

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	429.720,40D	162.922,78	204.334,80	388.308,38D
Circulante - [20]	301.582,15D	160.604,88	201.868,42	260.318,61D
Disponível - [30]	280.496,38D	160.151,13	201.195,45	239.452,06D
Banco conta movimento - [60]	277.975,11D	160.075,48	201.194,93	236.855,66D
Metropolitano de Bauru - [9690]	277.975,11D	160.075,48	201.194,93	236.855,66D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	277.975,11D	160.075,48	201.194,93	236.855,66D
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 (LVPP) - [8290]	27.931,37D	26.339,65	30.654,04	23.616,98D
Banco Sicoob 172.570-0 (LVPP) - [16660]	49.737,07D	0,00	30.833,78	18.903,29D
Pag Seguro 48066150-3 (LVPP) - [16650]	151.319,05D	2.337,89	11.345,70	142.311,24D
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 (LVPP) - [12630]	31.910,26D	91.955,98	91.106,62	32.759,62D
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 (LVPP) - [12620]	11.916,49D	11.174,13	11.865,12	11.225,50D
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 (LVPP) - [12640]	2.300,00D	1.114,53	3.400,00	14,53D
Sicoob Credicoonal 122673-8 (LVPP) - [12610]	2.860,87D	27.153,30	21.989,67	8.024,50D
Aplicações - [100]	2.521,27D	75,65	0,52	2.596,40D
Metropolitano de Bauru - [9710]	2.521,27D	75,65	0,52	2.596,40D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150]	2.521,27D	75,65	0,52	2.596,40D
Aplicação Bradesco CDB (LVPP) - [16040]	2.165,70D	23,25	0,00	2.188,95D
Poupança Bradesco (LVPP) - [24430]	355,57D	52,40	0,52	407,45D
Adiantamento - [230]	18.206,48D	453,75	672,97	17.987,26D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	18.206,48D	453,75	672,97	17.987,26D
Décimo Terceiro Salário - [290]	18.206,48D	0,00	672,97	17.533,51D
Férias - [280]	0,00D	453,75	0,00	453,75D
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]	128.138,25D	2.317,90	2.466,38	127.989,77D
Imobilizado - [870]	282.125,55D	2.317,90	0,00	284.443,45D
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]	27.824,93D	1.599,90	0,00	29.424,83D
Máquinas e equipamentos - [940]	27.824,93D	1.599,90	0,00	29.424,83D
Informática - [950]	5.878,52D	718,00	0,00	6.596,52D
Equipamentos de Informática - [2360]	3.455,57D	0,00	0,00	3.455,57D
Equipamentos de Processamento - Hardware - [960]	2.422,95D	718,00	0,00	3.140,95D
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]	153.987,30C	0,00	2.466,38	156.453,68C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	153.987,30C	0,00	2.466,38	156.453,68C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	3.704,81C	0,00	26,17	3.730,98C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [1110]	1.090,26C	0,00	121,14	1.211,40C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	19.230,89C	0,00	152,76	19.383,65C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	61.921,99C	0,00	47,61	61.969,60C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	68.039,35C	0,00	2.118,70	70.158,05C
Passivo - [1360]	318.005,80C	139.257,03	139.269,91	318.018,68C
Circulante - [1370]	224.720,58C	117.748,72	117.761,60	224.733,46C
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]	19.011,89C	20.201,26	17.081,05	15.891,68C
Tributos e Contribuições - [1590]	17.768,43C	18.976,56	17.000,43	15.792,30C
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	3.568,93C	3.369,73	1.326,73	1.525,93C
FGTS a Recolher - [1650]	8.006,96C	8.096,48	8.033,32	7.943,80C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	232,25C	232,25	534,42	534,42C
INSS a Recolher - [1640]	5.960,29C	7.278,10	7.105,96	5.788,15C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	1.243,46C	1.224,70	80,62	99,38C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros - [1700]	860,79C	842,03	0,00	18,76C
INSS A RECOLHER - [1750]	284,33C	284,33	0,00	0,00C
Pis/ Cofins/ CSLL a Recolher - [3910]	98,34C	98,34	80,62	80,62C
Obrigações com Pessoal - [1860]	62.408,33C	82.308,54	85.575,79	65.675,58C
Salários - [1870]	58.856,40C	67.998,25	66.686,06	57.544,21C
Salários a Pagar - [1880]	58.856,40C	67.998,25	66.686,06	57.544,21C
Honorários - [1960]	2.038,00C	2.547,50	2.547,50	2.038,00C
Honorários a Pagar - [1970]	2.038,00C	2.547,50	2.547,50	2.038,00C
Férias - [1980]	1.513,93C	8.819,20	7.305,27	0,00C
Férias a Pagar - [1990]	1.513,93C	8.819,20	7.305,27	0,00C
Recisão - [6110]	0,00C	2.943,59	9.036,96	6.093,37C
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	0,00C	111,81	111,81	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	2.831,78	8.925,15	6.093,37C
Provisões - [2190]	110.320,14C	15.238,92	15.104,76	110.185,98C
Provisões - [2200]	110.320,14C	15.238,92	15.104,76	110.185,98C
Provisão de 13º Salários - [2210]	41.858,50C	1.469,49	6.064,19	46.453,20C
Provisão de Férias - [2220]	60.290,78C	12.647,23	7.927,56	55.571,11C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	3.348,57C	111,39	478,95	3.716,13C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	4.822,29C	1.010,81	634,06	4.445,54C
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	21.508,31	21.508,31	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	21.508,31	21.508,31	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	21.508,31	21.508,31	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	21.508,31	21.508,31	0,00C
Receita - [2790]	1.420.123,21C	2.300,00	120.127,48	1.537.950,69C
Receita Total - [2800]	1.420.111,39C	0,00	115.713,23	1.535.824,62C
Receita Doações e Eventos - [2810]	266.499,51C	0,00	8.425,74	274.925,25C
Receita Doações - [2820]	70.511,57C	0,00	8.425,74	78.937,31C
Recebimentos de Doações - [2830]	56.849,57C	0,00	6.907,74	63.757,31C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	13.662,00C	0,00	1.518,00	15.180,00C
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]	830.908,28C	0,00	72.421,99	903.330,27C
Receita de subvenções - [2860]	830.908,28C	0,00	72.421,99	903.330,27C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	59.083,80C	0,00	11.174,13	70.257,93C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	10.972,47C	0,00	1.114,53	12.087,00C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	760.852,01C	0,00	60.133,33	820.985,34C
Receitas com Internos - [7950]	322.703,60C	0,00	34.865,50	357.569,10C
Receitas com Internos - [7960]	322.703,60C	0,00	34.865,50	357.569,10C
Receita de Residentes 70% - [2840]	322.703,60C	0,00	34.865,50	357.569,10C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	11,82C	2.300,00	4.414,25	2.126,07C
Receita Operacional - [3020]	19.240,38C	2.300,00	4.300,36	21.240,74C
Receita Operacional - [3030]	19.240,38C	2.300,00	4.300,36	21.240,74C
Estorno e Devoluções - [3670]	20,00C	2.300,00	2.300,00	20,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	19.220,38C	0,00	2.000,36	21.220,74C
Receita Financeira - [3060]	1.425,28C	0,00	113,89	1.539,17C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	1.425,28C	0,00	113,89	1.539,17C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	1.425,28C	0,00	113,89	1.539,17C
Dedução da Receita - [12860]	20.653,84D	0,00	0,00	20.653,84D
Dedução de Subvenções - [15430]	20.653,84D	0,00	0,00	20.653,84D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Devolução de Subvenções Municipais - [17220]	20.653,84D	0,00	0,00	20.653,84D
Despesas - [3410]	1.308.408,61D	183.179,11	23.926,73	1.467.660,99D
Despesas Gerais - [8020]	1.264.715,97D	178.473,08	23.926,73	1.419.262,32D
Recursos Humanos - [3420]	873.201,27D	133.904,91	23.926,73	983.179,45D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	645.829,55D	82.588,96	1.296,22	727.122,29D
13º Salário - [3800]	49.829,79D	6.064,19	0,00	55.893,98D
Férias - [3810]	73.401,55D	7.927,56	1.296,22	80.032,89D
Rescisão - [6140]	13.368,52D	2.845,67	0,00	16.214,19D
Salários e ordenados - [3640]	509.229,69D	65.751,54	0,00	574.981,23D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	108.179,19D	17.971,31	0,00	126.150,50D
Despesa c/ Sindicato - [7530]	1.290,00D	2.688,25	0,00	3.978,25D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	1.239,00D	271,48	0,00	1.510,48D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	6.508,30D	0,00	0,00	6.508,30D
Seguro de Vida - [5520]	12.362,53D	501,58	0,00	12.864,11D
Uniformes - [5340]	879,78D	1.930,00	0,00	2.809,78D
Vale Alimentação - [5320]	85.899,58D	12.580,00	0,00	98.479,58D
Encargos Sociais - [3490]	61.376,05D	28.610,21	22.630,51	67.355,75D
(-) Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8810]	166.402,81C	0,00	21.508,31	187.911,12C
FGTS - [3930]	61.376,05D	7.101,90	1.122,20	67.355,75D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	166.402,81D	21.508,31	0,00	187.911,12D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	57.816,48D	4.734,43	0,00	62.550,91D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	13.662,00D	1.518,00	0,00	15.180,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	20.424,37D	2.547,50	0,00	22.971,87D
Honorários Advocatícios - [6780]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Honorários Contábilidade - [4090]	5.987,51D	668,93	0,00	6.656,44D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	17.442,60D	0,00	0,00	17.442,60D
Despesas Ordinárias - [3550]	387.850,21D	44.279,95	0,00	432.130,16D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	71.270,80D	5.902,65	0,00	77.173,45D
Despesas com Jardinagem - [5660]	0,00D	375,47	0,00	375,47D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	28.866,66D	746,23	0,00	29.612,89D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	41.004,14D	2.905,00	0,00	43.909,14D
Manutenção em Instalações - [5400]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
Manutenção em Veículos - [3580]	0,00D	1.875,95	0,00	1.875,95D
Despesas com Internos - [5410]	186.212,97D	30.009,40	0,00	216.222,37D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	121.558,77D	16.451,03	0,00	138.009,80D
Despesas Funerárias - [7350]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	11.296,62D	1.248,58	0,00	12.545,20D
Gas de Cozinha - [9750]	9.486,20D	1.411,00	0,00	10.897,20D
Material de Higiene - Internos - [5470]	10.919,06D	3.207,70	0,00	14.126,76D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	5.528,73D	2.895,90	0,00	8.424,63D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	9.142,08D	675,38	0,00	9.817,46D
Medicamentos - [5480]	17.581,51D	4.119,81	0,00	21.701,32D
Apoio Administrativo - [6660]	120.481,91D	8.367,90	0,00	128.849,81D
Água e Esgoto - [6540]	8.312,49D	893,92	0,00	9.206,41D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	5.859,77D	1.132,25	0,00	6.992,02D
Despesa com Eventos - [6650]	61.436,11D	745,00	0,00	62.181,11D
Despesa com Software - [10270]	1.160,00D	130,00	0,00	1.290,00D
Despesas com Coleta - [10930]	611,52D	50,61	0,00	662,13D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	2.451,96D	1.407,15	0,00	3.859,11D
Energia Elétrica - [3540]	20.755,81D	2.939,11	0,00	23.694,92D
Material de Limpeza - [8030]	8.241,04D	0,00	0,00	8.241,04D
Papelaria e Gráfica - [6640]	8.394,61D	853,53	0,00	9.248,14D
Telefone e Internet - [4360]	1.782,92D	216,33	0,00	1.999,25D
Viagens e Pedágios - [4390]	1.475,68D	0,00	0,00	1.475,68D
Repasse - [8070]	9.884,53D	0,00	0,00	9.884,53D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	9.884,53D	0,00	0,00	9.884,53D
Despesas Financeiras - [6670]	2.437,33D	288,22	0,00	2.725,55D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	2.437,33D	288,22	0,00	2.725,55D
Despesas Bancárias - [4260]	2.378,74D	288,22	0,00	2.666,96D
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]	1.186,10D	80,62	0,00	1.266,72D
Tributos - [9370]	1.186,10D	80,62	0,00	1.266,72D
Impostos - [9380]	1.186,10D	80,62	0,00	1.266,72D
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]	115,27D	80,62	0,00	195,89D
Despesas Patrimoniais - [5220]	42.506,54D	4.625,41	0,00	47.131,95D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	42.506,54D	4.625,41	0,00	47.131,95D
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	42.506,54D	4.625,41	0,00	47.131,95D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	10.115,12D	630,77	0,00	10.745,89D
Depreciações - [5280]	22.599,73D	2.466,38	0,00	25.066,11D
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]	2.287,18D	1.528,26	0,00	3.815,44D

Análise do Balancete

Ativo ----->	388.308,38D	Passivo ----->	318.018,68C
Despesa ----->	1.467.660,99D	Receita ----->	1.537.950,69C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.855.969,37D	=====>	1.855.969,37C
Superávit =====>	70.289,70		

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