

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	254.340,51D	153.708,73	191.968,89	216.080,35D
Circulante - [20]	108.647,53D	153.708,73	189.471,41	72.884,85D
Disponível - [30]	105.768,24D	153.708,73	189.471,41	70.005,56D
Banco conta movimento - [60]	86.799,39D	153.110,20	173.097,68	66.811,91D
Metropolitano de Bauru - [9690]	86.799,39D	153.110,20	173.097,68	66.811,91D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	86.799,39D	153.110,20	173.097,68	66.811,91D
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 (LVPP) - [8290]	1,00D	45.401,31	36.856,56	8.545,75D
Banco Sicoob 172.570-0 (LVPP) - [16660]	39.931,71D	0,00	38.750,00	1.181,71D
Pag Seguro 48066150-3 (LVPP) - [16650]	33.360,03D	199,72	11.019,90	22.539,85D
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 (LVPP) - [12630]	10.008,14D	95.773,37	73.343,73	32.437,78D
Sicoob Credicoonai (Estadual) 352405-1 (LVPP) - [12620]	57,26D	0,00	0,00	57,26D
Sicoob Credicoonai (Federal) 352427-2 (LVPP) - [12640]	136,28D	0,00	0,00	136,28D
Sicoob Credicoonai 122673-8 (LVPP) - [12610]	3.304,97D	11.735,80	13.127,49	1.913,28D
Aplicações - [100]	18.968,85D	598,53	16.373,73	3.193,65D
Metropolitano de Bauru - [9710]	18.968,85D	598,53	16.373,73	3.193,65D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150]	18.968,85D	598,53	16.373,73	3.193,65D
Aplicação Banco Bradesco 3156-9 (LVPP) - [9020]	12.948,03D	0,00	12.948,03	0,00D
Aplicação Bradesco CDB (LVPP) - [16040]	6.020,82D	38,29	2.865,46	3.193,65D
Poupança Bradesco (LVPP) - [24430]	0,00D	560,24	560,24	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]	145.692,98D	0,00	2.497,48	143.195,50D
Imobilizado - [870]	277.080,55D	0,00	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]	27.175,93D	0,00	0,00	27.175,93D
Máquinas e equipamentos - [940]	27.175,93D	0,00	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]	131.387,57C	0,00	2.497,48	133.885,05C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	131.387,57C	0,00	2.497,48	133.885,05C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	3.518,84C	0,00	20,19	3.539,03C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [1110]	0,00C	0,00	121,14	121,14C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	17.189,27C	0,00	226,47	17.415,74C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	61.708,37C	0,00	10,98	61.719,35C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	48.971,09C	0,00	2.118,70	51.089,79C
Passivo - [1360]	254.340,51C	132.853,10	136.635,58	258.122,99C
Circulante - [1370]	161.055,29C	85.101,70	88.884,18	164.837,77C
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]	11.280,27C	12.211,67	10.676,50	9.745,10C
Tributos e Contribuições - [1590]	11.280,27C	12.211,67	10.676,50	9.745,10C
FGTS a Recolher - [1650]	6.239,07C	6.239,07	4.649,61	4.649,61C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	487,23C	487,23	287,57	287,57C
INSS a Recolher - [1640]	4.553,97C	5.485,37	5.739,32	4.807,92C
Obrigações com Pessoal - [1860]	53.933,84C	65.636,91	61.812,87	50.109,80C
Salários - [1870]	50.244,12C	54.851,06	51.565,43	46.958,49C
Salários a Pagar - [1880]	50.244,12C	54.851,06	51.565,43	46.958,49C
Honorários - [1960]	1.711,00C	2.091,50	1.902,50	1.522,00C
Honorários a Pagar - [1970]	1.711,00C	2.091,50	1.902,50	1.522,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Férias - [1980]	1.978,72C	6.003,56	5.654,15	1.629,31C
Férias a Pagar - [1990]	1.978,72C	6.003,56	5.654,15	1.629,31C
Recisão - [6110]	0,00C	2.690,79	2.690,79	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	2.690,79	2.690,79	0,00C
Provisões - [2190]	62.860,96C	7.253,12	16.394,81	72.002,65C
Provisões - [2200]	62.860,96C	7.253,12	16.394,81	72.002,65C
Provisão de 13º Salários - [2210]	0,00C	138,33	4.249,28	4.110,95C
Provisão de Férias - [2220]	58.204,70C	6.999,11	11.352,81	62.558,40C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	0,00C	0,00	328,77	328,77C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	4.656,26C	115,68	463,95	5.004,53C
Patrimônio Líquido - [2370]	93.285,22C	31.213,20	31.213,20	93.285,22C
Patrimônio Líquido - [7580]	214.186,12C	31.213,20	0,00	182.972,92C
Patrimônio Social - [6070]	214.186,12C	31.213,20	0,00	182.972,92C
Patrimônio Social - [6460]	214.186,12C	31.213,20	0,00	182.972,92C
Déficits Acumulados - [2650]	120.900,90D	0,00	31.213,20	89.687,70D
Déficits Acumulados - [2660]	31.213,20D	0,00	31.213,20	0,00C
Déficits/Prejuízos Apurados - [2680]	31.213,20D	0,00	31.213,20	0,00D
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	16.538,20	16.538,20	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	16.538,20	16.538,20	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	16.538,20	16.538,20	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	16.538,20	16.538,20	0,00C
Receita - [2790]	0,00C	120,00	103.752,22	103.632,22C
Receita Total - [2800]	0,00C	0,00	84.647,97	84.647,97C
Receita Doações e Eventos - [2810]	0,00C	0,00	4.138,00	4.138,00C
Receita Doações - [2820]	0,00C	0,00	4.138,00	4.138,00C
Recebimentos de Doações - [2830]	0,00C	0,00	2.620,00	2.620,00C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	0,00C	0,00	1.518,00	1.518,00C
Receita de subvenções - [2850]	0,00C	0,00	44.133,37	44.133,37C
Receita de subvenções - [2860]	0,00C	0,00	44.133,37	44.133,37C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	0,00C	0,00	44.133,37	44.133,37C
Receitas com Internos - [7950]	0,00	0,00	36.376,60	36.376,60C
Receitas com Internos - [7960]	0,00	0,00	36.376,60	36.376,60C
Receita de Residentes 70% - [2840]	0,00C	0,00	36.376,60	36.376,60C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	0,00C	120,00	19.104,25	18.984,25C
Receita Operacional - [3020]	0,00C	120,00	1.766,60	1.646,60C
Receita Operacional - [3030]	0,00C	120,00	1.766,60	1.646,60C
Estorno e Devoluções - [3670]	0,00C	120,00	120,00	0,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	0,00C	0,00	1.646,60	1.646,60C
Receita Financeira - [3060]	0,00C	0,00	799,45	799,45C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	0,00C	0,00	799,45	799,45C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	0,00C	0,00	799,45	799,45C
Gratuidades - Filantropia - [23990]	0,00D	0,00	16.538,20	16.538,20C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]	0,00D	0,00	16.538,20	16.538,20C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	0,00D	0,00	16.538,20	16.538,20C
Despesas - [3410]	0,00D	147.450,54	1.775,68	145.674,86D
Despesas Gerais - [8020]	0,00	142.997,95	1.775,68	141.222,27D
Recursos Humanos - [3420]	0,00D	113.935,54	1.775,68	112.159,86D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	0,00D	67.930,85	1.660,00	66.270,85D
13º Salário - [3800]	0,00D	4.249,28	0,00	4.249,28D
Férias - [3810]	0,00D	11.352,81	0,00	11.352,81D
Rescisão - [6140]	0,00D	1.162,00	1.660,00	498,00C
Salários e ordenados - [3640]	0,00D	51.166,76	0,00	51.166,76D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	0,00D	8.750,00	0,00	8.750,00D
Vale Alimentação - [5320]	0,00D	8.750,00	0,00	8.750,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Encargos Sociais - [3490]	0,00D	21.980,53	115,68	21.864,85D
FGTS - [3930]	0,00D	5.442,33	115,68	5.326,65D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	0,00D	16.538,20	0,00	16.538,20D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	0,00D	15.274,16	0,00	15.274,16D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	0,00D	1.518,00	0,00	1.518,00D
Despesas com Autônomo - [6820]	0,00D	1.902,50	0,00	1.902,50D
Honorários Contabilidade - [4090]	0,00D	622,26	0,00	622,26D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	0,00D	11.231,40	0,00	11.231,40D
Despesas Ordinárias - [3550]	0,00D	28.707,09	0,00	28.707,09D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	0,00D	1.344,90	0,00	1.344,90D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	0,00D	1.344,90	0,00	1.344,90D
Despesas com Internos - [5410]	0,00D	22.048,41	0,00	22.048,41D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	0,00D	14.478,04	0,00	14.478,04D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	0,00D	521,50	0,00	521,50D
Gas de Cozinha - [9750]	0,00D	983,40	0,00	983,40D
Material de Higiene - Internos - [5470]	0,00D	1.660,00	0,00	1.660,00D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	0,00D	430,57	0,00	430,57D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	0,00D	246,00	0,00	246,00D
Medicamentos - [5480]	0,00D	3.728,90	0,00	3.728,90D
Apoio Administrativo - [6660]	0,00	5.313,78	0,00	5.313,78D
Água e Esgoto - [6540]	0,00D	921,78	0,00	921,78D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	0,00D	331,32	0,00	331,32D
Despesa com Software - [10270]	0,00D	120,00	0,00	120,00D
Despesas com Coleta - [10930]	0,00D	104,97	0,00	104,97D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	0,00D	281,68	0,00	281,68D
Energia Elétrica - [3540]	0,00D	2.289,23	0,00	2.289,23D
Material de Limpeza - [8030]	0,00D	715,02	0,00	715,02D
Papelaria e Gráfica - [6640]	0,00D	287,00	0,00	287,00D
Telefone e Internet - [4360]	0,00D	180,88	0,00	180,88D
Viagens e Pedágios - [4390]	0,00D	81,90	0,00	81,90D
Despesas Financeiras - [6670]	0,00	355,32	0,00	355,32D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	0,00	355,32	0,00	355,32D
Despesas Bancárias - [4260]	0,00D	354,30	0,00	354,30D
IR s/ Aplicação - [6720]	0,00D	1,02	0,00	1,02D
Despesas Patrimoniais - [5220]	0,00D	4.452,59	0,00	4.452,59D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	0,00D	4.452,59	0,00	4.452,59D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	0,00D	4.452,59	0,00	4.452,59D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
Depreciações - [5280]	0,00D	2.497,48	0,00	2.497,48D
Desp. com Veículos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	0,00D	889,72	0,00	889,72D
Seguro de Veículos - [6770]	0,00D	765,39	0,00	765,39D

Análise do Balancete

Ativo ----->	216.080,35D	Passivo ----->	258.122,99C
Despesa ----->	145.674,86D	Receita ----->	103.632,22C
Custo----->	0,00D		
=====>	361.755,21D	=====>	361.755,21C
Déficit =====>	42.042,64		

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