

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	5.456.384,93D	574.635,20	595.617,79	5.435.402,34D
Circulante - [20]	3.484.418,66D	482.305,45	501.385,58	3.465.338,53D
Disponível - [30]	3.423.755,41D	461.110,97	479.176,75	3.405.689,63D
Numerários em caixa - [40]	2.728,59D	4.950,00	4.735,72	2.942,87D
Metropolitano de Bauru - [9450]	2.728,59D	4.950,00	4.735,72	2.942,87D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10110]	2.728,59D	4.950,00	4.735,72	2.942,87D
Caixa (CPSVPB) - [9550]	2.728,59D	4.950,00	4.735,72	2.942,87D
Banco conta movimento - [60]	30.694,50D	382.706,82	397.615,77	15.785,55D
Metropolitano de Bauru - [9690]	30.694,50D	382.706,82	397.615,77	15.785,55D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10120]	30.694,50D	382.706,82	397.615,77	15.785,55D
Banco Brasil C/C 63913-3 (CPSVPB) - [14780]	619,14D	4.537,14	3.503,20	1.653,08D
Banco Caixa Economica C/C 12712-8 (CPSVPB) - [12530]	3.295,12D	130.371,33	133.241,83	424,62D
Banco do Brasil C/C 384-0 (CPSVPB) - [13860]	0,00D	8.534,03	8.534,03	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	19.715,86	19.715,86	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	18.627,80	18.627,80	0,00D
Banco do Brasil C/C 9585-0 (CPSVPB) - [13220]	0,00D	73.013,40	73.013,40	0,00D
Banco Sicoob C/C 343999-2 (CPSVPB) - [8270]	24.245,36D	73.602,00	86.292,71	11.554,65D
Banco Sicoob C/C 63824061-1 (CPSVPB) - [13210]	627,52D	3,26	0,00	630,78D
Caixa Economica Federal C/C 94511-1(CPSVPB) - [13300]	384,94D	54.302,00	54.686,94	0,00D
Aplicações - [100]	3.390.332,32D	73.454,15	76.825,26	3.386.961,21D
Metropolitano de Bauru - [9710]	3.390.332,32D	73.454,15	76.825,26	3.386.961,21D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10130]	3.390.332,32D	73.454,15	76.825,26	3.386.961,21D
Apl Banco Brasil 100017-9 (CPVSPB) - [14770]	1.617,45D	12.796,70	6.991,34	7.422,81D
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]	37.668,58D	18.063,52	54.971,17	760,93D
Apl Banco Brasil Ouro 127499-6 (CPSVPB) - [12580]	4.964,96D	26,06	0,00	4.991,02D
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	4.278,95	4.278,95	0,00D
Apl Caixa Econo CDB Flex 12712-8 (CPSVPB) - [12560]	56.856,84D	515,37	0,00	57.372,21D
Apl Caixa Econo Fundo Invest 12712-8 (CPSVPB) - [12550]	64.741,87D	774,35	0,00	65.516,22D
Aplicação Banco do Brasil 68446 (CPSVPB) - [24280]	2.480,51D	8.103,29	10.583,80	0,00D
Aplicação Sicoob 343999-2 (CPSVPB) - [9000]	123,01D	1,44	0,00	124,45D
Aplicação Sicoob RDC (CPSVPB) - [21960]	2.240.815,93D	28.894,47	0,00	2.269.710,40D
Adiantamento - [230]	59.550,14D	21.194,48	22.208,83	58.535,79D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	59.550,14D	21.194,48	22.208,83	58.535,79D
Décimo Terceiro Salário - [290]	54.416,26D	0,00	1.014,35	53.401,91D
Férias - [280]	5.133,88D	6.184,48	6.184,48	5.133,88D
Salários - [270]	0,00D	15.010,00	15.010,00	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]	1.971.966,27D	92.329,75	94.232,21	1.970.063,81D
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]	2.444.165,67D	8.467,01	0,00	2.452.632,68D
Imóveis - [880]	1.203.887,87D	8.467,01	0,00	1.212.354,88D
Imóveis - [2500]	640.850,71D	0,00	0,00	640.850,71D
Reforma em Imóveis - [3760]	563.037,16D	8.467,01	0,00	571.504,17D
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]	475.335,48C	0,00	10.369,47	485.704,95C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	453.145,48C	0,00	8.893,07	462.038,55C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [1110]	51.530,96C	0,00	2.576,55	54.107,51C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	71.333,34C	0,00	2.229,17	73.562,51C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	145.315,96C	0,00	2.333,53	147.649,49C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	20.272,16C	0,00	496,16	20.768,32C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	163.577,40C	0,00	0,00	163.577,40C
(-) Depreciação Acum. Equipamentos Hospitalares - [8760]	1.115,66C	0,00	1.257,66	2.373,32C
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição - [7290]	22.190,00C	0,00	1.476,40	23.666,40C
(-) Depreciação com Veículos Sub.Botucatu - [7790]	21.298,13C	0,00	1.387,50	22.685,63C
(-) Depreciação Móveis e Utensílios Subvenções - [8140]	891,87C	0,00	88,90	980,77C
Passivo - [1360]	5.366.339,21C	339.690,98	334.928,92	5.361.577,15C
Circulante - [1370]	285.219,04C	216.195,10	211.433,04	280.456,98C
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]	27.492,37C	27.654,99	29.656,44	29.493,82C
Tributos e Contribuições - [1590]	25.659,63C	27.654,99	29.656,44	27.661,08C
FGTS a Recolher - [1650]	12.482,96C	12.620,69	13.223,99	13.086,26C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	1.905,03C	1.881,33	1.987,08	2.010,78C
INSS a Recolher - [1640]	11.271,64C	13.152,97	14.445,37	12.564,04C
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]	34.210,87C	179.496,58	149.223,99	3.938,28C
Salários - [1870]	6.771,89C	136.329,89	133.496,28	3.938,28C
Salários a Pagar - [1880]	6.771,89C	136.329,89	133.496,28	3.938,28C
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]	27.438,98C	37.222,69	9.783,71	0,00C
Multa Rescisória GRRF - [6210]	10.291,69C	12.959,82	2.668,13	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	17.147,29C	24.262,87	7.115,58	0,00C
Provisões - [2190]	216.185,65C	9.043,53	32.552,61	239.694,73C
Provisões - [2200]	216.185,65C	9.043,53	32.552,61	239.694,73C
Provisão de 13º Salários - [2210]	71.255,13C	1.400,24	12.931,88	82.786,77C
Provisão de Férias - [2220]	128.917,18C	7.643,29	17.879,42	139.153,31C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	5.700,20C	0,00	922,45	6.622,65C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	10.313,14C	0,00	818,86	11.132,00C
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	39.633,14	39.633,14	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	39.633,14	39.633,14	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	39.633,14	39.633,14	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	39.633,14	39.633,14	0,00C
Receita - [2790]	2.201.234,12C	0,00	246.103,45	2.447.337,57C
Receita Total - [2800]	1.885.887,21C	0,00	201.105,24	2.086.992,45C
Receita Doações e Eventos - [2810]	592.974,03C	0,00	50.887,30	643.861,33C
Receita Doações - [2820]	570.291,03C	0,00	46.347,30	616.638,33C
Recebimentos de Doações - [2830]	558.147,03C	0,00	44.829,30	602.976,33C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	12.144,00C	0,00	1.518,00	13.662,00C
Receita com Eventos - [7870]	22.683,00C	0,00	4.540,00	27.223,00C
Recebimentos em Eventos - [6480]	0,00C	0,00	4.540,00	4.540,00C
Receitas com Bazares - [11240]	22.683,00C	0,00	0,00	22.683,00C
Receita de subvenções - [2850]	643.091,24C	0,00	83.862,74	726.953,98C
Receita de subvenções - [2860]	643.091,24C	0,00	83.862,74	726.953,98C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	643.091,24C	0,00	83.862,74	726.953,98C
Receitas com Internos - [7950]	649.821,94C	0,00	66.355,20	716.177,14C
Receitas com Internos - [7960]	649.821,94C	0,00	66.355,20	716.177,14C
Receita de Residentes 70% - [2840]	649.821,94C	0,00	66.355,20	716.177,14C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	315.346,91C	0,00	44.998,21	360.345,12C
Receita Operacional - [3020]	95.650,00C	0,00	14.551,00	110.201,00C
Receita Operacional - [3030]	95.650,00C	0,00	14.551,00	110.201,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	95.650,00C	0,00	14.551,00	110.201,00C
Receita Financeira - [3060]	219.696,91C	0,00	30.447,21	250.144,12C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	219.696,91C	0,00	30.447,21	250.144,12C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	219.696,91C	0,00	30.447,21	250.144,12C
Despesas - [3410]	2.111.188,40D	373.573,02	111.249,04	2.373.512,38D
Despesas Gerais - [8020]	1.514.518,23D	289.782,64	111.249,04	1.693.051,83D
Recursos Humanos - [3420]	1.076.433,41D	252.853,87	111.249,04	1.218.038,24D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	732.488,71D	168.426,38	68.874,70	832.040,39D
13º Salário - [3800]	87.036,45D	12.931,88	0,00	99.968,33D
Férias - [3810]	130.192,33D	17.879,42	0,00	148.071,75D
Rescisão - [6140]	67.956,70D	4.256,53	462,06	71.751,17D
Salários e ordenados - [3640]	447.303,23D	133.358,55	68.412,64	512.249,14D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	99.074,44D	18.370,66	106,00	117.339,10D
Despesa c/Menor Aprendiz - [8230]	1.079,37D	179,29	0,00	1.258,66D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	2.122,94D	250,00	0,00	2.372,94D
Seguro de Vida - [5520]	9.704,33D	3.850,77	106,00	13.449,10D
Uniformes - [5340]	2.290,00D	2.860,00	0,00	5.150,00D
Vale Alimentação - [5320]	83.877,80D	11.230,60	0,00	95.108,40D
Encargos Sociais - [3490]	162.789,71D	55.031,44	39.633,14	178.188,01D
(-) Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8810]	301.775,98C	0,00	39.633,14	341.409,12C
FGTS - [3930]	162.789,71D	15.398,30	0,00	178.188,01D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	301.775,98D	39.633,14	0,00	341.409,12D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	82.080,55D	11.025,39	2.635,20	90.470,74D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	12.144,00D	1.518,00	0,00	13.662,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	31.888,00D	5.944,00	2.635,20	35.196,80D
Honorários Advocaticios - [6780]	8.800,00D	2.200,00	0,00	11.000,00D
Honorários Contabilidade - [4090]	7.977,51D	1.003,39	0,00	8.980,90D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	21.271,04D	360,00	0,00	21.631,04D
Despesas Ordinarias - [3550]	430.158,35D	35.483,67	0,00	465.642,02D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	15.147,25D	2.234,26	0,00	17.381,51D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	12.164,62D	2.234,26	0,00	14.398,88D
Manutenção em Veículos - [3580]	2.982,63D	0,00	0,00	2.982,63D
Despesas com Internos - [5410]	102.244,23D	12.346,34	0,00	114.590,57D
Acompanhamento de Interno - [5420]	3.976,00D	0,00	0,00	3.976,00D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	25.055,90D	5.722,36	0,00	30.778,26D
Gas de Cozinha - [9750]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	19.356,60D	0,00	0,00	19.356,60D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	1.576,85D	135,00	0,00	1.711,85D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	2.820,78D	362,17	0,00	3.182,95D
Medicamentos - [5480]	49.418,10D	6.126,81	0,00	55.544,91D
Apoio Administrativo - [6660]	150.740,67D	20.903,07	0,00	171.643,74D
Água e Esgoto - [6540]	70.837,04D	5.661,15	0,00	76.498,19D
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]	8.896,60D	1.642,12	0,00	10.538,72D
Despesa com Cartorio - [6600]	539,56D	0,00	0,00	539,56D
Despesa com Software - [10270]	1.030,00D	130,00	0,00	1.160,00D
Despesas com Coleta - [10930]	1.539,32D	230,26	0,00	1.769,58D
Energia Elétrica - [3540]	43.709,30D	6.964,83	0,00	50.674,13D
Material de Limpeza - [8030]	14.063,05D	3.733,27	0,00	17.796,32D
Papelaria e Gráfica - [6640]	4.473,86D	2.041,13	0,00	6.514,99D
Telefone e Internet - [4360]	5.186,15D	500,31	0,00	5.686,46D
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]	7.926,47D	1.445,10	0,00	9.371,57D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	7.926,47D	1.445,10	0,00	9.371,57D
Despesas Bancárias - [4260]	3.093,17D	298,30	0,00	3.391,47D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	166,83D	198,91	0,00	365,74D
IR s/ Aplicação - [6720]	3.965,13D	808,44	0,00	4.773,57D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	701,34D	139,45	0,00	840,79D
Despesas Patrimoniais - [5220]	94.572,68D	10.980,58	0,00	105.553,26D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	94.572,68D	10.980,58	0,00	105.553,26D
Despesas Imóveis e Móveis - [5240]	94.572,68D	10.980,58	0,00	105.553,26D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	400,35D	214,18	0,00	614,53D
Depreciações - [5280]	74.010,07D	10.369,47	0,00	84.379,54D
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]	1.190,91D	396,93	0,00	1.587,84D
Despesas com Restrição - [16710]	502.097,49D	72.809,80	0,00	574.907,29D
Recursos Humanos com Restrição - [16720]	486.799,33D	70.597,80	0,00	557.397,13D
Subvenção Municipal Pref. Botucatu - [19690]	486.799,33D	70.597,80	0,00	557.397,13D
Folha - [19700]	478.845,33D	67.962,60	0,00	546.807,93D
Serviços de Terceiros -RPA - [25410]	7.954,00D	2.635,20	0,00	10.589,20D
Despesas Gerais com Restrição - [16740]	15.298,16D	2.212,00	0,00	17.510,16D
Subvenção Municipal Pref.Botucatu - [19710]	15.298,16D	2.212,00	0,00	17.510,16D
Alimentação - [19720]	3.777,16D	0,00	0,00	3.777,16D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [25420]	9.408,00D	1.344,00	0,00	10.752,00D
IPTU - [25400]	69,00D	0,00	0,00	69,00D
Serviços Prestados PF/PJ - [25430]	2.044,00D	868,00	0,00	2.912,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.435.402,34D	Passivo ----->	5.361.577,15C
Despesa ----->	2.373.512,38D	Receita ----->	2.447.337,57C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.808.914,72D	=====>	7.808.914,72C
Superávit =====>	73.825,19		

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