

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	5.452.993,43D	622.458,03	614.213,74	5.461.237,72D
Circulante - [20]	3.484.700,15D	504.766,41	489.159,86	3.500.306,70D
Disponível - [30]	3.419.928,03D	477.984,54	460.640,83	3.437.271,74D
Numerários em caixa - [40]	2.290,16D	9.970,00	11.017,74	1.242,42D
Metropolitano de Bauru - [9450]	2.290,16D	9.970,00	11.017,74	1.242,42D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10110]	2.290,16D	9.970,00	11.017,74	1.242,42D
Caixa (CPSVPB) - [9550]	2.290,16D	9.970,00	11.017,74	1.242,42D
Banco conta movimento - [60]	25.814,34C	400.180,19	372.812,90	1.552,95D
Metropolitano de Bauru - [9690]	25.814,34C	400.180,19	372.812,90	1.552,95D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10120]	25.814,34C	400.180,19	372.812,90	1.552,95D
Banco Brasil C/C 63913-3 (CPSVPB) - [14780]	2.435,02D	4.537,14	3.950,00	3.022,16D
Banco Caixa Economica C/C 12712-8 (CPSVPB) - [12530]	220,97D	137.836,27	130.990,90	7.066,34D
Banco do Brasil C/C 384-0 (CPSVPB) - [13860]	0,00D	8.526,19	8.526,19	0,00D
Banco do Brasil 204-6 (CPSVPB) - [15400]	1.053,00D	0,00	1.050,00	3,00D
Banco do Brasil C/C 100017-9 (CPSVPB) - [13240]	0,00D	46.046,45	36.247,21	9.799,24D
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	16.118,12	16.118,12	0,00D
Banco do Brasil C/C 9585-0 (CPSVPB) - [13220]	0,00D	48.155,30	48.155,30	0,00D
Banco Sicoob C/C 343999-2 (CPSVPB) - [8270]	30.626,83C	57.413,95	46.231,74	19.444,62C
Banco Sicoob C/C 63824061-1 (CPSVPB) - [13210]	634,08D	3,33	0,00	637,41D
Caixa Economica Federal C/C 94511-1(CPSVPB) - [13300]	0,00D	81.543,44	81.543,44	0,00D
Aplicações - [100]	3.443.452,21D	67.834,35	76.810,19	3.434.476,37D
Metropolitano de Bauru - [9710]	3.443.452,21D	67.834,35	76.810,19	3.434.476,37D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10130]	3.443.452,21D	67.834,35	76.810,19	3.434.476,37D
Apl Banco Brasil 100017-9 (CPVSPB) - [14770]	13.327,99D	16.413,71	29.741,70	0,00D
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]	20.706,32D	13.348,06	34.052,70	1,68D
Apl Banco Brasil Ouro 127499-6 (CPSVPB) - [12580]	5.017,19D	26,33	0,00	5.043,52D
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	4.271,11	4.271,11	0,00D
Apl Caixa Econo CDB Flex 12712-8 (CPSVPB) - [12560]	57.917,38D	573,66	0,00	58.491,04D
Apl Caixa Econo Fundo Invest 12712-8 (CPSVPB) - [12550]	66.337,02D	681,68	670,56	66.348,14D
Aplicação Banco do Brasil 68446 (CPSVPB) - [24280]	0,00D	8.074,12	8.074,12	0,00D
Aplicação Sicoob 343999-2 (CPSVPB) - [9000]	125,97D	1,27	0,00	127,24D
Aplicação Sicoob RDC (CPSVPB) - [21960]	2.298.957,17D	24.444,41	0,00	2.323.401,58D
Adiantamento - [230]	63.659,01D	26.781,87	28.519,03	61.921,85D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	63.659,01D	26.781,87	28.519,03	61.921,85D
Décimo Terceiro Salário - [290]	51.654,00D	2.772,80	1.354,92	53.071,88D
Férias - [280]	12.005,01D	10.874,07	14.029,11	8.849,97D
Salários - [270]	0,00D	13.135,00	13.135,00	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]	1.968.293,28D	117.691,62	125.053,88	1.960.931,02D
Realizável a longo prazo - [750]	1.536,08D	114.684,41	114.684,41	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
Subvenções a Receber - [25440]	0,00D	114.684,41	114.684,41	0,00D
Subvenções Municipais a Receber - [25450]	0,00D	114.684,41	114.684,41	0,00D
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]	2.461.231,61D	3.007,21	0,00	2.464.238,82D
Imóveis - [880]	1.220.953,81D	3.007,21	0,00	1.223.961,02D
Imóveis - [2500]	640.850,71D	0,00	0,00	640.850,71D
Reforma em Imóveis - [3760]	580.103,10D	3.007,21	0,00	583.110,31D
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]	408.621,69D	0,00	0,00	408.621,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Equipamentos Hospitalares - [8750]	150.920,00D	0,00	0,00	150.920,00D
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
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]	496.074,41C	0,00	10.369,47	506.443,88C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	470.931,61C	0,00	8.893,07	479.824,68C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [1110]	56.684,06C	0,00	2.576,55	59.260,61C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	75.791,67C	0,00	2.229,16	78.020,83C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	149.983,02C	0,00	2.333,54	152.316,56C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	21.264,46C	0,00	496,15	21.760,61C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	163.577,40C	0,00	0,00	163.577,40C
(-) Depreciação Acum. Equipamentos Hospitalares - [8760]	3.631,00C	0,00	1.257,67	4.888,67C
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição - [7290]	25.142,80C	0,00	1.476,40	26.619,20C
(-) Depreciação com Veículos Sub.Botucatu - [7790]	24.073,13C	0,00	1.387,50	25.460,63C
(-) Depreciação Móveis e Utensílios Subvenções - [8140]	1.069,67C	0,00	88,90	1.158,57C
Passivo - [1360]	5.384.248,78C	366.403,46	366.816,61	5.384.661,93C
Circulante - [1370]	303.128,61C	210.383,24	210.796,39	303.541,76C
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]	30.325,82C	31.975,84	35.912,79	34.262,77C
Tributos e Contribuições - [1590]	28.493,08C	31.975,84	35.912,79	32.430,03C
FGTS a Recolher - [1650]	13.754,51C	14.410,10	18.302,10	17.646,51C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	1.753,87C	2.204,09	2.228,89	1.778,67C
INSS a Recolher - [1640]	12.984,70C	15.361,65	15.381,80	13.004,85C
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]	14.585,39C	155.812,69	147.052,76	5.825,46C
Salários - [1870]	5.637,27C	134.962,38	129.325,11	0,00C
Salários a Pagar - [1880]	5.637,27C	134.962,38	129.325,11	0,00C
Honorários - [1960]	0,00C	5.620,00	5.620,00	0,00C
Honorários a Pagar - [1970]	0,00C	5.620,00	5.620,00	0,00C
Recisão - [6110]	8.948,12C	15.230,31	12.107,65	5.825,46C
Multa Rescisória GRRF - [6210]	926,85C	1.024,28	97,43	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	8.021,27C	14.206,03	12.010,22	5.825,46C
Provisões - [2190]	250.887,25C	22.594,71	27.830,84	256.123,38C
Provisões - [2200]	250.887,25C	22.594,71	27.830,84	256.123,38C
Provisão de 13º Salários - [2210]	91.420,48C	2.931,58	11.471,84	99.960,74C
Provisão de Férias - [2220]	140.883,01C	17.937,88	14.245,87	137.191,00C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	7.313,40C	221,78	904,97	7.996,59C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	11.270,36C	1.503,47	1.208,16	10.975,05C
Passivo Não Circulante - [2250]	0,00C	114.684,41	114.684,41	0,00C
Recursos Mutuários - [3820]	0,00C	114.684,41	114.684,41	0,00C
Recursos de subvenções a realizar - [5190]	0,00C	114.684,41	114.684,41	0,00C
Subvenções Municipais a Realizar - [8800]	0,00C	114.684,41	114.684,41	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	41.335,81	41.335,81	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	41.335,81	41.335,81	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	41.335,81	41.335,81	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	41.335,81	41.335,81	0,00C
Receita - [2790]	2.690.551,27C	0,00	240.031,71	2.930.582,98C
Receita Total - [2800]	2.289.419,72C	0,00	208.865,41	2.498.285,13C
Receita Doações e Eventos - [2810]	682.047,86C	0,00	36.660,80	718.708,66C
Receita Doações - [2820]	654.824,86C	0,00	31.047,30	685.872,16C
Recebimentos de Doações - [2830]	639.644,86C	0,00	29.529,30	669.174,16C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	15.180,00C	0,00	1.518,00	16.698,00C
Receita com Eventos - [7870]	27.223,00C	0,00	5.613,50	32.836,50C
Recebimentos em Eventos - [6480]	4.540,00C	0,00	4.243,50	8.783,50C
Receitas com Bazares - [11240]	22.683,00C	0,00	1.370,00	24.053,00C
Receita de subvenções - [2850]	810.816,72C	0,00	114.684,41	925.501,13C
Receita de subvenções - [2860]	810.816,72C	0,00	114.684,41	925.501,13C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	810.816,72C	0,00	114.684,41	925.501,13C
Receitas com Internos - [7950]	796.555,14C	0,00	57.520,20	854.075,34C
Receitas com Internos - [7960]	796.555,14C	0,00	57.520,20	854.075,34C
Receita de Residentes 70% - [2840]	796.555,14C	0,00	57.520,20	854.075,34C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	401.131,55C	0,00	31.166,30	432.297,85C
Receita Operacional - [3020]	120.076,00C	0,00	5.260,95	125.336,95C
Receita Operacional - [3030]	120.076,00C	0,00	5.260,95	125.336,95C
Recebimento de Aluguel - [3040]	120.076,00C	0,00	5.260,95	125.336,95C
Receita Financeira - [3060]	281.055,55C	0,00	25.905,35	306.960,90C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	281.055,55C	0,00	25.905,35	306.960,90C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	281.055,55C	0,00	25.905,35	306.960,90C
Despesas - [3410]	2.621.806,62D	354.081,17	121.880,60	2.854.007,19D
Despesas Gerais - [8020]	1.862.210,94D	267.584,34	121.880,60	2.007.914,68D
Recursos Humanos - [3420]	1.355.235,44D	239.253,35	121.880,60	1.472.608,19D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	926.914,42D	159.388,10	76.565,32	1.009.737,20D
13º Salário - [3800]	111.458,12D	11.471,84	0,00	122.929,96D
Férias - [3810]	164.983,42D	14.245,87	0,00	179.229,29D
Rescisão - [6140]	75.658,88D	5.000,87	2.831,84	77.827,91D
Salários e ordenados - [3640]	574.814,00D	128.669,52	73.733,48	629.750,04D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	133.266,05D	16.150,61	100,00	149.316,66D
Despesa c/Menor Aprendiz - [8230]	1.258,66D	0,00	0,00	1.258,66D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	3.468,82D	174,99	0,00	3.643,81D
Seguro de Vida - [5520]	14.878,67D	743,99	100,00	15.522,66D
Uniformes - [5340]	6.470,00D	2.923,63	0,00	9.393,63D
Vale Alimentação - [5320]	107.189,90D	12.308,00	0,00	119.497,90D
Encargos Sociais - [3490]	191.148,84D	54.109,25	42.839,28	202.418,81D
(-) Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8810]	382.446,42C	0,00	41.335,81	423.782,23C
FGTS - [3930]	191.148,84D	12.773,44	1.503,47	202.418,81D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	382.446,42D	41.335,81	0,00	423.782,23D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	103.906,13D	9.605,39	2.376,00	111.135,52D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	15.180,00D	1.518,00	0,00	16.698,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	41.140,80D	5.620,00	2.376,00	44.384,80D
Honorários Advocaticios - [6780]	15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00D
Honorários Contabilidade - [4090]	9.984,29D	1.003,39	0,00	10.987,68D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	22.201,04D	1.464,00	0,00	23.665,04D
Despesas Ordinarias - [3550]	497.309,83D	27.147,03	0,00	524.456,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	19.573,51D	7.789,57	0,00	27.363,08D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	16.498,88D	5.313,44	0,00	21.812,32D
Manutenção em Instalações - [5400]	0,00D	2.450,06	0,00	2.450,06D
Manutenção em Veiculos - [3580]	3.074,63D	26,07	0,00	3.100,70D
Despesas com Internos - [5410]	128.078,53D	14.016,25	0,00	142.094,78D
Acompanhamento de Interno - [5420]	3.976,00D	0,00	0,00	3.976,00D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	34.645,76D	5.033,76	0,00	39.679,52D
Gas de Cozinha - [9750]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	20.298,62D	3.639,28	0,00	23.937,90D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	1.711,85D	0,00	0,00	1.711,85D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	6.467,82D	907,32	0,00	7.375,14D
Medicamentos - [5480]	60.938,48D	4.435,89	0,00	65.374,37D
Apoio Administrativo - [6660]	187.631,59D	5.341,21	0,00	192.972,80D
Água e Esgoto - [6540]	81.040,21D	2.920,69	0,00	83.960,90D
Aluguel de Equipamentos - [4160]	305,79D	0,00	0,00	305,79D
Certificado Digital - [8040]	160,00D	0,00	0,00	160,00D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	12.197,84D	905,77	0,00	13.103,61D
Despesa com Cartorio - [6600]	539,56D	0,00	0,00	539,56D
Despesa com Software - [10270]	1.160,00D	261,14	0,00	1.421,14D
Despesas com Coleta - [10930]	2.054,03D	189,39	0,00	2.243,42D
Energia Eletrica - [3540]	56.613,03D	0,00	0,00	56.613,03D
Material de Limpeza - [8030]	19.891,23D	0,00	0,00	19.891,23D
Papelaria e Grafica - [6640]	7.558,44D	1.064,22	0,00	8.622,66D
Telefone e Internet - [4360]	6.111,46D	0,00	0,00	6.111,46D
Repasse - [8070]	162.026,20D	0,00	0,00	162.026,20D
Despesa de Repasse com União Fraternal - [6850]	15.432,51D	0,00	0,00	15.432,51D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	146.593,69D	0,00	0,00	146.593,69D
Despesas Financeiras - [6670]	9.665,67D	1.183,96	0,00	10.849,63D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	9.665,67D	1.183,96	0,00	10.849,63D
Despesas Bancárias - [4260]	3.685,57D	309,55	0,00	3.995,12D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	365,74D	120,61	0,00	486,35D
IR s/ Aplicação - [6720]	4.773,57D	677,23	0,00	5.450,80D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	840,79D	76,57	0,00	917,36D
Despesas Patrimoniais - [5220]	115.997,67D	10.619,47	0,00	126.617,14D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	115.997,67D	10.619,47	0,00	126.617,14D
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	115.997,67D	10.619,47	0,00	126.617,14D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	689,48D	0,00	0,00	689,48D
Depreciações - [5280]	94.749,00D	10.369,47	0,00	105.118,47D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	994,21D	0,00	0,00	994,21D
IPTU - [4760]	17.977,14D	250,00	0,00	18.227,14D
Seguro de Veiculos - [6770]	1.587,84D	0,00	0,00	1.587,84D
Despesas com Restrição - [16710]	643.598,01D	75.877,36	0,00	719.475,37D
Recursos Humanos com Restrição - [16720]	623.623,85D	75.877,36	0,00	699.501,21D
Subvenção Municipal Pref. Botucatu - [19690]	623.623,85D	75.877,36	0,00	699.501,21D
Folha - [19700]	613.034,65D	72.521,36	0,00	685.556,01D
Serviços de Terceiros -RPA - [25410]	10.589,20D	3.356,00	0,00	13.945,20D
Despesas Gerais com Restrição - [16740]	19.974,16D	0,00	0,00	19.974,16D
Subvenção Municipal Pref.Botucatu - [19710]	19.974,16D	0,00	0,00	19.974,16D
Alimentação - [19720]	3.777,16D	0,00	0,00	3.777,16D
Despesas Médicas e Laboratorias - [25420]	12.096,00D	0,00	0,00	12.096,00D
IPTU - [25400]	69,00D	0,00	0,00	69,00D
Serviços Prestados PF/PJ - [25430]	4.032,00D	0,00	0,00	4.032,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.461.237,72D	Passivo ----->	5.384.661,93C
Despesa ----->	2.854.007,19D	Receita ----->	2.930.582,98C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.315.244,91D	=====>	8.315.244,91C
Superávit =====>	76.575,79		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

CELSO LAPOSTTE

Presidente

CPF: 83496530863

RG: 7437943 Data Expedição:09/06/2022

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