

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	146.532,05	464.425,33	323.450,71	287.506,67
Circulante - [20]	105.586,77	464.425,33	322.742,34	247.269,76
Disponível - [30]	91.427,94	457.241,65	314.131,35	234.538,24
Banco conta movimento - [60]	91.427,94	246.758,07	301.027,63	37.158,38
Metropolitano de Bauru - [9690]	91.427,94	246.758,07	301.027,63	37.158,38
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	91.427,94	246.758,07	301.027,63	37.158,38
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 - [8290]	42.811,36	41.849,32	84.659,68	1,00
BANCO DO BRASIL CC 199290-2 - [15030]	0,00	150.020,00	150.020,00	0,00
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 - [12630]	43.673,83	45.395,00	56.237,24	32.831,59
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 - [12620]	16,51	1.500,00	1.498,05	18,46
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 - [12640]	1.230,82	500,00	1.724,12	6,70
Sicoob Credicoonal 122673-8 - [12610]	3.695,42	7.493,75	6.888,54	4.300,63
Aplicações - [100]	0,00	210.483,58	13.103,72	197.379,86
Metropolitano de Bauru - [9710]	0,00	210.483,58	13.103,72	197.379,86
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150]	0,00	210.483,58	13.103,72	197.379,86
Aplicação Banco Bradesco 3156-9 - [9020]	0,00	60.323,86	13.103,72	47.220,14
Aplicação Banco Do Brasil 199.290-2 (LVPP) - [15040]	0,00	150.159,72	0,00	150.159,72
Doação de Mercadorias e Serviços - [10710]	0,00	5.032,97	5.032,97	0,00
Doação de Mercadorias/Serviços - [10720]	0,00	5.032,97	5.032,97	0,00
Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]	0,00	5.032,97	5.032,97	0,00
Adiantamento - [230]	11.279,54	2.150,71	3.578,02	9.852,23
Adiantamentos a Funcionários - [260]	11.279,54	2.150,71	3.578,02	9.852,23
Décimo Terceiro Salário - [290]	11.252,89	0,00	1.432,48	9.820,41
Férias - [280]	26,65	2.150,71	2.145,54	31,82
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]	40.945,28	0,00	708,37	40.236,91
Imobilizado - [870]	138.947,51	0,00	0,00	138.947,51
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]	17.600,73	0,00	0,00	17.600,73
Veículos - [1000]	17.600,73	0,00	0,00	17.600,73
Depreciação Acumulada - [1090]	-98.002,23	0,00	708,37	-98.710,60
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	-98.002,23	0,00	708,37	-98.710,60
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	-3.455,57	0,00	0,00	-3.455,57
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	-14.429,55	0,00	165,88	-14.595,43
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	-62.516,38	0,00	542,49	-63.058,87
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	-17.600,73	0,00	0,00	-17.600,73
Passivo - [1360]	-79.047,94	67.557,96	72.018,55	-83.508,53
Circulante - [1370]	-119.627,87	67.557,96	72.018,55	-124.088,46
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]	-7.053,64	11.102,39	10.860,28	-6.811,53

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Tributos e Contribuições - [1590]	-7.053,64	11.102,39	10.860,28	-6.811,53
FGTS a Recolher - [1650]	-3.539,54	3.539,54	3.419,70	-3.419,70
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	-56,26	3.496,84	3.496,84	-56,26
INSS a Recolher - [1640]	-3.457,84	4.066,01	3.943,74	-3.335,57
Obrigações com Pessoal - [1860]	-36.915,02	49.786,02	51.138,26	-38.267,26
Salários - [1870]	-34.787,02	38.033,47	39.925,71	-36.679,26
Salários a Pagar - [1880]	-34.787,02	38.033,47	39.925,71	-36.679,26
Honorários - [1960]	-2.128,00	2.712,50	2.172,50	-1.588,00
Honorários a Pagar - [1970]	-2.128,00	2.712,50	2.172,50	-1.588,00
Recisão - [6110]	0,00	9.040,05	9.040,05	0,00
Multa Rescisória GRRF - [6210]	0,00	767,11	767,11	0,00
Recisão a Pagar - [6120]	0,00	8.272,94	8.272,94	0,00
Provisões - [2190]	-57.678,99	6.669,55	10.020,01	-61.029,45
Provisões - [2200]	-57.678,99	6.669,55	10.020,01	-61.029,45
Provisão de 13º Salários - [2210]	-18.263,30	1.655,91	4.428,00	-21.035,39
Provisão de Férias - [2220]	-35.143,37	4.602,88	4.933,07	-35.473,56
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	-2.811,35	336,93	363,36	-2.837,78
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	-1.460,97	73,83	295,58	-1.682,72
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]	-820.152,36	1.500,00	236.013,31	-1.054.665,67
Receita Total - [2800]	-800.289,52	0,00	231.896,52	-1.032.186,04
Receita Doações e Eventos - [2810]	-52.218,52	0,00	10.458,92	-62.677,44
Receita Doações - [2820]	-50.804,41	0,00	10.458,92	-61.263,33
Recebimentos de Doações - [2830]	-18.872,34	0,00	3.602,25	-22.474,59
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	-21.516,07	0,00	5.554,67	-27.070,74
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	-10.416,00	0,00	1.302,00	-11.718,00
Receita com Eventos - [7870]	-1.414,11	0,00	0,00	-1.414,11
Recebimentos em Eventos - [6480]	-1.414,11	0,00	0,00	-1.414,11
Receita de subvenções - [2850]	-472.692,74	0,00	190.000,00	-662.692,74
Receita de subvenções - [2860]	-472.692,74	0,00	190.000,00	-662.692,74
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	-327.590,29	0,00	40.000,00	-367.590,29
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	-16.812,10	0,00	0,00	-16.812,10
Receita de Subvenções Federais - [6500]	-128.290,35	0,00	150.000,00	-278.290,35
Receitas com Internos - [7950]	-275.378,26	0,00	31.437,60	-306.815,86
Receitas com Internos - [7960]	-275.378,26	0,00	31.437,60	-306.815,86
Receita de Residentes 70% - [2840]	-275.378,26	0,00	31.437,60	-306.815,86
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	-19.862,84	1.500,00	4.116,79	-22.479,63
Receita Operacional - [3020]	-19.862,84	1.500,00	3.967,80	-22.330,64
Receita Operacional - [3030]	-19.862,84	1.500,00	3.967,80	-22.330,64
Estorno e Devoluções - [3670]	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Recebimento de Aluguel - [3040]	-19.313,84	0,00	2.467,80	-21.781,64
Receita Sobre Venda de Materiais e Produtos - [3650]	-549,00	0,00	0,00	-549,00
Receita Financeira - [3060]	0,00	0,00	148,99	-148,99

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	0,00	0,00	148,99	-148,99
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	0,00	0,00	148,99	-148,99
Despesas - [3410]	752.668,25	100.023,28	2.024,00	850.667,53
Despesas Gerais - [8020]	743.463,56	99.314,91	2.024,00	840.754,47
Recursos Humanos - [3420]	486.359,73	68.369,68	2.024,00	552.705,41
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	369.421,90	52.838,30	1.687,07	420.573,13
13º Salário - [3800]	24.844,66	4.428,00	0,00	29.272,66
Férias - [3810]	40.329,22	4.933,07	0,00	45.262,29
Rescisão - [6140]	12.264,05	4.149,72	1.589,17	14.824,60
Salários e ordenados - [3640]	291.983,97	39.327,51	97,90	331.213,58
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	33.133,73	4.174,96	0,00	37.308,69
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]	30.273,25	4.174,96	0,00	34.448,21
Encargos Sociais - [3490]	36.040,59	4.771,92	336,93	40.475,58
FGTS - [3930]	36.040,59	4.771,92	336,93	40.475,58
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	47.763,51	6.584,50	0,00	54.348,01
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	10.416,00	1.302,00	0,00	11.718,00
Despesas com Autônomo - [6820]	12.494,99	2.172,50	0,00	14.667,49
Honorários Contábilidade - [4090]	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	20.652,52	2.510,00	0,00	23.162,52
Despesas Ordinárias - [3550]	233.499,49	25.012,39	0,00	258.511,88
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	17.763,64	1.731,06	0,00	19.494,70
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	8.062,90	0,00	0,00	8.062,90
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	6.553,69	0,00	0,00	6.553,69
Manutenção em Instalações - [5400]	2.200,90	1.601,06	0,00	3.801,96
Manutenção em Veículos - [3580]	796,15	130,00	0,00	926,15
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	150,00	0,00	0,00	150,00
Despesas com Internos - [5410]	161.584,27	15.523,69	0,00	177.107,96
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	2.684,37	599,50	0,00	3.283,87
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	87.423,44	11.490,38	0,00	98.913,82
Despesas Funerárias - [7350]	580,00	0,00	0,00	580,00
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	10.091,03	300,00	0,00	10.391,03
Material de Higiene - Internos - [5470]	21.165,98	2.056,80	0,00	23.222,78
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	989,79	0,00	0,00	989,79
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	9.839,02	0,00	0,00	9.839,02
Medicamentos - [5480]	28.810,64	1.077,01	0,00	29.887,65
Apoio Administrativo - [6660]	50.883,87	7.757,64	0,00	58.641,51
Água e Esgoto - [6540]	3.037,28	399,76	0,00	3.437,04
Combustível e Lubrificantes - [4320]	14.402,96	2.171,84	0,00	16.574,80
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]	840,00	120,00	0,00	960,00
Despesas com Coleta - [10930]	257,89	68,78	0,00	326,67
Despesas com Correio - [8370]	78,60	0,00	0,00	78,60
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	3.682,86	2.780,42	0,00	6.463,28
Energia Elétrica - [3540]	16.618,75	1.926,18	0,00	18.544,93
Entidades de Classes - [10640]	235,87	0,00	0,00	235,87
Formação, Capacitação e Treinamento - [11220]	660,00	0,00	0,00	660,00
Material de Limpeza - [8030]	1.823,10	0,00	0,00	1.823,10
Papelaria e Gráfica - [6640]	5.607,35	94,70	0,00	5.702,05
Telefone e Internet - [4360]	1.834,79	195,96	0,00	2.030,75
Repasse - [8070]	3.267,71	0,00	0,00	3.267,71
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	3.267,71	0,00	0,00	3.267,71
Despesas Financeiras - [6670]	1.956,27	899,87	0,00	2.856,14
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	1.956,27	899,87	0,00	2.856,14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Bancárias - [4260]	1.955,81	226,25	0,00	2.182,06
Despesas com Juros - [6910]	0,26	0,00	0,00	0,26
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	0,20	0,00	0,00	0,20
Multas e Atraso Pagto - [4700]	0,00	673,62	0,00	673,62
Despesas com Doações - [8340]	21.648,07	5.032,97	0,00	26.681,04
Despesas com Doações in Natura - [8350]	21.648,07	5.032,97	0,00	26.681,04
Brindes - [8360]	132,00	0,00	0,00	132,00
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	21.516,07	5.032,97	0,00	26.549,04
Despesas Patrimoniais - [5220]	9.204,69	708,37	0,00	9.913,06
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	9.204,69	708,37	0,00	9.913,06
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	9.204,69	708,37	0,00	9.913,06
Bens de Pequenos Valores - [6750]	121,29	0,00	0,00	121,29
Depreciações - [5280]	9.083,40	708,37	0,00	9.791,77

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	287.506,67D	Passivo ----->	83.508,53C
Despesa ----->	850.667,53D	Receita ----->	1.054.665,67C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.138.174,20D	=====>	1.138.174,20C
Superávit =====>	203.998,14		
=====			
***** (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