

| Descrição                                                   | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Ativo - [10]</b>                                         | <b>398.191,08D</b> | <b>231.666,91</b> | <b>257.942,61</b> | <b>371.915,38D</b> |
| <b>Circulante - [20]</b>                                    | <b>252.715,59D</b> | <b>226.395,41</b> | <b>255.615,52</b> | <b>223.495,48D</b> |
| <b>Disponível - [30]</b>                                    | <b>234.126,61D</b> | <b>220.618,91</b> | <b>254.603,13</b> | <b>200.142,39D</b> |
| <b>Banco conta movimento - [60]</b>                         | <b>203.376,06D</b> | <b>199.752,87</b> | <b>222.487,61</b> | <b>180.641,32D</b> |
| <b>Metropolitano de Bauru - [9690]</b>                      | <b>203.376,06D</b> | <b>199.752,87</b> | <b>222.487,61</b> | <b>180.641,32D</b> |
| <b>Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]</b>        | <b>203.376,06D</b> | <b>199.752,87</b> | <b>222.487,61</b> | <b>180.641,32D</b> |
| Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 (LVPPPI) - [8290]      | 1,00D              | 59.802,58         | 59.802,58         | 1,00D              |
| Banco Sicoob 172.570-0 (LVPPPI) - [16660]                   | 114.936,16D        | 20.000,00         | 24.872,55         | 110.063,61D        |
| Pag Seguro 48066150-3 (LVPPPI) - [16650]                    | 69.284,99D         | 454,70            | 14.931,06         | 54.808,63D         |
| Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 (LVPPPI) - [12630]  | 18.343,99D         | 97.660,24         | 108.735,80        | 7.268,43D          |
| Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 (LVPPPI) - [12620]   | 53,77D             | 3.524,08          | 3.500,00          | 77,85D             |
| Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 (LVPPPI) - [12640]    | 83,09D             | 0,00              | 0,00              | 83,09D             |
| Sicoob Credicoonal 122673-8 (LVPPPI) - [12610]              | 673,06D            | 18.311,27         | 10.645,62         | 8.338,71D          |
| <b>Aplicações - [100]</b>                                   | <b>30.750,55D</b>  | <b>20.866,04</b>  | <b>32.115,52</b>  | <b>19.501,07D</b>  |
| <b>Metropolitano de Bauru - [9710]</b>                      | <b>30.750,55D</b>  | <b>20.866,04</b>  | <b>32.115,52</b>  | <b>19.501,07D</b>  |
| <b>Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150]</b>        | <b>30.750,55D</b>  | <b>20.866,04</b>  | <b>32.115,52</b>  | <b>19.501,07D</b>  |
| Aplicação Banco Bradesco 3156-9 (LVPPPI) - [9020]           | 24.855,90D         | 20.822,20         | 32.115,52         | 13.562,58D         |
| Aplicação Bradeso CDB (LVPP) - [16040]                      | 5.894,65D          | 43,84             | 0,00              | 5.938,49D          |
| <b>Adiantamento - [230]</b>                                 | <b>15.709,69D</b>  | <b>5.776,50</b>   | <b>1.012,39</b>   | <b>20.473,80D</b>  |
| <b>Adiantamentos a Funcionários - [260]</b>                 | <b>15.709,69D</b>  | <b>5.776,50</b>   | <b>1.012,39</b>   | <b>20.473,80D</b>  |
| Décimo Terceiro Salário - [290]                             | 15.709,69D         | 5.776,50          | 1.012,39          | 20.473,80D         |
| <b>Créditos a receber - [410]</b>                           | <b>2.879,29D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.879,29D</b>   |
| <b>Créditos Tributários a Receber - [420]</b>               | <b>2.879,29D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.879,29D</b>   |
| 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          |
| <b>Ativo Não Circulante - [740]</b>                         | <b>145.475,49D</b> | <b>5.271,50</b>   | <b>2.327,09</b>   | <b>148.419,90D</b> |
| <b>Imobilizado - [870]</b>                                  | <b>269.810,15D</b> | <b>5.271,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>275.081,65D</b> |
| <b>Imóveis - [880]</b>                                      | <b>36.342,15D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>36.342,15D</b>  |
| Imóveis - [2500]                                            | 36.342,15D         | 0,00              | 0,00              | 36.342,15D         |
| <b>Máquinas e equipamentos - [930]</b>                      | <b>19.905,53D</b>  | <b>5.271,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>25.177,03D</b>  |
| Máquinas e equipamentos - [940]                             | 19.905,53D         | 5.271,50          | 0,00              | 25.177,03D         |
| <b>Informática - [950]</b>                                  | <b>5.878,52D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.878,52D</b>   |
| 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          |
| <b>Móveis e utensílios - [970]</b>                          | <b>62.961,52D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>62.961,52D</b>  |
| Móveis e Utensílios - [980]                                 | 62.961,52D         | 0,00              | 0,00              | 62.961,52D         |
| <b>Veículos - [990]</b>                                     | <b>144.722,43D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>144.722,43D</b> |
| Veículos - [1000]                                           | 144.722,43D        | 0,00              | 0,00              | 144.722,43D        |
| <b>Depreciação Acumulada - [1090]</b>                       | <b>124.334,66C</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.327,09</b>   | <b>126.661,75C</b> |
| <b>Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]</b>           | <b>124.334,66C</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.327,09</b>   | <b>126.661,75C</b> |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]              | 3.458,26C          | 0,00              | 20,19             | 3.478,45C          |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130] | 16.585,98C         | 0,00              | 177,22            | 16.763,20C         |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]   | 61.675,42C         | 0,00              | 10,98             | 61.686,40C         |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]              | 42.615,00C         | 0,00              | 2.118,70          | 44.733,70C         |
| <b>Passivo - [1360]</b>                                     | <b>302.412,40C</b> | <b>109.298,43</b> | <b>120.902,66</b> | <b>314.016,63C</b> |
| <b>Circulante - [1370]</b>                                  | <b>177.913,98C</b> | <b>91.269,93</b>  | <b>102.874,16</b> | <b>189.518,21C</b> |
| <b>Empréstimo p/ capital de giro - [1380]</b>               | <b>32.980,22C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>32.980,22C</b>  |
| <b>Empréstimos - [1390]</b>                                 | <b>32.980,22C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>32.980,22C</b>  |
| 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         |
| <b>Tributos e Contribuições - [1580]</b>                    | <b>9.781,04C</b>   | <b>10.778,73</b>  | <b>11.956,20</b>  | <b>10.958,51C</b>  |
| <b>Tributos e Contribuições - [1590]</b>                    | <b>9.781,04C</b>   | <b>10.778,73</b>  | <b>11.956,20</b>  | <b>10.958,51C</b>  |
| FGTS a Recolher - [1650]                                    | 5.062,20C          | 5.062,20          | 5.432,37          | 5.432,37C          |
| Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]              | 213,95C            | 357,66            | 381,17            | 237,46C            |
| INSS a Recolher - [1640]                                    | 4.504,89C          | 5.358,87          | 6.142,66          | 5.288,68C          |
| <b>Obrigações com Pessoal - [1860]</b>                      | <b>51.937,47C</b>  | <b>68.874,75</b>  | <b>68.928,11</b>  | <b>51.990,83C</b>  |
| <b>Salários - [1870]</b>                                    | <b>48.420,53C</b>  | <b>52.879,31</b>  | <b>50.342,97</b>  | <b>45.884,19C</b>  |
| Salários a Pagar - [1880]                                   | 48.420,53C         | 52.879,31         | 50.342,97         | 45.884,19C         |

| Descrição                                                       | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Honorários - [1960]</b>                                      | <b>1.738,00C</b>     | <b>2.213,00</b>   | <b>2.375,00</b>   | <b>1.900,00C</b>     |
| Honorários a Pagar - [1970]                                     | 1.738,00C            | 2.213,00          | 2.375,00          | 1.900,00C            |
| <b>Férias - [1980]</b>                                          | <b>1.778,94C</b>     | <b>5.554,76</b>   | <b>5.896,29</b>   | <b>2.120,47C</b>     |
| Férias a Pagar - [1990]                                         | 1.778,94C            | 5.554,76          | 5.896,29          | 2.120,47C            |
| <b>Recisão - [6110]</b>                                         | <b>0,00C</b>         | <b>8.227,68</b>   | <b>10.313,85</b>  | <b>2.086,17C</b>     |
| Recisão a Pagar - [6120]                                        | 0,00C                | 8.227,68          | 10.313,85         | 2.086,17C            |
| <b>Provisões - [2190]</b>                                       | <b>83.215,25C</b>    | <b>11.616,45</b>  | <b>21.989,85</b>  | <b>93.588,65C</b>    |
| <b>Provisões - [2200]</b>                                       | <b>83.215,25C</b>    | <b>11.616,45</b>  | <b>21.989,85</b>  | <b>93.588,65C</b>    |
| Provisão de 13º Salários - [2210]                               | 29.758,57C           | 2.324,35          | 6.473,90          | 33.908,12C           |
| Provisão de Férias - [2220]                                     | 47.292,80C           | 8.810,98          | 14.266,43         | 52.748,25C           |
| Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]                       | 2.380,60C            | 462,10            | 794,05            | 2.712,55C            |
| Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]                             | 3.783,28C            | 19,02             | 455,47            | 4.219,73C            |
| <b>Patrimônio Líquido - [2370]</b>                              | <b>124.498,42C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>124.498,42C</b>   |
| <b>Patrimônio Líquido - [7580]</b>                              | <b>214.186,12C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>214.186,12C</b>   |
| <b>Patrimônio Social - [6070]</b>                               | <b>214.186,12C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>214.186,12C</b>   |
| Patrimônio Social - [6460]                                      | 214.186,12C          | 0,00              | 0,00              | 214.186,12C          |
| <b>Déficits Acumulados - [2650]</b>                             | <b>89.687,70D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>89.687,70D</b>    |
| <b>Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]</b>                | <b>89.687,70D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>89.687,70D</b>    |
| Ajustes de Exercícios - [2740]                                  | 89.687,70D           | 0,00              | 0,00              | 89.687,70D           |
| <b>Contas de compensação - [2750]</b>                           | <b>0,00C</b>         | <b>18.028,50</b>  | <b>18.028,50</b>  | <b>0,00C</b>         |
| <b>Compensação - Passivo - [2760]</b>                           | <b>0,00C</b>         | <b>18.028,50</b>  | <b>18.028,50</b>  | <b>0,00C</b>         |
| <b>Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]</b>                | <b>0,00C</b>         | <b>18.028,50</b>  | <b>18.028,50</b>  | <b>0,00C</b>         |
| Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]                          | 0,00C                | 18.028,50         | 18.028,50         | 0,00C                |
| <b>Receita - [2790]</b>                                         | <b>1.241.616,34C</b> | <b>0,00</b>       | <b>105.296,58</b> | <b>1.346.912,92C</b> |
| <b>Receita Total - [2800]</b>                                   | <b>1.111.277,73C</b> | <b>0,00</b>       | <b>82.385,68</b>  | <b>1.193.663,41C</b> |
| <b>Receita Doações e Eventos - [2810]</b>                       | <b>257.651,36C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.467,00</b>   | <b>264.118,36C</b>   |
| <b>Receita Doações - [2820]</b>                                 | <b>35.668,80C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>6.467,00</b>   | <b>42.135,80C</b>    |
| Recebimentos de Doações - [2830]                                | 22.960,80C           | 0,00              | 5.055,00          | 28.015,80C           |
| Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]                        | 12.708,00C           | 0,00              | 1.412,00          | 14.120,00C           |
| <b>Receita com Eventos - [7870]</b>                             | <b>221.982,56C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>221.982,56C</b>   |
| Recebimentos em Eventos - [6480]                                | 221.982,56C          | 0,00              | 0,00              | 221.982,56C          |
| <b>Receita de subvenções - [2850]</b>                           | <b>532.706,23C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>44.349,08</b>  | <b>577.055,31C</b>   |
| <b>Receita de subvenções - [2860]</b>                           | <b>532.706,23C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>44.349,08</b>  | <b>577.055,31C</b>   |
| Receita de Subvenções Estaduais - [6490]                        | 26.913,12C           | 0,00              | 0,00              | 26.913,12C           |
| Receita de Subvenções Federais - [6500]                         | 13.676,11C           | 0,00              | 3.524,08          | 17.200,19C           |
| Receita de Subvenções Municipais - [2870]                       | 367.425,00C          | 0,00              | 40.825,00         | 408.250,00C          |
| Receita Emenda Parlamentar Federal - [8260]                     | 124.692,00C          | 0,00              | 0,00              | 124.692,00C          |
| <b>Receitas com Internos - [7950]</b>                           | <b>320.920,14C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>31.569,60</b>  | <b>352.489,74C</b>   |
| <b>Receitas com Internos - [7960]</b>                           | <b>320.920,14C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>31.569,60</b>  | <b>352.489,74C</b>   |
| Receita de Residentes 70% - [2840]                              | 320.920,14C          | 0,00              | 31.569,60         | 352.489,74C          |
| <b>Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]</b> | <b>130.338,61C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>22.910,90</b>  | <b>153.249,51C</b>   |
| <b>Receita Operacional - [3020]</b>                             | <b>14.216,51C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>4.378,60</b>   | <b>18.595,11C</b>    |
| <b>Receita Operacional - [3030]</b>                             | <b>14.216,51C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>4.378,60</b>   | <b>18.595,11C</b>    |
| Estorno e Devoluções - [3670]                                   | 161,91C              | 0,00              | 0,00              | 161,91C              |
| Recebimento de Aluguel - [3040]                                 | 14.054,60C           | 0,00              | 4.378,60          | 18.433,20C           |
| <b>Receita Financeira - [3060]</b>                              | <b>3.435,79C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>503,80</b>     | <b>3.939,59C</b>     |
| <b>Receitas Financeiras Diversas - [3070]</b>                   | <b>3.435,79C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>503,80</b>     | <b>3.939,59C</b>     |
| Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]                   | 3.435,79C            | 0,00              | 503,80            | 3.939,59C            |
| <b>Dedução da Receita - [12860]</b>                             | <b>22.456,26D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>22.456,26D</b>    |
| <b>Dedução de Subvenções - [15430]</b>                          | <b>22.456,26D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>22.456,26D</b>    |
| Devoluções de Subvenções - [15440]                              | 22.456,26D           | 0,00              | 0,00              | 22.456,26D           |
| <b>Gratuidades - Filantropia - [23990]</b>                      | <b>135.142,57C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>18.028,50</b>  | <b>153.171,07C</b>   |
| <b>Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]</b>               | <b>135.142,57C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>18.028,50</b>  | <b>153.171,07C</b>   |
| Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]                         | 135.142,57C          | 0,00              | 18.028,50         | 153.171,07C          |
| <b>Despesas - [3410]</b>                                        | <b>1.145.837,66D</b> | <b>196.900,58</b> | <b>53.724,07</b>  | <b>1.289.014,17D</b> |
| <b>Despesas Gerais - [8020]</b>                                 | <b>600.860,37D</b>   | <b>121.733,89</b> | <b>53.724,07</b>  | <b>668.870,19D</b>   |

| Descrição                                                        | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito          | Saldo Atual        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>Recursos Humanos - [3420]</b>                                 | <b>369.712,16D</b> | <b>106.694,16</b> | <b>53.724,07</b> | <b>422.682,25D</b> |
| <b>Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]</b>  | <b>155.464,77D</b> | <b>75.661,79</b>  | <b>47.054,85</b> | <b>184.071,71D</b> |
| 13º Salário - [3800]                                             | 37.995,86D         | 4.236,63          | 0,00             | 42.232,49D         |
| Férias - [3810]                                                  | 42.031,68D         | 16.503,70         | 0,00             | 58.535,38D         |
| Rescisão - [6140]                                                | 14.313,81D         | 5.012,77          | 3.717,65         | 15.608,93D         |
| Salários e ordenados - [3640]                                    | 61.123,42D         | 49.908,69         | 43.337,20        | 67.694,91D         |
| <b>Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]</b>          | <b>9.727,31D</b>   | <b>1.058,82</b>   | <b>0,00</b>      | <b>10.786,13D</b>  |
| Despesas Médicas com Funcionários - [3480]                       | 1.301,45D          | 135,00            | 0,00             | 1.436,45D          |
| Seguro de Vida - [5520]                                          | 2.255,74D          | 742,30            | 0,00             | 2.998,04D          |
| Vale Alimentação - [5320]                                        | 6.170,12D          | 181,52            | 0,00             | 6.351,64D          |
| <b>Encargos Sociais - [3490]</b>                                 | <b>148.454,04D</b> | <b>24.248,29</b>  | <b>5.081,22</b>  | <b>167.621,11D</b> |
| FGTS - [3930]                                                    | 13.311,47D         | 6.219,79          | 5.081,22         | 14.450,04D         |
| Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]                           | 135.142,57D        | 18.028,50         | 0,00             | 153.171,07D        |
| <b>Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]</b>  | <b>56.066,04D</b>  | <b>5.725,26</b>   | <b>1.588,00</b>  | <b>60.203,30D</b>  |
| Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]                | 12.708,00D         | 1.412,00          | 0,00             | 14.120,00D         |
| Despesas com Autônomos - [6820]                                  | 17.291,20D         | 2.375,00          | 1.588,00         | 18.078,20D         |
| Honorários Advocaticios - [6780]                                 | 7.749,00D          | 706,00            | 0,00             | 8.455,00D          |
| Honorários Contábilidade - [4090]                                | 5.578,08D          | 622,26            | 0,00             | 6.200,34D          |
| Serviços Prestados PJ/PF - [6630]                                | 12.739,76D         | 610,00            | 0,00             | 13.349,76D         |
| <b>Despesas Ordinarias - [3550]</b>                              | <b>228.453,11D</b> | <b>14.856,34</b>  | <b>0,00</b>      | <b>243.309,45D</b> |
| <b>Manutenção e Infraestrutura - [3560]</b>                      | <b>13.067,11D</b>  | <b>2.099,85</b>   | <b>0,00</b>      | <b>15.166,96D</b>  |
| Despesas com Jardinagem - [5660]                                 | 160,00D            | 0,00              | 0,00             | 160,00D            |
| Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]           | 2.029,82D          | 40,00             | 0,00             | 2.069,82D          |
| Manutenção e Infraestrutura - [5650]                             | 7.064,54D          | 1.439,85          | 0,00             | 8.504,39D          |
| Manutenção em Instalações - [5400]                               | 441,00D            | 0,00              | 0,00             | 441,00D            |
| Manutenção em Veiculos - [3580]                                  | 3.371,75D          | 620,00            | 0,00             | 3.991,75D          |
| <b>Despesas com Internos - [5410]</b>                            | <b>105.436,88D</b> | <b>6.006,41</b>   | <b>0,00</b>      | <b>111.443,29D</b> |
| 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         | 0,00              | 0,00             | 56.547,97D         |
| Despesas Funerarias - [7350]                                     | 210,00D            | 0,00              | 0,00             | 210,00D            |
| Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]                        | 2.118,83D          | 538,00            | 0,00             | 2.656,83D          |
| Gas de Cozinha - [9750]                                          | 10.000,40D         | 1.302,60          | 0,00             | 11.303,00D         |
| Material de Higiene - Internos - [5470]                          | 14.215,96D         | 597,70            | 0,00             | 14.813,66D         |
| Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]         | 373,43D            | 2.109,55          | 0,00             | 2.482,98D          |
| Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]                       | 4.748,60D          | 1.458,56          | 0,00             | 6.207,16D          |
| Medicamentos - [5480]                                            | 12.463,89D         | 0,00              | 0,00             | 12.463,89D         |
| <b>Apoio Administrativo - [6660]</b>                             | <b>97.059,06D</b>  | <b>5.708,16</b>   | <b>0,00</b>      | <b>102.767,22D</b> |
| Água e Esgoto - [6540]                                           | 7.158,84D          | 975,03            | 0,00             | 8.133,87D          |
| Combustível e Lubrificantes - [4320]                             | 5.002,65D          | 731,96            | 0,00             | 5.734,61D          |
| Despesa com Cartorio - [6600]                                    | 723,30D            | 0,00              | 0,00             | 723,30D            |
| Despesa com Eventos - [6650]                                     | 46.375,23D         | 100,00            | 0,00             | 46.475,23D         |
| Despesa com Software - [10270]                                   | 600,00D            | 120,00            | 0,00             | 720,00D            |
| Despesas com Coleta - [10930]                                    | 365,84D            | 72,77             | 0,00             | 438,61D            |
| Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]                  | 7.433,40D          | 769,92            | 0,00             | 8.203,32D          |
| Energia Eletrica - [3540]                                        | 20.340,17D         | 2.630,68          | 0,00             | 22.970,85D         |
| Material de Limpeza - [8030]                                     | 5.385,84D          | 0,00              | 0,00             | 5.385,84D          |
| Papelaria e Grafica - [6640]                                     | 2.404,70D          | 110,30            | 0,00             | 2.515,00D          |
| Telefone e Internet - [4360]                                     | 1.269,09D          | 139,60            | 0,00             | 1.408,69D          |
| Viagens e Pedágios - [4390]                                      | 0,00D              | 57,90             | 0,00             | 57,90D             |
| <b>Repasses - [8070]</b>                                         | <b>12.890,06D</b>  | <b>1.041,92</b>   | <b>0,00</b>      | <b>13.931,98D</b>  |
| Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]              | 12.890,06D         | 1.041,92          | 0,00             | 13.931,98D         |
| <b>Despesas Financeiras - [6670]</b>                             | <b>2.695,10D</b>   | <b>183,39</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2.878,49D</b>   |
| <b>Despesas Financeiras Diversas - [6680]</b>                    | <b>2.695,10D</b>   | <b>183,39</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2.878,49D</b>   |
| Despesas Bancárias - [4260]                                      | 2.399,55D          | 183,39            | 0,00             | 2.582,94D          |
| 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            |
| <b>Despesas Patrimoniais - [5220]</b>                            | <b>30.036,35D</b>  | <b>3.092,41</b>   | <b>0,00</b>      | <b>33.128,76D</b>  |
| <b>Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]</b> | <b>30.036,35D</b>  | <b>3.092,41</b>   | <b>0,00</b>      | <b>33.128,76D</b>  |
| <b>Despesas Imoveis e Moveis - [5240]</b>                        | <b>30.036,35D</b>  | <b>3.092,41</b>   | <b>0,00</b>      | <b>33.128,76D</b>  |
| Bens de Pequenos Valores - [6750]                                | 5.289,72D          | 0,00              | 0,00             | 5.289,72D          |
| Depreciações - [5280]                                            | 17.552,92D         | 2.327,09          | 0,00             | 19.880,01D         |

| Descrição                                                   | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito     | Saldo Atual        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750] | 5.475,54D          | 0,00             | 0,00        | 5.475,54D          |
| Seguro de Veiculos - [6770]                                 | 1.718,17D          | 765,32           | 0,00        | 2.483,49D          |
| <b>Despesas com Restrição - [16710]</b>                     | <b>514.940,94D</b> | <b>72.074,28</b> | <b>0,00</b> | <b>587.015,22D</b> |
| <b>Recursos Humanos com Restrição - [16720]</b>             | <b>431.050,23D</b> | <b>53.118,92</b> | <b>0,00</b> | <b>484.169,15D</b> |
| <b>Subvenção Municipal Itatinga - [21010]</b>               | <b>389.156,00D</b> | <b>48.689,53</b> | <b>0,00</b> | <b>437.845,53D</b> |
| Férias - [21040]                                            | 3.877,01D          | 0,00             | 0,00        | 3.877,01D          |
| FGTS - [21050]                                              | 36.182,20D         | 5.062,20         | 0,00        | 41.244,40D         |
| Folha - [21020]                                             | 314.939,96D        | 39.270,85        | 0,00        | 354.210,81D        |
| INSS - [21060]                                              | 2.585,35D          | 0,00             | 0,00        | 2.585,35D          |
| Vale Alimentação - [21030]                                  | 31.571,48D         | 4.356,48         | 0,00        | 35.927,96D         |
| <b>Subvenção Federal Itatinga - [21160]</b>                 | <b>13.505,02D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>13.505,02D</b>  |
| Folha - [21170]                                             | 12.778,94D         | 0,00             | 0,00        | 12.778,94D         |
| Vale Alimentação - [21180]                                  | 726,08D            | 0,00             | 0,00        | 726,08D            |
| <b>Subvenção Estadual Itatinga - [21190]</b>                | <b>28.389,21D</b>  | <b>4.429,39</b>  | <b>0,00</b> | <b>32.818,60D</b>  |
| Férias - [21210]                                            | 2.326,93D          | 0,00             | 0,00        | 2.326,93D          |
| Folha - [21200]                                             | 24.247,08D         | 4.066,35         | 0,00        | 28.313,43D         |
| Vale Alimentação - [21220]                                  | 1.815,20D          | 363,04           | 0,00        | 2.178,24D          |
| <b>Despesas Gerais com Restrição - [16740]</b>              | <b>83.890,71D</b>  | <b>18.955,36</b> | <b>0,00</b> | <b>102.846,07D</b> |
| <b>Subvenção Municipal Itatinga - [24020]</b>               | <b>83.890,71D</b>  | <b>18.955,36</b> | <b>0,00</b> | <b>102.846,07D</b> |
| Alimentação - [24030]                                       | 53.490,68D         | 10.478,19        | 0,00        | 63.968,87D         |
| Despesa com Farmacia e Exames - [24050]                     | 8.328,62D          | 3.051,57         | 0,00        | 11.380,19D         |
| 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]                     | 16.162,75D         | 3.837,60         | 0,00        | 20.000,35D         |
| Serviços de Terceiros - [24380]                             | 1.588,00D          | 1.588,00         | 0,00        | 3.176,00D          |

|                            |               |                |               |
|----------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Análise do Balancete ===== |               |                |               |
| Ativo ----->               | 371.915,38D   | Passivo -----> | 314.016,63C   |
| Despesa ----->             | 1.289.014,17D | Receita -----> | 1.346.912,92C |
| Custo----->                | 0,00D         |                |               |
| =====>                     | 1.660.929,55D | =====>         | 1.660.929,55C |
| Superávit =====>           | 57.898,75     |                |               |

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