

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	432.477,00D	199.388,49	200.531,58	431.333,91D
Circulante - [20]	299.271,38D	194.992,49	198.029,22	296.234,65D
Disponível - [30]	281.814,19D	194.992,49	198.029,22	278.777,46D
Banco conta movimento - [60]	279.581,92D	194.922,42	198.029,00	276.475,34D
Metropolitano de Bauru - [9690]	279.581,92D	194.922,42	198.029,00	276.475,34D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	279.581,92D	194.922,42	198.029,00	276.475,34D
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 (LVPPPI) - [8290]	18.333,53D	30.490,10	20.277,01	28.546,62D
Banco Sicoob 172.570-0 (LVPPPI) - [16660]	211.060,82D	76.133,33	73.335,77	213.858,38D
Pag Seguro 48066150-3 (LVPPPI) - [16650]	61,18D	0,01	26,80	34,39D
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 (LVPPPI) - [12630]	32.488,85D	67.267,15	73.784,17	25.971,83D
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 (LVPPPI) - [12620]	3.758,82D	6.761,90	5.381,19	5.139,53D
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 (LVPPPI) - [12640]	116,12D	1.118,93	1.118,00	117,05D
Sicoob Credicoonal 122673-8 (LVPPPI) - [12610]	13.762,60D	13.151,00	24.106,06	2.807,54D
Aplicações - [100]	2.232,27D	70,07	0,22	2.302,12D
Metropolitano de Bauru - [9710]	2.232,27D	70,07	0,22	2.302,12D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150]	2.232,27D	70,07	0,22	2.302,12D
Aplicação Bradesco CDB (LVPP) - [16040]	2.081,50D	19,06	0,00	2.100,56D
Poupança Bradesco (LVPPPI) - [24430]	150,77D	51,01	0,22	201,56D
Adiantamento - [230]	14.577,90D	0,00	0,00	14.577,90D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	14.577,90D	0,00	0,00	14.577,90D
Décimo Terceiro Salário - [290]	14.577,90D	0,00	0,00	14.577,90D
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]	133.205,62D	4.396,00	2.502,36	135.099,26D
Imobilizado - [870]	277.080,55D	4.396,00	0,00	281.476,55D
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	4.396,00	0,00	67.357,52D
Móveis e Utensílios - [980]	62.961,52D	4.396,00	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]	143.874,93C	0,00	2.502,36	146.377,29C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	143.874,93C	0,00	2.502,36	146.377,29C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	3.619,79C	0,00	20,19	3.639,98C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [1110]	605,70C	0,00	121,14	726,84C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	18.321,60C	0,00	226,46	18.548,06C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	61.763,28C	0,00	15,87	61.779,15C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	59.564,56C	0,00	2.118,70	61.683,26C
Passivo - [1360]	279.121,25C	105.323,70	120.450,20	294.247,75C
Circulante - [1370]	185.836,03C	85.830,85	100.957,35	200.962,53C
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]	12.479,27C	13.607,34	14.899,79	13.771,72C
Tributos e Contribuições - [1590]	12.479,27C	13.607,34	14.899,79	13.771,72C
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	1.100,08C	1.100,08	1.166,48	1.166,48C
FGTS a Recolher - [1650]	6.505,96C	6.505,96	7.111,19	7.111,19C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	254,90C	254,90	305,53	305,53C
INSS a Recolher - [1640]	4.618,33C	5.746,40	6.316,59	5.188,52C
Obrigações com Pessoal - [1860]	49.629,96C	64.683,96	72.617,77	57.563,77C
Salários - [1870]	46.531,12C	54.919,24	62.446,56	54.058,44C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Salários a Pagar - [1880]	46.531,12C	54.919,24	62.446,56	54.058,44C
Honorários - [1960]	1.535,50C	1.997,00	2.307,50	1.846,00C
Honorários a Pagar - [1970]	1.535,50C	1.997,00	2.307,50	1.846,00C
Férias - [1980]	1.563,34C	5.186,67	5.282,66	1.659,33C
Férias a Pagar - [1990]	1.563,34C	5.186,67	5.282,66	1.659,33C
Recisão - [6110]	0,00C	2.581,05	2.581,05	0,00C
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	0,00C	46,47	46,47	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	2.534,58	2.534,58	0,00C
Provisões - [2190]	90.746,58C	7.539,55	13.439,79	96.646,82C
Provisões - [2200]	90.746,58C	7.539,55	13.439,79	96.646,82C
Provisão de 13º Salários - [2210]	20.608,88C	785,94	5.228,82	25.051,76C
Provisão de Férias - [2220]	63.415,94C	6.215,18	7.235,51	64.436,27C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	1.648,61C	62,75	418,17	2.004,03C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	5.073,15C	475,68	557,29	5.154,76C
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	19.492,85	19.492,85	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	19.492,85	19.492,85	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	19.492,85	19.492,85	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	19.492,85	19.492,85	0,00C
Receita - [2790]	838.183,54C	0,00	148.736,19	986.919,73C
Receita Total - [2800]	751.230,33C	0,00	124.974,02	876.204,35C
Receita Doações e Eventos - [2810]	36.926,36C	0,00	3.046,76	39.973,12C
Receita Doações - [2820]	36.926,36C	0,00	3.046,76	39.973,12C
Recebimentos de Doações - [2830]	29.336,36C	0,00	1.528,76	30.865,12C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	7.590,00C	0,00	1.518,00	9.108,00C
Receita de subvenções - [2850]	529.643,77C	0,00	84.014,16	613.657,93C
Receita de subvenções - [2860]	529.643,77C	0,00	84.014,16	613.657,93C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	18.792,49C	0,00	6.761,90	25.554,39C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	6.532,59C	0,00	1.118,93	7.651,52C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	504.318,69C	0,00	76.133,33	580.452,02C
Receitas com Internos - [7950]	184.660,20C	0,00	37.913,10	222.573,30C
Receitas com Internos - [7960]	184.660,20C	0,00	37.913,10	222.573,30C
Receita de Residentes 70% - [2840]	184.660,20C	0,00	37.913,10	222.573,30C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	86.953,21C	0,00	23.762,17	110.715,38C
Receita Operacional - [3020]	8.353,28C	0,00	4.199,24	12.552,52C
Receita Operacional - [3030]	8.353,28C	0,00	4.199,24	12.552,52C
Recebimento de Aluguel - [3040]	8.353,28C	0,00	4.199,24	12.552,52C
Receita Financeira - [3060]	1.133,36C	0,00	70,08	1.203,44C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	1.133,36C	0,00	70,08	1.203,44C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	1.133,36C	0,00	70,08	1.203,44C
Dedução da Receita - [12860]	4.653,84D	0,00	0,00	4.653,84D
Dedução de Subvenções - [15430]	4.653,84D	0,00	0,00	4.653,84D
Devolução de Subvenções Municipais - [17220]	4.653,84D	0,00	0,00	4.653,84D
Gratuidades - Filantropia - [23990]	82.120,41C	0,00	19.492,85	101.613,26C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]	82.120,41C	0,00	19.492,85	101.613,26C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	82.120,41C	0,00	19.492,85	101.613,26C
Despesas - [3410]	684.827,79D	167.488,67	2.482,89	849.833,57D
Despesas Gerais - [8020]	660.834,60D	162.377,84	2.482,89	820.729,55D
Recursos Humanos - [3420]	512.913,30D	118.983,27	2.482,89	629.413,68D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	319.239,69D	74.940,39	1.944,46	392.235,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13º Salário - [3800]	23.148,40D	5.228,82	86,55	28.290,67D
Férias - [3810]	38.199,72D	7.235,51	0,00	45.435,23D
Rescisão - [6140]	3.110,63D	885,34	0,00	3.995,97D
Salários e ordenados - [3640]	254.780,94D	61.590,72	1.857,91	314.513,75D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	50.725,71D	11.691,08	0,00	62.416,79D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	450,00D	180,00	0,00	630,00D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	3.604,62D	0,00	0,00	3.604,62D
Seguro de Vida - [5520]	3.471,51D	2.411,08	0,00	5.882,59D
Vale Alimentação - [5320]	43.199,58D	9.100,00	0,00	52.299,58D
Encargos Sociais - [3490]	109.583,94D	27.625,97	538,43	136.671,48D
FGTS - [3930]	27.463,53D	8.133,12	538,43	35.058,22D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	82.120,41D	19.492,85	0,00	101.613,26D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	33.363,96D	4.725,83	0,00	38.089,79D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	7.590,00D	1.518,00	0,00	9.108,00D
Despesas com Autônomo - [6820]	10.339,37D	2.307,50	0,00	12.646,87D
Honorários Advocaticios - [6780]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Honorários Contábilidade - [4090]	3.311,79D	668,93	0,00	3.980,72D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	11.822,80D	231,40	0,00	12.054,20D
Despesas Ordinárias - [3550]	145.272,25D	43.077,22	0,00	188.349,47D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	19.076,85D	6.265,32	0,00	25.342,17D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	10.828,81D	3.600,00	0,00	14.428,81D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	8.248,04D	2.665,32	0,00	10.913,36D
Despesas com Internos - [5410]	92.054,84D	28.969,55	0,00	121.024,39D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	62.026,57D	18.108,68	0,00	80.135,25D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	2.309,90D	3.261,57	0,00	5.571,47D
Gas de Cozinha - [9750]	4.891,20D	892,00	0,00	5.783,20D
Material de Higiene - Internos - [5470]	3.790,00D	3.909,29	0,00	7.699,29D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	3.523,67D	1.156,09	0,00	4.679,76D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	4.183,84D	1.084,91	0,00	5.268,75D
Medicamentos - [5480]	11.329,66D	557,01	0,00	11.886,67D
Apoio Administrativo - [6660]	30.232,64D	5.250,97	0,00	35.483,61D
Água e Esgoto - [6540]	4.715,41D	867,30	0,00	5.582,71D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	2.211,23D	498,53	0,00	2.709,76D
Despesa com Eventos - [6650]	0,00D	207,90	0,00	207,90D
Despesa com Software - [10270]	640,00D	130,00	0,00	770,00D
Despesas com Coleta - [10930]	284,06D	67,90	0,00	351,96D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	340,94D	0,00	0,00	340,94D
Energia Elétrica - [3540]	11.755,00D	2.066,49	0,00	13.821,49D
Material de Limpeza - [8030]	5.485,64D	0,00	0,00	5.485,64D
Papelaria e Gráfica - [6640]	2.530,26D	1.196,97	0,00	3.727,23D
Telefone e Internet - [4360]	949,40D	215,88	0,00	1.165,28D
Viagens e Pedágios - [4390]	1.320,70D	0,00	0,00	1.320,70D
Repasse - [8070]	3.907,92D	2.591,38	0,00	6.499,30D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	3.907,92D	2.591,38	0,00	6.499,30D
Despesas Financeiras - [6670]	1.421,89D	317,35	0,00	1.739,24D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	1.421,89D	317,35	0,00	1.739,24D
Despesas Bancárias - [4260]	1.420,66D	317,35	0,00	1.738,01D
IR s/ Aplicação - [6720]	1,23D	0,00	0,00	1,23D
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 Patrimoniais - [5220]	23.993,19D	5.110,83	0,00	29.104,02D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	23.993,19D	5.110,83	0,00	29.104,02D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	23.993,19D	5.110,83	0,00	29.104,02D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	4.203,54D	2.608,47	0,00	6.812,01D
Depreciações - [5280]	12.487,36D	2.502,36	0,00	14.989,72D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	5.015,11D	0,00	0,00	5.015,11D
Seguro de Veiculos - [6770]	2.287,18D	0,00	0,00	2.287,18D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	431.333,91D	Passivo ----->	294.247,75C	
Despesa ----->	849.833,57D	Receita ----->	986.919,73C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.281.167,48D	=====>	1.281.167,48C	
Superávit =====>	137.086,16			
=====				

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