

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	5.333.344,50D	393.438,27	354.356,73	5.372.426,04D
Circulante - [20]	3.556.549,00D	377.384,66	345.244,92	3.588.688,74D
Disponível - [30]	3.543.145,06D	349.724,01	319.806,69	3.573.062,38D
Numerários em caixa - [40]	64,67D	2.000,00	1.830,22	234,45D
Metropolitano de Bauru - [9450]	64,67D	2.000,00	1.830,22	234,45D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10110]	64,67D	2.000,00	1.830,22	234,45D
Caixa (CPSVPB) - [9550]	64,67D	2.000,00	1.830,22	234,45D
Banco conta movimento - [60]	71.161,47D	289.182,96	294.289,64	66.054,79D
Metropolitano de Bauru - [9690]	71.161,47D	289.182,96	294.289,64	66.054,79D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10120]	71.161,47D	289.182,96	294.289,64	66.054,79D
Banco Caixa Economica C/C 12712-8 (CPSVPB) - [12530]	315,69D	63.261,16	60.559,25	3.017,60D
Banco do Brasil C/C 384-0 (CPSVPB) - [13860]	0,00D	8.510,16	8.510,16	0,00D
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]	0,00D	15.078,13	15.078,13	0,00D
Banco do Brasil C/C 64291-6 (CPSVPB) - [12540]	469,42D	0,00	0,00	469,42D
Banco do Brasil C/C 68446-5 (CPSVPB) - [13290]	0,00D	21.602,39	21.602,39	0,00D
Banco do Brasil C/C 9585-0 (CPSVPB) - [13220]	0,00D	11.865,44	11.865,44	0,00D
Banco Sicoob C/C 343999-2 (CPSVPB) - [8270]	48.815,26D	107.898,00	115.813,21	40.900,05D
Banco Sicoob C/C 63824061-1 (CPSVPB) - [13210]	20.508,10D	137,57	30,95	20.614,72D
Caixa Economica Federal C/C 94511-1(CPSVPB) - [13300]	0,00D	60.830,11	60.830,11	0,00D
Aplicações - [100]	3.471.918,92D	58.541,05	23.686,83	3.506.773,14D
Metropolitano de Bauru - [9710]	3.471.918,92D	58.541,05	23.686,83	3.506.773,14D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10130]	3.471.918,92D	58.541,05	23.686,83	3.506.773,14D
Apl Banco Brasil 100017-9 (CPVSPB) - [14770]	2.191,23D	7.336,30	7.795,36	1.732,17D
Apl Banco Brasil 64291-6 (CPSVPB) - [13850]	981.000,00D	0,00	0,00	981.000,00D
Apl Banco Brasil 63913-3 (CPSVPB) - [12570]	57,04D	0,00	0,00	57,04D
Apl Banco Brasil 9585-0 (CPSVPB) - [12600]	240.560,28D	13.263,42	0,00	253.823,70D
Apl Banco Brasil Ouro 127499-6 (CPSVPB) - [12580]	4.838,54D	25,23	0,00	4.863,77D
Apl Banco do Brasil 68446-5 (CPSVPB) - [14750]	6,13D	0,00	0,00	6,13D
Apl Banco do Brasil 384-0 (CPSVPB) - [13870]	21,07D	4.277,72	4.255,08	43,71D
Apl Caixa Econo CDB Flex 12712-8 (CPSVPB) - [12560]	55.078,53D	466,16	0,00	55.544,69D
Apl Caixa Econo Fundo Invest 12712-8 (CPSVPB) - [12550]	61.757,29D	627,44	0,00	62.384,73D
Aplicação Banco do Brasil 68446 (CPSVPB) - [24280]	10.154,35D	10.087,45	11.636,39	8.605,41D
Aplicação Sicoob 343999-2 (CPSVPB) - [9000]	116,46D	1,18	0,00	117,64D
Aplicação Sicoob RDC (CPSVPB) - [21960]	2.116.138,00D	22.456,15	0,00	2.138.594,15D
Adiantamento - [230]	12.290,83D	27.660,65	25.438,23	14.513,25D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	12.290,83D	27.660,65	25.438,23	14.513,25D
Férias - [280]	12.290,83D	13.835,65	11.613,23	14.513,25D
Salários - [270]	0,00D	13.825,00	13.825,00	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]	1.776.795,50D	16.053,61	9.111,81	1.783.737,30D
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]	2.202.320,26D	16.053,61	0,00	2.218.373,87D
Imóveis - [880]	1.112.962,46D	16.053,61	0,00	1.129.016,07D
Imóveis - [2500]	640.850,71D	0,00	0,00	640.850,71D
Reforma em Imóveis - [3760]	472.111,75D	16.053,61	0,00	488.165,36D
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]	257.701,69D	0,00	0,00	257.701,69D
Máquinas e equipamentos - [940]	257.701,69D	0,00	0,00	257.701,69D
Móveis e utensílios - [970]	70.206,29D	0,00	0,00	70.206,29D
Móveis e Utensílios - [980]	59.538,29D	0,00	0,00	59.538,29D
Móveis e Utensílios Subvenções - [8130]	10.668,00D	0,00	0,00	10.668,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Veículos - [990]	163.577,40D	0,00	0,00	163.577,40D
Veículos - [1000]	163.577,40D	0,00	0,00	163.577,40D
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
Imobilizados com Restrição - [7280]	166.500,00D	0,00	0,00	166.500,00D
Veículo Sub.Botucatu - [7810]	166.500,00D	0,00	0,00	166.500,00D
Depreciação Acumulada - [1090]	428.660,84C	0,00	9.111,81	437.772,65C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	413.852,84C	0,00	7.635,41	421.488,25C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [1110]	38.648,22C	0,00	2.576,55	41.224,77C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	60.187,51C	0,00	2.229,17	62.416,68C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	133.648,30C	0,00	2.333,53	135.981,83C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	17.791,41C	0,00	496,16	18.287,57C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	163.577,40C	0,00	0,00	163.577,40C
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição - [7290]	14.808,00C	0,00	1.476,40	16.284,40C
(-)Depreciação com Veículos Sub.Botucatu - [7790]	14.360,63C	0,00	1.387,50	15.748,13C
(-)Depreciação Móveis e Utensílios Subvenções - [8140]	447,37C	0,00	88,90	536,27C
Passivo - [1360]	5.292.131,92C	207.742,30	235.679,74	5.320.069,36C
Circulante - [1370]	211.011,75C	170.812,56	198.750,00	238.949,19C
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]	25.425,74C	25.815,07	25.558,40	25.169,07C
Tributos e Contribuições - [1590]	23.593,00C	25.815,07	25.558,40	23.336,33C
FGTS a Recolher - [1650]	10.214,26C	10.214,26	9.941,05	9.941,05C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	1.793,79C	1.804,77	2.083,53	2.072,55C
INSS a Recolher - [1640]	11.584,95C	13.796,04	13.533,82	11.322,73C
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]	0,00C	121.509,58	147.781,06	26.271,48C
Salários - [1870]	0,00C	111.639,56	111.639,56	0,00C
Salários a Pagar - [1880]	0,00C	111.639,56	111.639,56	0,00C
Honorários - [1960]	0,00C	3.848,00	3.848,00	0,00C
Honorários a Pagar - [1970]	0,00C	3.848,00	3.848,00	0,00C
Recisão - [6110]	0,00C	6.022,02	32.293,50	26.271,48C
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	0,00C	424,45	11.346,56	10.922,11C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	5.597,57	20.946,94	15.349,37C
Provisões - [2190]	178.255,86C	23.487,91	25.410,54	180.178,49C
Provisões - [2200]	178.255,86C	23.487,91	25.410,54	180.178,49C
Provisão de 13º Salários - [2210]	29.567,09C	1.958,56	10.057,97	37.666,50C
Provisão de Férias - [2220]	135.485,02C	19.817,61	13.498,46	129.165,87C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	2.365,15C	126,54	774,48	3.013,09C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	10.838,60C	1.585,20	1.079,63	10.333,03C
Patrimônio Líquido - [2370]	5.081.120,17C	0,00	0,00	5.081.120,17C
Patrimônio Líquido - [7580]	5.077.201,98C	0,00	0,00	5.077.201,98C
Patrimônio Social - [6070]	5.077.201,98C	0,00	0,00	5.077.201,98C
Fundo Patrimonial - [6980]	5.077.201,98C	0,00	0,00	5.077.201,98C
Déficits Acumulados - [2650]	3.918,19C	0,00	0,00	3.918,19C
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
Contas de compensação - [2750]	0,00C	36.929,74	36.929,74	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	36.929,74	36.929,74	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	36.929,74	36.929,74	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	36.929,74	36.929,74	0,00C
Receita - [2790]	954.363,91C	0,00	298.585,40	1.252.949,31C
Receita Total - [2800]	727.970,29C	0,00	226.782,33	954.752,62C
Receita Doações e Eventos - [2810]	198.237,49C	0,00	50.496,46	248.733,95C
Receita Doações - [2820]	198.237,49C	0,00	43.433,46	241.670,95C
Recebimentos de Doações - [2830]	193.683,49C	0,00	41.915,46	235.598,95C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	4.554,00C	0,00	1.518,00	6.072,00C
Receita com Eventos - [7870]	0,00	0,00	7.063,00	7.063,00C
Receitas com Bazares - [11240]	0,00C	0,00	7.063,00	7.063,00C
Receita de subvenções - [2850]	247.145,88C	0,00	80.953,96	328.099,84C
Receita de subvenções - [2860]	247.145,88C	0,00	80.953,96	328.099,84C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	247.145,88C	0,00	80.953,96	328.099,84C
Receitas com Internos - [7950]	282.586,92C	0,00	95.331,91	377.918,83C
Receitas com Internos - [7960]	282.586,92C	0,00	95.331,91	377.918,83C
Receita de Residentes 70% - [2840]	282.586,92C	0,00	95.331,91	377.918,83C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	226.393,62C	0,00	71.803,07	298.196,69C
Receita Operacional - [3020]	36.723,00C	0,00	9.564,00	46.287,00C
Receita Operacional - [3030]	36.723,00C	0,00	9.564,00	46.287,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	36.723,00C	0,00	9.564,00	46.287,00C
Receita Financeira - [3060]	77.311,05C	0,00	25.309,33	102.620,38C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	77.311,05C	0,00	25.309,33	102.620,38C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	77.311,05C	0,00	25.309,33	102.620,38C
Gratuidades - Filantropia - [23990]	112.359,57C	0,00	36.929,74	149.289,31C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]	112.359,57C	0,00	36.929,74	149.289,31C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	112.359,57C	0,00	36.929,74	149.289,31C
Despesas - [3410]	913.151,33D	292.191,92	4.750,62	1.200.592,63D
Despesas Gerais - [8020]	880.896,35D	283.080,11	4.750,62	1.159.225,84D
Recursos Humanos - [3420]	663.471,03D	235.485,77	4.750,62	894.206,18D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	439.106,25D	146.364,16	3.038,88	582.431,53D
13º Salário - [3800]	30.852,76D	10.057,97	0,00	40.910,73D
Férias - [3810]	46.643,70D	13.498,46	790,49	59.351,67D
Rescisão - [6140]	14.126,35D	11.574,49	2.032,24	23.668,60D
Salários e ordenados - [3640]	347.483,44D	111.233,24	216,15	458.500,53D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	34.020,64D	11.583,46	0,00	45.604,10D
Despesa c/Menor Aprendiz - [8230]	0,00D	362,21	0,00	362,21D
Despesas Médicas com Funcionarios - [3480]	600,00D	194,95	0,00	794,95D
Seguro de Vida - [5520]	1.914,84D	696,30	0,00	2.611,14D
Uniformes - [5340]	860,00D	0,00	0,00	860,00D
Vale Alimentação - [5320]	30.645,80D	10.330,00	0,00	40.975,80D
Encargos Sociais - [3490]	158.717,97D	60.071,46	1.711,74	217.077,69D
FGTS - [3930]	46.358,40D	23.141,72	1.711,74	67.788,38D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	112.359,57D	36.929,74	0,00	149.289,31D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	31.626,17D	17.466,69	0,00	49.092,86D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	4.554,00D	1.518,00	0,00	6.072,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	11.868,00D	3.848,00	0,00	15.716,00D
Honorários Advocaticios - [6780]	0,00D	4.400,00	0,00	4.400,00D
Honorários Contábilidade - [4090]	2.940,17D	1.003,39	0,00	3.943,56D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	12.264,00D	6.697,30	0,00	18.961,30D
Despesas Ordinarias - [3550]	215.785,45D	47.344,98	0,00	263.130,43D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	86,00D	7.037,84	0,00	7.123,84D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	86,00D	7.013,84	0,00	7.099,84D
Manutenção em Veiculos - [3580]	0,00D	24,00	0,00	24,00D
Despesas com Internos - [5410]	40.489,01D	23.725,38	0,00	64.214,39D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	8.889,04D	2.516,90	0,00	11.405,94D
Material de Higiene - Internos - [5470]	9.431,43D	4.032,29	0,00	13.463,72D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	986,88D	883,32	0,00	1.870,20D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	1.215,58D	0,00	0,00	1.215,58D
Medicamentos - [5480]	19.966,08D	16.292,87	0,00	36.258,95D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Apoio Administrativo - [6660]	48.555,23D	16.581,76	0,00	65.136,99D
Água e Esgoto - [6540]	29.273,44D	0,00	0,00	29.273,44D
Aluguel de Equipamentos - [4160]	305,79D	0,00	0,00	305,79D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	1.417,20D	1.350,71	0,00	2.767,91D
Despesa com Software - [10270]	380,00D	130,00	0,00	510,00D
Energia Elétrica - [3540]	12.320,62D	13.726,84	0,00	26.047,46D
Papelaria e Gráfica - [6640]	2.316,71D	739,00	0,00	3.055,71D
Telefone e Internet - [4360]	2.541,47D	635,21	0,00	3.176,68D
Repasses - [8070]	126.655,21D	0,00	0,00	126.655,21D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	126.655,21D	0,00	0,00	126.655,21D
Despesas Financeiras - [6670]	1.639,87D	249,36	0,00	1.889,23D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	1.639,87D	249,36	0,00	1.889,23D
Despesas Bancárias - [4260]	992,71D	218,41	0,00	1.211,12D
IR s/ Aplicação - [6720]	57,55D	30,95	0,00	88,50D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	589,61D	0,00	0,00	589,61D
Despesas Patrimoniais - [5220]	32.254,98D	9.111,81	0,00	41.366,79D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	32.254,98D	9.111,81	0,00	41.366,79D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	32.254,98D	9.111,81	0,00	41.366,79D
Depreciações - [5280]	27.335,43D	9.111,81	0,00	36.447,24D
IPTU - [4760]	4.919,55D	0,00	0,00	4.919,55D

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.372.426,04D	Passivo ----->	5.320.069,36C
Despesa ----->	1.200.592,63D	Receita ----->	1.252.949,31C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.573.018,67D	=====>	6.573.018,67C
Superávit =====>	52.356,68		

JOÃO NARCISO DE AGUIAR
Presidente
CPF: 23239247887
RG: 43576205 Data Expedição:01/11/2013

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