

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.706.476,27D	311.456,95	318.503,22	1.699.430,00D
Circulante - [20]	466.268,29D	311.456,95	312.600,36	465.124,88D
Disponível - [30]	445.535,95D	287.340,20	278.329,20	454.546,95D
Banco conta movimento - [60]	97.109,24D	275.505,02	272.958,70	99.655,56D
Metropolitano de Bauru - [9690]	97.109,24D	275.505,02	272.958,70	99.655,56D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10120]	97.109,24D	275.505,02	272.958,70	99.655,56D
Banco Brasil C/C 63913-3 (CPSVPB) - [14780]	0,00D	3.515,90	3.515,90	0,00D
Banco Caixa Economica C/C 12712-8 (CPSVPB) - [12530]	20.455,33D	82.934,95	85.681,67	17.708,61D
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	11.268,98	9.615,19	1.653,79D
Banco do Brasil C/C 65153-2 (CPSVPB) - [13280]	0,00D	9.760,00	9.760,00	0,00D
Banco do Brasil C/C 68446-5 (CPSVPB) - [13290]	0,00D	3.848,78	3.848,78	0,00D
Banco do Brasil C/C 9585-0 (CPSVPB) - [13220]	0,00D	8.823,40	8.823,40	0,00D
Banco Sicoob C/C 343999-2 (CPSVPB) - [8270]	1.646,07D	111.535,00	88.241,81	24.939,26D
Banco Sicoob C/C 63824061-1 (CPSVPB) - [13210]	73.501,58D	397,75	20.089,49	53.809,84D
Caixa Economica Federal C/C 13711-5 (CPSVPB) - [13300]	453,26D	43.420,26	43.382,46	491,06D
Aplicações - [100]	348.426,71D	11.835,18	5.370,50	354.891,39D
Metropolitano de Bauru - [9710]	348.426,71D	11.835,18	5.370,50	354.891,39D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10130]	348.426,71D	11.835,18	5.370,50	354.891,39D
Apl Banco Brasil 63913-3 (CPSVPB) - [12570]	57,04D	0,00	0,00	57,04D
Apl Banco Brasil 9585-0 (CPSVPB) - [12600]	185.013,27D	10.170,72	0,00	195.183,99D
Apl Banco Brasil Ouro 127499-6 (CPSVPB) - [12580]	4.562,09D	25,74	5,49	4.582,34D
Apl Banco Brasil Rf simples agil 63913-3 (CPVSPB) - [14860]	27.614,14D	162,83	3.515,90	24.261,07D
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]	50.251,80D	331,82	0,00	50.583,62D
Apl Caixa Econo Fundo Invest 12712-8 (CPSVPB) - [12550]	60.213,29D	489,39	0,00	60.702,68D
Aplicação CEF 13711-5 (CPSVPB) - [16030]	1.509,33D	501,08	1.849,11	161,30D
Aplicação Sicoob 343999-2 (CPSVPB) - [9000]	19.199,62D	153,60	0,00	19.353,22D
Adiantamento - [230]	19.619,23D	24.116,75	34.271,16	9.464,82D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	19.619,23D	24.116,75	34.271,16	9.464,82D
Férias - [280]	19.619,23D	7.450,75	17.605,16	9.464,82D
Salários - [270]	0,00D	16.666,00	16.666,00	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]	1.240.207,98D	0,00	5.902,86	1.234.305,12D
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 Periféricos - [4290]	22.322,00D	0,00	0,00	22.322,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação Acumulada - [1090]	314.368,61C	0,00	5.902,86	320.271,47C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	314.368,61C	0,00	5.902,86	320.271,47C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	33.410,23C	0,00	2.386,45	35.796,68C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	106.739,64C	0,00	2.320,19	109.059,83C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	11.341,41C	0,00	496,15	11.837,56C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	162.877,33C	0,00	700,07	163.577,40C
Passivo - [1360]	1.704.655,22C	143.013,85	149.088,74	1.710.730,11C
Circulante - [1370]	197.054,30C	143.013,85	149.088,74	203.129,19C
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]	23.195,27C	23.743,85	23.264,08	22.715,50C
Tributos e Contribuições - [1590]	21.362,53C	23.743,85	23.264,08	20.882,76C
FGTS a Recolher - [1650]	9.152,00C	9.152,00	9.278,26	9.278,26C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	1.867,97C	2.099,83	1.528,66	1.296,80C
INSS a Recolher - [1640]	10.342,56C	12.492,02	12.457,16	10.307,70C
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]	871,59C	101.664,84	101.664,84	871,59C
Salários - [1870]	0,00C	98.464,84	98.464,84	0,00C
Salários a Pagar - [1880]	0,00C	98.464,84	98.464,84	0,00C
Honorários - [1960]	706,20C	3.200,00	3.200,00	706,20C
Honorários a Pagar - [1970]	706,20C	3.200,00	3.200,00	706,20C
Recisão - [6110]	165,39C	0,00	0,00	165,39C
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	165,39C	0,00	0,00	165,39C
Provisões - [2190]	165.657,29C	17.605,16	24.159,82	172.211,95C
Provisões - [2200]	165.657,29C	17.605,16	24.159,82	172.211,95C
Provisão de 13º Salarios - [2210]	18.228,02C	0,00	9.287,37	27.515,39C
Provisão de Férias - [2220]	134.238,33C	17.605,16	13.083,03	129.716,20C
Provisão de FGTS s/ Ferias - [6430]	11.732,92C	0,00	1.046,42	12.779,34C
Provisão FGTS s/ 13º Salarios - [2230]	1.458,02C	0,00	743,00	2.201,02C
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
Receita - [2790]	431.196,02C	0,00	184.428,97	615.624,99C
Receita Total - [2800]	386.645,25C	0,00	164.177,50	550.822,75C
Receita Doações e Eventos - [2810]	120.896,41C	0,00	30.600,83	151.497,24C
Receita Doações - [2820]	119.207,66C	0,00	30.600,83	149.808,49C
Recebimentos de Doações - [2830]	116.383,66C	0,00	29.188,83	145.572,49C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	2.824,00C	0,00	1.412,00	4.236,00C
Receita com Eventos - [7870]	1.688,75C	0,00	0,00	1.688,75C
Receitas com Bazares - [11240]	1.688,75C	0,00	0,00	1.688,75C
Receita de subvenções - [2850]	130.889,40C	0,00	66.391,35	197.280,75C
Receita de subvenções - [2860]	130.889,40C	0,00	66.391,35	197.280,75C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	88.101,88C	0,00	66.391,35	154.493,23C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	42.787,52C	0,00	0,00	42.787,52C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas com Internos - [7950]	134.859,44C	0,00	67.185,32	202.044,76C
Receitas com Internos - [7960]	134.859,44C	0,00	67.185,32	202.044,76C
Receita de Residentes 70% - [2840]	134.859,44C	0,00	67.185,32	202.044,76C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	44.550,77C	0,00	20.251,47	64.802,24C
Receita Operacional - [3020]	38.481,75C	0,00	17.333,00	55.814,75C
Receita Operacional - [3030]	38.481,75C	0,00	17.333,00	55.814,75C
Estorno e Devoluções - [3670]	120,75C	0,00	0,00	120,75C
Recebimento de Aluguel - [3040]	38.361,00C	0,00	17.333,00	55.694,00C
Receita Financeira - [3060]	6.069,02C	0,00	2.918,47	8.987,49C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	6.069,02C	0,00	2.918,47	8.987,49C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	6.069,02C	0,00	2.918,47	8.987,49C
Despesas - [3410]	429.374,97D	199.418,08	1.867,95	626.925,10D
Despesas Gerais - [8020]	413.400,13D	190.082,16	1.867,95	601.614,34D
Recursos Humanos - [3420]	302.041,73D	143.967,64	1.806,22	444.203,15D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	253.674,36D	120.773,20	1.732,22	372.715,34D
13º Salário - [3800]	18.551,18D	9.287,37	0,00	27.838,55D
Férias - [3810]	28.884,94D	13.083,03	0,00	41.967,97D
Rescisão - [6140]	3.795,50D	0,00	0,00	3.795,50D
Salários e ordenados - [3640]	202.442,74D	98.402,80	1.732,22	299.113,32D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	6.136,36D	1.840,09	74,00	7.902,45D
Seguro de Vida - [5520]	441,08D	1.840,09	74,00	2.207,17D
Vale Transporte - [4000]	5.695,28D	0,00	0,00	5.695,28D
Encargos Sociais - [3490]	23.627,62D	11.067,68	0,00	34.695,30D
FGTS - [3930]	23.627,62D	11.067,68	0,00	34.695,30D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	18.603,39D	10.286,67	0,00	28.890,06D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	2.824,00D	1.412,00	0,00	4.236,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	6.643,00D	3.200,00	0,00	9.843,00D
Honorários Advocaticios - [6780]	706,00D	0,00	0,00	706,00D
Honorários Contabilidade - [4090]	1.833,39D	952,67	0,00	2.786,06D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	6.597,00D	4.722,00	0,00	11.319,00D
Despesas Ordinarias - [3550]	110.201,62D	45.727,92	0,00	155.929,54D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	8.526,34D	5.450,34	0,00	13.976,68D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	1.951,70D	120,00	0,00	2.071,70D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	6.492,64D	3.042,34	0,00	9.534,98D
Manutenção em Veiculos - [3580]	82,00D	2.288,00	0,00	2.370,00D
Despesas com Internos - [5410]	49.810,43D	25.809,79	0,00	75.620,22D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	23.889,18D	12.256,53	0,00	36.145,71D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	100,00D	1.000,00	0,00	1.100,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	11.645,58D	4.707,96	0,00	16.353,54D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	3.785,14D	1.170,72	0,00	4.955,86D
Medicamentos - [5480]	10.390,53D	6.674,58	0,00	17.065,11D
Apoio Administrativo - [6660]	37.982,23D	7.696,90	0,00	45.679,13D
Água e Esgoto - [6540]	29.499,97D	178,99	0,00	29.678,96D
Aluguel de Imóveis - [4310]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	4.245,87D	1.741,22	0,00	5.987,09D
Despesa com Software - [10270]	240,00D	120,06	0,00	360,06D
Despesas com Coleta - [10930]	116,52D	0,00	0,00	116,52D
Energia Eletrica - [3540]	1.682,09D	4.020,18	0,00	5.702,27D
Papelaria e Grafica - [6640]	1.752,84D	1.241,56	0,00	2.994,40D
Telefone e Internet - [4360]	344,94D	394,89	0,00	739,83D
Repasse - [8070]	13.882,62D	6.770,89	0,00	20.653,51D
Despesa de Repasse com União Fraternal - [6850]	6.396,74D	6.770,89	0,00	13.167,63D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	7.485,88D	0,00	0,00	7.485,88D
Despesas Financeiras - [6670]	1.156,78D	386,60	61,73	1.481,65D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	1.156,78D	386,60	61,73	1.481,65D
Despesas Bancárias - [4260]	491,49D	287,45	61,73	717,21D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	0,00D	0,10	0,00	0,10D
IR s/ Aplicação - [6720]	165,36D	99,05	0,00	264,41D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	499,93D	0,00	0,00	499,93D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Patrimoniais - [5220]	15.974,84D	9.335,92	0,00	25.310,76D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	15.974,84D	9.335,92	0,00	25.310,76D
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	15.974,84D	9.335,92	0,00	25.310,76D
Depreciações - [5280]	15.858,16D	5.902,86	0,00	21.761,02D
IPTU - [4760]	116,68D	3.433,06	0,00	3.549,74D

Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.699.430,00D	Passivo ----->	1.710.730,11C	
Despesa ----->	626.925,10D	Receita ----->	615.624,99C	
Custo----->	0,00D			
=====>	2.326.355,10D	=====>	2.326.355,10C	
Déficit =====>	11.300,11			
=====				

***** (XXXXX) *****

MARIA BERNADETE ESTEVES DE SOUZA CARDOSO
Presidente
CPF: 02701934800
RG: 10.394.596-9 Data Expedição:26/11/2015

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