

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	388.308,38D	171.240,90	226.455,83	333.093,45D
Circulante - [20]	260.318,61D	167.954,67	224.033,00	204.240,28D
Disponível - [30]	239.452,06D	156.851,63	220.826,04	175.477,65D
Banco conta movimento - [60]	236.855,66D	156.779,44	220.825,44	172.809,66D
Metropolitano de Bauru - [9690]	236.855,66D	156.779,44	220.825,44	172.809,66D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	236.855,66D	156.779,44	220.825,44	172.809,66D
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 (LVPP) - [8290]	23.616,98D	25.321,30	16.405,68	32.532,60D
Banco Sicoob 172.570-0 (LVPP) - [16660]	18.903,29D	0,00	16.094,62	2.808,67D
Pag Seguro 48066150-3 (LVPP) - [16650]	142.311,24D	30,38	30.085,80	112.255,82D
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 (LVPP) - [12630]	32.759,62D	101.133,33	109.946,67	23.946,28D
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 (LVPP) - [12620]	11.225,50D	11.159,65	22.362,17	22,98D
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 (LVPP) - [12640]	14,53D	2.231,58	2.000,00	246,11D
Sicoob Credicoonal 122673-8 (LVPP) - [12610]	8.024,50D	16.903,20	23.930,50	997,20D
Aplicações - [100]	2.596,40D	72,19	0,60	2.667,99D
Metropolitano de Bauru - [9710]	2.596,40D	72,19	0,60	2.667,99D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150]	2.596,40D	72,19	0,60	2.667,99D
Aplicação Bradesco CDB (LVPP) - [16040]	2.188,95D	19,44	0,00	2.208,39D
Poupança Bradesco (LVPP) - [24430]	407,45D	52,75	0,60	459,60D
Adiantamento - [230]	17.987,26D	11.103,04	3.206,96	25.883,34D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	17.987,26D	11.103,04	3.206,96	25.883,34D
Décimo Terceiro Salário - [290]	17.533,51D	11.103,04	2.753,21	25.883,34D
Férias - [280]	453,75D	0,00	453,75	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]	127.989,77D	3.286,23	2.422,83	128.853,17D
Imobilizado - [870]	284.443,45D	3.286,23	0,00	287.729,68D
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]	29.424,83D	2.118,00	0,00	31.542,83D
Máquinas e equipamentos - [940]	29.424,83D	2.118,00	0,00	31.542,83D
Informática - [950]	6.596,52D	1.168,23	0,00	7.764,75D
Equipamentos de Informatica - [2360]	3.455,57D	0,00	0,00	3.455,57D
Equipamentos de Processamento - Hardware - [960]	3.140,95D	1.168,23	0,00	4.309,18D
Móveis e utensílios - [970]	67.357,52D	0,00	0,00	67.357,52D
Móveis e Utensílios - [980]	67.357,52D	0,00	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]	156.453,68C	0,00	2.422,83	158.876,51C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	156.453,68C	0,00	2.422,83	158.876,51C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	3.730,98C	0,00	31,36	3.762,34C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [1110]	1.211,40C	0,00	121,14	1.332,54C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	19.383,65C	0,00	104,02	19.487,67C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	61.969,60C	0,00	47,61	62.017,21C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	70.158,05C	0,00	2.118,70	72.276,75C
Passivo - [1360]	318.018,68C	174.916,74	169.382,80	312.484,74C
Circulante - [1370]	224.733,46C	152.073,83	146.539,89	219.199,52C
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]	15.891,68C	17.376,60	19.168,96	17.684,04C
Tributos e Contribuições - [1590]	15.792,30C	17.295,98	19.076,07	17.572,39C
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	1.525,93C	1.326,73	1.326,73	1.525,93C
FGTS a Recolher - [1650]	7.943,80C	8.165,48	9.656,87	9.435,19C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	534,42C	554,38	264,94	244,98C
INSS a Recolher - [1640]	5.788,15C	7.249,39	7.827,53	6.366,29C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	99,38C	80,62	92,89	111,65C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros - [1700]	18,76C	0,00	0,00	18,76C
Pis/ Cofins/ CSLL a Recolher - [3910]	80,62C	80,62	92,89	92,89C
Obrigações com Pessoal - [1860]	65.675,58C	110.308,57	108.793,08	64.160,09C
Salários - [1870]	57.544,21C	67.178,35	69.379,81	59.745,67C
Salários a Pagar - [1880]	57.544,21C	67.178,35	69.379,81	59.745,67C
Honorários - [1960]	2.038,00C	2.605,50	2.817,50	2.250,00C
Honorários a Pagar - [1970]	2.038,00C	2.605,50	2.817,50	2.250,00C
Férias - [1980]	0,00C	5.246,87	7.411,29	2.164,42C
Férias a Pagar - [1990]	0,00C	5.246,87	7.411,29	2.164,42C
Décimo Terceiro Salário - [2010]	0,00C	13.103,04	13.103,04	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	0,00C	13.103,04	13.103,04	0,00C
Recisão - [6110]	6.093,37C	22.174,81	16.081,44	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	6.093,37C	22.174,81	16.081,44	0,00C
Provisões - [2190]	110.185,98C	24.388,66	18.577,85	104.375,17C
Provisões - [2200]	110.185,98C	24.388,66	18.577,85	104.375,17C
Provisão de 13º Salários - [2210]	46.453,20C	4.793,25	5.920,68	47.580,63C
Provisão de Férias - [2220]	55.571,11C	17.556,30	11.048,44	49.063,25C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	3.716,13C	888,17	978,38	3.806,34C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	4.445,54C	1.150,94	630,35	3.924,95C
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	22.842,91	22.842,91	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	22.842,91	22.842,91	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	22.842,91	22.842,91	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	22.842,91	22.842,91	0,00C
Receita - [2790]	1.537.950,69C	0,00	113.369,63	1.651.320,32C
Receita Total - [2800]	1.535.824,62C	0,00	113.267,06	1.649.091,68C
Receita Doações e Eventos - [2810]	274.925,25C	0,00	5.314,00	280.239,25C
Receita Doações - [2820]	78.937,31C	0,00	5.314,00	84.251,31C
Recebimentos de Doações - [2830]	63.757,31C	0,00	3.796,00	67.553,31C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	15.180,00C	0,00	1.518,00	16.698,00C
Receita com Eventos - [7870]	195.987,94C	0,00	0,00	195.987,94C
Recebimentos em Eventos - [6480]	195.987,94C	0,00	0,00	195.987,94C
Receita de subvenções - [2850]	903.330,27C	0,00	73.524,56	976.854,83C
Receita de subvenções - [2860]	903.330,27C	0,00	73.524,56	976.854,83C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	70.257,93C	0,00	11.159,65	81.417,58C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	12.087,00C	0,00	2.231,58	14.318,58C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	820.985,34C	0,00	60.133,33	881.118,67C
Receitas com Internos - [7950]	357.569,10C	0,00	34.428,50	391.997,60C
Receitas com Internos - [7960]	357.569,10C	0,00	34.428,50	391.997,60C
Receita de Residentes 70% - [2840]	357.569,10C	0,00	34.428,50	391.997,60C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	2.126,07C	0,00	102,57	2.228,64C
Receita Operacional - [3020]	21.240,74C	0,00	0,00	21.240,74C
Receita Operacional - [3030]	21.240,74C	0,00	0,00	21.240,74C
Estorno e Devoluções - [3670]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	21.220,74C	0,00	0,00	21.220,74C
Receita Financeira - [3060]	1.539,17C	0,00	102,57	1.641,74C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	1.539,17C	0,00	102,57	1.641,74C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	1.539,17C	0,00	102,57	1.641,74C
Dedução da Receita - [12860]	20.653,84D	0,00	0,00	20.653,84D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Dedução de Subvenções - [15430]	20.653,84D	0,00	0,00	20.653,84D
Devolução de Subvenções Municipais - [17220]	20.653,84D	0,00	0,00	20.653,84D
Despesas - [3410]	1.467.660,99D	187.317,18	24.266,56	1.630.711,61D
Despesas Gerais - [8020]	1.419.262,32D	183.070,06	24.266,56	1.578.065,82D
Recursos Humanos - [3420]	983.179,45D	141.958,97	24.266,56	1.100.871,86D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	727.122,29D	88.694,14	268,71	815.547,72D
13º Salário - [3800]	55.893,98D	7.920,68	268,71	63.545,95D
Férias - [3810]	80.032,89D	11.048,44	0,00	91.081,33D
Rescisão - [6140]	16.214,19D	1.411,89	0,00	17.626,08D
Salários e ordenados - [3640]	574.981,23D	68.313,13	0,00	643.294,36D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	126.150,50D	16.948,89	0,00	143.099,39D
Despesa c/ Sindicato - [7530]	3.978,25D	2.400,00	0,00	6.378,25D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	1.510,48D	90,00	0,00	1.600,48D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	6.508,30D	0,00	0,00	6.508,30D
Seguro de Vida - [5520]	12.864,11D	1.388,98	0,00	14.253,09D
Uniformes - [5340]	2.809,78D	489,91	0,00	3.299,69D
Vale Alimentação - [5320]	98.479,58D	12.580,00	0,00	111.059,58D
Encargos Sociais - [3490]	67.355,75D	30.642,58	23.993,85	74.004,48D
(-) Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8810]	187.911,12C	0,00	22.842,91	210.754,03C
FGTS - [3930]	67.355,75D	7.799,67	1.150,94	74.004,48D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	187.911,12D	22.842,91	0,00	210.754,03D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	62.550,91D	5.673,36	4,00	68.220,27D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	15.180,00D	1.518,00	0,00	16.698,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	22.971,87D	2.817,50	4,00	25.785,37D
Honorários Advocáticos - [6780]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Honorários Contábeis - [4090]	6.656,44D	1.337,86	0,00	7.994,30D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	17.442,60D	0,00	0,00	17.442,60D
Despesas Ordinárias - [3550]	432.130,16D	40.435,09	0,00	472.565,25D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	77.173,45D	2.634,66	0,00	79.808,11D
Despesas com Jardinagem - [5660]	375,47D	0,00	0,00	375,47D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	29.612,89D	1.430,00	0,00	31.042,89D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	43.909,14D	1.204,66	0,00	45.113,80D
Manutenção em Instalações - [5400]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
Manutenção em Veículos - [3580]	1.875,95D	0,00	0,00	1.875,95D
Despesas com Internos - [5410]	216.222,37D	21.341,96	0,00	237.564,33D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	138.009,80D	13.183,93	0,00	151.193,73D
Despesas Funerárias - [7350]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	12.545,20D	1.918,45	0,00	14.463,65D
Gas de Cozinha - [9750]	10.897,20D	918,00	0,00	11.815,20D
Material de Higiene - Internos - [5470]	14.126,76D	1.096,90	0,00	15.223,66D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	8.424,63D	1.189,09	0,00	9.613,72D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	9.817,46D	353,79	0,00	10.171,25D
Medicamentos - [5480]	21.701,32D	2.681,80	0,00	24.383,12D
Apoio Administrativo - [6660]	128.849,81D	10.526,11	0,00	139.375,92D
Água e Esgoto - [6540]	9.206,41D	1.442,87	0,00	10.649,28D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	6.992,02D	1.130,01	0,00	8.122,03D
Despesa com Eventos - [6650]	62.181,11D	1.418,20	0,00	63.599,31D
Despesa com Software - [10270]	1.290,00D	130,00	0,00	1.420,00D
Despesas com Coleta - [10930]	662,13D	0,00	0,00	662,13D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	3.859,11D	1.587,90	0,00	5.447,01D
Energia Elétrica - [3540]	23.694,92D	3.406,71	0,00	27.101,63D
Material de Limpeza - [8030]	8.241,04D	976,00	0,00	9.217,04D
Papelaria e Gráfica - [6640]	9.248,14D	252,00	0,00	9.500,14D
Telefone e Internet - [4360]	1.999,25D	182,42	0,00	2.181,67D
Viagens e Pedágios - [4390]	1.475,68D	0,00	0,00	1.475,68D
Repasse - [8070]	9.884,53D	5.932,36	0,00	15.816,89D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	9.884,53D	5.932,36	0,00	15.816,89D
Despesas Financeiras - [6670]	2.725,55D	676,00	0,00	3.401,55D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	2.725,55D	676,00	0,00	3.401,55D
Despesas Bancárias - [4260]	2.666,96D	676,00	0,00	3.342,96D
IR s/ Aplicação - [6720]	1,23D	0,00	0,00	1,23D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	57,36D	0,00	0,00	57,36D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 com Tributos - [9360]	1.266,72D	92,89	0,00	1.359,61D
Tributos - [9370]	1.266,72D	92,89	0,00	1.359,61D
Impostos - [9380]	1.266,72D	92,89	0,00	1.359,61D
Imposto de Renda Retido - [11340]	842,03D	0,00	0,00	842,03D
INSS Retido - [22700]	228,80D	0,00	0,00	228,80D
Pis/ Cofins/ CSLL Retido - [11350]	195,89D	92,89	0,00	288,78D
Despesas Patrimoniais - [5220]	47.131,95D	4.154,23	0,00	51.286,18D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	47.131,95D	4.154,23	0,00	51.286,18D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	47.131,95D	4.154,23	0,00	51.286,18D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	10.745,89D	915,93	0,00	11.661,82D
Depreciações - [5280]	25.066,11D	2.422,83	0,00	27.488,94D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	5.314,31D	0,00	0,00	5.314,31D
Seguro de Imóveis - [6790]	2.190,20D	0,00	0,00	2.190,20D
Seguro de Veiculos - [6770]	3.815,44D	815,47	0,00	4.630,91D

Análise do Balancete

Ativo ----->	333.093,45D	Passivo ----->	312.484,74C
Despesa ----->	1.630.711,61D	Receita ----->	1.651.320,32C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.963.805,06D	=====>	1.963.805,06C
Superávit =====>	20.608,71		

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