

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	854.604,42D	2.414.187,60	2.314.717,59	954.074,43D
Circulante - [20]	320.498,29D	2.394.358,83	2.237.944,26	476.912,86D
Disponível - [30]	317.952,82D	2.131.474,18	1.974.890,47	474.536,53D
Banco conta movimento - [60]	38.113,57D	1.600.498,08	1.601.253,77	37.357,88D
Metropolitano de Bauru - [9690]	38.113,57D	1.600.498,08	1.601.253,77	37.357,88D
Sociedade Beneficente Asilo SVP Lins - [10060]	38.113,57D	1.600.498,08	1.601.253,77	37.357,88D
Banco Bradesco 35219-5 (SBAL) - [12360]	32.418,23D	1.023.899,25	1.032.513,08	23.804,40D
Banco Brasil 14019-8 (SBAL) - [8000]	5.695,34D	129.380,29	121.522,15	13.553,48D
Banco do Brasil 91550-5 SUBVENÇÃO - [14620]	0,00D	64.688,07	64.688,07	0,00D
Banco do Brasil Subvenção 83275-8 (SBAL) - [12380]	0,00D	239.243,11	239.243,11	0,00D
Banco Do Brasil Subvenção 83296-0 (SBAL) - [12390]	0,00D	17.280,00	17.280,00	0,00D
Banco Do Brasil Subvenção 85557-X (SBAL) - [12400]	0,00D	67.288,01	67.288,01	0,00D
Banco do Brasil Subvenção 88362-X (SBAL) - [12410]	0,00D	58.719,35	58.719,35	0,00D
Aplicações - [100]	279.839,25D	530.976,10	373.636,70	437.178,65D
Metropolitano de Bauru - [9710]	279.839,25D	530.976,10	373.636,70	437.178,65D
Sociedade Beneficente Asilo SVP Lins - [10070]	279.839,25D	530.976,10	373.636,70	437.178,65D
Apl Banco Bradesco 1003001-3 (SBAL) - [12370]	267.705,73D	14.522,64	282.228,37	0,00D
Apl Banco Bradesco 35219-5 - [13470]	0,00D	85.084,63	133,05	84.951,58D
Apl Banco Brasil 14019-8 (SBAL) - [8960]	12.133,52D	53.812,54	257,28	65.688,78D
Apl Banco do Brasil 91550-5 (SBAL) - [14610]	0,00D	31.055,40	31.055,40	0,00D
Apl Banco do Brasil 88362-X (SBAL) - [14600]	0,00D	28.044,18	28.044,18	0,00D
Apl BB Rende Fácil 85557-X - [14080]	0,00D	31.918,42	31.918,42	0,00D
Apl Bradesco Simples Automatico RF 35219-5 (SBAL) - [14590]	0,00D	286.538,29	0,00	286.538,29D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10710]	0,00D	34.596,00	34.596,00	0,00D
Doação de Mercadorias/Serviços - [10720]	0,00D	34.596,00	34.596,00	0,00D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]	0,00D	34.596,00	34.596,00	0,00D
Adiantamento - [230]	2.545,47D	228.288,65	228.457,79	2.376,33D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	2.545,47D	228.288,65	228.457,79	2.376,33D
Décimo Terceiro Salário - [290]	0,00D	24.227,76	24.227,76	0,00D
Férias - [280]	2.545,47D	6.632,86	6.802,00	2.376,33D
Salários - [270]	0,00D	197.428,03	197.428,03	0,00D
Ativo Não Circulante - [740]	534.106,13D	19.828,77	76.773,33	477.161,57D
Imobilizado - [870]	556.059,32D	19.828,77	0,00	575.888,09D
Imóveis - [880]	164.164,56D	0,00	0,00	164.164,56D
Edificações - [900]	164.164,56D	0,00	0,00	164.164,56D
Máquinas e equipamentos - [930]	0,00D	19.828,77	0,00	19.828,77D
Máquinas e equipamentos - [940]	0,00D	19.828,77	0,00	19.828,77D
Móveis e utensílios - [970]	194.045,92D	0,00	0,00	194.045,92D
Móveis e Utensílios - [980]	194.045,92D	0,00	0,00	194.045,92D
Veículos - [990]	197.848,84D	0,00	0,00	197.848,84D
Veículos - [1000]	197.848,84D	0,00	0,00	197.848,84D
Depreciação Acumulada - [1090]	35.922,15C	0,00	76.773,33	112.695,48C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	35.922,15C	0,00	76.773,33	112.695,48C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	0,00C	0,00	1.382,51	1.382,51C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	17.786,78C	0,00	19.404,59	37.191,37C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	18.135,37C	0,00	39.569,77	57.705,14C
(-) Depreciação Acum. Edificações - [2980]	0,00C	0,00	16.416,46	16.416,46C
Intangível - [1190]	13.968,96D	0,00	0,00	13.968,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Aquisição Intangível - [1200]	13.968,96D	0,00	0,00	13.968,96D
Direito Uso do Telefone - [2570]	198,96D	0,00	0,00	198,96D
Licença do uso de software - [4480]	13.770,00D	0,00	0,00	13.770,00D
Passivo - [1360]	854.604,42C	1.021.736,23	1.127.284,79	960.152,98C
Circulante - [1370]	3.796,67C	1.021.482,36	1.127.219,16	109.533,47C
Tributos e Contribuições - [1580]	2.566,17C	132.264,63	149.068,45	19.369,99C
Tributos e Contribuições - [1590]	2.566,17C	132.264,63	149.068,45	19.369,99C
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	158,46C	0,00	0,00	158,46C
FGTS a Recolher - [1650]	343,97C	47.830,67	54.016,98	6.530,28C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	1.774,82C	33.921,66	40.282,82	8.135,98C
INSS a Recolher - [1640]	288,92C	50.512,30	54.768,65	4.545,27C
Obrigações com Pessoal - [1860]	0,00C	723.425,50	755.187,72	31.762,22C
Salários - [1870]	0,00C	610.331,47	641.577,01	31.245,54C
Salários a Pagar - [1880]	0,00C	610.331,47	641.577,01	31.245,54C
Férias - [1980]	0,00C	27.165,10	27.165,10	0,00C
Férias a Pagar - [1990]	0,00C	27.165,10	27.165,10	0,00C
Décimo Terceiro Salário - [2010]	0,00C	47.659,27	47.659,27	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	0,00C	47.659,27	47.659,27	0,00C
Recisão - [6110]	0,00C	38.269,66	38.786,34	516,68C
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	0,00C	3.549,18	4.065,86	516,68C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	34.720,48	34.720,48	0,00C
Contas a pagar - [2140]	1.230,50C	0,00	0,00	1.230,50C
Outros Contas a Pagar - [2150]	1.230,50C	0,00	0,00	1.230,50C
Convenio Hapvida - [4410]	1.230,50C	0,00	0,00	1.230,50C
Provisões - [2190]	0,00C	165.792,23	222.962,99	57.170,76C
Provisões - [2200]	0,00C	165.792,23	222.962,99	57.170,76C
Provisão de 13º Salários - [2210]	0,00C	95.486,03	73.220,71	22.265,32D
Provisão de Férias - [2220]	0,00C	63.851,99	135.754,74	71.902,75C
Provisão de FGTS s/ Ferias - [6430]	0,00C	1.867,32	7.619,42	5.752,10C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	0,00C	4.586,89	6.368,12	1.781,23C
Patrimônio Líquido - [2370]	850.807,75C	253,87	65,63	850.619,51C
Patrimônio Social - [6070]	446.487,74C	0,00	0,00	446.487,74C
Patrimônio Social - [6460]	446.487,74C	0,00	0,00	446.487,74C
Reservas - [2390]	591.807,01C	0,00	0,00	591.807,01C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490]	591.807,01C	0,00	0,00	591.807,01C
Superávits/Lucros Apurados 2017 - [4420]	410.509,94C	0,00	0,00	410.509,94C
Superávits/Lucros Apurados 2018 - [4430]	28.554,10C	0,00	0,00	28.554,10C
Superávits/Lucros Apurados 2019 - [4440]	152.742,97C	0,00	0,00	152.742,97C
Déficits Acumulados - [2650]	187.487,00D	253,87	65,63	187.675,24D
Déficits Acumulados - [2660]	187.487,00D	0,00	0,00	187.487,00D
Déficits/Prejuízo Apurados 2016 - [4450]	5.754,17D	0,00	0,00	5.754,17D
Déficits/Prejuízo Apurados 2021 - [4460]	171.810,37D	0,00	0,00	171.810,37D
Déficits/Prejuízo Apurados 2022 - [4470]	9.922,46D	0,00	0,00	9.922,46D
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	0,00C	253,87	65,63	188,24D
Ajustes de Exercícios - [2740]	0,00C	253,87	65,63	188,24D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [2790]	0,00C	4.788,37	1.298.827,27	1.294.038,90C
Receita Total - [2800]	0,00C	2.080,00	1.071.883,71	1.069.803,71C
Receita Doações e Eventos - [2810]	0,00C	1.180,00	280.498,54	279.318,54C
Receita Doações - [2820]	0,00C	1.180,00	280.498,54	279.318,54C
Recebimentos de Doações - [2830]	0,00C	1.180,00	89.186,28	88.006,28C
Receita com Doações Eventuais - [13480]	0,00C	0,00	141.392,26	141.392,26C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	0,00C	0,00	34.296,00	34.296,00C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	0,00C	0,00	15.624,00	15.624,00C
Receita de subvenções - [2850]	0,00C	0,00	368.085,46	368.085,46C
Receita de subvenções - [2860]	0,00C	0,00	368.085,46	368.085,46C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	0,00C	0,00	237.014,00	237.014,00C
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	0,00C	0,00	2.900,07	2.900,07C
Receita de Emenda Impositiva-Municipal - [7060]	0,00C	0,00	59.892,62	59.892,62C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	0,00C	0,00	16.560,00	16.560,00C
Receita Fundo Municipal do Idoso - [7010]	0,00C	0,00	20.718,77	20.718,77C
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	0,00C	0,00	31.000,00	31.000,00C
Receitas com Internos - [7950]	0,00	900,00	423.299,71	422.399,71C
Receitas com Internos - [7960]	0,00	900,00	423.299,71	422.399,71C
Receita de Residentes 70% - [2840]	0,00C	900,00	423.299,71	422.399,71C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	0,00C	2.708,37	226.943,56	224.235,19C
Receita Operacional - [3020]	0,00C	2.708,37	195.827,44	193.119,07C
Receita Operacional - [3030]	0,00C	2.708,37	195.827,44	193.119,07C
Estorno e Devoluções - [3670]	0,00C	2.708,37	2.058,37	650,00D
Recebimento de Aluguel - [3040]	0,00C	0,00	193.769,07	193.769,07C
Receita Financeira - [3060]	0,00C	0,00	31.116,12	31.116,12C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	0,00C	0,00	31.116,12	31.116,12C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	0,00C	0,00	31.116,12	31.116,12C
Despesas - [3410]	0,00D	1.394.914,32	94.796,87	1.300.117,45D
Despesas Gerais - [8020]	0,00	1.306.824,15	94.796,87	1.212.027,28D
Recursos Humanos - [3420]	0,00D	984.218,19	93.497,07	890.721,12D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	0,00D	820.833,00	77.370,11	743.462,89D
13º Salário - [3800]	0,00D	73.220,71	43.713,00	29.507,71D
Férias - [3810]	0,00D	135.754,74	25.128,32	110.626,42D
Rescisão - [6140]	0,00D	18.798,19	8.308,97	10.489,22D
Salários e ordenados - [3640]	0,00D	593.059,36	219,82	592.839,54D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	0,00D	61.933,22	12.975,16	48.958,06D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	0,00D	398,00	0,00	398,00D
Plano de Saúde - [5620]	0,00D	12.784,24	12.975,16	190,92C
Plano Odontológico - [5550]	0,00D	3.342,00	0,00	3.342,00D
Seguro de Vida - [5520]	0,00D	2.248,98	0,00	2.248,98D
Vale Alimentação - [5320]	0,00D	43.160,00	0,00	43.160,00D
Encargos Sociais - [3490]	0,00D	68.257,73	2.641,56	65.616,17D
FGTS - [3930]	0,00D	68.257,73	2.641,56	65.616,17D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	0,00D	33.194,24	510,24	32.684,00D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	0,00D	15.624,00	0,00	15.624,00D
Honorários Contabilidade - [4090]	0,00D	8.910,24	510,24	8.400,00D
Processo Trabalhista - [11600]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	0,00D	6.660,00	0,00	6.660,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Ordinárias - [3550]	0,00D	280.583,30	1.000,00	279.583,30D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	0,00D	51.239,55	1.000,00	50.239,55D
Despesas com Jardinagem - [5660]	0,00D	728,00	0,00	728,00D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	0,00D	9.879,66	250,00	9.629,66D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	0,00D	25.468,86	0,00	25.468,86D
Manutenção em Instalações - [5400]	0,00D	11.941,88	750,00	11.191,88D
Manutenção em Veículos - [3580]	0,00D	3.221,15	0,00	3.221,15D
Despesas com Internos - [5410]	0,00D	117.650,02	0,00	117.650,02D
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	0,00D	1.382,80	0,00	1.382,80D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	0,00D	104.938,15	0,00	104.938,15D
Despesas Funerárias - [7350]	0,00D	1.390,00	0,00	1.390,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	0,00D	3.280,00	0,00	3.280,00D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	0,00D	433,00	0,00	433,00D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	0,00D	3.337,07	0,00	3.337,07D
Medicamentos - [5480]	0,00D	2.889,00	0,00	2.889,00D
Apoio Administrativo - [6660]	0,00	89.504,63	0,00	89.504,63D
Água e Esgoto - [6540]	0,00D	610,37	0,00	610,37D
Certificado Digital - [8040]	0,00D	510,00	0,00	510,00D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	0,00D	19.391,01	0,00	19.391,01D
Despesa com Cartório - [6600]	0,00D	803,77	0,00	803,77D
Despesa com Software - [10270]	0,00D	1.320,00	0,00	1.320,00D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	0,00D	810,30	0,00	810,30D
Despesas com Lavagem e Estacionamento - [9640]	0,00D	200,00	0,00	200,00D
Energia Elétrica - [3540]	0,00D	39.486,46	0,00	39.486,46D
Fretes e Carretos - [8380]	0,00D	320,00	0,00	320,00D
Material de Limpeza - [8030]	0,00D	13.797,93	0,00	13.797,93D
Papelaria e Gráfica - [6640]	0,00D	5.039,10	0,00	5.039,10D
Proagir - Bem estar social - [11800]	0,00D	2.139,82	0,00	2.139,82D
Propaganda e Publicidade - [8060]	0,00D	486,00	0,00	486,00D
Telefone e Internet - [4360]	0,00D	4.589,87	0,00	4.589,87D
Repasses - [8070]	0,00	22.189,10	0,00	22.189,10D
Despesa de Repasse com União Fraternal - [6850]	0,00D	8.349,69	0,00	8.349,69D
Despesa de Repasse de Décimas - [3610]	0,00D	432,46	0,00	432,46D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	0,00D	13.406,95	0,00	13.406,95D
Despesas Financeiras - [6670]	0,00	7.418,45	299,80	7.118,65D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	0,00	7.418,45	299,80	7.118,65D
Despesas Bancárias - [4260]	0,00D	3.728,43	299,80	3.428,63D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	0,00D	22,22	0,00	22,22D
IR s/ Aplicação - [6720]	0,00D	3.667,80	0,00	3.667,80D
Despesas com Doações - [8340]	0,00	34.604,21	0,00	34.604,21D
Despesas com Doações in Natura - [8350]	0,00	34.604,21	0,00	34.604,21D
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	0,00D	34.604,21	0,00	34.604,21D
Despesas com Tributos - [9360]	0,00D	1.281,32	0,00	1.281,32D
Tributos - [9370]	0,00D	1.281,32	0,00	1.281,32D
Impostos - [9380]	0,00D	1.281,32	0,00	1.281,32D
Impostos e Taxas Municipais - [9390]	0,00D	1.281,32	0,00	1.281,32D
Despesas Patrimoniais - [5220]	0,00D	86.808,85	0,00	86.808,85D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	0,00D	86.808,85	0,00	86.808,85D
Despesas Imóveis e Móveis - [5240]	0,00D	86.808,85	0,00	86.808,85D
Depreciações - [5280]	0,00D	76.773,33	0,00	76.773,33D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	0,00D	620,92	0,00	620,92D
Seguro de Veiculos - [6770]	0,00D	9.414,60	0,00	9.414,60D

Análise do Balancete

Ativo ----->	954.074,43D	Passivo ----->	960.152,98C
Despesa ----->	1.300.117,45D	Receita ----->	1.294.038,90C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.254.191,88D	=====>	2.254.191,88C
Déficit =====>	6.078,55		

REGINALDO PEREIRA DAS NEVES
 Presidente
 CPF: 05167227860
 RG: 16438778 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