

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	5.270.151,40D	380.084,08	238.478,74	5.411.756,74D
Circulante - [20]	3.511.451,20D	362.783,89	229.366,93	3.644.868,16D
Disponível - [30]	3.486.709,93D	345.115,40	193.119,51	3.638.705,82D
Numerários em caixa - [40]	248,60D	0,00	2,00	246,60D
Metropolitano de Bauru - [9450]	248,60D	0,00	2,00	246,60D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10110]	248,60D	0,00	2,00	246,60D
Caixa (CPSVPB) - [9550]	248,60D	0,00	2,00	246,60D
Banco conta movimento - [60]	22.267,17D	304.748,78	193.117,51	133.898,44D
Metropolitano de Bauru - [9690]	22.267,17D	304.748,78	193.117,51	133.898,44D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10120]	22.267,17D	304.748,78	193.117,51	133.898,44D
Banco Caixa Economica C/C 12712-8 (CPSVPB) - [12530]	606,83D	56.967,93	51.784,68	5.790,08D
Banco do Brasil C/C 384-0 (CPSVPB) - [13860]	0,00D	4.255,08	4.255,08	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	7.282,77	7.282,77	0,00D
Banco do Brasil C/C 68446-5 (CPSVPB) - [13290]	0,00D	11.394,00	11.394,00	0,00D
Banco do Brasil C/C 9585-0 (CPSVPB) - [13220]	0,00D	11.844,91	11.844,91	0,00D
Banco Sicoob C/C 343999-2 (CPSVPB) - [8270]	20.228,44D	133.551,99	106.486,62	47.293,81D
Banco Sicoob C/C 63824061-1 (CPSVPB) - [13210]	309,90D	20.001,99	0,45	20.311,44D
Caixa Economica Federal C/C 94511-1(CPSVPB) - [13300]	69,00D	59.450,11	69,00	59.450,11D
Aplicações - [100]	3.464.194,16D	40.366,62	0,00	3.504.560,78D
Metropolitano de Bauru - [9710]	3.464.194,16D	40.366,62	0,00	3.504.560,78D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10130]	3.464.194,16D	40.366,62	0,00	3.504.560,78D
Apl Banco Brasil 100017-9 (CPVSPB) - [14770]	0,00D	2.888,52	0,00	2.888,52D
Apl Banco Brasil 64291-6 (CPSVPB) - [13850]	1.102.000,00D	0,00	0,00	1.102.000,00D
Apl Banco Brasil 63913-3 (CPSVPB) - [12570]	57,04D	0,00	0,00	57,04D
Apl Banco Brasil 9585-0 (CPSVPB) - [12600]	190.327,02D	12.950,49	0,00	203.277,51D
Apl Banco Brasil Ouro 127499-6 (CPSVPB) - [12580]	4.769,72D	22,48	0,00	4.792,20D
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]	53.796,48D	434,11	0,00	54.230,59D
Apl Caixa Econo Fundo Invest 12712-8 (CPSVPB) - [12550]	59.991,43D	614,22	0,00	60.605,65D
Aplicação Banco do Brasil 68446 (CPSVPB) - [24280]	0,00D	3.142,91	0,00	3.142,91D
Aplicação Sicoob 343999-2 (CPSVPB) - [9000]	113,22D	1,10	0,00	114,32D
Aplicação Sicoob RDC (CPSVPB) - [21960]	2.053.133,12D	20.312,79	0,00	2.073.445,91D
Adiantamento - [230]	23.628,16D	17.668,49	36.247,42	5.049,23D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	23.628,16D	17.668,49	36.247,42	5.049,23D
Férias - [280]	23.628,16D	3.573,49	22.152,42	5.049,23D
Salários - [270]	0,00D	14.095,00	14.095,00	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]	1.758.700,20D	17.300,19	9.111,81	1.766.888,58D
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]	2.156.889,53D	17.300,19	0,00	2.174.189,72D
Imóveis - [880]	1.067.531,73D	17.300,19	0,00	1.084.831,92D
Imóveis - [2500]	640.850,71D	0,00	0,00	640.850,71D
Reforma em Imóveis - [3760]	426.681,02D	17.300,19	0,00	443.981,21D
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
Veículos - [990]	163.577,40D	0,00	0,00	163.577,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	401.325,41C	0,00	9.111,81	410.437,22C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	390.946,61C	0,00	7.635,41	398.582,02C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [1110]	30.918,57C	0,00	2.576,55	33.495,12C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	53.500,00C	0,00	2.229,17	55.729,17C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	126.647,71C	0,00	2.333,53	128.981,24C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	16.302,93C	0,00	496,16	16.799,09C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	163.577,40C	0,00	0,00	163.577,40C
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição - [7290]	10.378,80C	0,00	1.476,40	11.855,20C
(-)Depreciação com Veículos Sub.Botucatu - [7790]	10.198,13C	0,00	1.387,50	11.585,63C
(-)Depreciação Móveis e Utensílios Subvenções - [8140]	180,67C	0,00	88,90	269,57C
Passivo - [1360]	5.270.151,40C	3.732.554,66	3.810.328,15	5.347.924,89C
Circulante - [1370]	189.031,23C	119.864,98	197.638,47	266.804,72C
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]	33.372,48C	38.800,80	32.037,78	26.609,46C
Tributos e Contribuições - [1590]	31.539,74C	38.800,80	32.037,78	24.776,72C
FGTS a Recolher - [1650]	15.035,25C	15.035,25	10.658,19	10.658,19C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	4.548,35C	5.889,54	2.823,51	1.482,32C
INSS a Recolher - [1640]	11.956,14C	17.876,01	18.556,08	12.636,21C
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	51.757,80	134.166,13	82.408,33C
Salários - [1870]	0,00C	38.866,93	110.953,94	72.087,01C
Salários a Pagar - [1880]	0,00C	38.866,93	110.953,94	72.087,01C
Honorários - [1960]	0,00C	548,40	4.496,00	3.947,60C
Honorários a Pagar - [1970]	0,00C	548,40	4.496,00	3.947,60C
Recisão - [6110]	0,00C	12.342,47	18.716,19	6.373,72C
Multa Rescisória GRRF - [6210]	0,00C	1.430,96	2.218,81	787,85C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	10.911,51	16.497,38	5.585,87C
Provisões - [2190]	148.328,60C	29.306,38	31.434,56	150.456,78C
Provisões - [2200]	148.328,60C	29.306,38	31.434,56	150.456,78C
Provisão de 13º Salários - [2210]	0,00C	165,70	10.164,53	9.998,83C
Provisão de Férias - [2220]	139.423,18C	27.407,24	19.379,18	131.395,12C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	0,00C	0,00	799,66	799,66C
Provisão de FGTS s/ Ferias - [6430]	8.905,42C	1.733,44	1.091,19	8.263,17C
Patrimônio Líquido - [2370]	5.081.120,17C	3.573.519,25	3.573.519,25	5.081.120,17C
Patrimônio Líquido - [7580]	1.503.682,73C	0,00	3.573.519,25	5.077.201,98C
Patrimônio Social - [6070]	1.503.682,73C	0,00	3.573.519,25	5.077.201,98C
Fundo Patrimonial - [6980]	1.503.682,73C	0,00	3.573.519,25	5.077.201,98C
Reservas - [2390]	3.573.519,25C	3.573.519,25	0,00	0,00C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490]	3.573.519,25C	3.573.519,25	0,00	0,00C
Superávits/Lucros Apurados - [2580]	3.573.519,25C	3.573.519,25	0,00	0,00C
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	39.170,43	39.170,43	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	39.170,43	39.170,43	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	39.170,43	39.170,43	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	39.170,43	39.170,43	0,00C
Receita - [2790]	0,00C	0,00	331.502,49	331.502,49C
Receita Total - [2800]	0,00C	0,00	261.324,79	261.324,79C
Receita Doações e Eventos - [2810]	0,00C	0,00	68.102,23	68.102,23C
Receita Doações - [2820]	0,00C	0,00	68.102,23	68.102,23C
Recebimentos de Doações - [2830]	0,00C	0,00	66.584,23	66.584,23C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	0,00C	0,00	1.518,00	1.518,00C
Receita de subvenções - [2850]	0,00C	0,00	82.381,96	82.381,96C
Receita de subvenções - [2860]	0,00C	0,00	82.381,96	82.381,96C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	0,00C	0,00	82.381,96	82.381,96C
Receitas com Internos - [7950]	0,00	0,00	110.840,60	110.840,60C
Receitas com Internos - [7960]	0,00	0,00	110.840,60	110.840,60C
Receita de Residentes 70% - [2840]	0,00C	0,00	110.840,60	110.840,60C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	0,00C	0,00	70.177,70	70.177,70C
Receita Operacional - [3020]	0,00C	0,00	8.515,00	8.515,00C
Receita Operacional - [3030]	0,00C	0,00	8.515,00	8.515,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	0,00C	0,00	8.515,00	8.515,00C
Receita Financeira - [3060]	0,00C	0,00	22.492,27	22.492,27C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	0,00C	0,00	22.492,27	22.492,27C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	0,00C	0,00	22.492,27	22.492,27C
Gratuidades - Filantropia - [23990]	0,00D	0,00	39.170,43	39.170,43C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]	0,00D	0,00	39.170,43	39.170,43C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	0,00D	0,00	39.170,43	39.170,43C
Despesas - [3410]	0,00D	271.228,68	3.558,04	267.670,64D
Despesas Gerais - [8020]	0,00	261.864,37	3.558,04	258.306,33D
Recursos Humanos - [3420]	0,00D	224.348,25	3.533,04	220.815,21D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	0,00D	151.544,18	1.799,60	149.744,58D
13º Salário - [3800]	0,00D	10.164,53	0,00	10.164,53D
Férias - [3810]	0,00D	19.379,18	0,00	19.379,18D
Rescisão - [6140]	0,00D	11.046,53	1.703,60	9.342,93D
Salários e ordenados - [3640]	0,00D	110.953,94	96,00	110.857,94D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	0,00D	10.574,40	0,00	10.574,40D
Vale Alimentação - [5320]	0,00D	10.574,40	0,00	10.574,40D
Encargos Sociais - [3490]	0,00D	53.938,28	1.733,44	52.204,84D
FGTS - [3930]	0,00D	14.767,85	1.733,44	13.034,41D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	0,00D	39.170,43	0,00	39.170,43D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	0,00D	8.291,39	0,00	8.291,39D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	0,00D	1.518,00	0,00	1.518,00D
Despesas com Autônomo - [6820]	0,00D	4.496,00	0,00	4.496,00D
Honorários Contabilidade - [4090]	0,00D	933,39	0,00	933,39D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	0,00D	1.344,00	0,00	1.344,00D
Despesas Ordinárias - [3550]	0,00D	37.154,09	0,00	37.154,09D
Despesas com Internos - [5410]	0,00D	12.530,46	0,00	12.530,46D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	0,00D	1.414,80	0,00	1.414,80D
Material de Higiene - Internos - [5470]	0,00D	2.846,13	0,00	2.846,13D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	0,00D	329,35	0,00	329,35D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	0,00D	985,58	0,00	985,58D
Medicamentos - [5480]	0,00D	6.954,60	0,00	6.954,60D
Apoio Administrativo - [6660]	0,00	24.623,63	0,00	24.623,63D
Água e Esgoto - [6540]	0,00D	18.869,72	0,00	18.869,72D
Aluguel de Equipamentos - [4160]	0,00D	305,79	0,00	305,79D
Despesa com Software - [10270]	0,00D	120,00	0,00	120,00D
Energia Elétrica - [3540]	0,00D	2.851,53	0,00	2.851,53D
Papelaria e Gráfica - [6640]	0,00D	735,41	0,00	735,41D
Telefone e Internet - [4360]	0,00D	1.741,18	0,00	1.741,18D
Despesas Financeiras - [6670]	0,00	362,03	25,00	337,03D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	0,00	362,03	25,00	337,03D
Despesas Bancárias - [4260]	0,00D	361,58	25,00	336,58D
IR s/ Aplicação - [6720]	0,00D	0,45	0,00	0,45D
Despesas Patrimoniais - [5220]	0,00D	9.364,31	0,00	9.364,31D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	0,00D	9.364,31	0,00	9.364,31D
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	0,00D	9.364,31	0,00	9.364,31D
Depreciações - [5280]	0,00D	9.111,81	0,00	9.111,81D
IPTU - [4760]	0,00D	252,50	0,00	252,50D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	5.411.756,74D	Passivo ----->	5.347.924,89C
Despesa ----->	267.670,64D	Receita ----->	331.502,49C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.679.427,38D	=====>	5.679.427,38C
Superávit =====>	63.831,85		
=====			

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