

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	303.221,00D	166.975,01	184.145,89	286.050,12D
Circulante - [20]	152.313,61D	166.975,01	181.861,31	137.427,31D
Disponível - [30]	142.709,87D	158.457,94	177.479,02	123.688,79D
Banco conta movimento - [60]	113.948,25D	139.064,98	159.293,37	93.719,86D
Metropolitano de Bauru - [9690]	113.948,25D	139.064,98	159.293,37	93.719,86D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	113.948,25D	139.064,98	159.293,37	93.719,86D
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 (LVPP) - [8290]	1,00D	52.052,25	52.052,25	1,00D
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 (LVPP) - [12630]	110.604,14D	66.325,00	87.841,36	89.087,78D
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 (LVPP) - [12620]	5,77D	0,00	0,00	5,77D
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 (LVPP) - [12640]	6,98D	8.537,23	8.500,00	44,21D
Sicoob Credicoonal 122673-8 (LVPP) - [12610]	3.330,36D	12.150,50	10.899,76	4.581,10D
Aplicações - [100]	28.761,62D	19.392,96	18.185,65	29.968,93D
Metropolitano de Bauru - [9710]	28.761,62D	19.392,96	18.185,65	29.968,93D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150]	28.761,62D	19.392,96	18.185,65	29.968,93D
Aplicação Banco Bradesco 3156-9 (LVPP) - [9020]	23.028,30D	19.358,06	18.185,65	24.200,71D
Aplicação Bradesco CDB (LVPP) - [16040]	5.733,32D	34,90	0,00	5.768,22D
Adiantamento - [230]	6.724,45D	8.517,07	4.382,29	10.859,23D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	6.724,45D	8.517,07	4.382,29	10.859,23D
Décimo Terceiro Salário - [290]	6.360,90D	6.411,91	2.410,09	10.362,72D
Férias - [280]	363,55D	2.105,16	1.972,20	496,51D
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]	150.907,39D	0,00	2.284,58	148.622,81D
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]	115.161,82C	0,00	2.284,58	117.446,40C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	115.161,82C	0,00	2.284,58	117.446,40C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	3.455,57C	0,00	0,00	3.455,57C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	15.922,47C	0,00	165,88	16.088,35C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	61.643,54C	0,00	0,00	61.643,54C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	34.140,24C	0,00	2.118,70	36.258,94C
Passivo - [1360]	286.986,04C	103.162,49	108.182,33	292.005,88C
Circulante - [1370]	162.487,62C	86.714,29	91.734,13	167.507,46C
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]	5.632,38C	7.618,05	10.309,00	8.323,33C
Tributos e Contribuições - [1590]	5.632,38C	7.618,05	10.309,00	8.323,33C
FGTS a Recolher - [1650]	4.192,62C	4.192,62	4.672,77	4.672,77C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	0,00C	0,00	368,29	368,29C
INSS a Recolher - [1640]	1.439,76C	3.425,43	5.267,94	3.282,27C
Obrigações com Pessoal - [1860]	46.467,08C	68.405,70	70.660,26	48.721,64C
Salários - [1870]	43.993,71C	48.470,76	49.778,09	45.301,04C
Salários a Pagar - [1880]	43.993,71C	48.470,76	49.778,09	45.301,04C
Honorários - [1960]	1.630,00C	2.015,56	1.927,82	1.542,26C
Honorários a Pagar - [1970]	1.630,00C	2.015,56	1.927,82	1.542,26C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Recisão - [6110]	843,37C	17.919,38	18.954,35	1.878,34C
Multa Rescisória GRRF - [6210]	0,00C	3.761,70	3.761,70	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	843,37C	14.157,68	15.192,65	1.878,34C
Provisões - [2190]	77.407,94C	10.690,54	10.764,87	77.482,27C
Provisões - [2200]	77.407,94C	10.690,54	10.764,87	77.482,27C
Provisão de 13º Salários - [2210]	18.803,98C	2.470,78	4.507,84	20.841,04C
Provisão de Férias - [2220]	52.870,21C	5.340,85	5.167,86	52.697,22C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	1.504,24C	512,92	675,86	1.667,18C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	4.229,51C	2.365,99	413,31	2.276,83C
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	16.448,20	16.448,20	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	16.448,20	16.448,20	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	16.448,20	16.448,20	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	16.448,20	16.448,20	0,00C
Receita - [2790]	601.089,62C	0,00	110.780,51	711.870,13C
Receita Total - [2800]	541.141,16C	0,00	94.291,33	635.432,49C
Receita Doações e Eventos - [2810]	17.525,80C	0,00	2.317,00	19.842,80C
Receita Doações - [2820]	17.525,80C	0,00	2.317,00	19.842,80C
Recebimentos de Doações - [2830]	10.465,80C	0,00	905,00	11.370,80C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	7.060,00C	0,00	1.412,00	8.472,00C
Receita de subvenções - [2850]	342.282,12C	0,00	49.362,23	391.644,35C
Receita de subvenções - [2860]	342.282,12C	0,00	49.362,23	391.644,35C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	13.465,12C	0,00	0,00	13.465,12C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	0,00C	0,00	8.537,23	8.537,23C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	204.125,00C	0,00	40.825,00	244.950,00C
Receita Emenda Parlamentar Federal - [8260]	124.692,00C	0,00	0,00	124.692,00C
Receitas com Internos - [7950]	181.333,24C	0,00	42.612,10	223.945,34C
Receitas com Internos - [7960]	181.333,24C	0,00	42.612,10	223.945,34C
Receita de Residentes 70% - [2840]	181.333,24C	0,00	42.612,10	223.945,34C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	59.948,46C	0,00	16.489,18	76.437,64C
Receita Operacional - [3020]	9.950,91C	0,00	0,00	9.950,91C
Receita Operacional - [3030]	9.950,91C	0,00	0,00	9.950,91C
Estorno e Devoluções - [3670]	161,91C	0,00	0,00	161,91C
Recebimento de Aluguel - [3040]	9.789,00C	0,00	0,00	9.789,00C
Receita Financeira - [3060]	2.001,15C	0,00	40,98	2.042,13C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	2.001,15C	0,00	40,98	2.042,13C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	2.001,15C	0,00	40,98	2.042,13C
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]	70.452,66C	0,00	16.448,20	86.900,86C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]	70.452,66C	0,00	16.448,20	86.900,86C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	70.452,66C	0,00	16.448,20	86.900,86C
Despesas - [3410]	584.854,66D	197.354,58	64.383,35	717.825,89D
Despesas Gerais - [8020]	344.347,01D	116.458,32	64.383,35	396.421,98D
Recursos Humanos - [3420]	204.100,14D	101.719,53	64.383,35	241.436,32D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	87.563,96D	66.821,34	53.714,19	100.671,11D
13º Salário - [3800]	20.317,55D	4.507,84	0,00	24.825,39D
Férias - [3810]	23.761,88D	5.167,86	2.326,93	26.602,81D
Rescisão - [6140]	410,78C	9.353,22	2.512,00	6.430,44D
Salários e ordenados - [3640]	43.895,31D	47.792,42	48.875,26	42.812,47D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	7.036,37D	4.309,96	3.630,40	7.715,93D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	1.166,45D	135,00	0,00	1.301,45D
Seguro de Vida - [5520]	1.513,44D	0,00	0,00	1.513,44D
Vale Alimentação - [5320]	4.356,48D	4.174,96	3.630,40	4.901,04D
Encargos Sociais - [3490]	76.425,25D	25.458,92	7.038,76	94.845,41D
FGTS - [3930]	5.972,59D	9.010,72	7.038,76	7.944,55D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	70.452,66D	16.448,20	0,00	86.900,86D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	33.074,56D	5.129,31	0,00	38.203,87D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	7.060,00D	1.412,00	0,00	8.472,00D
Despesas com Autônomo - [6820]	10.896,25D	1.927,82	0,00	12.824,07D
Honorários Advocatícios - [6780]	7.043,00D	0,00	0,00	7.043,00D
Honorários Contábeis - [4090]	3.089,04D	622,26	0,00	3.711,30D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	4.986,27D	1.167,23	0,00	6.153,50D
Despesas Ordinárias - [3550]	138.578,31D	14.503,41	0,00	153.081,72D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	10.867,69D	0,00	0,00	10.867,69D
Despesas com Jardinagem - [5660]	160,00D	0,00	0,00	160,00D
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos - [4110]	1.788,21D	0,00	0,00	1.788,21D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	7.064,54D	0,00	0,00	7.064,54D
Manutenção em Instalações - [5400]	320,00D	0,00	0,00	320,00D
Manutenção em Veículos - [3580]	1.534,94D	0,00	0,00	1.534,94D
Despesas com Internos - [5410]	91.359,21D	6.139,69	0,00	97.498,90D
Acompanhamento de Interno - [5420]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	1.893,00D	2.714,80	0,00	4.607,80D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	53.420,63D	613,81	0,00	54.034,44D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	1.623,83D	0,00	0,00	1.623,83D
Gas de Cozinha - [9750]	4.092,00D	2.455,20	0,00	6.547,20D
Material de Higiene - Internos - [5470]	13.689,71D	0,00	0,00	13.689,71D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	62,02D	172,99	0,00	235,01D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	3.964,13D	182,89	0,00	4.147,02D
Medicamentos - [5480]	12.463,89D	0,00	0,00	12.463,89D
Apoio Administrativo - [6660]	29.141,77D	5.187,89	0,00	34.329,66D
Água e Esgoto - [6540]	3.746,30D	778,04	0,00	4.524,34D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	3.095,15D	547,44	0,00	3.642,59D
Despesa com Cartório - [6600]	138,34D	0,00	0,00	138,34D
Despesa com Software - [10270]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Despesas com Coleta - [10930]	283,09D	0,00	0,00	283,09D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	3.833,46D	1.155,31	0,00	4.988,77D
Energia Elétrica - [3540]	11.237,91D	2.288,30	0,00	13.526,21D
Material de Limpeza - [8030]	4.181,22D	0,00	0,00	4.181,22D
Papelaria e Gráfica - [6640]	1.356,80D	278,90	0,00	1.635,70D
Telefone e Internet - [4360]	669,50D	139,90	0,00	809,40D
Repasse - [8070]	7.209,64D	3.175,83	0,00	10.385,47D
Despesa de Repasse de Ducentessima e Meia - [6570]	7.209,64D	3.175,83	0,00	10.385,47D
Despesas Financeiras - [6670]	1.668,56D	235,38	0,00	1.903,94D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	1.668,56D	235,38	0,00	1.903,94D
Despesas Bancárias - [4260]	1.376,95D	235,38	0,00	1.612,33D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	291,61D	0,00	0,00	291,61D
Despesas Patrimoniais - [5220]	15.152,78D	4.156,91	0,00	19.309,69D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	15.152,78D	4.156,91	0,00	19.309,69D
Despesas Imóveis e Móveis - [5240]	15.152,78D	4.156,91	0,00	19.309,69D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	2.056,68D	879,24	0,00	2.935,92D
Depreciações - [5280]	8.380,08D	2.284,58	0,00	10.664,66D
Desp. com Veículos IPVA / DPVAT/ Multa de Trânsito - [4750]	4.482,45D	993,09	0,00	5.475,54D
Seguro de Veículos - [6770]	233,57D	0,00	0,00	233,57D
Despesas com Restrição - [16710]	225.354,87D	76.739,35	0,00	302.094,22D
Recursos Humanos com Restrição - [16720]	217.194,96D	59.634,88	0,00	276.829,84D
Subvenção Municipal Itatinga - [21010]	197.819,40D	46.687,47	0,00	244.506,87D
Férias - [21040]	3.877,01D	0,00	0,00	3.877,01D
FGTS - [21050]	17.296,62D	4.672,77	0,00	21.969,39D
Folha - [21020]	158.631,22D	38.384,30	0,00	197.015,52D
INSS - [21060]	2.585,35D	0,00	0,00	2.585,35D
Vale Alimentação - [21030]	15.429,20D	3.630,40	0,00	19.059,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Subvenção Federal Itatinga - [21160]	8.357,79D	1.949,95	0,00	10.307,74D
Folha - [21170]	8.176,27D	1.768,43	0,00	9.944,70D
Vale Alimentação - [21180]	181,52D	181,52	0,00	363,04D
Subvenção Estadual Itatinga - [21190]	11.017,77D	10.997,46	0,00	22.015,23D
Férias - [21210]	0,00D	2.326,93	0,00	2.326,93D
Folha - [21200]	9.565,61D	8.670,53	0,00	18.236,14D
Vale Alimentação - [21220]	1.452,16D	0,00	0,00	1.452,16D
Despesas Gerais com Restrição - [16740]	8.159,91D	17.104,47	0,00	25.264,38D
Subvenção Municipal Itatinga - [24020]	8.159,91D	17.104,47	0,00	25.264,38D
Alimentação - [24030]	8.159,91D	9.818,62	0,00	17.978,53D
Despesa com Farmacia e Exames - [24050]	0,00D	1.427,86	0,00	1.427,86D
Despesa com Software - [24070]	0,00D	120,00	0,00	120,00D
Manutenção e Infraestrutura - [24060]	0,00D	538,53	0,00	538,53D
Material de Higiene e Limpeza - [24040]	0,00D	5.199,46	0,00	5.199,46D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	286.050,12D	Passivo ----->	292.005,88C
Despesa ----->	717.825,89D	Receita ----->	711.870,13C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.003.876,01D	=====>	1.003.876,01C
Déficit =====>	5.955,76		
=====			

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