

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	5.435.402,34D	501.886,14	484.295,05	5.452.993,43D
Circulante - [20]	3.465.338,53D	409.424,47	390.062,85	3.484.700,15D
Disponível - [30]	3.405.689,63D	377.506,84	363.268,44	3.419.928,03D
Numerários em caixa - [40]	2.942,87D	6.470,00	7.122,71	2.290,16D
Metropolitano de Bauru - [9450]	2.942,87D	6.470,00	7.122,71	2.290,16D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10110]	2.942,87D	6.470,00	7.122,71	2.290,16D
Caixa (CPSVPB) - [9550]	2.942,87D	6.470,00	7.122,71	2.290,16D
Banco conta movimento - [60]	15.785,55D	295.174,51	336.774,40	25.814,34C
Metropolitano de Bauru - [9690]	15.785,55D	295.174,51	336.774,40	25.814,34C
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10120]	15.785,55D	295.174,51	336.774,40	25.814,34C
Banco Brasil C/C 63913-3 (CPSVPB) - [14780]	1.653,08D	4.537,14	3.755,20	2.435,02D
Banco Caixa Economica C/C 12712-8 (CPSVPB) - [12530]	424,62D	88.073,54	88.277,19	220,97D
Banco do Brasil C/C 384-0 (CPSVPB) - [13860]	0,00D	8.538,56	8.538,56	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	19.715,01	19.715,01	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	16.141,36	16.141,36	0,00D
Banco do Brasil C/C 9585-0 (CPSVPB) - [13220]	0,00D	19.930,60	19.930,60	0,00D
Banco Sicoob C/C 343999-2 (CPSVPB) - [8270]	11.554,65D	83.933,00	126.114,48	30.626,83C
Banco Sicoob C/C 63824061-1 (CPSVPB) - [13210]	630,78D	3,30	0,00	634,08D
Caixa Economica Federal C/C 94511-1(CPSVPB) - [13300]	0,00D	54.302,00	54.302,00	0,00D
Aplicações - [100]	3.386.961,21D	75.862,33	19.371,33	3.443.452,21D
Metropolitano de Bauru - [9710]	3.386.961,21D	75.862,33	19.371,33	3.443.452,21D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10130]	3.386.961,21D	75.862,33	19.371,33	3.443.452,21D
Apl Banco Brasil 100017-9 (CPVSPB) - [14770]	7.422,81D	12.895,67	6.990,49	13.327,99D
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]	760,93D	19.945,39	0,00	20.706,32D
Apl Banco Brasil Ouro 127499-6 (CPSVPB) - [12580]	4.991,02D	26,17	0,00	5.017,19D
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	4.283,48	4.283,48	0,00D
Apl Caixa Econo CDB Flex 12712-8 (CPSVPB) - [12560]	57.372,21D	545,17	0,00	57.917,38D
Apl Caixa Econo Fundo Invest 12712-8 (CPSVPB) - [12550]	65.516,22D	820,80	0,00	66.337,02D
Aplicação Banco do Brasil 68446 (CPSVPB) - [24280]	0,00D	8.097,36	8.097,36	0,00D
Aplicação Sicoob 343999-2 (CPSVPB) - [9000]	124,45D	1,52	0,00	125,97D
Aplicação Sicoob RDC (CPSVPB) - [21960]	2.269.710,40D	29.246,77	0,00	2.298.957,17D
Adiantamento - [230]	58.535,79D	31.917,63	26.794,41	63.659,01D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	58.535,79D	31.917,63	26.794,41	63.659,01D
Décimo Terceiro Salário - [290]	53.401,91D	0,00	1.747,91	51.654,00D
Férias - [280]	5.133,88D	17.472,63	10.601,50	12.005,01D
Salários - [270]	0,00D	14.445,00	14.445,00	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]	1.970.063,81D	92.461,67	94.232,20	1.968.293,28D
Realizável a longo prazo - [750]	1.536,08D	83.862,74	83.862,74	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	83.862,74	83.862,74	0,00D
Subvenções Municipais a Receber - [25450]	0,00D	83.862,74	83.862,74	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]	2.452.632,68D	8.598,93	0,00	2.461.231,61D
Imóveis - [880]	1.212.354,88D	8.598,93	0,00	1.220.953,81D
Imóveis - [2500]	640.850,71D	0,00	0,00	640.850,71D
Reforma em Imóveis - [3760]	571.504,17D	8.598,93	0,00	580.103,10D
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]	485.704,95C	0,00	10.369,46	496.074,41C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	462.038,55C	0,00	8.893,06	470.931,61C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [1110]	54.107,51C	0,00	2.576,55	56.684,06C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	73.562,51C	0,00	2.229,16	75.791,67C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	147.649,49C	0,00	2.333,53	149.983,02C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	20.768,32C	0,00	496,14	21.264,46C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	163.577,40C	0,00	0,00	163.577,40C
(-) Depreciação Acum. Equipamentos Hospitalares - [8760]	2.373,32C	0,00	1.257,68	3.631,00C
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição - [7290]	23.666,40C	0,00	1.476,40	25.142,80C
(-) Depreciação com Veículos Sub.Botucatu - [7790]	22.685,63C	0,00	1.387,50	24.073,13C
(-) Depreciação Móveis e Utensílios Subvenções - [8140]	980,77C	0,00	88,90	1.069,67C
Passivo - [1360]	5.361.577,15C	311.694,33	334.365,96	5.384.248,78C
Circulante - [1370]	280.456,98C	186.794,29	209.465,92	303.128,61C
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]	29.493,82C	30.078,94	30.910,94	30.325,82C
Tributos e Contribuições - [1590]	27.661,08C	30.078,94	30.910,94	28.493,08C
FGTS a Recolher - [1650]	13.086,26C	13.086,26	13.754,51	13.754,51C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	2.010,78C	2.188,32	1.931,41	1.753,87C
INSS a Recolher - [1640]	12.564,04C	14.804,36	15.225,02	12.984,70C
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]	3.938,28C	138.677,30	149.324,41	14.585,39C
Salários - [1870]	3.938,28C	127.224,71	128.923,70	5.637,27C
Salários a Pagar - [1880]	3.938,28C	127.224,71	128.923,70	5.637,27C
Honorários - [1960]	0,00C	5.944,00	5.944,00	0,00C
Honorários a Pagar - [1970]	0,00C	5.944,00	5.944,00	0,00C
Recisão - [6110]	0,00C	5.508,59	14.456,71	8.948,12C
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	0,00C	0,00	926,85	926,85C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	5.508,59	13.529,86	8.021,27C
Provisões - [2190]	239.694,73C	18.038,05	29.230,57	250.887,25C
Provisões - [2200]	239.694,73C	18.038,05	29.230,57	250.887,25C
Provisão de 13º Salários - [2210]	82.786,77C	2.856,08	11.489,79	91.420,48C
Provisão de Férias - [2220]	139.153,31C	15.181,97	16.911,67	140.883,01C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	6.622,65C	0,00	690,75	7.313,40C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	11.132,00C	0,00	138,36	11.270,36C
Passivo Não Circulante - [2250]	0,00C	83.862,74	83.862,74	0,00C
Recursos Mutuários - [3820]	0,00C	83.862,74	83.862,74	0,00C
Recursos de subvenções a realizar - [5190]	0,00C	83.862,74	83.862,74	0,00C
Subvenções Municipais a Realizar - [8800]	0,00C	83.862,74	83.862,74	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	41.037,30	41.037,30	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	41.037,30	41.037,30	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	41.037,30	41.037,30	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	41.037,30	41.037,30	0,00C
Receita - [2790]	2.447.337,57C	0,00	243.213,70	2.690.551,27C
Receita Total - [2800]	2.086.992,45C	0,00	202.427,27	2.289.419,72C
Receita Doações e Eventos - [2810]	643.861,33C	0,00	38.186,53	682.047,86C
Receita Doações - [2820]	616.638,33C	0,00	38.186,53	654.824,86C
Recebimentos de Doações - [2830]	602.976,33C	0,00	36.668,53	639.644,86C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	13.662,00C	0,00	1.518,00	15.180,00C
Receita com Eventos - [7870]	27.223,00C	0,00	0,00	27.223,00C
Recebimentos em Eventos - [6480]	4.540,00C	0,00	0,00	4.540,00C
Receitas com Bazares - [11240]	22.683,00C	0,00	0,00	22.683,00C
Receita de subvenções - [2850]	726.953,98C	0,00	83.862,74	810.816,72C
Receita de subvenções - [2860]	726.953,98C	0,00	83.862,74	810.816,72C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	726.953,98C	0,00	83.862,74	810.816,72C
Receitas com Internos - [7950]	716.177,14C	0,00	80.378,00	796.555,14C
Receitas com Internos - [7960]	716.177,14C	0,00	80.378,00	796.555,14C
Receita de Residentes 70% - [2840]	716.177,14C	0,00	80.378,00	796.555,14C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	360.345,12C	0,00	40.786,43	401.131,55C
Receita Operacional - [3020]	110.201,00C	0,00	9.875,00	120.076,00C
Receita Operacional - [3030]	110.201,00C	0,00	9.875,00	120.076,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	110.201,00C	0,00	9.875,00	120.076,00C
Receita Financeira - [3060]	250.144,12C	0,00	30.911,43	281.055,55C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	250.144,12C	0,00	30.911,43	281.055,55C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	250.144,12C	0,00	30.911,43	281.055,55C
Despesas - [3410]	2.373.512,38D	357.931,98	109.637,74	2.621.806,62D
Despesas Gerais - [8020]	1.693.051,83D	278.796,85	109.637,74	1.862.210,94D
Recursos Humanos - [3420]	1.218.038,24D	246.834,94	109.637,74	1.355.235,44D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	832.040,39D	163.366,47	68.492,44	926.914,42D
13º Salário - [3800]	99.968,33D	11.489,79	0,00	111.458,12D
Férias - [3810]	148.071,75D	16.911,67	0,00	164.983,42D
Rescisão - [6140]	71.751,17D	6.041,31	2.133,60	75.658,88D
Salários e ordenados - [3640]	512.249,14D	128.923,70	66.358,84	574.814,00D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	117.339,10D	16.034,95	108,00	133.266,05D
Despesa c/Menor Aprendiz - [8230]	1.258,66D	0,00	0,00	1.258,66D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	2.372,94D	1.095,88	0,00	3.468,82D
Seguro de Vida - [5520]	13.449,10D	1.537,57	108,00	14.878,67D
Uniformes - [5340]	5.150,00D	1.320,00	0,00	6.470,00D
Vale Alimentação - [5320]	95.108,40D	12.081,50	0,00	107.189,90D
Encargos Sociais - [3490]	178.188,01D	53.998,13	41.037,30	191.148,84D
(-) Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8810]	341.409,12C	0,00	41.037,30	382.446,42C
FGTS - [3930]	178.188,01D	12.960,83	0,00	191.148,84D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	341.409,12D	41.037,30	0,00	382.446,42D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	90.470,74D	13.435,39	0,00	103.906,13D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	13.662,00D	1.518,00	0,00	15.180,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	35.196,80D	5.944,00	0,00	41.140,80D
Honorários Advocaticios - [6780]	11.000,00D	4.400,00	0,00	15.400,00D
Honorários Contabilidade - [4090]	8.980,90D	1.003,39	0,00	9.984,29D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	21.631,04D	570,00	0,00	22.201,04D
Despesas Ordinarias - [3550]	465.642,02D	31.667,81	0,00	497.309,83D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	17.381,51D	2.192,00	0,00	19.573,51D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	14.398,88D	2.100,00	0,00	16.498,88D
Manutenção em Veículos - [3580]	2.982,63D	92,00	0,00	3.074,63D
Despesas com Internos - [5410]	114.590,57D	13.487,96	0,00	128.078,53D
Acompanhamento de Interno - [5420]	3.976,00D	0,00	0,00	3.976,00D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	30.778,26D	3.867,50	0,00	34.645,76D
Gas de Cozinha - [9750]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	19.356,60D	942,02	0,00	20.298,62D
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]	3.182,95D	3.284,87	0,00	6.467,82D
Medicamentos - [5480]	55.544,91D	5.393,57	0,00	60.938,48D
Apoio Administrativo - [6660]	171.643,74D	15.987,85	0,00	187.631,59D
Água e Esgoto - [6540]	76.498,19D	4.542,02	0,00	81.040,21D
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]	10.538,72D	1.659,12	0,00	12.197,84D
Despesa com Cartorio - [6600]	539,56D	0,00	0,00	539,56D
Despesa com Software - [10270]	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
Despesas com Coleta - [10930]	1.769,58D	284,45	0,00	2.054,03D
Energia Elétrica - [3540]	50.674,13D	5.938,90	0,00	56.613,03D
Material de Limpeza - [8030]	17.796,32D	2.094,91	0,00	19.891,23D
Papelaria e Gráfica - [6640]	6.514,99D	1.043,45	0,00	7.558,44D
Telefone e Internet - [4360]	5.686,46D	425,00	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 Ducentessima e Meia - [6570]	146.593,69D	0,00	0,00	146.593,69D
Despesas Financeiras - [6670]	9.371,57D	294,10	0,00	9.665,67D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	9.371,57D	294,10	0,00	9.665,67D
Despesas Bancárias - [4260]	3.391,47D	294,10	0,00	3.685,57D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	365,74D	0,00	0,00	365,74D
IR s/ Aplicação - [6720]	4.773,57D	0,00	0,00	4.773,57D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	840,79D	0,00	0,00	840,79D
Despesas Patrimoniais - [5220]	105.553,26D	10.444,41	0,00	115.997,67D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	105.553,26D	10.444,41	0,00	115.997,67D
Despesas Imóveis e Móveis - [5240]	105.553,26D	10.444,41	0,00	115.997,67D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	614,53D	74,95	0,00	689,48D
Depreciações - [5280]	84.379,54D	10.369,46	0,00	94.749,00D
Desp. com Veículos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	994,21D	0,00	0,00	994,21D
IPTU - [4760]	17.977,14D	0,00	0,00	17.977,14D
Seguro de Veículos - [6770]	1.587,84D	0,00	0,00	1.587,84D
Despesas com Restrição - [16710]	574.907,29D	68.690,72	0,00	643.598,01D
Recursos Humanos com Restrição - [16720]	557.397,13D	66.226,72	0,00	623.623,85D
Subvenção Municipal Pref. Botucatu - [19690]	557.397,13D	66.226,72	0,00	623.623,85D
Folha - [19700]	546.807,93D	66.226,72	0,00	613.034,65D
Serviços de Terceiros -RPA - [25410]	10.589,20D	0,00	0,00	10.589,20D
Despesas Gerais com Restrição - [16740]	17.510,16D	2.464,00	0,00	19.974,16D
Subvenção Municipal Pref.Botucatu - [19710]	17.510,16D	2.464,00	0,00	19.974,16D
Alimentação - [19720]	3.777,16D	0,00	0,00	3.777,16D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [25420]	10.752,00D	1.344,00	0,00	12.096,00D
IPTU - [25400]	69,00D	0,00	0,00	69,00D
Serviços Prestados PF/PJ - [25430]	2.912,00D	1.120,00	0,00	4.032,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.452.993,43D	Passivo ----->	5.384.248,78C
Despesa ----->	2.621.806,62D	Receita ----->	2.690.551,27C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.074.800,05D	=====>	8.074.800,05C
Superávit =====>	68.744,65		

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