,00	4.407,65D
Despesas Financeiras - [6670]	660,82D	216,11	0,00	876,93D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	660,82D	216,11	0,00	876,93D
Despesas Bancárias - [4260]	369,21D	216,11	0,00	585,32D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	291,61D	0,00	0,00	291,61D
Despesas Patrimoniais - [5220]	3.663,24D	3.400,97	0,00	7.064,21D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	3.663,24D	3.400,97	0,00	7.064,21D
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	3.663,24D	3.400,97	0,00	7.064,21D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	280,77D	0,00	0,00	280,77D
Depreciações - [5280]	2.118,69D	2.118,70	0,00	4.237,39D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	1.263,78D	1.282,27	0,00	2.546,05D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	205.965,88D	Passivo ----->	271.464,34C
Despesa ----->	214.533,83D	Receita ----->	149.779,88C
Custo----->	0,00D		
=====>	420.499,71D	=====>	421.244,22C
Diferença =====>	744,51C	Déficit =====>	64.753,95
=====			
***** (XXXXXX) *****			

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

ANTÔNIO EDUARDO BARBOSA
Presidente
CPF: 17696094823
RG: 28.913.260-5 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS 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