

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.699.430,00D	538.828,01	410.190,12	1.828.067,89D
Circulante - [20]	465.124,88D	455.578,01	404.894,82	515.808,07D
Disponível - [30]	454.546,95D	430.895,90	382.801,12	502.641,73D
Numerários em caixa - [40]	0,00D	5.980,17	5.970,17	10,00D
Metropolitano de Bauru - [9450]	0,00D	5.980,17	5.970,17	10,00D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10110]	0,00D	5.980,17	5.970,17	10,00D
Caixa (CPSVPB) - [9550]	0,00D	5.980,17	5.970,17	10,00D
Banco conta movimento - [60]	99.655,56D	414.582,46	370.576,58	143.661,44D
Metropolitano de Bauru - [9690]	99.655,56D	414.582,46	370.576,58	143.661,44D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10120]	99.655,56D	414.582,46	370.576,58	143.661,44D
Banco Brasil C/C 63913-3 (CPSVPB) - [14780]	0,00D	4.592,73	4.592,73	0,00D
Banco Caixa Economica C/C 12712-8 (CPSVPB) - [12530]	17.708,61D	94.809,57	112.384,23	133,95D
Banco do Brasil C/C 384-0 (CPSVPB) - [13860]	0,00D	150.000,00	83.250,00	66.750,00D
Banco do Brasil 204-6 (CPSVPB) - [15400]	1.053,00D	0,00	0,00	1.053,00D
Banco do Brasil C/C 100017-9 (CPSVPB) - [13240]	1.653,79D	8.580,62	10.234,41	0,00D
Banco do Brasil C/C 65153-2 (CPSVPB) - [13280]	0,00D	1.834,00	1.834,00	0,00D
Banco do Brasil C/C 68446-5 (CPSVPB) - [13290]	0,00D	8.704,85	8.704,85	0,00D
Banco do Brasil C/C 9585-0 (CPSVPB) - [13220]	0,00D	5.488,40	5.488,40	0,00D
Banco Sicoob C/C 343999-2 (CPSVPB) - [8270]	24.939,26D	99.854,69	103.120,38	21.673,57D
Banco Sicoob C/C 63824061-1 (CPSVPB) - [13210]	53.809,84D	311,08	70,00	54.050,92D
Caixa Economica Federal C/C 13711-5 (CPSVPB) - [13300]	491,06D	40.406,52	40.897,58	0,00D
Aplicações - [100]	354.891,39D	10.333,27	6.254,37	358.970,29D
Metropolitano de Bauru - [9710]	354.891,39D	10.333,27	6.254,37	358.970,29D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10130]	354.891,39D	10.333,27	6.254,37	358.970,29D
Apl Banco Brasil 100017-9 (CPVSPB) - [14770]	0,00D	1.661,64	1.661,64	0,00D
Apl Banco Brasil 63913-3 (CPSVPB) - [12570]	57,04D	0,00	0,00	57,04D
Apl Banco Brasil 9585-0 (CPSVPB) - [12600]	195.183,99D	7.385,96	0,00	202.569,95D
Apl Banco Brasil Ouro 127499-6 (CPSVPB) - [12580]	4.582,34D	20,65	0,00	4.602,99D
Apl Banco Brasil Rf simples agil 63913-3 (CPVSPB) - [14860]	24.261,07D	141,05	4.592,73	19.809,39D
Apl Banco do Brasil 68446-5 (CPSVPB) - [14750]	6,13D	0,00	0,00	6,13D
Apl Caixa Econo CDB Flex 12712-8 (CPSVPB) - [12560]	50.583,62D	355,94	0,00	50.939,56D
Apl Caixa Econo Fundo Invest 12712-8 (CPSVPB) - [12550]	60.702,68D	523,22	0,00	61.225,90D
Aplicação CEF 13711-5 (CPSVPB) - [16030]	161,30D	79,97	0,00	241,27D
Aplicação Sicoob 343999-2 (CPSVPB) - [9000]	19.353,22D	164,84	0,00	19.518,06D
Adiantamento - [230]	9.464,82D	24.682,11	22.093,70	12.053,23D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	9.464,82D	24.682,11	22.093,70	12.053,23D
Décimo Terceiro Salário - [290]	0,00D	1.562,51	0,00	1.562,51D
Férias - [280]	9.464,82D	6.853,60	5.827,70	10.490,72D
Salários - [270]	0,00D	16.266,00	16.266,00	0,00D
Créditos a receber - [410]	1.113,11D	0,00	0,00	1.113,11D
Créditos Tributários a Receber - [420]	1.113,11D	0,00	0,00	1.113,11D
IRRF a Recuperar - [470]	1.113,11D	0,00	0,00	1.113,11D
Ativo Não Circulante - [740]	1.234.305,12D	83.250,00	5.295,30	1.312.259,82D
Realizável a longo prazo - [750]	1.536,08D	0,00	0,00	1.536,08D
Deposito Judicial - [2520]	1.536,08D	0,00	0,00	1.536,08D
Bloqueio Judicial - [4670]	1.536,08D	0,00	0,00	1.536,08D
Investimentos - [810]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
Investimentos - [820]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
Ações Subscritas Sicoob - [4660]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
Imobilizado - [870]	1.551.440,51D	83.250,00	0,00	1.634.690,51D
Imóveis - [880]	640.850,71D	0,00	0,00	640.850,71D
Imóveis - [2500]	640.850,71D	0,00	0,00	640.850,71D
Instalações - [910]	286.373,44D	0,00	0,00	286.373,44D
Cinema - [4680]	18.873,44D	0,00	0,00	18.873,44D
Instalações - [2890]	267.500,00D	0,00	0,00	267.500,00D
Máquinas e equipamentos - [930]	256.101,69D	0,00	0,00	256.101,69D
Máquinas e equipamentos - [940]	256.101,69D	0,00	0,00	256.101,69D
Móveis e utensílios - [970]	59.538,29D	0,00	0,00	59.538,29D
Móveis e Utensílios - [980]	59.538,29D	0,00	0,00	59.538,29D
Veículos - [990]	163.577,40D	83.250,00	0,00	246.827,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Veículos - [1000]	163.577,40D	83.250,00	0,00	246.827,40D
Imobilizações em curso - [1010]	122.676,98D	0,00	0,00	122.676,98D
Construção em Andamento - [3190]	122.676,98D	0,00	0,00	122.676,98D
Outras imobilizações - [1060]	22.322,00D	0,00	0,00	22.322,00D
Computadores e Periféricos - [4290]	22.322,00D	0,00	0,00	22.322,00D
Depreciação Acumulada - [1090]	320.271,47C	0,00	5.295,30	325.566,77C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	320.271,47C	0,00	5.295,30	325.566,77C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	35.796,68C	0,00	2.386,44	38.183,12C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	109.059,83C	0,00	2.320,20	111.380,03C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	11.837,56C	0,00	496,16	12.333,72C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	163.577,40C	0,00	92,50	163.669,90C
Passivo - [1360]	1.710.730,11C	162.667,83	171.579,49	1.719.641,77C
Circulante - [1370]	203.129,19C	162.667,83	171.579,49	212.040,85C
Fornecedores - [1530]	7.330,15C	0,00	0,00	7.330,15C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [1540]	7.330,15C	0,00	0,00	7.330,15C
Fornecedores a Pagar - [4710]	1.830,15C	0,00	0,00	1.830,15C
Infinite Energia Solar Fotovoltaica Ltda - [4690]	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
Tributos e Contribuições - [1580]	22.715,50C	22.123,45	21.006,30	21.598,35C
Tributos e Contribuições - [1590]	20.882,76C	22.123,45	21.006,30	19.765,61C
FGTS a Recolher - [1650]	9.278,26C	9.278,26	8.589,82	8.589,82C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	1.296,80C	1.192,23	1.189,27	1.293,84C
INSS a Recolher - [1640]	10.307,70C	11.652,96	11.227,21	9.881,95C
Parcelamento de Tributos e Contribuições - [1770]	1.832,74C	0,00	0,00	1.832,74C
Imposto Sobre Serviços - ISS - [1810]	1.832,74C	0,00	0,00	1.832,74C
Obrigações com Pessoal - [1860]	871,59C	119.020,57	125.318,24	7.169,26C
Salários - [1870]	0,00C	100.065,69	100.065,69	0,00C
Salários a Pagar - [1880]	0,00C	100.065,69	100.065,69	0,00C
Honorários - [1960]	706,20C	3.728,00	3.848,00	826,20C
Honorários a Pagar - [1970]	706,20C	3.728,00	3.848,00	826,20C
Recisão - [6110]	165,39C	15.226,88	21.404,55	6.343,06C
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	165,39C	1.513,94	1.834,19	485,64C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	13.712,94	19.570,36	5.857,42C
Provisões - [2190]	172.211,95C	21.523,81	25.254,95	175.943,09C
Provisões - [2200]	172.211,95C	21.523,81	25.254,95	175.943,09C
Provisão de 13º Salários - [2210]	27.515,39C	2.213,85	8.877,50	34.179,04C
Provisão de Férias - [2220]	129.716,20C	13.309,89	12.473,46	128.879,77C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	12.779,34C	5.875,07	3.245,89	10.150,16C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	2.201,02C	125,00	658,10	2.734,12C
Patrimônio Líquido - [2370]	1.507.600,92C	0,00	0,00	1.507.600,92C
Patrimônio Líquido - [7580]	1.304.499,89C	0,00	0,00	1.304.499,89C
Patrimônio Social - [6070]	1.304.499,89C	0,00	0,00	1.304.499,89C
Fundo Patrimonial - [6980]	1.304.499,89C	0,00	0,00	1.304.499,89C
Reservas - [2390]	294.585,29C	0,00	0,00	294.585,29C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490]	294.585,29C	0,00	0,00	294.585,29C
Superávits/Lucros Apurados - [2580]	294.585,29C	0,00	0,00	294.585,29C
Déficits Acumulados - [2650]	91.484,26D	0,00	0,00	91.484,26D
Déficits Acumulados - [2660]	95.402,45D	0,00	0,00	95.402,45D
Déficits/Prejuízos Apurados - [2680]	95.402,45D	0,00	0,00	95.402,45D
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	3.918,19C	0,00	0,00	3.918,19C
Ajustes de Exercícios - [2740]	3.918,19C	0,00	0,00	3.918,19C
Receita - [2790]	615.624,99C	0,00	338.232,56	953.857,55C
Receita Total - [2800]	550.822,75C	0,00	320.078,37	870.901,12C
Receita Doações e Eventos - [2810]	151.497,24C	0,00	36.755,49	188.252,73C
Receita Doações - [2820]	149.808,49C	0,00	36.755,49	186.563,98C
Recebimentos de Doações - [2830]	145.572,49C	0,00	35.343,49	180.915,98C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	4.236,00C	0,00	1.412,00	5.648,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita com Eventos - [7870]	1.688,75C	0,00	0,00	1.688,75C
Receitas com Bazares - [11240]	1.688,75C	0,00	0,00	1.688,75C
Receita de subvenções - [2850]	197.280,75C	0,00	207.795,35	405.076,10C
Receita de subvenções - [2860]	197.280,75C	0,00	207.795,35	405.076,10C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	154.493,23C	0,00	207.795,35	362.288,58C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	42.787,52C	0,00	0,00	42.787,52C
Receitas com Internos - [7950]	202.044,76C	0,00	75.527,53	277.572,29C
Receitas com Internos - [7960]	202.044,76C	0,00	75.527,53	277.572,29C
Receita de Residentes 70% - [2840]	202.044,76C	0,00	75.527,53	277.572,29C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	64.802,24C	0,00	18.154,19	82.956,43C
Receita Operacional - [3020]	55.814,75C	0,00	14.732,00	70.546,75C
Receita Operacional - [3030]	55.814,75C	0,00	14.732,00	70.546,75C
Estorno e Devoluções - [3670]	120,75C	0,00	0,00	120,75C
Recebimento de Aluguel - [3040]	55.694,00C	0,00	14.732,00	70.426,00C
Receita Financeira - [3060]	8.987,49C	0,00	3.422,19	12.409,68C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	8.987,49C	0,00	3.422,19	12.409,68C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	8.987,49C	0,00	3.422,19	12.409,68C
Despesas - [3410]	626.925,10D	227.524,72	9.018,39	845.431,43D
Despesas Gerais - [8020]	601.614,34D	213.394,79	9.018,39	805.990,74D
Recursos Humanos - [3420]	444.203,15D	157.726,97	8.949,39	592.980,73D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	372.715,34D	133.477,13	3.002,32	503.190,15D
13º Salário - [3800]	27.838,55D	8.877,50	0,00	36.716,05D
Férias - [3810]	41.967,97D	12.473,46	0,00	54.441,43D
Rescisão - [6140]	3.795,50D	12.122,52	1.276,59	14.641,43D
Salários e ordenados - [3640]	299.113,32D	100.003,65	1.725,73	397.391,24D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	7.902,45D	650,26	72,00	8.480,71D
Seguro de Vida - [5520]	2.207,17D	650,26	72,00	2.785,43D
Vale Transporte - [4000]	5.695,28D	0,00	0,00	5.695,28D
Encargos Sociais - [3490]	34.695,30D	11.954,80	5.875,07	40.775,03D
FGTS - [3930]	34.695,30D	11.954,80	5.875,07	40.775,03D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	28.890,06D	11.644,78	0,00	40.534,84D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	4.236,00D	1.412,00	0,00	5.648,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	9.843,00D	3.848,00	0,00	13.691,00D
Honorários Advocaticios - [6780]	706,00D	0,00	0,00	706,00D
Honorários Contábilidade - [4090]	2.786,06D	1.866,78	0,00	4.652,84D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	11.319,00D	4.518,00	0,00	15.837,00D
Despesas Ordinarias - [3550]	155.929,54D	55.433,40	0,00	211.362,94D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	13.976,68D	3.999,65	0,00	17.976,33D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	2.071,70D	0,00	0,00	2.071,70D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	9.534,98D	3.603,65	0,00	13.138,63D
Manutenção em Veiculos - [3580]	2.370,00D	396,00	0,00	2.766,00D
Despesas com Internos - [5410]	75.620,22D	23.171,18	0,00	98.791,40D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	36.145,71D	10.052,60	0,00	46.198,31D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	1.100,00D	800,00	0,00	1.900,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	16.353,54D	3.685,71	0,00	20.039,25D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	4.955,86D	452,24	0,00	5.408,10D
Medicamentos - [5480]	17.065,11D	8.180,63	0,00	25.245,74D
Apoio Administrativo - [6660]	45.679,13D	28.262,57	0,00	73.941,70D
Água e Esgoto - [6540]	29.678,96D	22.015,47	0,00	51.694,43D
Aluguel de Imóveis - [4310]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	5.987,09D	1.503,94	0,00	7.491,03D
Despesa com Cartorio - [6600]	0,00D	19,44	0,00	19,44D
Despesa com Software - [10270]	360,06D	120,00	0,00	480,06D
Despesas com Coleta - [10930]	116,52D	0,00	0,00	116,52D
Energia Eletrica - [3540]	5.702,27D	3.533,74	0,00	9.236,01D
Papelaria e Grafica - [6640]	2.994,40D	668,25	0,00	3.662,65D
Telefone e Internet - [4360]	739,83D	401,73	0,00	1.141,56D
Repasses - [8070]	20.653,51D	0,00	0,00	20.653,51D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa de Repasse com União Fraternal - [6850]	13.167,63D	0,00	0,00	13.167,63D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	7.485,88D	0,00	0,00	7.485,88D
Despesas Financeiras - [6670]	1.481,65D	234,42	69,00	1.647,07D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	1.481,65D	234,42	69,00	1.647,07D
Despesas Bancárias - [4260]	717,21D	164,42	69,00	812,63D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	0,10D	0,00	0,00	0,10D
IR s/ Aplicação - [6720]	264,41D	70,00	0,00	334,41D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	499,93D	0,00	0,00	499,93D
Despesas Patrimoniais - [5220]	25.310,76D	14.129,93	0,00	39.440,69D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	25.310,76D	14.129,93	0,00	39.440,69D
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	25.310,76D	14.129,93	0,00	39.440,69D
Depreciações - [5280]	21.761,02D	5.295,30	0,00	27.056,32D
IPTU - [4760]	3.549,74D	290,68	0,00	3.840,42D
Seguro de Veiculos - [6770]	0,00D	8.543,95	0,00	8.543,95D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	1.828.067,89D	Passivo ----->	1.719.641,77C
Despesa ----->	845.431,43D	Receita ----->	953.857,55C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.673.499,32D	=====>	2.673.499,32C
Superávit =====>	108.426,12		

***** (XXXXX) *****

MARIA BERNADETE ESTEVES DE SOUZA CARDOSO
Presidente
CPF: 02701934800
RG: 10.394.596-9 Data Expedição:26/11/2015

CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS 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