

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.666.617,66D	392.563,55	352.704,94	1.706.476,27D
Circulante - [20]	418.480,60D	392.563,55	344.775,86	466.268,29D
Disponível - [30]	402.598,25D	360.710,89	317.773,19	445.535,95D
Banco conta movimento - [60]	64.214,10D	347.049,29	314.154,15	97.109,24D
Metropolitano de Bauru - [9690]	64.214,10D	347.049,29	314.154,15	97.109,24D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10120]	64.214,10D	347.049,29	314.154,15	97.109,24D
Banco Brasil C/C 63913-3 (CPSVPB) - [14780]	0,00D	3.593,91	3.593,91	0,00D
Banco Caixa Economica C/C 12712-8 (CPSVPB) - [12530]	12.233,40D	107.904,07	99.682,14	20.455,33D
Banco do Brasil 204-6 (CPSVPB) - [15400]	1.053,00D	0,00	0,00	1.053,00D
Banco do Brasil C/C 65153-2 (CPSVPB) - [13280]	0,00D	5.693,35	5.693,35	0,00D
Banco do Brasil C/C 68446-5 (CPSVPB) - [13290]	0,00D	13.584,85	13.584,85	0,00D
Banco do Brasil C/C 9585-0 (CPSVPB) - [13220]	0,00D	9.796,15	9.796,15	0,00D
Banco Sicoob C/C 343999-2 (CPSVPB) - [8270]	6.115,05D	133.323,56	137.792,54	1.646,07D
Banco Sicoob C/C 63824061-1 (CPSVPB) - [13210]	43.311,61D	30.245,13	55,16	73.501,58D
Caixa Economica Federal C/C 13711-5 (CPSVPB) - [13300]	1.501,04D	42.908,27	43.956,05	453,26D
Aplicações - [100]	338.384,15D	13.661,60	3.619,04	348.426,71D
Metropolitano de Bauru - [9710]	338.384,15D	13.661,60	3.619,04	348.426,71D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10130]	338.384,15D	13.661,60	3.619,04	348.426,71D
Apl Banco Brasil 63913-3 (CPSVPB) - [12570]	57,04D	0,00	0,00	57,04D
Apl Banco Brasil 9585-0 (CPSVPB) - [12600]	174.021,24D	10.992,03	0,00	185.013,27D
Apl Banco Brasil Ouro 127499-6 (CPSVPB) - [12580]	4.542,67D	25,60	6,18	4.562,09D
Apl Banco Brasil Rf simples agil 63913-3 (CPVSPB) - [14860]	31.023,32D	203,68	3.612,86	27.614,14D
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]	49.934,80D	317,00	0,00	50.251,80D
Apl Caixa Econo Fundo Invest 12712-8 (CPSVPB) - [12550]	59.746,00D	467,29	0,00	60.213,29D
Aplicação CEF 13711-5 (CPSVPB) - [16030]	0,00D	1.509,33	0,00	1.509,33D
Aplicação Sicoob 343999-2 (CPSVPB) - [9000]	19.052,95D	146,67	0,00	19.199,62D
Adiantamento - [230]	14.769,24D	31.852,66	27.002,67	19.619,23D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	14.769,24D	31.852,66	27.002,67	19.619,23D
Férias - [280]	14.769,24D	15.586,66	10.736,67	19.619,23D
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]	1.248.137,06D	0,00	7.929,08	1.240.207,98D
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	0,00	0,00	1.551.440,51D
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	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 Perifericos - [4290]	22.322,00D	0,00	0,00	22.322,00D
Depreciação Acumulada - [1090]	306.439,53C	0,00	7.929,08	314.368,61C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	306.439,53C	0,00	7.929,08	314.368,61C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	31.023,79C	0,00	2.386,44	33.410,23C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	104.419,44C	0,00	2.320,20	106.739,64C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	10.845,26C	0,00	496,15	11.341,41C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	160.151,04C	0,00	2.726,29	162.877,33C
Passivo - [1360]	1.691.746,31C	143.060,26	155.969,17	1.704.655,22C
Circulante - [1370]	184.039,49C	142.954,36	155.969,17	197.054,30C
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]	22.450,55C	21.868,15	22.612,87	23.195,27C
Tributos e Contribuições - [1590]	20.617,81C	21.868,15	22.612,87	21.362,53C
FGTS a Recolher - [1650]	9.145,71C	9.145,71	9.152,00	9.152,00C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	1.350,38C	1.245,31	1.762,90	1.867,97C
INSS a Recolher - [1640]	10.121,72C	11.477,13	11.697,97	10.342,56C
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]	532,93C	108.464,11	108.802,77	871,59C
Salários - [1870]	0,00C	103.620,88	103.620,88	0,00C
Salários a Pagar - [1880]	0,00C	103.620,88	103.620,88	0,00C
Honorários - [1960]	383,00C	2.957,80	3.281,00	706,20C
Honorários a Pagar - [1970]	383,00C	2.957,80	3.281,00	706,20C
Recisão - [6110]	149,93C	1.885,43	1.900,89	165,39C
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	149,93C	0,00	15,46	165,39C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	1.885,43	1.885,43	0,00C
Provisões - [2190]	153.725,86C	12.622,10	24.553,53	165.657,29C
Provisões - [2200]	153.725,86C	12.622,10	24.553,53	165.657,29C
Provisão de 13º Salários - [2210]	8.780,00C	193,36	9.641,38	18.228,02C
Provisão de Férias - [2220]	133.559,22C	12.428,74	13.107,85	134.238,33C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	10.684,51C	0,00	1.048,41	11.732,92C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	702,13C	0,00	755,89	1.458,02C
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
Contas de compensação - [2750]	105,90C	105,90	0,00	0,00C
Cheques a Compensar - [3620]	105,90C	105,90	0,00	0,00
Cheques a Compensar - [3510]	105,90C	105,90	0,00	0,00C
Receita - [2790]	197.184,55C	0,00	234.011,47	431.196,02C
Receita Total - [2800]	175.489,38C	0,00	211.155,87	386.645,25C
Receita Doações e Eventos - [2810]	66.712,03C	0,00	54.184,38	120.896,41C
Receita Doações - [2820]	66.712,03C	0,00	52.495,63	119.207,66C
Recebimentos de Doações - [2830]	65.300,03C	0,00	51.083,63	116.383,66C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	1.412,00C	0,00	1.412,00	2.824,00C
Receita com Eventos - [7870]	0,00	0,00	1.688,75	1.688,75C
Receitas com Bazares - [11240]	0,00C	0,00	1.688,75	1.688,75C
Receita de subvenções - [2850]	68.823,68C	0,00	62.065,72	130.889,40C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de subvenções - [2860]	68.823,68C	0,00	62.065,72	130.889,40C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	68.823,68C	0,00	19.278,20	88.101,88C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	0,00C	0,00	42.787,52	42.787,52C
Receitas com Internos - [7950]	39.953,67C	0,00	94.905,77	134.859,44C
Receitas com Internos - [7960]	39.953,67C	0,00	94.905,77	134.859,44C
Receita de Residentes 70% - [2840]	39.953,67C	0,00	94.905,77	134.859,44C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	21.695,17C	0,00	22.855,60	44.550,77C
Receita Operacional - [3020]	18.228,00C	0,00	20.253,75	38.481,75C
Receita Operacional - [3030]	18.228,00C	0,00	20.253,75	38.481,75C
Estorno e Devoluções - [3670]	0,00C	0,00	120,75	120,75C
Recebimento de Aluguel - [3040]	18.228,00C	0,00	20.133,00	38.361,00C
Receita Financeira - [3060]	3.467,17C	0,00	2.601,85	6.069,02C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	3.467,17C	0,00	2.601,85	6.069,02C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	3.467,17C	0,00	2.601,85	6.069,02C
Despesas - [3410]	222.313,20D	208.936,72	1.874,95	429.374,97D
Despesas Gerais - [8020]	214.384,12D	200.890,96	1.874,95	413.400,13D
Recursos Humanos - [3420]	155.843,35D	148.073,33	1.874,95	302.041,73D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	129.227,21D	126.248,10	1.800,95	253.674,36D
13º Salário - [3800]	8.909,80D	9.641,38	0,00	18.551,18D
Férias - [3810]	15.777,09D	13.107,85	0,00	28.884,94D
Rescisão - [6140]	3.862,80D	0,00	67,30	3.795,50D
Salários e ordenados - [3640]	100.677,52D	103.498,87	1.733,65	202.442,74D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	5.629,28D	581,08	74,00	6.136,36D
Seguro de Vida - [5520]	66,00C	581,08	74,00	441,08D
Vale Transporte - [4000]	5.695,28D	0,00	0,00	5.695,28D
Encargos Sociais - [3490]	12.655,86D	10.971,76	0,00	23.627,62D
FGTS - [3930]	12.655,86D	10.971,76	0,00	23.627,62D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	8.331,00D	10.272,39	0,00	18.603,39D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	1.412,00D	1.412,00	0,00	2.824,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	3.362,00D	3.281,00	0,00	6.643,00D
Honorários Advocaticios - [6780]	706,00D	0,00	0,00	706,00D
Honorários Contábilidade - [4090]	900,00D	933,39	0,00	1.833,39D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	1.951,00D	4.646,00	0,00	6.597,00D
Despesas Ordinarias - [3550]	57.735,06D	52.466,56	0,00	110.201,62D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	5.307,26D	3.219,08	0,00	8.526,34D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	1.731,70D	220,00	0,00	1.951,70D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	3.575,56D	2.917,08	0,00	6.492,64D
Manutenção em Veiculos - [3580]	0,00D	82,00	0,00	82,00D
Despesas com Internos - [5410]	24.860,95D	24.949,48	0,00	49.810,43D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	12.794,53D	11.094,65	0,00	23.889,18D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	998,01D	10.647,57	0,00	11.645,58D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	2.647,17D	1.137,97	0,00	3.785,14D
Medicamentos - [5480]	8.421,24D	1.969,29	0,00	10.390,53D
Apoio Administrativo - [6660]	20.080,97D	17.901,26	0,00	37.982,23D
Água e Esgoto - [6540]	18.278,57D	11.221,40	0,00	29.499,97D
Aluguel de Imóveis - [4310]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	120,00D	4.125,87	0,00	4.245,87D
Despesa com Software - [10270]	120,00D	120,00	0,00	240,00D
Despesas com Coleta - [10930]	116,52D	0,00	0,00	116,52D
Energia Eletrica - [3540]	388,97D	1.293,12	0,00	1.682,09D
Papelaria e Grafica - [6640]	850,24D	902,60	0,00	1.752,84D
Telefone e Internet - [4360]	206,67D	138,27	0,00	344,94D
Repasse - [8070]	7.485,88D	6.396,74	0,00	13.882,62D
Despesa de Repasse com União Fraternal - [6850]	0,00D	6.396,74	0,00	6.396,74D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	7.485,88D	0,00	0,00	7.485,88D
Despesas Financeiras - [6670]	805,71D	351,07	0,00	1.156,78D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	805,71D	351,07	0,00	1.156,78D
Despesas Bancárias - [4260]	220,71D	270,78	0,00	491,49D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IR s/ Aplicação - [6720]	85,07D	80,29	0,00	165,36D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	499,93D	0,00	0,00	499,93D
Despesas Patrimoniais - [5220]	7.929,08D	8.045,76	0,00	15.974,84D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	7.929,08D	8.045,76	0,00	15.974,84D
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	7.929,08D	8.045,76	0,00	15.974,84D
Depreciações - [5280]	7.929,08D	7.929,08	0,00	15.858,16D
IPTU - [4760]	0,00D	116,68	0,00	116,68D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	1.706.476,27D	Passivo ----->	1.704.655,22C
Despesa ----->	429.374,97D	Receita ----->	431.196,02C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.135.851,24D	=====>	2.135.851,24C
Superávit =====>	1.821,05		

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

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

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