

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	344.623,04D	381.576,81	296.479,45	429.720,40D
Circulante - [20]	214.592,00D	380.927,81	293.937,66	301.582,15D
Disponível - [30]	191.119,27D	378.898,51	289.521,40	280.496,38D
Banco conta movimento - [60]	188.671,58D	378.824,49	289.520,96	277.975,11D
Metropolitano de Bauru - [9690]	188.671,58D	378.824,49	289.520,96	277.975,11D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	188.671,58D	378.824,49	289.520,96	277.975,11D
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 (LVPP) - [8290]	37.785,74D	26.264,30	36.118,67	27.931,37D
Banco Sicoob 172.570-0 (LVPP) - [16660]	99.364,20D	300,00	49.927,13	49.737,07D
Pag Seguro 48066150-3 (LVPP) - [16650]	15.463,26D	193.258,06	57.402,27	151.319,05D
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 (LVPP) - [12630]	11.587,45D	117.530,98	97.208,17	31.910,26D
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 (LVPP) - [12620]	18.962,08D	17.712,57	24.758,16	11.916,49D
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 (LVPP) - [12640]	1.225,74D	1.082,26	8,00	2.300,00D
Sicoob Credicoonal 122673-8 (LVPP) - [12610]	4.283,11D	22.676,32	24.098,56	2.860,87D
Aplicações - [100]	2.447,69D	74,02	0,44	2.521,27D
Metropolitano de Bauru - [9710]	2.447,69D	74,02	0,44	2.521,27D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150]	2.447,69D	74,02	0,44	2.521,27D
Aplicação Bradesco CDB (LVPP) - [16040]	2.143,73D	21,97	0,00	2.165,70D
Poupança Bradesco (LVPP) - [24430]	303,96D	52,05	0,44	355,57D
Adiantamento - [230]	20.593,44D	2.029,30	4.416,26	18.206,48D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	20.593,44D	2.029,30	4.416,26	18.206,48D
Décimo Terceiro Salário - [290]	17.040,38D	2.029,30	863,20	18.206,48D
Férias - [280]	3.553,06D	0,00	3.553,06	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]	130.031,04D	649,00	2.541,79	128.138,25D
Imobilizado - [870]	281.476,55D	649,00	0,00	282.125,55D
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]	27.175,93D	649,00	0,00	27.824,93D
Máquinas e equipamentos - [940]	27.175,93D	649,00	0,00	27.824,93D
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]	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]	151.445,51C	0,00	2.541,79	153.987,30C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	151.445,51C	0,00	2.541,79	153.987,30C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	3.680,37C	0,00	24,44	3.704,81C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [1110]	969,12C	0,00	121,14	1.090,26C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	19.000,99C	0,00	229,90	19.230,89C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	61.874,38C	0,00	47,61	61.921,99C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	65.920,65C	0,00	2.118,70	68.039,35C
Passivo - [1360]	302.826,38C	160.234,60	175.414,02	318.005,80C
Circulante - [1370]	209.541,16C	137.980,33	153.159,75	224.720,58C
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]	15.190,04C	17.018,05	20.839,90	19.011,89C
Tributos e Contribuições - [1590]	14.905,71C	17.018,05	19.880,77	17.768,43C
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	1.399,08C	1.199,88	3.369,73	3.568,93C
FGTS a Recolher - [1650]	7.538,84C	8.408,44	8.876,56	8.006,96C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	408,44C	408,44	232,25	232,25C
INSS a Recolher - [1640]	5.559,35C	7.001,29	7.402,23	5.960,29C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	284,33C	0,00	959,13	1.243,46C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros - [1700]	0,00C	0,00	860,79	860,79C
INSS A RECOLHER - [1750]	284,33C	0,00	0,00	284,33C
Pis/ Cofins/ CSLL a Recolher - [3910]	0,00C	0,00	98,34	98,34C
Obrigações com Pessoal - [1860]	60.956,81C	106.078,24	107.529,76	62.408,33C
Salários - [1870]	56.121,03C	67.049,34	69.784,71	58.856,40C
Salários a Pagar - [1880]	56.121,03C	67.049,34	69.784,71	58.856,40C
Honorários - [1960]	2.254,00C	2.763,50	2.547,50	2.038,00C
Honorários a Pagar - [1970]	2.254,00C	2.763,50	2.547,50	2.038,00C
Férias - [1980]	0,00C	8.985,83	10.499,76	1.513,93C
Férias a Pagar - [1990]	0,00C	8.985,83	10.499,76	1.513,93C
Décimo Terceiro Salário - [2010]	0,00C	2.029,30	2.029,30	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	0,00C	2.029,30	2.029,30	0,00C
Recisão - [6110]	2.581,78C	25.250,27	22.668,49	0,00C
Multa Rescisória GRRF - [6210]	190,13C	4.330,19	4.140,06	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	2.391,65C	20.920,08	18.528,43	0,00C
Provisões - [2190]	100.414,09C	14.884,04	24.790,09	110.320,14C
Provisões - [2200]	100.414,09C	14.884,04	24.790,09	110.320,14C
Provisão de 13º Salários - [2210]	34.118,05C	1.798,34	9.538,79	41.858,50C
Provisão de Férias - [2220]	58.858,20C	12.353,44	13.786,02	60.290,78C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	2.729,34C	162,34	781,57	3.348,57C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	4.708,50C	569,92	683,71	4.822,29C
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	22.254,27	22.254,27	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	22.254,27	22.254,27	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	22.254,27	22.254,27	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	22.254,27	22.254,27	0,00C
Receita - [2790]	1.108.868,06C	0,00	311.255,15	1.420.123,21C
Receita Total - [2800]	1.113.395,62C	0,00	306.715,77	1.420.111,39C
Receita Doações e Eventos - [2810]	66.996,69C	0,00	199.502,82	266.499,51C
Receita Doações - [2820]	49.676,69C	0,00	20.834,88	70.511,57C
Recebimentos de Doações - [2830]	37.532,69C	0,00	19.316,88	56.849,57C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	12.144,00C	0,00	1.518,00	13.662,00C
Receita com Eventos - [7870]	17.320,00C	0,00	178.667,94	195.987,94C
Recebimentos em Eventos - [6480]	17.320,00C	0,00	178.667,94	195.987,94C
Receita de subvenções - [2850]	758.485,83C	0,00	72.422,45	830.908,28C
Receita de subvenções - [2860]	758.485,83C	0,00	72.422,45	830.908,28C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	47.876,94C	0,00	11.206,86	59.083,80C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	9.890,21C	0,00	1.082,26	10.972,47C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	700.718,68C	0,00	60.133,33	760.852,01C
Receitas com Internos - [7950]	287.913,10C	0,00	34.790,50	322.703,60C
Receitas com Internos - [7960]	287.913,10C	0,00	34.790,50	322.703,60C
Receita de Residentes 70% - [2840]	287.913,10C	0,00	34.790,50	322.703,60C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	4.527,56D	0,00	4.539,38	11,82C
Receita Operacional - [3020]	14.775,14C	0,00	4.465,24	19.240,38C
Receita Operacional - [3030]	14.775,14C	0,00	4.465,24	19.240,38C
Estorno e Devoluções - [3670]	0,00C	0,00	20,00	20,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	14.775,14C	0,00	4.445,24	19.220,38C
Receita Financeira - [3060]	1.351,14C	0,00	74,14	1.425,28C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	1.351,14C	0,00	74,14	1.425,28C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	1.351,14C	0,00	74,14	1.425,28C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
Devolução de Subvenções Municipais - [17220]	20.653,84D	0,00	0,00	20.653,84D
Despesas - [3410]	1.067.071,40D	264.161,40	22.824,19	1.308.408,61D
Despesas Gerais - [8020]	1.028.717,07D	258.823,09	22.824,19	1.264.715,97D
Recursos Humanos - [3420]	740.228,67D	155.796,79	22.824,19	873.201,27D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	548.644,08D	97.185,47	0,00	645.829,55D
13º Salário - [3800]	40.291,00D	9.538,79	0,00	49.829,79D
Férias - [3810]	59.615,53D	13.786,02	0,00	73.401,55D
Rescisão - [6140]	7.493,47D	5.875,05	0,00	13.368,52D
Salários e ordenados - [3640]	441.244,08D	67.985,61	0,00	509.229,69D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	92.534,28D	15.644,91	0,00	108.179,19D
Despesa c/ Sindicato - [7530]	0,00D	1.290,00	0,00	1.290,00D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	1.239,00D	0,00	0,00	1.239,00D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	6.508,30D	0,00	0,00	6.508,30D
Seguro de Vida - [5520]	11.137,40D	1.225,13	0,00	12.362,53D
Uniformes - [5340]	0,00D	879,78	0,00	879,78D
Vale Alimentação - [5320]	73.649,58D	12.250,00	0,00	85.899,58D
Encargos Sociais - [3490]	50.353,92D	33.846,32	22.824,19	61.376,05D
(-) Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8810]	144.148,54C	0,00	22.254,27	166.402,81C
FGTS - [3930]	50.353,92D	11.592,05	569,92	61.376,05D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	144.148,54D	22.254,27	0,00	166.402,81D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	48.696,39D	9.120,09	0,00	57.816,48D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	12.144,00D	1.518,00	0,00	13.662,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	17.876,87D	2.547,50	0,00	20.424,37D
Honorários Advocatícios - [6780]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Honorários Contábeis - [4090]	5.318,58D	668,93	0,00	5.987,51D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	13.056,94D	4.385,66	0,00	17.442,60D
Despesas Ordinárias - [3550]	285.011,43D	102.838,78	0,00	387.850,21D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	62.297,80D	8.973,00	0,00	71.270,80D
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos - [4110]	28.866,66D	0,00	0,00	28.866,66D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	32.031,14D	8.973,00	0,00	41.004,14D
Manutenção em Instalações - [5400]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
Despesas com Internos - [5410]	161.394,93D	24.818,04	0,00	186.212,97D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	108.093,30D	13.465,47	0,00	121.558,77D
Despesas Funerárias - [7350]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	9.084,02D	2.212,60	0,00	11.296,62D
Gas de Cozinha - [9750]	8.013,20D	1.473,00	0,00	9.486,20D
Material de Higiene - Internos - [5470]	8.368,89D	2.550,17	0,00	10.919,06D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	5.160,73D	368,00	0,00	5.528,73D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	8.469,23D	672,85	0,00	9.142,08D
Medicamentos - [5480]	13.505,56D	4.075,95	0,00	17.581,51D
Apoio Administrativo - [6660]	52.581,10D	67.900,81	0,00	120.481,91D
Água e Esgoto - [6540]	7.195,74D	1.116,75	0,00	8.312,49D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	4.781,31D	1.078,46	0,00	5.859,77D
Despesa com Eventos - [6650]	2.645,31D	58.790,80	0,00	61.436,11D
Despesa com Software - [10270]	1.030,00D	130,00	0,00	1.160,00D
Despesas com Coleta - [10930]	453,18D	158,34	0,00	611,52D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	340,94D	2.111,02	0,00	2.451,96D
Energia Elétrica - [3540]	17.885,03D	2.870,78	0,00	20.755,81D
Material de Limpeza - [8030]	7.057,04D	1.184,00	0,00	8.241,04D
Papelaria e Gráfica - [6640]	8.185,81D	208,80	0,00	8.394,61D
Telefone e Internet - [4360]	1.562,04D	220,88	0,00	1.782,92D
Viagens e Pedágios - [4390]	1.444,70D	30,98	0,00	1.475,68D
Repasse - [8070]	8.737,60D	1.146,93	0,00	9.884,53D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	8.737,60D	1.146,93	0,00	9.884,53D
Despesas Financeiras - [6670]	2.249,81D	187,52	0,00	2.437,33D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	2.249,81D	187,52	0,00	2.437,33D
Despesas Bancárias - [4260]	2.193,05D	185,69	0,00	2.378,74D
IR s/ Aplicação - [6720]	1,23D	0,00	0,00	1,23D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	55,53D	1,83	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]	228,80D	957,30	0,00	1.186,10D
Tributos - [9370]	228,80D	957,30	0,00	1.186,10D
Impostos - [9380]	228,80D	957,30	0,00	1.186,10D
Imposto de Renda Retido - [11340]	0,00D	842,03	0,00	842,03D
INSS Retido - [22700]	228,80D	0,00	0,00	228,80D
Pis/ Cofins/ CSLL Retido - [11350]	0,00D	115,27	0,00	115,27D
Despesas Patrimoniais - [5220]	38.125,53D	4.381,01	0,00	42.506,54D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	38.125,53D	4.381,01	0,00	42.506,54D
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	38.125,53D	4.381,01	0,00	42.506,54D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	9.007,14D	1.107,98	0,00	10.115,12D
Depreciações - [5280]	20.057,94D	2.541,79	0,00	22.599,73D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	5.314,31D	0,00	0,00	5.314,31D
Seguro de Imóveis - [6790]	1.458,96D	731,24	0,00	2.190,20D
Seguro de Veiculos - [6770]	2.287,18D	0,00	0,00	2.287,18D

Análise do Balancete

Ativo ----->	429.720,40D	Passivo ----->	318.005,80C
Despesa ----->	1.308.408,61D	Receita ----->	1.420.123,21C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.738.129,01D	=====>	1.738.129,01C
Superávit =====>	111.714,60		

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