

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	371.915,38D	173.476,79	211.779,95	333.612,22D
Circulante - [20]	223.495,48D	173.476,79	209.420,27	187.552,00D
Disponível - [30]	200.142,39D	173.251,79	209.420,27	163.973,91D
Banco conta movimento - [60]	180.641,32D	150.275,78	196.088,49	134.828,61D
Metropolitano de Bauru - [9690]	180.641,32D	150.275,78	196.088,49	134.828,61D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	180.641,32D	150.275,78	196.088,49	134.828,61D
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 (LVPP) - [8290]	1,00D	41.123,29	41.123,29	1,00D
Banco Sicoob 172.570-0 (LVPP) - [16660]	110.063,61D	0,00	52.700,00	57.363,61D
Pag Seguro 48066150-3 (LVPP) - [16650]	54.808,63D	365,29	10.019,90	45.154,02D
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 (LVPP) - [12630]	7.268,43D	95.825,00	73.657,72	29.435,71D
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 (LVPP) - [12620]	77,85D	0,00	0,00	77,85D
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 (LVPP) - [12640]	83,09D	0,00	0,00	83,09D
Sicoob Credicoonal 122673-8 (LVPP) - [12610]	8.338,71D	12.962,20	18.587,58	2.713,33D
Aplicações - [100]	19.501,07D	22.976,01	13.331,78	29.145,30D
Metropolitano de Bauru - [9710]	19.501,07D	22.976,01	13.331,78	29.145,30D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150]	19.501,07D	22.976,01	13.331,78	29.145,30D
Aplicação Banco Bradesco 3156-9 (LVPP) - [9020]	13.562,58D	22.938,27	13.331,78	23.169,07D
Aplicação Bradesco CDB (LVPP) - [16040]	5.938,49D	37,74	0,00	5.976,23D
Adiantamento - [230]	20.473,80D	225,00	0,00	20.698,80D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	20.473,80D	225,00	0,00	20.698,80D
Décimo Terceiro Salário - [290]	20.473,80D	225,00	0,00	20.698,80D
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]	148.419,90D	0,00	2.359,68	146.060,22D
Imobilizado - [870]	275.081,65D	0,00	0,00	275.081,65D
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]	25.177,03D	0,00	0,00	25.177,03D
Máquinas e equipamentos - [940]	25.177,03D	0,00	0,00	25.177,03D
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]	126.661,75C	0,00	2.359,68	129.021,43C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	126.661,75C	0,00	2.359,68	129.021,43C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	3.478,45C	0,00	20,19	3.498,64C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	16.763,20C	0,00	209,81	16.973,01C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	61.686,40C	0,00	10,98	61.697,38C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	44.733,70C	0,00	2.118,70	46.852,40C
Passivo - [1360]	314.016,63C	87.468,85	94.439,10	320.986,88C
Circulante - [1370]	189.518,21C	71.732,39	78.702,64	196.488,46C
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
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]	10.958,51C	11.630,25	9.859,00	9.187,26C
Tributos e Contribuições - [1590]	10.958,51C	11.630,25	9.859,00	9.187,26C
FGTS a Recolher - [1650]	5.432,37C	5.432,37	4.421,39	4.421,39C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	237,46C	237,46	234,49	234,49C
INSS a Recolher - [1640]	5.288,68C	5.960,42	5.203,12	4.531,38C
Obrigações com Pessoal - [1860]	51.990,83C	57.269,24	57.508,05	52.229,64C
Salários - [1870]	45.884,19C	50.455,66	53.084,39	48.512,92C
Salários a Pagar - [1880]	45.884,19C	50.455,66	53.084,39	48.512,92C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Honorários - [1960]	1.900,00C	2.334,50	2.172,50	1.738,00C
Honorários a Pagar - [1970]	1.900,00C	2.334,50	2.172,50	1.738,00C
Férias - [1980]	2.120,47C	2.392,91	2.251,16	1.978,72C
Férias a Pagar - [1990]	2.120,47C	2.392,91	2.251,16	1.978,72C
Recisão - [6110]	2.086,17C	2.086,17	0,00	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	2.086,17C	2.086,17	0,00	0,00C
Provisões - [2190]	93.588,65C	2.832,90	11.335,59	102.091,34C
Provisões - [2200]	93.588,65C	2.832,90	11.335,59	102.091,34C
Provisão de 13º Salários - [2210]	33.908,12C	0,00	4.487,13	38.395,25C
Provisão de Férias - [2220]	52.748,25C	2.606,50	5.992,22	56.133,97C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	2.712,55C	18,00	376,99	3.071,54C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	4.219,73C	208,40	479,25	4.490,58C
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	15.736,46	15.736,46	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	15.736,46	15.736,46	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	15.736,46	15.736,46	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	15.736,46	15.736,46	0,00C
Receita - [2790]	1.346.912,92C	0,00	99.130,45	1.446.043,37C
Receita Total - [2800]	1.193.663,41C	0,00	80.757,40	1.274.420,81C
Receita Doações e Eventos - [2810]	264.118,36C	0,00	5.867,00	269.985,36C
Receita Doações - [2820]	42.135,80C	0,00	5.867,00	48.002,80C
Recebimentos de Doações - [2830]	28.015,80C	0,00	4.455,00	32.470,80C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	14.120,00C	0,00	1.412,00	15.532,00C
Receita com Eventos - [7870]	221.982,56C	0,00	0,00	221.982,56C
Recebimentos em Eventos - [6480]	221.982,56C	0,00	0,00	221.982,56C
Receita de subvenções - [2850]	577.055,31C	0,00	40.825,00	617.880,31C
Receita de subvenções - [2860]	577.055,31C	0,00	40.825,00	617.880,31C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	26.913,12C	0,00	0,00	26.913,12C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	17.200,19C	0,00	0,00	17.200,19C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	408.250,00C	0,00	40.825,00	449.075,00C
Receita Emenda Parlamentar Federal - [8260]	124.692,00C	0,00	0,00	124.692,00C
Receitas com Internos - [7950]	352.489,74C	0,00	34.065,40	386.555,14C
Receitas com Internos - [7960]	352.489,74C	0,00	34.065,40	386.555,14C
Receita de Residentes 70% - [2840]	352.489,74C	0,00	34.065,40	386.555,14C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	153.249,51C	0,00	18.373,05	171.622,56C
Receita Operacional - [3020]	18.595,11C	0,00	2.231,60	20.826,71C
Receita Operacional - [3030]	18.595,11C	0,00	2.231,60	20.826,71C
Estorno e Devoluções - [3670]	161,91C	0,00	0,00	161,91C
Recebimento de Aluguel - [3040]	18.433,20C	0,00	2.231,60	20.664,80C
Receita Financeira - [3060]	3.939,59C	0,00	404,99	4.344,58C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	3.939,59C	0,00	404,99	4.344,58C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	3.939,59C	0,00	404,99	4.344,58C
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]	153.171,07C	0,00	15.736,46	168.907,53C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]	153.171,07C	0,00	15.736,46	168.907,53C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	153.171,07C	0,00	15.736,46	168.907,53C
Despesas - [3410]	1.289.014,17D	194.435,89	50.032,03	1.433.418,03D
Despesas Gerais - [8020]	668.870,19D	117.270,52	50.032,03	736.108,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Recursos Humanos - [3420]	422.682,25D	93.341,07	50.032,03	465.991,29D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	184.071,71D	63.129,46	42.641,26	204.559,91D
13º Salário - [3800]	42.232,49D	4.481,26	0,00	46.713,75D
Férias - [3810]	58.535,38D	5.998,09	355,34	64.178,13D
Rescisão - [6140]	15.608,93D	0,00	0,00	15.608,93D
Salários e ordenados - [3640]	67.694,91D	52.650,11	42.285,92	78.059,10D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	10.786,13D	1.162,10	0,00	11.948,23D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	1.436,45D	0,00	0,00	1.436,45D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	0,00D	112,10	0,00	112,10D
Seguro de Vida - [5520]	2.998,04D	0,00	0,00	2.998,04D
Vale Alimentação - [5320]	6.351,64D	1.050,00	0,00	7.401,64D
Encargos Sociais - [3490]	167.621,11D	20.996,09	5.640,77	182.976,43D
FGTS - [3930]	14.450,04D	5.259,63	5.640,77	14.068,90D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	153.171,07D	15.736,46	0,00	168.907,53D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	60.203,30D	8.053,42	1.750,00	66.506,72D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	14.120,00D	1.412,00	0,00	15.532,00D
Despesas com Autônomo - [6820]	18.078,20D	2.172,50	1.750,00	18.500,70D
Honorários Advocatícios - [6780]	8.455,00D	0,00	0,00	8.455,00D
Honorários Contábeis - [4090]	6.200,34D	1.244,52	0,00	7.444,86D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	13.349,76D	3.224,40	0,00	16.574,16D
Despesas Ordinárias - [3550]	243.309,45D	23.645,65	0,00	266.955,10D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	15.166,96D	1.500,38	0,00	16.667,34D
Despesas com Jardinagem - [5660]	160,00D	0,00	0,00	160,00D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	2.069,82D	735,00	0,00	2.804,82D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	8.504,39D	0,00	0,00	8.504,39D
Manutenção em Instalações - [5400]	441,00D	0,00	0,00	441,00D
Manutenção em Veículos - [3580]	3.991,75D	765,38	0,00	4.757,13D
Despesas com Internos - [5410]	111.443,29D	9.774,19	0,00	121.217,48D
Acompanhamento de Interno - [5420]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	4.607,80D	0,00	0,00	4.607,80D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	56.547,97D	2.982,06	0,00	59.530,03D
Despesas Funerárias - [7350]	210,00D	0,00	0,00	210,00D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	2.656,83D	987,57	0,00	3.644,40D
Gas de Cozinha - [9750]	11.303,00D	868,40	0,00	12.171,40D
Material de Higiene - Internos - [5470]	14.813,66D	58,50	0,00	14.872,16D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	2.482,98D	0,00	0,00	2.482,98D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	6.207,16D	299,00	0,00	6.506,16D
Medicamentos - [5480]	12.463,89D	4.578,66	0,00	17.042,55D
Apoio Administrativo - [6660]	102.767,22D	6.504,08	0,00	109.271,30D
Água e Esgoto - [6540]	8.133,87D	921,78	0,00	9.055,65D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	5.734,61D	900,00	0,00	6.634,61D
Despesa com Cartório - [6600]	723,30D	0,00	0,00	723,30D
Despesa com Eventos - [6650]	46.475,23D	0,00	0,00	46.475,23D
Despesa com Software - [10270]	720,00D	120,00	0,00	840,00D
Despesas com Coleta - [10930]	438,61D	72,10	0,00	510,71D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	8.203,32D	1.215,39	0,00	9.418,71D
Energia Elétrica - [3540]	22.970,85D	2.742,97	0,00	25.713,82D
Material de Limpeza - [8030]	5.385,84D	0,00	0,00	5.385,84D
Papelaria e Gráfica - [6640]	2.515,00D	345,00	0,00	2.860,00D
Telefone e Internet - [4360]	1.408,69D	140,88	0,00	1.549,57D
Viagens e Pedágios - [4390]	57,90D	45,96	0,00	103,86D
Repasse - [8070]	13.931,98D	5.867,00	0,00	19.798,98D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	13.931,98D	5.867,00	0,00	19.798,98D
Despesas Financeiras - [6670]	2.878,49D	283,80	0,00	3.162,29D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	2.878,49D	283,80	0,00	3.162,29D
Despesas Bancárias - [4260]	2.582,94D	283,80	0,00	2.866,74D
IR s/ Aplicação - [6720]	3,94D	0,00	0,00	3,94D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	291,61D	0,00	0,00	291,61D
Despesas Patrimoniais - [5220]	33.128,76D	3.748,37	0,00	36.877,13D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	33.128,76D	3.748,37	0,00	36.877,13D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	33.128,76D	3.748,37	0,00	36.877,13D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	5.289,72D	1.388,69	0,00	6.678,41D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciações - [5280]	19.880,01D	2.359,68	0,00	22.239,69D
Desp. com Veículos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	5.475,54D	0,00	0,00	5.475,54D
Seguro de Veículos - [6770]	2.483,49D	0,00	0,00	2.483,49D
Despesas com Restrição - [16710]	587.015,22D	73.417,00	0,00	660.432,22D
Recursos Humanos com Restrição - [16720]	484.169,15D	55.418,29	0,00	539.587,44D
Subvenção Municipal Itatinga - [21010]	437.845,53D	55.418,29	0,00	493.263,82D
Férias - [21040]	3.877,01D	0,00	0,00	3.877,01D
FGTS - [21050]	41.244,40D	5.432,37	0,00	46.676,77D
Folha - [21020]	354.210,81D	36.759,78	0,00	390.970,59D
INSS - [21060]	2.585,35D	5.526,14	0,00	8.111,49D
Vale Alimentação - [21030]	35.927,96D	7.700,00	0,00	43.627,96D
Subvenção Federal Itatinga - [21160]	13.505,02D	0,00	0,00	13.505,02D
Folha - [21170]	12.778,94D	0,00	0,00	12.778,94D
Vale Alimentação - [21180]	726,08D	0,00	0,00	726,08D
Subvenção Estadual Itatinga - [21190]	32.818,60D	0,00	0,00	32.818,60D
Férias - [21210]	2.326,93D	0,00	0,00	2.326,93D
Folha - [21200]	28.313,43D	0,00	0,00	28.313,43D
Vale Alimentação - [21220]	2.178,24D	0,00	0,00	2.178,24D
Despesas Gerais com Restrição - [16740]	102.846,07D	17.998,71	0,00	120.844,78D
Subvenção Municipal Itatinga - [24020]	102.846,07D	17.998,71	0,00	120.844,78D
Alimentação - [24030]	63.968,87D	7.924,75	0,00	71.893,62D
Despesa com Farmácia e Exames - [24050]	11.380,19D	2.416,85	0,00	13.797,04D
Despesa com Software - [24070]	480,03D	0,00	0,00	480,03D
Manutenção e Infraestrutura - [24060]	3.840,63D	0,00	0,00	3.840,63D
Material de Higiene e Limpeza - [24040]	20.000,35D	5.907,11	0,00	25.907,46D
Serviços de Terceiros - [24380]	3.176,00D	1.750,00	0,00	4.926,00D

Análise do Balancete			
Ativo ----->	333.612,22D	Passivo ----->	320.986,88C
Despesa ----->	1.433.418,03D	Receita ----->	1.446.043,37C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.767.030,25D	=====>	1.767.030,25C
Superávit =====>	12.625,34		

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