

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	265.306,61D	176.389,19	209.320,36	232.375,44D
Circulante - [20]	106.019,14D	176.389,19	206.623,04	75.785,29D
Disponível - [30]	103.139,85D	176.389,19	206.623,04	72.906,00D
Banco conta movimento - [60]	38.042,88D	165.793,27	160.360,97	43.475,18D
Metropolitano de Bauru - [9690]	38.042,88D	165.793,27	160.360,97	43.475,18D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	38.042,88D	165.793,27	160.360,97	43.475,18D
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 - [8290]	1,00D	75.187,88	75.187,88	1,00D
BANCO DO BRASIL CC 199290-2 - [15030]	0,00D	6,39	6,39	0,00D
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 - [12630]	2.189,18D	83.115,00	44.181,50	41.122,68D
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 - [12620]	22.383,37D	0,00	21.579,20	804,17D
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 - [12640]	6.411,88D	0,00	6.300,00	111,88D
Sicoob Credicoonal 122673-8 - [12610]	7.057,45D	7.484,00	13.106,00	1.435,45D
Aplicações - [100]	65.096,97D	10.595,92	46.262,07	29.430,82D
Metropolitano de Bauru - [9710]	65.096,97D	10.595,92	46.262,07	29.430,82D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150]	65.096,97D	10.595,92	46.262,07	29.430,82D
Aplicação Banco Bradesco 3156-9 - [9020]	65.090,58D	10.595,92	46.255,68	29.430,82D
Aplicação Banco Do Brasil 199.290-2 (LVPP) - [15040]	6,39D	0,00	6,39	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]	159.287,47D	0,00	2.697,32	156.590,15D
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]	106.781,74C	0,00	2.697,32	109.479,06C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	106.781,74C	0,00	2.697,32	109.479,06C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	3.455,57C	0,00	0,00	3.455,57C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	15.093,07C	0,00	165,88	15.258,95C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	64.686,35C	0,00	412,75	65.099,10C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	23.546,75C	0,00	2.118,69	25.665,44C
Passivo - [1360]	265.306,61C	69.566,03	72.371,33	268.111,91C
Circulante - [1370]	140.808,19C	69.566,03	72.371,33	143.613,49C
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]	9.991,92C	11.896,85	9.428,20	7.523,27C
Tributos e Contribuições - [1590]	9.991,92C	11.896,85	9.428,20	7.523,27C
FGTS a Recolher - [1650]	5.291,55C	5.583,16	4.281,45	3.989,84C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	458,61C	441,35	215,18	232,44C
INSS a Recolher - [1640]	4.241,76C	5.872,34	4.931,57	3.300,99C
Obrigações com Pessoal - [1860]	45.541,42C	53.908,05	52.911,24	44.544,61C
Salários - [1870]	43.768,90C	47.981,17	47.011,36	42.799,09C
Salários a Pagar - [1880]	43.768,90C	47.981,17	47.011,36	42.799,09C
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]	34,52C	3.761,13	3.761,13	34,52C
Férias a Pagar - [1990]	34,52C	3.761,13	3.761,13	34,52C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisões - [2190]	52.294,63C	3.761,13	10.031,89	58.565,39C
Provisões - [2200]	52.294,63C	3.761,13	10.031,89	58.565,39C
Provisão de 13º Salários - [2210]	0,00C	0,00	3.836,91	3.836,91C
Provisão de Férias - [2220]	48.421,07C	3.761,13	5.730,59	50.390,53C
Provisão de FGTS s/ Ferias - [6430]	3.873,56C	0,00	157,56	4.031,12C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	0,00C	0,00	306,83	306,83C
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]	0,00C	0,00	79.087,53	79.087,53C
Receita Total - [2800]	0,00C	0,00	76.875,40	76.875,40C
Receita Doações e Eventos - [2810]	0,00C	0,00	2.482,00	2.482,00C
Receita Doações - [2820]	0,00C	0,00	2.482,00	2.482,00C
Recebimentos de Doações - [2830]	0,00C	0,00	1.070,00	1.070,00C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	0,00C	0,00	1.412,00	1.412,00C
Receita de subvenções - [2850]	0,00C	0,00	40.825,00	40.825,00C
Receita de subvenções - [2860]	0,00C	0,00	40.825,00	40.825,00C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	0,00C	0,00	40.825,00	40.825,00C
Receitas com Internos - [7950]	0,00	0,00	33.568,40	33.568,40C
Receitas com Internos - [7960]	0,00	0,00	33.568,40	33.568,40C
Receita de Residentes 70% - [2840]	0,00C	0,00	33.568,40	33.568,40C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	0,00C	0,00	2.212,13	2.212,13C
Receita Operacional - [3020]	0,00C	0,00	2.197,80	2.197,80C
Receita Operacional - [3030]	0,00C	0,00	2.197,80	2.197,80C
Recebimento de Aluguel - [3040]	0,00C	0,00	2.197,80	2.197,80C
Receita Financeira - [3060]	0,00C	0,00	14,33	14,33C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	0,00C	0,00	14,33	14,33C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	0,00C	0,00	14,33	14,33C
Despesas - [3410]	0,00D	115.048,88	803,51	114.245,37D
Despesas Gerais - [8020]	0,00	111.385,64	803,51	110.582,13D
Recursos Humanos - [3420]	0,00D	70.503,31	233,51	70.269,80D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	0,00D	55.389,63	233,51	55.156,12D
13º Salário - [3800]	0,00D	3.836,91	0,00	3.836,91D
Férias - [3810]	0,00D	5.730,59	0,00	5.730,59D
Salários e ordenados - [3640]	0,00D	45.822,13	233,51	45.588,62D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	0,00D	5.302,70	0,00	5.302,70D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	0,00D	315,00	0,00	315,00D
Seguro de Vida - [5520]	0,00D	812,74	0,00	812,74D
Vale Alimentação - [5320]	0,00D	4.174,96	0,00	4.174,96D
Encargos Sociais - [3490]	0,00D	4.454,23	0,00	4.454,23D
FGTS - [3930]	0,00D	4.454,23	0,00	4.454,23D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	0,00D	5.356,75	0,00	5.356,75D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	0,00D	1.412,00	0,00	1.412,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	0,00D	2.138,75	0,00	2.138,75D
Honorários Advocaticios - [6780]	0,00D	706,00	0,00	706,00D
Honorários Contábilidade - [4090]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
Despesas Ordinarias - [3550]	0,00D	40.221,51	570,00	39.651,51D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	0,00D	6.351,50	0,00	6.351,50D
Despesas com Jardinagem - [5660]	0,00D	140,00	0,00	140,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	0,00D	4.607,33	0,00	4.607,33D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
Manutenção em Veiculos - [3580]	0,00D	204,17	0,00	204,17D
Despesas com Internos - [5410]	0,00D	20.498,88	0,00	20.498,88D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	0,00D	9.332,97	0,00	9.332,97D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	0,00D	768,72	0,00	768,72D
Material de Higiene - Internos - [5470]	0,00D	1.326,41	0,00	1.326,41D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	0,00D	2.585,00	0,00	2.585,00D
Medicamentos - [5480]	0,00D	6.485,78	0,00	6.485,78D
Apoio Administrativo - [6660]	0,00	8.963,48	570,00	8.393,48D
Água e Esgoto - [6540]	0,00D	639,07	0,00	639,07D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	0,00D	2.010,66	0,00	2.010,66D
Despesa com Software - [10270]	0,00D	120,00	0,00	120,00D
Despesa Material Escritório - [7380]	0,00D	515,60	0,00	515,60D
Despesas com Admistração e Funcionamento - [6560]	0,00D	659,81	0,00	659,81D
Despesas com Coleta - [10930]	0,00D	113,33	0,00	113,33D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	0,00D	1.140,00	570,00	570,00D
Energia Eletrica - [3540]	0,00D	2.494,31	0,00	2.494,31D
Material de Limpeza - [8030]	0,00D	1.130,80	0,00	1.130,80D
Telefone e Internet - [4360]	0,00D	139,90	0,00	139,90D
Repasses - [8070]	0,00	4.407,65	0,00	4.407,65D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	0,00D	4.407,65	0,00	4.407,65D
Despesas Financeiras - [6670]	0,00	660,82	0,00	660,82D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	0,00	660,82	0,00	660,82D
Despesas Bancárias - [4260]	0,00D	369,21	0,00	369,21D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	0,00D	291,61	0,00	291,61D
Despesas Patrimoniais - [5220]	0,00D	3.663,24	0,00	3.663,24D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	0,00D	3.663,24	0,00	3.663,24D
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	0,00D	3.663,24	0,00	3.663,24D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	0,00D	280,77	0,00	280,77D
Depreciações - [5280]	0,00D	2.118,69	0,00	2.118,69D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	0,00D	1.263,78	0,00	1.263,78D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	232.375,44D	Passivo ----->	268.111,91C
Despesa ----->	114.245,37D	Receita ----->	79.087,53C
Custo----->	0,00D		
=====>	346.620,81D	=====>	347.199,44C
Diferença =====>	578,63C	Déficit =====>	35.157,84

***** (XXXXXX) *****

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