

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	5.396.055,02D	1.109.131,46	1.049.666,65	5.455.519,83D
Circulante - [20]	3.585.068,46D	1.017.895,31	1.040.534,57	3.562.429,20D
Disponível - [30]	3.578.650,22D	922.479,52	1.013.206,82	3.487.922,92D
Numerários em caixa - [40]	4.432,20D	2.715,00	5.024,49	2.122,71D
Metropolitano de Bauru - [9450]	4.432,20D	2.715,00	5.024,49	2.122,71D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10110]	4.432,20D	2.715,00	5.024,49	2.122,71D
Caixa (CPSVPB) - [9550]	4.432,20D	2.715,00	5.024,49	2.122,71D
Banco conta movimento - [60]	39.592,03D	702.011,66	680.016,33	61.587,36D
Metropolitano de Bauru - [9690]	39.592,03D	702.011,66	680.016,33	61.587,36D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10120]	39.592,03D	702.011,66	680.016,33	61.587,36D
Banco Brasil C/C 63913-3 (CPSVPB) - [14780]	0,00D	8.314,30	8.314,30	0,00D
Banco Caixa Economica C/C 12712-8 (CPSVPB) - [12530]	1.416,28D	347.657,00	248.813,87	100.259,41D
Banco do Brasil C/C 384-0 (CPSVPB) - [13860]	0,00D	8.286,66	8.286,66	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	14.620,32	14.620,32	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	18.906,61	18.906,61	0,00D
Banco do Brasil C/C 9585-0 (CPSVPB) - [13220]	0,00D	169.381,60	169.381,60	0,00D
Banco Sicoob C/C 343999-2 (CPSVPB) - [8270]	36.032,32D	80.539,00	157.390,03	40.818,71C
Banco Sicoob C/C 63824061-1 (CPSVPB) - [13210]	621,01D	4,17	0,94	624,24D
Caixa Economica Federal C/C 94511-1(CPSVPB) - [13300]	0,00D	54.302,00	54.302,00	0,00D
Aplicações - [100]	3.534.625,99D	217.752,86	328.166,00	3.424.212,85D
Metropolitano de Bauru - [9710]	3.534.625,99D	217.752,86	328.166,00	3.424.212,85D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10130]	3.534.625,99D	217.752,86	328.166,00	3.424.212,85D
Apl Banco Brasil 100017-9 (CPVSPB) - [14770]	1.754,67D	7.346,04	7.337,55	1.763,16D
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]	234.953,30D	168.592,92	305.934,26	97.611,96D
Apl Banco Brasil Ouro 127499-6 (CPSVPB) - [12580]	4.913,43D	25,65	0,00	4.939,08D
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	4.286,96	4.031,58	255,38D
Apl Caixa Econo CDB Flex 12712-8 (CPSVPB) - [12560]	55.843,76D	526,65	0,00	56.370,41D
Apl Caixa Econo Fundo Invest 12712-8 (CPSVPB) - [12550]	63.218,55D	794,08	0,00	64.012,63D
Aplicação Banco do Brasil 68446 (CPSVPB) - [24280]	5.896,41D	8.140,23	10.862,61	3.174,03D
Aplicação Sicoob 343999-2 (CPSVPB) - [9000]	120,18D	1,47	0,00	121,65D
Aplicação Sicoob RDC (CPSVPB) - [21960]	2.186.862,52D	28.038,86	0,00	2.214.901,38D
Adiantamento - [230]	5.305,13D	95.415,79	27.327,75	73.393,17D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	5.305,13D	95.415,79	27.327,75	73.393,17D
Décimo Terceiro Salário - [290]	0,00D	58.792,22	0,00	58.792,22D
Férias - [280]	5.305,13D	20.478,57	11.182,75	14.600,95D
Salários - [270]	0,00D	16.145,00	16.145,00	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]	1.810.986,56D	91.236,15	9.132,08	1.893.090,63D
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]	2.263.846,69D	91.236,15	0,00	2.355.082,84D
Imóveis - [880]	1.174.488,89D	15.776,15	0,00	1.190.265,04D
Imóveis - [2500]	640.850,71D	0,00	0,00	640.850,71D
Reforma em Imóveis - [3760]	533.638,18D	15.776,15	0,00	549.414,33D
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	75.460,00	0,00	333.161,69D
Equipamentos Hospitalares - [8750]	0,00D	75.460,00	0,00	75.460,00D
Máquinas e equipamentos - [940]	257.701,69D	0,00	0,00	257.701,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	455.996,21C	0,00	9.132,08	465.128,29C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	436.759,01C	0,00	7.655,68	444.414,69C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [1110]	46.377,86C	0,00	2.576,55	48.954,41C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	66.875,00C	0,00	2.229,17	69.104,17C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	140.648,90C	0,00	2.333,53	142.982,43C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	19.279,85C	0,00	496,15	19.776,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	163.577,40C	0,00	0,00	163.577,40C
(-) Depreciação Acum.Equipamentos Hospitalares - [8760]	0,00C	0,00	20,28	20,28C
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição - [7290]	19.237,20C	0,00	1.476,40	20.713,60C
(-)Depreciação com Veículos Sub.Botucatu - [7790]	18.523,13C	0,00	1.387,50	19.910,63C
(-)Depreciação Móveis e Utensílios Subvenções - [8140]	714,07C	0,00	88,90	802,97C
Passivo - [1360]	5.310.244,17C	277.293,02	286.124,54	5.319.075,69C
Circulante - [1370]	229.124,00C	237.312,16	246.143,68	237.955,52C
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]	23.743,42C	25.804,54	33.140,32	31.079,20C
Tributos e Contribuições - [1590]	21.910,68C	25.804,54	33.140,32	29.246,46C
FGTS a Recolher - [1650]	11.038,64C	11.038,64	16.904,63	16.904,63C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	1.078,18C	1.434,22	1.978,54	1.622,50C
INSS a Recolher - [1640]	9.793,86C	13.331,68	14.257,15	10.719,33C
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]	276,00C	183.746,93	184.145,24	674,31C
Salários - [1870]	0,00C	125.450,48	125.450,48	0,00C
Salários a Pagar - [1880]	0,00C	125.450,48	125.450,48	0,00C
Honorários - [1960]	276,00C	5.653,69	6.052,00	674,31C
Honorários a Pagar - [1970]	276,00C	5.653,69	6.052,00	674,31C
Recisão - [6110]	0,00C	52.642,76	52.642,76	0,00C
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	0,00C	21.788,75	21.788,75	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	30.854,01	30.854,01	0,00C
Provisões - [2190]	197.774,43C	27.760,69	28.858,12	198.871,86C
Provisões - [2200]	197.774,43C	27.760,69	28.858,12	198.871,86C
Provisão de 13º Salários - [2210]	53.457,57C	3.163,35	10.895,91	61.190,13C
Provisão de Férias - [2220]	129.667,36C	18.529,63	15.935,78	127.073,51C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	4.276,35C	4.703,12	869,38	442,61C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	10.373,15C	1.364,59	1.157,05	10.165,61C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contas de compensação - [2750]	0,00C	39.980,86	39.980,86	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	39.980,86	39.980,86	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	39.980,86	39.980,86	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	39.980,86	39.980,86	0,00C
Receita - [2790]	1.828.994,01C	0,00	394.523,42	2.223.517,43C
Receita Total - [2800]	1.375.574,27C	0,00	314.881,98	1.690.456,25C
Receita Doações e Eventos - [2810]	359.186,50C	0,00	182.134,63	541.321,13C
Receita Doações - [2820]	345.851,50C	0,00	176.719,63	522.571,13C
Recebimentos de Doações - [2830]	336.743,50C	0,00	175.201,63	511.945,13C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	9.108,00C	0,00	1.518,00	10.626,00C
Receita com Eventos - [7870]	13.335,00C	0,00	5.415,00	18.750,00C
Receitas com Bazares - [11240]	13.335,00C	0,00	5.415,00	18.750,00C
Receita de subvenções - [2850]	482.472,10C	0,00	82.198,15	564.670,25C
Receita de subvenções - [2860]	482.472,10C	0,00	82.198,15	564.670,25C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	482.472,10C	0,00	82.198,15	564.670,25C
Receitas com Internos - [7950]	533.915,67C	0,00	50.549,20	584.464,87C
Receitas com Internos - [7960]	533.915,67C	0,00	50.549,20	584.464,87C
Receita de Residentes 70% - [2840]	533.915,67C	0,00	50.549,20	584.464,87C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	453.419,74C	0,00	79.641,44	533.061,18C
Receita Operacional - [3020]	70.859,00C	0,00	8.776,00	79.635,00C
Receita Operacional - [3030]	70.859,00C	0,00	8.776,00	79.635,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	70.859,00C	0,00	8.776,00	79.635,00C
Receita Financeira - [3060]	161.110,03C	0,00	30.884,58	191.994,61C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	161.110,03C	0,00	30.884,58	191.994,61C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	161.110,03C	0,00	30.884,58	191.994,61C
Gratuidades - Filantropia - [23990]	221.450,71C	0,00	39.980,86	261.431,57C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]	221.450,71C	0,00	39.980,86	261.431,57C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	221.450,71C	0,00	39.980,86	261.431,57C
Despesas - [3410]	1.743.183,16D	346.998,81	3.108,68	2.087.073,29D
Despesas Gerais - [8020]	1.681.671,79D	336.984,02	3.108,68	2.015.547,13D
Recursos Humanos - [3420]	1.344.529,29D	282.388,88	3.108,68	1.623.809,49D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	875.747,41D	170.522,35	1.744,09	1.044.525,67D
13º Salário - [3800]	61.381,59D	10.895,91	0,00	72.277,50D
Férias - [3810]	91.242,97D	15.935,78	0,00	107.178,75D
Rescisão - [6140]	38.915,68D	20.343,78	6,00	59.253,46D
Salários e ordenados - [3640]	684.207,17D	123.346,88	1.738,09	805.815,96D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	69.080,82D	14.616,18	0,00	83.697,00D
Despesa c/Menor Aprendiz - [8230]	541,50D	0,00	0,00	541,50D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	1.194,95D	600,00	0,00	1.794,95D
Seguro de Vida - [5520]	5.523,37D	2.144,38	0,00	7.667,75D
Uniformes - [5340]	860,00D	0,00	0,00	860,00D
Vale Alimentação - [5320]	60.961,00D	11.871,80	0,00	72.832,80D
Encargos Sociais - [3490]	323.147,74D	75.997,55	1.364,59	397.780,70D
FGTS - [3930]	101.697,03D	36.016,69	1.364,59	136.349,13D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	221.450,71D	39.980,86	0,00	261.431,57D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	76.553,32D	21.252,80	0,00	97.806,12D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	9.108,00D	1.518,00	0,00	10.626,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	25.292,00D	6.052,00	0,00	31.344,00D
Honorários Advocatícios - [6780]	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
Honorários Contábilidade - [4090]	5.970,73D	1.003,39	0,00	6.974,12D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	27.382,59D	12.679,41	0,00	40.062,00D
Despesas Ordinárias - [3550]	332.707,69D	52.121,87	0,00	384.829,56D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	9.169,79D	3.797,46	0,00	12.967,25D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	9.099,84D	884,78	0,00	9.984,62D
Manutenção em Veículos - [3580]	69,95D	2.912,68	0,00	2.982,63D
Despesas com Internos - [5410]	82.818,64D	20.934,15	0,00	103.752,79D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	19.192,36D	6.821,08	0,00	26.013,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Gas de Cozinha - [9750]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	19.938,45D	7.467,31	0,00	27.405,76D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	2.635,40D	0,00	0,00	2.635,40D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	2.620,78D	0,00	0,00	2.620,78D
Medicamentos - [5480]	38.391,65D	6.645,76	0,00	45.037,41D
Apoio Administrativo - [6660]	114.064,05D	7.451,78	0,00	121.515,83D
Água e Esgoto - [6540]	56.265,65D	4.309,98	0,00	60.575,63D
Aluguel de Equipamentos - [4160]	305,79D	0,00	0,00	305,79D
Certificado Digital - [8040]	0,00D	160,00	0,00	160,00D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	5.438,99D	1.671,69	0,00	7.110,68D
Despesa com Cartorio - [6600]	0,00D	539,56	0,00	539,56D
Despesa com Software - [10270]	770,00D	130,00	0,00	900,00D
Despesas com Coleta - [10930]	0,00D	147,74	0,00	147,74D
Energia Elétrica - [3540]	43.709,30D	0,00	0,00	43.709,30D
Papelaria e Gráfica - [6640]	3.407,56D	0,00	0,00	3.407,56D
Telefone e Internet - [4360]	4.166,76D	492,81	0,00	4.659,57D
Repasses - [8070]	126.655,21D	19.938,48	0,00	146.593,69D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	126.655,21D	19.938,48	0,00	146.593,69D
Despesas Financeiras - [6670]	4.434,81D	2.473,27	0,00	6.908,08D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	4.434,81D	2.473,27	0,00	6.908,08D
Despesas Bancárias - [4260]	1.756,45D	769,77	0,00	2.526,22D
IR s/ Aplicação - [6720]	1.977,02D	1.703,50	0,00	3.680,52D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	701,34D	0,00	0,00	701,34D
Despesas Patrimoniais - [5220]	61.511,37D	10.014,79	0,00	71.526,16D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	61.511,37D	10.014,79	0,00	71.526,16D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	61.511,37D	10.014,79	0,00	71.526,16D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	0,00D	400,35	0,00	400,35D
Depreciações - [5280]	54.670,80D	9.132,08	0,00	63.802,88D
Desp. com Veículos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	994,21D	0,00	0,00	994,21D
IPTU - [4760]	5.449,39D	85,39	0,00	5.534,78D
Seguro de Veículos - [6770]	396,97D	396,97	0,00	793,94D

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.455.519,83D	Passivo ----->	5.319.075,69C
Despesa ----->	2.087.073,29D	Receita ----->	2.223.517,43C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.542.593,12D	=====>	7.542.593,12C
Superávit =====>	136.444,14		

CELSO LAPOSTTE

Presidente

CPF: 83496530863

RG: 7437943 Data Expedição:09/06/2022

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