

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	327.684,95	223.807,04	222.975,75	328.516,24
Circulante - [20]	162.743,35	223.807,04	220.148,69	166.401,70
Disponível - [30]	149.120,85	217.033,94	219.739,14	146.415,65
Banco conta movimento - [60]	68.218,52	199.089,66	208.339,45	58.968,73
Metropolitano de Bauru - [9690]	68.218,52	199.089,66	208.339,45	58.968,73
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	68.218,52	199.089,66	208.339,45	58.968,73
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 - [8290]	1,00	40.894,86	40.894,86	1,00
BANCO DO BRASIL CC 199290-2 - [15030]	0,00	62,50	62,50	0,00
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 - [12630]	11.829,75	98.414,57	102.120,28	8.124,04
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 - [12620]	50.018,46	53.672,53	61.337,75	42.353,24
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 - [12640]	6,70	0,00	0,00	6,70
Sicoob Credicoonal 122673-8 - [12610]	6.362,61	6.045,20	3.924,06	8.483,75
Aplicações - [100]	80.902,33	17.944,28	11.399,69	87.446,92
Metropolitano de Bauru - [9710]	80.902,33	17.944,28	11.399,69	87.446,92
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150]	80.902,33	17.944,28	11.399,69	87.446,92
Aplicação Banco Bradesco 3156-9 - [9020]	57.824,41	17.752,27	11.253,26	64.323,42
Aplicação Banco Do Brasil 199.290-2 (LVPP) - [15040]	23.077,92	192,01	146,43	23.123,50
Adiantamento - [230]	10.743,21	6.773,10	409,55	17.106,76
Adiantamentos a Funcionários - [260]	10.743,21	6.773,10	409,55	17.106,76
Décimo Terceiro Salário - [290]	10.743,21	6.773,10	409,55	17.106,76
Créditos a receber - [410]	2.879,29	0,00	0,00	2.879,29
Créditos Tributários a Receber - [420]	2.879,29	0,00	0,00	2.879,29
Impostos a Recuperar - [4730]	228,96	0,00	0,00	228,96
IR Fonte a Recuperar - [4720]	2.650,33	0,00	0,00	2.650,33
Ativo Não Circulante - [740]	164.941,60	0,00	2.827,06	162.114,54
Imobilizado - [870]	266.069,21	0,00	0,00	266.069,21
Imóveis - [880]	36.342,15	0,00	0,00	36.342,15
Imóveis - [2500]	36.342,15	0,00	0,00	36.342,15
Máquinas e equipamentos - [930]	19.905,53	0,00	0,00	19.905,53
Máquinas e equipamentos - [940]	19.905,53	0,00	0,00	19.905,53
Informática - [950]	3.455,57	0,00	0,00	3.455,57
Equipamentos de Informatica - [2360]	3.455,57	0,00	0,00	3.455,57
Móveis e utensílios - [970]	61.643,53	0,00	0,00	61.643,53
Móveis e Utensílios - [980]	61.643,53	0,00	0,00	61.643,53
Veículos - [990]	144.722,43	0,00	0,00	144.722,43
Veículos - [1000]	144.722,43	0,00	0,00	144.722,43
Depreciação Acumulada - [1090]	-101.127,61	0,00	2.827,06	-103.954,67
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	-101.127,61	0,00	2.827,06	-103.954,67
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	-3.455,57	0,00	0,00	-3.455,57
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	-14.761,31	0,00	165,88	-14.927,19
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	-63.601,37	0,00	542,49	-64.143,86
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	-19.309,36	0,00	2.118,69	-21.428,05
Passivo - [1360]	-108.942,45	81.304,87	84.316,70	-111.954,28
Circulante - [1370]	-149.522,38	81.304,87	84.316,70	-152.534,21
Empréstimo p/ capital de giro - [1380]	-17.980,22	0,00	0,00	-17.980,22
Empréstimos - [1390]	-17.980,22	0,00	0,00	-17.980,22
Empréstimo Conselho Central - [4740]	-6.165,21	0,00	0,00	-6.165,21
Empréstimo Soc.São Vicente de Paulo Itatinga - [4980]	-11.815,01	0,00	0,00	-11.815,01
Tributos e Contribuições - [1580]	-9.107,09	14.063,17	13.922,37	-8.966,29
Tributos e Contribuições - [1590]	-9.107,09	14.063,17	13.922,37	-8.966,29
FGTS a Recolher - [1650]	-4.228,92	4.228,92	4.423,00	-4.423,00
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	-364,10	4.753,88	4.817,19	-427,41
INSS a Recolher - [1640]	-4.514,07	5.080,37	4.682,18	-4.115,88

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Obrigações com Pessoal - [1860]	-49.263,62	60.144,42	57.579,64	-46.698,84
Salários - [1870]	-42.248,47	46.874,27	49.639,86	-45.014,06
Salários a Pagar - [1880]	-42.248,47	46.874,27	49.639,86	-45.014,06
Honorários - [1960]	-1.711,00	2.123,56	2.062,82	-1.650,26
Honorários a Pagar - [1970]	-1.711,00	2.123,56	2.062,82	-1.650,26
Férias - [1980]	-34,52	0,00	0,00	-34,52
Férias a Pagar - [1990]	-34,52	0,00	0,00	-34,52
Recisão - [6110]	-5.269,63	11.146,59	5.876,96	0,00
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	-172,31	827,24	654,93	0,00
Recisão a Pagar - [6120]	-5.097,32	10.319,35	5.222,03	0,00
Provisões - [2190]	-73.171,45	7.097,28	12.814,69	-78.888,86
Provisões - [2200]	-73.171,45	7.097,28	12.814,69	-78.888,86
Provisão de 13º Salários - [2210]	-27.725,68	5.599,88	4.000,99	-26.126,79
Provisão de Férias - [2220]	-40.025,86	955,60	7.848,36	-46.918,62
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	-3.201,96	0,00	551,42	-3.753,38
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	-2.217,95	541,80	413,92	-2.090,07
Patrimônio Líquido - [2370]	40.579,93	0,00	0,00	40.579,93
Reservas - [2390]	-59.240,24	0,00	0,00	-59.240,24
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490]	-59.240,24	0,00	0,00	-59.240,24
Superávit de 2020 - [4780]	-27.391,56	0,00	0,00	-27.391,56
Superávits/Lucros Apurados 2019 - [4440]	-31.848,68	0,00	0,00	-31.848,68
Déficits Acumulados - [2650]	99.820,17	0,00	0,00	99.820,17
Déficits Acumulados - [2660]	10.132,47	0,00	0,00	10.132,47
Déficit de Dezembro - [4770]	10.132,47	0,00	0,00	10.132,47
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	89.687,70	0,00	0,00	89.687,70
Ajustes de Exercícios - [2740]	89.687,70	0,00	0,00	89.687,70
Receita - [2790]	-1.181.127,07	260,83	102.208,44	-1.283.074,68
Receita Total - [2800]	-1.155.676,64	0,00	99.812,58	-1.255.489,22
Receita Doações e Eventos - [2810]	-64.724,44	0,00	12.912,00	-77.636,44
Receita Doações - [2820]	-63.310,33	0,00	5.902,00	-69.212,33
Recebimentos de Doações - [2830]	-23.219,59	0,00	4.600,00	-27.819,59
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	-27.070,74	0,00	0,00	-27.070,74
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	-13.020,00	0,00	1.302,00	-14.322,00
Receita com Eventos - [7870]	-1.414,11	0,00	7.010,00	-8.424,11
Recebimentos em Eventos - [6480]	-1.414,11	0,00	7.010,00	-8.424,11
Receita de subvenções - [2850]	-752.692,74	0,00	53.672,53	-806.365,27
Receita de subvenções - [2860]	-752.692,74	0,00	53.672,53	-806.365,27
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	-407.590,29	0,00	40.000,00	-447.590,29
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	-16.812,10	0,00	0,00	-16.812,10
Receita de Subvenções Federais - [6500]	-328.290,35	0,00	13.672,53	-341.962,88
Receitas com Internos - [7950]	-338.259,46	0,00	33.228,05	-371.487,51
Receitas com Internos - [7960]	-338.259,46	0,00	33.228,05	-371.487,51
Receita de Residentes 70% - [2840]	-338.259,46	0,00	33.228,05	-371.487,51
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	-25.450,43	260,83	2.395,86	-27.585,46
Receita Operacional - [3020]	-24.798,44	260,83	2.179,58	-26.717,19
Receita Operacional - [3030]	-24.798,44	260,83	2.179,58	-26.717,19
Estorno e Devoluções - [3670]	0,00	260,83	260,83	0,00
Recebimento de Aluguel - [3040]	-24.249,44	0,00	1.918,75	-26.168,19
Receita Sobre Venda de Materiais e Produtos - [3650]	-549,00	0,00	0,00	-549,00
Receita Financeira - [3060]	-651,99	0,00	216,28	-868,27
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	-651,99	0,00	216,28	-868,27
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	-651,99	0,00	216,28	-868,27

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas - [3410]	962.384,57	109.282,79	5.154,64	1.066.512,72
Despesas Gerais - [8020]	947.180,57	105.302,57	5.154,64	1.047.328,50
Recursos Humanos - [3420]	632.945,56	79.544,98	5.154,64	707.335,90
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	486.455,41	64.506,77	5.154,64	545.807,54
13º Salário - [3800]	36.592,80	4.000,99	4.917,31	35.676,48
Férias - [3810]	53.791,39	7.848,36	0,00	61.639,75
Rescisão - [6140]	19.083,72	3.496,12	0,00	22.579,84
Salários e ordenados - [3640]	376.987,50	49.161,30	237,33	425.911,47
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	41.665,17	3.811,92	0,00	45.477,09
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	871,08	0,00	0,00	871,08
Seguro de Vida - [5520]	1.989,40	0,00	0,00	1.989,40
Vale Alimentação - [5320]	38.804,69	3.811,92	0,00	42.616,61
Encargos Sociais - [3490]	45.776,22	5.501,47	0,00	51.277,69
FGTS - [3930]	45.776,22	5.501,47	0,00	51.277,69
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	59.048,76	5.724,82	0,00	64.773,58
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	13.020,00	1.302,00	0,00	14.322,00
Despesas com Autônomos - [6820]	16.806,24	2.062,82	0,00	18.869,06
Honorários Advocaticios - [6780]	660,00	660,00	0,00	1.320,00
Honorários Contábilidade - [4090]	5.400,00	1.200,00	0,00	6.600,00
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	23.162,52	500,00	0,00	23.662,52
Despesas Ordinárias - [3550]	284.050,07	25.435,61	0,00	309.485,68
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	20.730,70	1.045,00	0,00	21.775,70
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	8.107,90	0,00	0,00	8.107,90
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	6.953,69	0,00	0,00	6.953,69
Manutenção em Instalações - [5400]	4.092,96	495,00	0,00	4.587,96
Manutenção em Veículos - [3580]	926,15	550,00	0,00	1.476,15
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	650,00	0,00	0,00	650,00
Despesas com Internos - [5410]	193.846,75	15.827,98	0,00	209.674,73
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	3.673,86	423,31	0,00	4.097,17
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	112.220,07	10.351,05	0,00	122.571,12
Despesas Funerárias - [7350]	580,00	0,00	0,00	580,00
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	11.244,03	564,93	0,00	11.808,96
Material de Higiene - Internos - [5470]	24.719,58	3.403,10	0,00	28.122,68
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	1.094,79	0,00	0,00	1.094,79
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	9.839,02	0,00	0,00	9.839,02
Medicamentos - [5480]	30.475,40	1.085,59	0,00	31.560,99
Apoio Administrativo - [6660]	64.358,00	6.405,54	0,00	70.763,54
Água e Esgoto - [6540]	4.662,35	384,41	0,00	5.046,76
Combustível e Lubrificantes - [4320]	18.018,06	1.608,44	0,00	19.626,50
Despesa com Cartório - [6600]	226,78	0,00	0,00	226,78
Despesa com Eventos - [6650]	1.577,64	0,00	0,00	1.577,64
Despesa com Software - [10270]	960,00	0,00	0,00	960,00
Despesas com Administração e Funcionamento - [6560]	0,00	449,50	0,00	449,50
Despesas com Coleta - [10930]	326,67	82,08	0,00	408,75
Despesas com Correio - [8370]	78,60	0,00	0,00	78,60
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	6.463,28	850,85	0,00	7.314,13
Energia Elétrica - [3540]	20.029,56	2.387,05	0,00	22.416,61
Entidades de Classes - [10640]	235,87	0,00	0,00	235,87
Formação, Capacitação e Treinamento - [11220]	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
Material de Limpeza - [8030]	1.823,10	0,00	0,00	1.823,10
Outras Despesas - [9680]	0,00	307,81	0,00	307,81
Papelaria e Gráfica - [6640]	6.274,67	195,50	0,00	6.470,17
Telefone e Internet - [4360]	2.171,42	139,90	0,00	2.311,32
Repasse - [8070]	5.114,62	2.157,09	0,00	7.271,71
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	5.114,62	2.157,09	0,00	7.271,71
Despesas Financeiras - [6670]	3.503,90	321,98	0,00	3.825,88

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	3.503,90	321,98	0,00	3.825,88
Despesas Bancárias - [4260]	2.525,21	238,05	0,00	2.763,26
Despesas com Juros - [6910]	0,26	0,00	0,00	0,26
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	277,94	0,00	0,00	277,94
IR s/ Aplicação - [6720]	26,87	83,93	0,00	110,80
Multas e Atraso Pagto - [4700]	673,62	0,00	0,00	673,62
Despesas com Doações - [8340]	26.681,04	0,00	0,00	26.681,04
Despesas com Doações in Natura - [8350]	26.681,04	0,00	0,00	26.681,04
Brindes - [8360]	132,00	0,00	0,00	132,00
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	26.549,04	0,00	0,00	26.549,04
Despesas Patrimoniais - [5220]	15.204,00	3.980,22	0,00	19.184,22
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	15.204,00	3.980,22	0,00	19.184,22
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	15.204,00	3.980,22	0,00	19.184,22
Bens de Pequenos Valores - [6750]	1.511,24	0,00	0,00	1.511,24
Depreciações - [5280]	12.208,78	2.827,06	0,00	15.035,84
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	691,19	338,99	0,00	1.030,18
Seguro de Veiculos - [6770]	792,79	814,17	0,00	1.606,96

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	328.516,24D	Passivo ----->	111.954,28C
Despesa ----->	1.066.512,72D	Receita ----->	1.283.074,68C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.395.028,96D	=====>	1.395.028,96C
Superávit =====>	216.561,96		

***** (XXXXX)*****

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