

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.704.729,07D	351.445,46	389.556,87	1.666.617,66D
Circulante - [20]	448.662,93D	351.445,46	381.627,79	418.480,60D
Disponível - [30]	441.354,49D	313.741,70	352.497,94	402.598,25D
Banco conta movimento - [60]	110.378,67D	302.796,19	348.960,76	64.214,10D
Metropolitano de Bauru - [9690]	110.378,67D	302.796,19	348.960,76	64.214,10D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10120]	110.378,67D	302.796,19	348.960,76	64.214,10D
Banco Brasil C/C 63913-3 (CPSVPB) - [14780]	0,00D	3.532,13	3.532,13	0,00D
Banco Caixa Economica C/C 12712-8 (CPSVPB) - [12530]	37.346,49D	122.763,61	147.876,70	12.233,40D
Banco do Brasil 204-6 (CPSVPB) - [15400]	743,00D	310,00	0,00	1.053,00D
Banco do Brasil C/C 100017-9 (CPSVPB) - [13240]	0,00D	9.487,96	9.487,96	0,00D
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	8.704,85	8.704,85	0,00D
Banco do Brasil C/C 9585-0 (CPSVPB) - [13220]	0,00D	7.834,00	7.834,00	0,00D
Banco Sicoob C/C 343999-2 (CPSVPB) - [8270]	11.253,21D	99.177,11	104.315,27	6.115,05D
Banco Sicoob C/C 63824061-1 (CPSVPB) - [13210]	61.035,97D	355,66	18.080,02	43.311,61D
Caixa Economica Federal C/C 13711-5 (CPSVPB) - [13300]	0,00D	44.937,52	43.436,48	1.501,04D
Aplicações - [100]	330.975,82D	10.945,51	3.537,18	338.384,15D
Metropolitano de Bauru - [9710]	330.975,82D	10.945,51	3.537,18	338.384,15D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10130]	330.975,82D	10.945,51	3.537,18	338.384,15D
Apl Banco Brasil 63913-3 (CPSVPB) - [12570]	57,04D	0,00	0,00	57,04D
Apl Banco Brasil 9585-0 (CPSVPB) - [12600]	164.474,83D	9.546,41	0,00	174.021,24D
Apl Banco Brasil Ouro 127499-6 (CPSVPB) - [12580]	4.522,84D	24,88	5,05	4.542,67D
Apl Banco Brasil Rf simples agil 63913-3 (CPVSPB) - [14860]	34.295,58D	259,87	3.532,13	31.023,32D
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]	49.556,03D	378,77	0,00	49.934,80D
Apl Caixa Econo Fundo Invest 12712-8 (CPSVPB) - [12550]	59.185,58D	560,42	0,00	59.746,00D
Aplicação Sicoob 343999-2 (CPSVPB) - [9000]	18.877,79D	175,16	0,00	19.052,95D
Adiantamento - [230]	6.195,33D	37.703,76	29.129,85	14.769,24D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	6.195,33D	37.703,76	29.129,85	14.769,24D
Férias - [280]	6.195,33D	22.217,76	13.643,85	14.769,24D
Salários - [270]	0,00D	15.486,00	15.486,00	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]	1.256.066,14D	0,00	7.929,08	1.248.137,06D
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]	298.510,45C	0,00	7.929,08	306.439,53C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	298.510,45C	0,00	7.929,08	306.439,53C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	28.637,35C	0,00	2.386,44	31.023,79C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	102.099,24C	0,00	2.320,20	104.419,44C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	10.349,11C	0,00	496,15	10.845,26C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	157.424,75C	0,00	2.726,29	160.151,04C
Passivo - [1360]	1.704.729,07C	182.084,70	169.101,94	1.691.746,31C
Circulante - [1370]	197.128,15C	182.084,70	168.996,04	184.039,49C
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]	43.601,81C	48.099,35	26.948,09	22.450,55C
Tributos e Contribuições - [1590]	41.769,07C	48.099,35	26.948,09	20.617,81C
FGTS a Recolher - [1650]	14.880,88C	14.880,88	9.145,71	9.145,71C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	5.937,45C	5.917,14	1.330,07	1.350,38C
INSS a Recolher - [1640]	20.950,74C	27.301,33	16.472,31	10.121,72C
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]	1.282,93C	116.361,92	115.611,92	532,93C
Salários - [1870]	0,00C	102.609,31	102.609,31	0,00C
Salários a Pagar - [1880]	0,00C	102.609,31	102.609,31	0,00C
Honorários - [1960]	1.133,00C	4.112,00	3.362,00	383,00C
Honorários a Pagar - [1970]	1.133,00C	4.112,00	3.362,00	383,00C
Recisão - [6110]	149,93C	9.640,61	9.640,61	149,93C
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	149,93C	2.857,61	2.857,61	149,93C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	6.783,00	6.783,00	0,00C
Provisões - [2190]	144.913,26C	17.623,43	26.436,03	153.725,86C
Provisões - [2200]	144.913,26C	17.623,43	26.436,03	153.725,86C
Provisão de 13º Salários - [2210]	0,00C	129,80	8.909,80	8.780,00C
Provisão de Férias - [2220]	134.179,16C	16.397,03	15.777,09	133.559,22C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	10.734,10C	1.096,60	1.047,01	10.684,51C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	0,00C	0,00	702,13	702,13C
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]	0,00C	0,00	105,90	105,90C
Cheques a Compensar - [3620]	0,00	0,00	105,90	105,90C
Cheques a Compensar - [3510]	0,00C	0,00	105,90	105,90C
Receita - [2790]	0,00C	0,00	197.184,55	197.184,55C
Receita Total - [2800]	0,00C	0,00	175.489,38	175.489,38C
Receita Doações e Eventos - [2810]	0,00C	0,00	66.712,03	66.712,03C
Receita Doações - [2820]	0,00C	0,00	66.712,03	66.712,03C
Recebimentos de Doações - [2830]	0,00C	0,00	65.300,03	65.300,03C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	0,00C	0,00	1.412,00	1.412,00C
Receita de subvenções - [2850]	0,00C	0,00	68.823,68	68.823,68C
Receita de subvenções - [2860]	0,00C	0,00	68.823,68	68.823,68C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	0,00C	0,00	68.823,68	68.823,68C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas com Internos - [7950]	0,00	0,00	39.953,67	39.953,67C
Receitas com Internos - [7960]	0,00	0,00	39.953,67	39.953,67C
Receita de Residentes 70% - [2840]	0,00C	0,00	39.953,67	39.953,67C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	0,00C	0,00	21.695,17	21.695,17C
Receita Operacional - [3020]	0,00C	0,00	18.228,00	18.228,00C
Receita Operacional - [3030]	0,00C	0,00	18.228,00	18.228,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	0,00C	0,00	18.228,00	18.228,00C
Receita Financeira - [3060]	0,00C	0,00	3.467,17	3.467,17C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	0,00C	0,00	3.467,17	3.467,17C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	0,00C	0,00	3.467,17	3.467,17C
Despesas - [3410]	0,00D	225.382,77	3.069,57	222.313,20D
Despesas Gerais - [8020]	0,00	217.453,69	3.069,57	214.384,12D
Recursos Humanos - [3420]	0,00D	158.912,92	3.069,57	155.843,35D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	0,00D	131.134,18	1.906,97	129.227,21D
13º Salário - [3800]	0,00D	8.909,80	0,00	8.909,80D
Férias - [3810]	0,00D	15.777,09	0,00	15.777,09D
Rescisão - [6140]	0,00D	3.900,02	37,22	3.862,80D
Salários e ordenados - [3640]	0,00D	102.547,27	1.869,75	100.677,52D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	0,00D	5.695,28	66,00	5.629,28D
Seguro de Vida - [5520]	0,00D	0,00	66,00	66,00C
Vale Transporte - [4000]	0,00D	5.695,28	0,00	5.695,28D
Encargos Sociais - [3490]	0,00D	13.752,46	1.096,60	12.655,86D
FGTS - [3930]	0,00D	13.752,46	1.096,60	12.655,86D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	0,00D	8.331,00	0,00	8.331,00D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	0,00D	1.412,00	0,00	1.412,00D
Despesas com Autônomo - [6820]	0,00D	3.362,00	0,00	3.362,00D
Honorários Advocatícios - [6780]	0,00D	706,00	0,00	706,00D
Honorários Contábeis - [4090]	0,00D	900,00	0,00	900,00D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	0,00D	1.951,00	0,00	1.951,00D
Despesas Ordinárias - [3550]	0,00D	57.735,06	0,00	57.735,06D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	0,00D	5.307,26	0,00	5.307,26D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	0,00D	1.731,70	0,00	1.731,70D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	0,00D	3.575,56	0,00	3.575,56D
Despesas com Internos - [5410]	0,00D	24.860,95	0,00	24.860,95D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	0,00D	12.794,53	0,00	12.794,53D
Material de Higiene - Internos - [5470]	0,00D	998,01	0,00	998,01D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	0,00D	2.647,17	0,00	2.647,17D
Medicamentos - [5480]	0,00D	8.421,24	0,00	8.421,24D
Apoio Administrativo - [6660]	0,00	20.080,97	0,00	20.080,97D
Água e Esgoto - [6540]	0,00D	18.278,57	0,00	18.278,57D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	0,00D	120,00	0,00	120,00D
Despesa com Software - [10270]	0,00D	120,00	0,00	120,00D
Despesas com Coleta - [10930]	0,00D	116,52	0,00	116,52D
Energia Elétrica - [3540]	0,00D	388,97	0,00	388,97D
Papelaria e Gráfica - [6640]	0,00D	850,24	0,00	850,24D
Telefone e Internet - [4360]	0,00D	206,67	0,00	206,67D
Repasse - [8070]	0,00	7.485,88	0,00	7.485,88D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	0,00D	7.485,88	0,00	7.485,88D
Despesas Financeiras - [6670]	0,00	805,71	0,00	805,71D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	0,00	805,71	0,00	805,71D
Despesas Bancárias - [4260]	0,00D	220,71	0,00	220,71D
IR s/ Aplicação - [6720]	0,00D	85,07	0,00	85,07D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	0,00D	499,93	0,00	499,93D
Despesas Patrimoniais - [5220]	0,00D	7.929,08	0,00	7.929,08D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	0,00D	7.929,08	0,00	7.929,08D
Despesas Imóveis e Móveis - [5240]	0,00D	7.929,08	0,00	7.929,08D
Depreciações - [5280]	0,00D	7.929,08	0,00	7.929,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.666.617,66D	Passivo ----->	1.691.746,31C	
Despesa ----->	222.313,20D	Receita ----->	197.184,55C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.888.930,86D	=====>	1.888.930,86C	
Déficit =====>	25.128,65			
=====				

***** (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