

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	5.411.756,74D	728.917,73	730.417,67	5.410.256,80D
Circulante - [20]	3.644.868,16D	717.773,03	721.305,86	3.641.335,33D
Disponível - [30]	3.638.705,82D	685.997,26	701.320,67	3.623.382,41D
Numerários em caixa - [40]	246,60D	0,00	0,00	246,60D
Metropolitano de Bauru - [9450]	246,60D	0,00	0,00	246,60D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10110]	246,60D	0,00	0,00	246,60D
Caixa (CPSVPB) - [9550]	246,60D	0,00	0,00	246,60D
Banco conta movimento - [60]	133.898,44D	623.669,75	560.962,91	196.605,28D
Metropolitano de Bauru - [9690]	133.898,44D	623.669,75	560.962,91	196.605,28D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10120]	133.898,44D	623.669,75	560.962,91	196.605,28D
Banco Caixa Economica C/C 12712-8 (CPSVPB) - [12530]	5.790,08D	148.256,47	150.598,21	3.448,34D
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	2.888,52	2.888,52	0,00D
Banco do Brasil C/C 64291-6 (CPSVPB) - [12540]	0,00D	127.469,42	127.000,00	469,42D
Banco do Brasil C/C 68446-5 (CPSVPB) - [13290]	0,00D	17.138,74	17.138,74	0,00D
Banco do Brasil C/C 9585-0 (CPSVPB) - [13220]	0,00D	17.633,01	17.633,01	0,00D
Banco Sicoob C/C 343999-2 (CPSVPB) - [8270]	47.293,81D	242.186,86	118.263,35	171.217,32D
Banco Sicoob C/C 63824061-1 (CPSVPB) - [13210]	20.311,44D	136,46	30,70	20.417,20D
Caixa Economica Federal C/C 94511-1(CPSVPB) - [13300]	59.450,11D	59.450,11	118.900,22	0,00D
Aplicações - [100]	3.504.560,78D	62.327,51	140.357,76	3.426.530,53D
Metropolitano de Bauru - [9710]	3.504.560,78D	62.327,51	140.357,76	3.426.530,53D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10130]	3.504.560,78D	62.327,51	140.357,76	3.426.530,53D
Apl Banco Brasil 100017-9 (CPVSPB) - [14770]	2.888,52D	10,94	2.888,52	10,94D
Apl Banco Brasil 64291-6 (CPSVPB) - [13850]	1.102.000,00D	6.469,42	127.469,42	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]	203.277,51D	19.068,37	0,00	222.345,88D
Apl Banco Brasil Ouro 127499-6 (CPSVPB) - [12580]	4.792,20D	24,81	0,00	4.817,01D
Apl Banco do Brasil 68446-5 (CPSVPB) - [14750]	6,13D	0,00	0,00	6,13D
Apl Banco do Brasil 384-0 (CPSVPB) - [13870]	0,00D	4.264,20	4.255,08	9,12D
Apl Caixa Econo CDB Flex 12712-8 (CPSVPB) - [12560]	54.230,59D	427,50	0,00	54.658,09D
Apl Caixa Econo Fundo Invest 12712-8 (CPSVPB) - [12550]	60.605,65D	580,91	0,00	61.186,56D
Aplicação Banco do Brasil 68446 (CPSVPB) - [24280]	3.142,91D	11.460,63	5.744,74	8.858,80D
Aplicação Sicoob 343999-2 (CPSVPB) - [9000]	114,32D	1,08	0,00	115,40D
Aplicação Sicoob RDC (CPSVPB) - [21960]	2.073.445,91D	20.019,65	0,00	2.093.465,56D
Adiantamento - [230]	5.049,23D	31.775,77	19.985,19	16.839,81D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	5.049,23D	31.775,77	19.985,19	16.839,81D
Férias - [280]	5.049,23D	17.500,77	5.710,19	16.839,81D
Salários - [270]	0,00D	14.275,00	14.275,00	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]	1.766.888,58D	11.144,70	9.111,81	1.768.921,47D
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]	2.174.189,72D	11.144,70	0,00	2.185.334,42D
Imóveis - [880]	1.084.831,92D	11.144,70	0,00	1.095.976,62D
Imóveis - [2500]	640.850,71D	0,00	0,00	640.850,71D
Reforma em Imóveis - [3760]	443.981,21D	11.144,70	0,00	455.125,91D
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]	410.437,22C	0,00	9.111,81	419.549,03C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	398.582,02C	0,00	7.635,41	406.217,43C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [1110]	33.495,12C	0,00	2.576,55	36.071,67C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	55.729,17C	0,00	2.229,17	57.958,34C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	128.981,24C	0,00	2.333,53	131.314,77C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	16.799,09C	0,00	496,16	17.295,25C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	163.577,40C	0,00	0,00	163.577,40C
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição - [7290]	11.855,20C	0,00	1.476,40	13.331,60C
(-)Depreciação com Veículos Sub.Botucatu - [7790]	11.585,63C	0,00	1.387,50	12.973,13C
(-)Depreciação Móveis e Utensílios Subvenções - [8140]	269,57C	0,00	88,90	358,47C
Passivo - [1360]	5.347.924,89C	285.657,09	219.180,52	5.281.448,32C
Circulante - [1370]	266.804,72C	249.307,00	182.830,43	200.328,15C
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]	26.609,46C	26.826,37	26.157,57	25.940,66C
Tributos e Contribuições - [1590]	24.776,72C	26.826,37	26.157,57	24.107,92C
FGTS a Recolher - [1650]	10.658,19C	11.247,80	10.956,05	10.366,44C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	1.482,32C	1.467,93	2.343,27	2.357,66C
INSS a Recolher - [1640]	12.636,21C	14.110,64	12.858,25	11.383,82C
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]	82.408,33C	211.639,47	129.231,14	0,00C
Salários - [1870]	72.087,01C	195.705,61	123.618,60	0,00C
Salários a Pagar - [1880]	72.087,01C	195.705,61	123.618,60	0,00C
Honorários - [1960]	3.947,60C	7.579,60	3.632,00	0,00C
Honorários a Pagar - [1970]	3.947,60C	7.579,60	3.632,00	0,00C
Recisão - [6110]	6.373,72C	8.354,26	1.980,54	0,00C
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	787,85C	787,85	0,00	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	5.585,87C	7.566,41	1.980,54	0,00C
Provisões - [2190]	150.456,78C	10.841,16	27.441,72	167.057,34C
Provisões - [2200]	150.456,78C	10.841,16	27.441,72	167.057,34C
Provisão de 13º Salários - [2210]	9.998,83C	189,08	10.727,55	20.537,30C
Provisão de Férias - [2220]	131.395,12C	10.652,08	13.402,80	134.145,84C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	799,66C	0,00	843,10	1.642,76C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	8.263,17C	0,00	2.468,27	10.731,44C
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	36.350,09	36.350,09	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	36.350,09	36.350,09	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	36.350,09	36.350,09	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	36.350,09	36.350,09	0,00C
Receita - [2790]	331.502,49C	0,00	316.519,80	648.022,29C
Receita Total - [2800]	261.324,79C	0,00	239.169,83	500.494,62C
Receita Doações e Eventos - [2810]	68.102,23C	0,00	78.694,53	146.796,76C
Receita Doações - [2820]	68.102,23C	0,00	78.694,53	146.796,76C
Recebimentos de Doações - [2830]	66.584,23C	0,00	77.176,53	143.760,76C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	1.518,00C	0,00	1.518,00	3.036,00C
Receita de subvenções - [2850]	82.381,96C	0,00	75.099,19	157.481,15C
Receita de subvenções - [2860]	82.381,96C	0,00	75.099,19	157.481,15C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	82.381,96C	0,00	75.099,19	157.481,15C
Receitas com Internos - [7950]	110.840,60C	0,00	85.376,11	196.216,71C
Receitas com Internos - [7960]	110.840,60C	0,00	85.376,11	196.216,71C
Receita de Residentes 70% - [2840]	110.840,60C	0,00	85.376,11	196.216,71C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	70.177,70C	0,00	77.349,97	147.527,67C
Receita Operacional - [3020]	8.515,00C	0,00	11.818,00	20.333,00C
Receita Operacional - [3030]	8.515,00C	0,00	11.818,00	20.333,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	8.515,00C	0,00	11.818,00	20.333,00C
Receita Financeira - [3060]	22.492,27C	0,00	29.181,88	51.674,15C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	22.492,27C	0,00	29.181,88	51.674,15C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	22.492,27C	0,00	29.181,88	51.674,15C
Gratuidades - Filantropia - [23990]	39.170,43C	0,00	36.350,09	75.520,52C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]	39.170,43C	0,00	36.350,09	75.520,52C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	39.170,43C	0,00	36.350,09	75.520,52C
Despesas - [3410]	267.670,64D	257.446,76	5.903,59	519.213,81D
Despesas Gerais - [8020]	258.306,33D	248.334,95	5.903,59	500.737,69D
Recursos Humanos - [3420]	220.815,21D	224.019,00	5.903,59	438.930,62D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	149.744,58D	148.284,71	5.903,59	292.125,70D
13º Salário - [3800]	10.164,53D	10.727,55	0,00	20.892,08D
Férias - [3810]	19.379,18D	13.402,80	3.692,69	29.089,29D
Rescisão - [6140]	9.342,93D	535,76	1.942,89	7.935,80D
Salários e ordenados - [3640]	110.857,94D	123.618,60	268,01	234.208,53D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	10.574,40D	12.805,00	0,00	23.379,40D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	0,00D	400,00	0,00	400,00D
Seguro de Vida - [5520]	0,00D	1.363,60	0,00	1.363,60D
Uniformes - [5340]	0,00D	860,00	0,00	860,00D
Vale Alimentação - [5320]	10.574,40D	10.181,40	0,00	20.755,80D
Encargos Sociais - [3490]	52.204,84D	50.027,90	0,00	102.232,74D
FGTS - [3930]	13.034,41D	13.677,81	0,00	26.712,22D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	39.170,43D	36.350,09	0,00	75.520,52D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	8.291,39D	12.901,39	0,00	21.192,78D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	1.518,00D	1.518,00	0,00	3.036,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	4.496,00D	3.632,00	0,00	8.128,00D
Honorários Contabilidade - [4090]	933,39D	1.003,39	0,00	1.936,78D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	1.344,00D	6.748,00	0,00	8.092,00D
Despesas Ordinárias - [3550]	37.154,09D	23.292,27	0,00	60.446,36D
Despesas com Internos - [5410]	12.530,46D	15.626,10	0,00	28.156,56D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	1.414,80D	4.181,70	0,00	5.596,50D
Material de Higiene - Internos - [5470]	2.846,13D	4.378,24	0,00	7.224,37D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	329,35D	294,68	0,00	624,03D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	985,58D	230,00	0,00	1.215,58D
Medicamentos - [5480]	6.954,60D	6.541,48	0,00	13.496,08D
Apoio Administrativo - [6660]	24.623,63D	7.666,17	0,00	32.289,80D
Água e Esgoto - [6540]	18.869,72D	0,00	0,00	18.869,72D
Aluguel de Equipamentos - [4160]	305,79D	0,00	0,00	305,79D
Despesa com Software - [10270]	120,00D	130,00	0,00	250,00D
Energia Elétrica - [3540]	2.851,53D	6.400,88	0,00	9.252,41D
Papelaria e Gráfica - [6640]	735,41D	740,00	0,00	1.475,41D
Telefone e Internet - [4360]	1.741,18D	395,29	0,00	2.136,47D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Financeiras - [6670]	337,03D	1.023,68	0,00	1.360,71D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	337,03D	1.023,68	0,00	1.360,71D
Despesas Bancárias - [4260]	336,58D	403,37	0,00	739,95D
IR s/ Aplicação - [6720]	0,45D	30,70	0,00	31,15D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	0,00D	589,61	0,00	589,61D
Despesas Patrimoniais - [5220]	9.364,31D	9.111,81	0,00	18.476,12D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	9.364,31D	9.111,81	0,00	18.476,12D
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	9.364,31D	9.111,81	0,00	18.476,12D
Depreciações - [5280]	9.111,81D	9.111,81	0,00	18.223,62D
IPTU - [4760]	252,50D	0,00	0,00	252,50D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	5.410.256,80D	Passivo ----->	5.281.448,32C
Despesa ----->	519.213,81D	Receita ----->	648.022,29C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.929.470,61D	=====>	5.929.470,61C
Superávit =====>	128.808,48		
=====			

JOÃO NARCISO DE AGUIAR

Presidente

CPF: 23239247887

RG: 43576205 Data Expedição:01/11/2013

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