

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	5.410.256,80D	420.249,34	497.161,64	5.333.344,50D
Circulante - [20]	3.641.335,33D	403.263,50	488.049,83	3.556.549,00D
Disponível - [30]	3.623.382,41D	380.497,37	460.734,72	3.543.145,06D
Numerários em caixa - [40]	246,60D	0,00	181,93	64,67D
Metropolitano de Bauru - [9450]	246,60D	0,00	181,93	64,67D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10110]	246,60D	0,00	181,93	64,67D
Caixa (CPSVPB) - [9550]	246,60D	0,00	181,93	64,67D
Banco conta movimento - [60]	196.605,28D	308.250,14	433.693,95	71.161,47D
Metropolitano de Bauru - [9690]	196.605,28D	308.250,14	433.693,95	71.161,47D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10120]	196.605,28D	308.250,14	433.693,95	71.161,47D
Banco Caixa Economica C/C 12712-8 (CPSVPB) - [12530]	3.448,34D	69.129,26	72.261,91	315,69D
Banco do Brasil C/C 384-0 (CPSVPB) - [13860]	0,00D	8.510,16	8.510,16	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	26.970,57	26.970,57	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	21.592,73	21.592,73	0,00D
Banco do Brasil C/C 9585-0 (CPSVPB) - [13220]	0,00D	16.513,01	16.513,01	0,00D
Banco Sicoob C/C 343999-2 (CPSVPB) - [8270]	171.217,32D	105.967,00	228.369,06	48.815,26D
Banco Sicoob C/C 63824061-1 (CPSVPB) - [13210]	20.417,20D	117,30	26,40	20.508,10D
Caixa Economica Federal C/C 94511-1(CPSVPB) - [13300]	0,00D	59.450,11	59.450,11	0,00D
Aplicações - [100]	3.426.530,53D	72.247,23	26.858,84	3.471.918,92D
Metropolitano de Bauru - [9710]	3.426.530,53D	72.247,23	26.858,84	3.471.918,92D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10130]	3.426.530,53D	72.247,23	26.858,84	3.471.918,92D
Apl Banco Brasil 100017-9 (CPVSPB) - [14770]	10,94D	14.585,32	12.405,03	2.191,23D
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]	222.345,88D	18.214,40	0,00	240.560,28D
Apl Banco Brasil Ouro 127499-6 (CPSVPB) - [12580]	4.817,01D	21,53	0,00	4.838,54D
Apl Banco do Brasil 68446-5 (CPSVPB) - [14750]	6,13D	0,00	0,00	6,13D
Apl Banco do Brasil 384-0 (CPSVPB) - [13870]	9,12D	4.267,03	4.255,08	21,07D
Apl Caixa Econo CDB Flex 12712-8 (CPSVPB) - [12560]	54.658,09D	420,44	0,00	55.078,53D
Apl Caixa Econo Fundo Invest 12712-8 (CPSVPB) - [12550]	61.186,56D	570,73	0,00	61.757,29D
Aplicação Banco do Brasil 68446 (CPSVPB) - [24280]	8.858,80D	11.494,28	10.198,73	10.154,35D
Aplicação Sicoob 343999-2 (CPSVPB) - [9000]	115,40D	1,06	0,00	116,46D
Aplicação Sicoob RDC (CPSVPB) - [21960]	2.093.465,56D	22.672,44	0,00	2.116.138,00D
Adiantamento - [230]	16.839,81D	22.766,13	27.315,11	12.290,83D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	16.839,81D	22.766,13	27.315,11	12.290,83D
Férias - [280]	16.839,81D	8.341,13	12.890,11	12.290,83D
Salários - [270]	0,00D	14.425,00	14.425,00	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]	1.768.921,47D	16.985,84	9.111,81	1.776.795,50D
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]	2.185.334,42D	16.985,84	0,00	2.202.320,26D
Imóveis - [880]	1.095.976,62D	16.985,84	0,00	1.112.962,46D
Imóveis - [2500]	640.850,71D	0,00	0,00	640.850,71D
Reforma em Imóveis - [3760]	455.125,91D	16.985,84	0,00	472.111,75D
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]	419.549,03C	0,00	9.111,81	428.660,84C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	406.217,43C	0,00	7.635,41	413.852,84C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [1110]	36.071,67C	0,00	2.576,55	38.648,22C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	57.958,34C	0,00	2.229,17	60.187,51C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	131.314,77C	0,00	2.333,53	133.648,30C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	17.295,25C	0,00	496,16	17.791,41C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	163.577,40C	0,00	0,00	163.577,40C
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição - [7290]	13.331,60C	0,00	1.476,40	14.808,00C
(-)Depreciação com Veículos Sub.Botucatu - [7790]	12.973,13C	0,00	1.387,50	14.360,63C
(-)Depreciação Móveis e Utensílios Subvenções - [8140]	358,47C	0,00	88,90	447,37C
Passivo - [1360]	5.281.448,32C	221.594,16	232.277,76	5.292.131,92C
Circulante - [1370]	200.328,15C	184.755,11	195.438,71	211.011,75C
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]	25.940,66C	27.270,95	26.756,03	25.425,74C
Tributos e Contribuições - [1590]	24.107,92C	27.270,95	26.756,03	23.593,00C
FGTS a Recolher - [1650]	10.366,44C	10.366,44	10.214,26	10.214,26C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	2.357,66C	2.717,01	2.153,14	1.793,79C
INSS a Recolher - [1640]	11.383,82C	14.187,50	14.388,63	11.584,95C
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]	0,00C	139.285,46	139.285,46	0,00C
Salários - [1870]	0,00C	113.780,06	113.780,06	0,00C
Salários a Pagar - [1880]	0,00C	113.780,06	113.780,06	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]	0,00C	21.765,40	21.765,40	0,00C
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	0,00C	8.602,37	8.602,37	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	13.163,03	13.163,03	0,00C
Provisões - [2190]	167.057,34C	18.198,70	29.397,22	178.255,86C
Provisões - [2200]	167.057,34C	18.198,70	29.397,22	178.255,86C
Provisão de 13º Salários - [2210]	20.537,30C	930,89	9.960,68	29.567,09C
Provisão de Férias - [2220]	134.145,84C	16.215,23	17.554,41	135.485,02C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	1.642,76C	67,29	789,68	2.365,15C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	10.731,44C	985,29	1.092,45	10.838,60C
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	36.839,05	36.839,05	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	36.839,05	36.839,05	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	36.839,05	36.839,05	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	36.839,05	36.839,05	0,00C
Receita - [2790]	648.022,29C	0,00	306.341,62	954.363,91C
Receita Total - [2800]	500.494,62C	0,00	227.475,67	727.970,29C
Receita Doações e Eventos - [2810]	146.796,76C	0,00	51.440,73	198.237,49C
Receita Doações - [2820]	146.796,76C	0,00	51.440,73	198.237,49C
Recebimentos de Doações - [2830]	143.760,76C	0,00	49.922,73	193.683,49C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	3.036,00C	0,00	1.518,00	4.554,00C
Receita de subvenções - [2850]	157.481,15C	0,00	89.664,73	247.145,88C
Receita de subvenções - [2860]	157.481,15C	0,00	89.664,73	247.145,88C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	157.481,15C	0,00	89.664,73	247.145,88C
Receitas com Internos - [7950]	196.216,71C	0,00	86.370,21	282.586,92C
Receitas com Internos - [7960]	196.216,71C	0,00	86.370,21	282.586,92C
Receita de Residentes 70% - [2840]	196.216,71C	0,00	86.370,21	282.586,92C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	147.527,67C	0,00	78.865,95	226.393,62C
Receita Operacional - [3020]	20.333,00C	0,00	16.390,00	36.723,00C
Receita Operacional - [3030]	20.333,00C	0,00	16.390,00	36.723,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	20.333,00C	0,00	16.390,00	36.723,00C
Receita Financeira - [3060]	51.674,15C	0,00	25.636,90	77.311,05C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	51.674,15C	0,00	25.636,90	77.311,05C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	51.674,15C	0,00	25.636,90	77.311,05C
Gratuidades - Filantropia - [23990]	75.520,52C	0,00	36.839,05	112.359,57C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]	75.520,52C	0,00	36.839,05	112.359,57C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	75.520,52C	0,00	36.839,05	112.359,57C
Despesas - [3410]	519.213,81D	398.125,05	4.187,53	913.151,33D
Despesas Gerais - [8020]	500.737,69D	384.346,19	4.187,53	880.896,35D
Recursos Humanos - [3420]	438.930,62D	228.727,94	4.187,53	663.471,03D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	292.125,70D	150.115,50	3.134,95	439.106,25D
13º Salário - [3800]	20.892,08D	9.960,68	0,00	30.852,76D
Férias - [3810]	29.089,29D	17.554,41	0,00	46.643,70D
Rescisão - [6140]	7.935,80D	8.885,35	2.694,80	14.126,35D
Salários e ordenados - [3640]	234.208,53D	113.715,06	440,15	347.483,44D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	23.379,40D	10.641,24	0,00	34.020,64D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	400,00D	200,00	0,00	600,00D
Seguro de Vida - [5520]	1.363,60D	551,24	0,00	1.914,84D
Uniformes - [5340]	860,00D	0,00	0,00	860,00D
Vale Alimentação - [5320]	20.755,80D	9.890,00	0,00	30.645,80D
Encargos Sociais - [3490]	102.232,74D	57.537,81	1.052,58	158.717,97D
FGTS - [3930]	26.712,22D	20.698,76	1.052,58	46.358,40D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	75.520,52D	36.839,05	0,00	112.359,57D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	21.192,78D	10.433,39	0,00	31.626,17D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	3.036,00D	1.518,00	0,00	4.554,00D
Despesas com Autônomo - [6820]	8.128,00D	3.740,00	0,00	11.868,00D
Honorários Contabilidade - [4090]	1.936,78D	1.003,39	0,00	2.940,17D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	8.092,00D	4.172,00	0,00	12.264,00D
Despesas Ordinárias - [3550]	60.446,36D	155.339,09	0,00	215.785,45D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	0,00D	86,00	0,00	86,00D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	0,00D	86,00	0,00	86,00D
Despesas com Internos - [5410]	28.156,56D	12.332,45	0,00	40.489,01D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	5.596,50D	3.292,54	0,00	8.889,04D
Material de Higiene - Internos - [5470]	7.224,37D	2.207,06	0,00	9.431,43D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	624,03D	362,85	0,00	986,88D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	1.215,58D	0,00	0,00	1.215,58D
Medicamentos - [5480]	13.496,08D	6.470,00	0,00	19.966,08D
Apoio Administrativo - [6660]	32.289,80D	16.265,43	0,00	48.555,23D
Água e Esgoto - [6540]	18.869,72D	10.403,72	0,00	29.273,44D
Aluguel de Equipamentos - [4160]	305,79D	0,00	0,00	305,79D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	0,00D	1.417,20	0,00	1.417,20D
Despesa com Software - [10270]	250,00D	130,00	0,00	380,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Energia Elétrica - [3540]	9.252,41D	3.068,21	0,00	12.320,62D
Papelaria e Gráfica - [6640]	1.475,41D	841,30	0,00	2.316,71D
Telefone e Internet - [4360]	2.136,47D	405,00	0,00	2.541,47D
Repasse - [8070]	0,00	126.655,21	0,00	126.655,21D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	0,00D	126.655,21	0,00	126.655,21D
Despesas Financeiras - [6670]	1.360,71D	279,16	0,00	1.639,87D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	1.360,71D	279,16	0,00	1.639,87D
Despesas Bancárias - [4260]	739,95D	252,76	0,00	992,71D
IR s/ Aplicação - [6720]	31,15D	26,40	0,00	57,55D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	589,61D	0,00	0,00	589,61D
Despesas Patrimoniais - [5220]	18.476,12D	13.778,86	0,00	32.254,98D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	18.476,12D	13.778,86	0,00	32.254,98D
Despesas Imóveis e Móveis - [5240]	18.476,12D	13.778,86	0,00	32.254,98D
Depreciações - [5280]	18.223,62D	9.111,81	0,00	27.335,43D
IPTU - [4760]	252,50D	4.667,05	0,00	4.919,55D

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.333.344,50D	Passivo ----->	5.292.131,92C
Despesa ----->	913.151,33D	Receita ----->	954.363,91C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.246.495,83D	=====>	6.246.495,83C
Superávit =====>	41.212,58		

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