

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	5.372.426,04D	456.001,99	464.079,82	5.364.348,21D
Circulante - [20]	3.588.688,74D	438.907,20	454.968,05	3.572.627,89D
Disponível - [30]	3.573.062,38D	422.836,61	430.862,67	3.565.036,32D
Numerários em caixa - [40]	234,45D	6.020,00	1.830,22	4.424,23D
Metropolitano de Bauru - [9450]	234,45D	6.020,00	1.830,22	4.424,23D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10110]	234,45D	6.020,00	1.830,22	4.424,23D
Caixa (CPSVPB) - [9550]	234,45D	6.020,00	1.830,22	4.424,23D
Banco conta movimento - [60]	66.054,79D	295.021,35	350.454,93	10.621,21D
Metropolitano de Bauru - [9690]	66.054,79D	295.021,35	350.454,93	10.621,21D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10120]	66.054,79D	295.021,35	350.454,93	10.621,21D
Banco Caixa Economica C/C 12712-8 (CPSVPB) - [12530]	3.017,60D	108.861,99	106.877,35	5.002,24D
Banco do Brasil C/C 384-0 (CPSVPB) - [13860]	0,00D	8.574,05	8.574,05	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	14.562,04	14.562,04	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	18.893,24	18.893,24	0,00D
Banco do Brasil C/C 9585-0 (CPSVPB) - [13220]	0,00D	17.284,96	17.284,96	0,00D
Banco Sicoob C/C 343999-2 (CPSVPB) - [8270]	40.900,05D	67.391,00	104.812,29	3.478,76D
Banco Sicoob C/C 63824061-1 (CPSVPB) - [13210]	20.614,72D	3,96	20.000,89	617,79D
Caixa Economica Federal C/C 94511-1(CPSVPB) - [13300]	0,00D	59.450,11	59.450,11	0,00D
Aplicações - [100]	3.506.773,14D	121.795,26	78.577,52	3.549.990,88D
Metropolitano de Bauru - [9710]	3.506.773,14D	121.795,26	78.577,52	3.549.990,88D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10130]	3.506.773,14D	121.795,26	78.577,52	3.549.990,88D
Apl Banco Brasil 100017-9 (CPVSPB) - [14770]	1.732,17D	7.328,10	7.279,27	1.781,00D
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]	253.823,70D	21.531,26	0,00	275.354,96D
Apl Banco Brasil Ouro 127499-6 (CPSVPB) - [12580]	4.863,77D	24,06	0,00	4.887,83D
Apl Banco do Brasil 68446-5 (CPSVPB) - [14750]	6,13D	0,00	0,00	6,13D
Apl Banco do Brasil 384-0 (CPSVPB) - [13870]	43,71D	4.275,26	4.318,97	0,00D
Apl Caixa Econo CDB Flex 12712-8 (CPSVPB) - [12560]	55.544,69D	55.363,56	55.591,55	55.316,70D
Apl Caixa Econo Fundo Invest 12712-8 (CPSVPB) - [12550]	62.384,73D	698,41	538,49	62.544,65D
Aplicação Banco do Brasil 68446 (CPSVPB) - [24280]	8.605,41D	8.134,79	10.849,24	5.890,96D
Aplicação Sicoob 343999-2 (CPSVPB) - [9000]	117,64D	1,29	0,00	118,93D
Aplicação Sicoob RDC (CPSVPB) - [21960]	2.138.594,15D	24.438,53	0,00	2.163.032,68D
Adiantamento - [230]	14.513,25D	16.070,59	24.105,38	6.478,46D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	14.513,25D	16.070,59	24.105,38	6.478,46D
Férias - [280]	14.513,25D	1.525,59	9.560,38	6.478,46D
Salários - [270]	0,00D	14.545,00	14.545,00	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]	1.783.737,30D	17.094,79	9.111,77	1.791.720,32D
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]	2.218.373,87D	17.094,79	0,00	2.235.468,66D
Imóveis - [880]	1.129.016,07D	17.094,79	0,00	1.146.110,86D
Imóveis - [2500]	640.850,71D	0,00	0,00	640.850,71D
Reforma em Imóveis - [3760]	488.165,36D	17.094,79	0,00	505.260,15D
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]	437.772,65C	0,00	9.111,77	446.884,42C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	421.488,25C	0,00	7.635,37	429.123,62C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [1110]	41.224,77C	0,00	2.576,55	43.801,32C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	62.416,68C	0,00	2.229,15	64.645,83C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	135.981,83C	0,00	2.333,54	138.315,37C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	18.287,57C	0,00	496,13	18.783,70C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	163.577,40C	0,00	0,00	163.577,40C
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição - [7290]	16.284,40C	0,00	1.476,40	17.760,80C
(-)Depreciação com Veículos Sub.Botucatu - [7790]	15.748,13C	0,00	1.387,50	17.135,63C
(-)Depreciação Móveis e Utensílios Subvenções - [8140]	536,27C	0,00	88,90	625,17C
Passivo - [1360]	5.320.069,36C	221.450,41	208.781,37	5.307.400,32C
Circulante - [1370]	238.949,19C	186.883,05	174.214,01	226.280,15C
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]	25.169,07C	27.222,24	25.919,38	23.866,21C
Tributos e Contribuições - [1590]	23.336,33C	27.222,24	25.919,38	22.033,47C
FGTS a Recolher - [1650]	9.941,05C	9.941,05	11.051,03	11.051,03C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	2.072,55C	1.934,22	1.512,44	1.650,77C
INSS a Recolher - [1640]	11.322,73C	15.346,97	13.355,91	9.331,67C
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]	26.271,48C	146.753,85	121.258,18	775,81C
Salários - [1870]	0,00C	112.122,01	112.122,01	0,00C
Salários a Pagar - [1880]	0,00C	112.122,01	112.122,01	0,00C
Honorários - [1960]	0,00C	3.740,00	3.740,00	0,00C
Honorários a Pagar - [1970]	0,00C	3.740,00	3.740,00	0,00C
Recisão - [6110]	26.271,48C	30.891,84	5.396,17	775,81C
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	10.922,11C	10.922,11	0,00	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	15.349,37C	19.969,73	5.396,17	775,81C
Provisões - [2190]	180.178,49C	12.906,96	27.036,45	194.307,98C
Provisões - [2200]	180.178,49C	12.906,96	27.036,45	194.307,98C
Provisão de 13º Salários - [2210]	37.666,50C	1.103,90	10.217,95	46.780,55C
Provisão de Férias - [2220]	129.165,87C	11.032,25	15.001,01	133.134,63C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	3.013,09C	47,11	776,29	3.742,27C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	10.333,03C	723,70	1.041,20	10.650,53C
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	34.567,36	34.567,36	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	34.567,36	34.567,36	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	34.567,36	34.567,36	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	34.567,36	34.567,36	0,00C
Receita - [2790]	1.252.949,31C	0,00	237.752,62	1.490.701,93C
Receita Total - [2800]	954.752,62C	0,00	161.661,85	1.116.414,47C
Receita Doações e Eventos - [2810]	248.733,95C	0,00	27.645,42	276.379,37C
Receita Doações - [2820]	241.670,95C	0,00	27.645,42	269.316,37C
Recebimentos de Doações - [2830]	235.598,95C	0,00	26.127,42	261.726,37C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	6.072,00C	0,00	1.518,00	7.590,00C
Receita com Eventos - [7870]	7.063,00C	0,00	0,00	7.063,00C
Receitas com Bazares - [11240]	7.063,00C	0,00	0,00	7.063,00C
Receita de subvenções - [2850]	328.099,84C	0,00	79.031,96	407.131,80C
Receita de subvenções - [2860]	328.099,84C	0,00	79.031,96	407.131,80C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	328.099,84C	0,00	79.031,96	407.131,80C
Receitas com Internos - [7950]	377.918,83C	0,00	54.984,47	432.903,30C
Receitas com Internos - [7960]	377.918,83C	0,00	54.984,47	432.903,30C
Receita de Residentes 70% - [2840]	377.918,83C	0,00	54.984,47	432.903,30C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	298.196,69C	0,00	76.090,77	374.287,46C
Receita Operacional - [3020]	46.287,00C	0,00	11.591,00	57.878,00C
Receita Operacional - [3030]	46.287,00C	0,00	11.591,00	57.878,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	46.287,00C	0,00	11.591,00	57.878,00C
Receita Financeira - [3060]	102.620,38C	0,00	29.932,41	132.552,79C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	102.620,38C	0,00	29.932,41	132.552,79C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	102.620,38C	0,00	29.932,41	132.552,79C
Gratuidades - Filantropia - [23990]	149.289,31C	0,00	34.567,36	183.856,67C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]	149.289,31C	0,00	34.567,36	183.856,67C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	149.289,31C	0,00	34.567,36	183.856,67C
Despesas - [3410]	1.200.592,63D	239.415,66	6.254,25	1.433.754,04D
Despesas Gerais - [8020]	1.159.225,84D	229.859,44	6.254,25	1.382.831,03D
Recursos Humanos - [3420]	894.206,18D	210.240,06	6.254,25	1.098.191,99D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	582.431,53D	138.055,60	5.483,44	715.003,69D
13º Salário - [3800]	40.910,73D	10.217,95	0,00	51.128,68D
Férias - [3810]	59.351,67D	15.001,01	0,00	74.352,68D
Rescisão - [6140]	23.668,60D	2.818,23	4.319,40	22.167,43D
Salários e ordenados - [3640]	458.500,53D	110.018,41	1.164,04	567.354,90D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	45.604,10D	11.063,19	0,00	56.667,29D
Despesa c/Menor Aprendiz - [8230]	362,21D	179,29	0,00	541,50D
Despesas Médicas com Funcionarios - [3480]	794,95D	200,00	0,00	994,95D
Seguro de Vida - [5520]	2.611,14D	696,30	0,00	3.307,44D
Uniformes - [5340]	860,00D	0,00	0,00	860,00D
Vale Alimentação - [5320]	40.975,80D	9.987,60	0,00	50.963,40D
Encargos Sociais - [3490]	217.077,69D	47.435,88	770,81	263.742,76D
FGTS - [3930]	67.788,38D	12.868,52	770,81	79.886,09D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	149.289,31D	34.567,36	0,00	183.856,67D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	49.092,86D	13.685,39	0,00	62.778,25D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	6.072,00D	1.518,00	0,00	7.590,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	15.716,00D	3.740,00	0,00	19.456,00D
Honorários Advocaticios - [6780]	4.400,00D	2.200,00	0,00	6.600,00D
Honorários Contábilidade - [4090]	3.943,56D	1.003,39	0,00	4.946,95D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	18.961,30D	5.224,00	0,00	24.185,30D
Despesas Ordinarias - [3550]	263.130,43D	18.856,85	0,00	281.987,28D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	7.123,84D	45,95	0,00	7.169,79D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	7.099,84D	0,00	0,00	7.099,84D
Manutenção em Veiculos - [3580]	24,00D	45,95	0,00	69,95D
Despesas com Internos - [5410]	64.214,39D	5.402,18	0,00	69.616,57D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	11.405,94D	4.197,64	0,00	15.603,58D
Gas de Cozinha - [9750]	0,00D	40,00	0,00	40,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	13.463,72D	551,43	0,00	14.015,15D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	1.870,20D	132,06	0,00	2.002,26D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	1.215,58D	0,00	0,00	1.215,58D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Medicamentos - [5480]	36.258,95D	481,05	0,00	36.740,00D
Apoio Administrativo - [6660]	65.136,99D	13.408,72	0,00	78.545,71D
Água e Esgoto - [6540]	29.273,44D	11.296,22	0,00	40.569,66D
Aluguel de Equipamentos - [4160]	305,79D	0,00	0,00	305,79D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	2.767,91D	1.557,50	0,00	4.325,41D
Despesa com Software - [10270]	510,00D	130,00	0,00	640,00D
Energia Elétrica - [3540]	26.047,46D	0,00	0,00	26.047,46D
Papelaria e Gráfica - [6640]	3.055,71D	0,00	0,00	3.055,71D
Telefone e Internet - [4360]	3.176,68D	425,00	0,00	3.601,68D
Repasses - [8070]	126.655,21D	0,00	0,00	126.655,21D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	126.655,21D	0,00	0,00	126.655,21D
Despesas Financeiras - [6670]	1.889,23D	762,53	0,00	2.651,76D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	1.889,23D	762,53	0,00	2.651,76D
Despesas Bancárias - [4260]	1.211,12D	220,11	0,00	1.431,23D
IR s/ Aplicação - [6720]	88,50D	539,38	0,00	627,88D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	589,61D	3,04	0,00	592,65D
Despesas Patrimoniais - [5220]	41.366,79D	9.556,22	0,00	50.923,01D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	41.366,79D	9.556,22	0,00	50.923,01D
Despesas Imóveis e Móveis - [5240]	41.366,79D	9.556,22	0,00	50.923,01D
Depreciações - [5280]	36.447,24D	9.111,77	0,00	45.559,01D
IPTU - [4760]	4.919,55D	444,45	0,00	5.364,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.364.348,21D	Passivo ----->	5.307.400,32C
Despesa ----->	1.433.754,04D	Receita ----->	1.490.701,93C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.798.102,25D	=====>	6.798.102,25C
Superávit =====>	56.947,89		

JOÃO NARCISO DE AGUIAR
Presidente
CPF: 23239247887
RG: 43576205 Data Expedição:01/11/2013

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