



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 01 de março de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Solano de Abreu nº 11 – Centro

Cerqueira César - SP.

SENHOR PREFEITO:

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para a prestação de contas anual referente ao ano de 2023, conforme instruções Nº 01/2020 TCESP, atualizada pela Resolução Nº 11/2021:

- Folha de rosto;
- Termo de Ciência e de Notificação, modelo anexo RP-09;
- Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas, modelo anexo RP-10.
- Conciliação Bancária: Dezembro/2023;
- Extrato bancário competência: Dezembro/2023;
- Relatório das atividades assistenciais desenvolvidas no ano de 2023;
- Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023;
- Publicação em jornal do Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023;
- Certidão do Conselho Regional de Contabilidade;
- Certidão: Relação da diretoria atual;
- Certidão: Não aplicação de recursos;
- Certidão: Forma de remuneração;
- Certidão: Não houve aquisição de bens;
- Declaração: Não houve contratação funcionário público;
- Declaração: Não haver no quadro diretivo, agentes políticos de poder;
- Declaração: Não contratações e remunerações de agentes políticos.

Sendo o que temos para o momento e sempre à disposição, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


José Alberto de Arruda Campos
Presidente

DE SAUDE
MUNICIPAL
CERQUEIRA CÉSAR
PROTUC: 06/03/24
47/24

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

ANEXO RP-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N° (DE ORIGEM): 03/2023

OBJETO: CUSTEIO

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): 60.000,00

EXERCÍCIO (1): 2023

ADVOGADO(S)/ N° OAB / E-MAIL: (2) _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCE/SP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCE/SP – CadTCE/SP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _____

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 288.011.608-28

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS

Cargo: PRESIDENTE

CPF: 983.317.018-87

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 288.011.608-28

Assinatura: _____

Nome: ILZA ALVES ROCHA CACCIOLARI

Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CPF: 055.047.698-92

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS

Cargo: PRESIDENTE

CPF: 983.317.018-87

Assinatura:  _____

- (1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.
(2) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedeccc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César

CNPJ: 45.434.925/0001-89

ENDEREÇO E CEP: Rua Riachuelo, nº 622 – Centro – 18760-049

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Alberto de Arruda Campos

CPF: 983.317.018-87

OBJETO DA PARCERIA: Custeio

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/ Fomento nº 03/2023 | 27/01/2023 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 60.000,00 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 02/01/2023 | 5.000,00 | 03/02/2023 | 031005 | 5.000,00 |
| 01/02/2023 | 5.000,00 | 10/02/2023 | 101027 | 5.000,00 |
| 01/03/2023 | 5.000,00 | 10/03/2023 | 101212 | 5.000,00 |
| 03/04/2023 | 5.000,00 | 12/04/2023 | 121229 | 5.000,00 |
| 02/05/2023 | 5.000,00 | 08/05/2023 | 041547 | 5.000,00 |
| 01/06/2023 | 5.000,00 | 06/06/2023 | 061458 | 5.000,00 |
| 03/07/2023 | 5.000,00 | 10/07/2023 | 101555 | 5.000,00 |
| 01/08/2023 | 5.000,00 | 08/08/2023 | 081435 | 5.000,00 |
| 01/09/2023 | 5.000,00 | 12/09/2023 | 131516 | 5.000,00 |
| 02/10/2023 | 5.000,00 | 29/09/2023 | 291354 | 5.000,00 |
| 02/11/2023 | 5.000,00 | 31/10/2023 | 311214 | 5.000,00 |
| 01/12/2023 | 5.000,00 | 22/11/2023 | 221521 | 5.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 60.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 60.000,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 60.000,00 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | | | | | |
| Recursos humanos (6) | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 60.000,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 60.000,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 0,00 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Cerqueira César, 01 de março de 2024

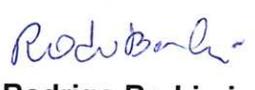

José Alberto de Arruda Campos
Presidente


Reinaldo Rinaldi
Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:


Clóvis Fragoso
CPF: 835.277.708-44
RG: 8.168.786-2 SSP/SP


José Aparecido Boassan
CPF: 083.861.438-86
RG: 17.791.864-0 SSP/SP


Rodrigo Barbieri
CPF: 289.179.358-77
RG: 41.097.346-4 SSP/SP

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2023

Nome da Entidade: **LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR**

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4206 - CERQUEIRA CÉSAR - SP**

Operação: **003**

Conta Corrente: **000001391-4**

Endereço / CEP: **Rua Profa. Hilda Cunha, nº 30, bairro Centro, Cerqueira César-SP, CEP 18760-021.**

| | |
|---|---------------------|
| Saldo anterior em conta corrente | RS 10.000,00 |
| Créditos | RS 0,00 |
| Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos | RS 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | RS 0,00 |
| Débitos contabilizados | RS 10.000,00 |
| Recursos Próprio utilizado | RS 0,00 |
| Saldo bancário em 31/12/2023 | RS 0,00 |

Local e data: Cerqueira César, 01 de março de 2024

Responsáveis:


José Alberto de Arruda Campos
Presidente


Reinaldo Rinaldi
Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:


Clóvis Fragoso
CPF: 835.277.708-44
RG: 8.168.786-2 SSP/SP


José Aparecido Boassan
CPF: 083.861.438-86
RG: 17.791.864-0 SSP/SP


Rodrigo Barbieri
CPF: 289.179.358-77
RG: 41.097.346-4 SSP/SP

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedeccc@hotmail.com

**Extrato por período**

Cliente: LAR S VICENTE DE PAULO DE C CESA

Conta: 4206 | 003 | 00001391-4

Data: 12/02/2024 - 11:16

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------|------------|-------------|
| 01/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 10.000,00 C |
| 04/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 10.000,00 C |
| 05/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 10.000,00 C |
| 06/12/2023 | 060848 | ENVIO TEV | 2.750,00 D | 7.250,00 C |
| 06/12/2023 | 060849 | ENVIO TEV | 2.250,00 D | 5.000,00 C |
| 06/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.000,00 C |
| 07/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.000,00 C |
| 08/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.000,00 C |
| 11/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.000,00 C |
| 12/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.000,00 C |
| 13/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.000,00 C |
| 14/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.000,00 C |
| 15/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.000,00 C |
| 18/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.000,00 C |
| 19/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.000,00 C |
| 20/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.000,00 C |
| 21/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.000,00 C |
| 22/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.000,00 C |
| 26/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.000,00 C |
| 27/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.000,00 C |
| 28/12/2023 | 280721 | ENVIO TEV | 2.750,00 D | 2.250,00 C |
| 28/12/2023 | 280722 | ENVIO TEV | 2.250,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Sociedade de
São Vicente de Paulo

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS DESENVOLVIDAS PELO LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR NO ANO DE 2023

1. Identificação:

Nome da entidade: Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César

CNPJ: 45.434.925/0001-89

E-MAIL: larsaovicentedecc@hotmail.com

Endereço: Rua Riachuelo, 622

Bairro: Centro – CEP: 18760-049

Telefone: (14) 99841-1439

Presidente: José Alberto de Arruda Campos

RG: 10.236.948-3 SSP/SP

CPF: 983.317.018-87

Mandato da Diretoria: 26/07/2022 a 25/07/2024

2. Usuários Atendidos:

Foram atendidos na forma de acolhimento institucional de longa permanência, sendo uma média de 31 idosos por mês.

3. Recursos Humanos:

Em anexo.



4. Atividades desenvolvidas:

Ao longo do ano foram desenvolvidas atividades com objetivo de permitir melhorias no cotidiano da pessoa idosa como: interação social, movimentação, percepção, memória, criatividade, autonomia e autocuidado, e com isso promover benefícios a sua saúde mental e a sua qualidade de vida.

Todos os meses, são realizadas celebração na capela desta Entidade, essa assistência religiosa é propiciada aqueles que desejam participar de acordo com sua religião e crença, sempre respeitando a vontade do próximo.

Todo o começo do mês o Dr. Richard Cesar Picanço, comparece a entidade para as consultas rotineiras, todos os idosos passam por avaliação e segue com orientações e prescrições médicas de acordo com a necessidade de cada acolhido.

Realizamos mensalmente um cronograma de atividades desenvolvidas pela equipe técnica onde colocamos em pauta, todas atividades que serão realizadas durante o mês como atividades lúdicas, recreativas, passeios, churrasco, atividade com a assistente social e psicólogo, atividades com a fisioterapeuta e caminhadas ao redor da instituição.

Foi proporcionando eventos e passeios no decorrer do ano, levamos nossos idosos para passear em chácaras na região, cedidas pelos proprietários, para que nossos acolhidos tivessem uma manhã de interação e diversão.

Realizamos mensalmente a festa de aniversariantes do mês na entidade, com parceria com o Lions Club de Cerqueira César, onde é nos doado bolos, salgados e refrigerantes.

No decorrer do ano, a partir do mês de agosto realizamos no final de cada mês um delicioso café da manhã em parceria com o CCI, onde os idosos puderam ter uma manhã de interação e convivência com outros idosos de fora que se dispõem a participar conosco.



Recebemos visitas de familiares e amigos dos atendidos, a equipe estimula esse contato familiar, para manter um vínculo afetivo, diminuir os sentimentos de abandono promovendo saúde emocional. Recebemos também a visita do Promotor Dr. Fernando Masseli Helene. Visitas de escola, palestras, onde tivemos temas variados como: higiene bucal, combate ao abuso e violência doméstica contra o idoso, setembro amarelo, outubro rosa e novembro azul.

No mês de dezembro realizamos a festa mais esperada pelos idosos, que é a Festa de Natal, onde todo ano a população apadrinha os idosos com presentes e participam da festa juntamente com nossos idosos.

Segue abaixo o cronograma anual das atividades.

Conteúdo Pragmático executados no período de 2023:

| Atividades | Horários |
|-----------------------------|-------------------|
| Despertar e Higiene Pessoal | 07h00 horas |
| Café da manhã | 07h30 horas |
| Colação | 10h00 horas |
| Almoço | 11h00 horas |
| Café da Tarde | 15h00 horas |
| Jantar | 17h00 horas |
| Ceia | 20h00 horas |
| Atendimento Social | 30 horas semanais |
| Atendimento de Psicologia | 30 horas semanais |



Sociedade de
São Vicente de Paulo

| | |
|-------------------------------|---|
| Atendimento de Enfermagem | 255 horas mensais |
| Atendimento de Fisioterapia | 120 horas mensais |
| Atendimento de Nutricionista | 12 horas semanais |
| Atendimento das Cozinheiras | 84 horas semanais |
| Atendimento da Lavanderia | 44 horas semanais |
| Visita para as pessoas idosas | Todos os dias da semana. Das 14h00 às 17h00 |
| Eventos comemorativos | Ano Novo, Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, Festa Junina, Dia dos Pais, Semana do Idoso e Natal |
| Reunião da Diretoria | Mensal |
| Celebração da Santa Missa | Mensal |
| Festa dos aniversariantes | Mensal |
| Promoção para Angariar fundos | Anual |

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



5. Atividades dinâmicas realizadas no período de 2023:

| Atividade | Mês | Dia | Horário |
|------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| Caminhada pela entidade | Janeiro à Dezembro | Sexta-Feira | Das 08h30 às 09h00 |
| Exercícios fisioterapêuticos | Janeiro à Dezembro | Segunda, quarta e sexta | Das 09h15 às 10h00 |
| Atividades Lúdicas | Janeiro à Dezembro | Segunda à sexta | Das 09h15 às 10h00 |
| Atividades manuais | Janeiro à Dezembro | Quarta feira | Das 09h15 às 10h00 |
| Celebração da Santa Missa | Janeiro à Dezembro | 2º sexta feira de cada mês | Das 15h00 às 16h00 |

6. Datas Comemorativas:

| | |
|-----------|---|
| Janeiro | Realizado almoço de Ano Novo e festa dos aniversariantes do mês; |
| Fevereiro | Realizada atividades em comemoração ao carnaval e festa dos aniversariantes do mês; |
| Março | Realizada festa dos aniversariantes do mês, missa na entidade; |



Sociedade de
São Vicente de Paulo

| | |
|----------|--|
| Abril | Realizada atividades em comemoração à Páscoa e Festa dos aniversariantes do mês; missa na entidade; corte de cabelo; |
| Mai | Foram realizadas atividades em comemoração ao Dia das Mães e Festa dos aniversariantes do mês, missa na entidade, corte de cabelo; |
| Junho | Foram realizadas Festa Junina e Festa dos aniversariantes do mês, atividades grupal, caminhadas; missa na entidade, corte de cabelo; |
| Julho | Foi realizada festa dos aniversariantes do mês, Palestra de higiene bucal, atividade grupal, caminhadas, passeio na feira, corte de cabelo; |
| Agosto | Foram realizadas atividades do dia dos Pais, Festa dos aniversariantes do mês, passeio na chácara Maramaia, café da manhã com a participação do CCI, Palestra com o núcleo de apoio ao combate a violência doméstica ao idoso, cortes de cabelo, atividades grupal, missa na entidade; |
| Setembro | Realizamos palestra referente ao setembro amarelo, visita da escola Jose Leite Pinheiro, visita dos estudantes de psicologia das faculdades Eduvale e FSP, passeio na feira da lua, atividade da arvore, bailão com sanfoneiro, passeio na quermesse, visita do doutorlhaços, atividade grupal, cortes de cabelo, missa na entidade, festa dos aniversariantes do mês; |
| Outubro | Realizamos a semana do Idoso, com jogos e brincadeiras, passeio na praça com atividades em grupo, passeio no Horto florestal de Manduri, churrasco para finalizar a semana. Tivemos o dia da beleza com voluntários, palestra referente ao outubro rosa, para conscientizar nossas idosas e funcionárias, missa na entidade, Festa dos aniversariantes do mês, caminhadas ao ar livre; |
| Novembro | Realizamos palestra referente ao mês novembro azul, passeio na chácara modelo, decoração natalina, atividades recreativas em grupo, festa dos aniversariantes do mês, |

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



| | |
|----------|--|
| | campanha novembro azul '' coleta de sangue PSA total e frações, passeio MC Donalds ,atividades de natal; |
| Dezembro | Realizamos passeio no Mc Donalds, Baile do Havaí no Club, atividades grupal, festa de natal com os padrinhos e funcionários, cortes de cabelo, caminhada ao redor da entidade, festa dos aniversariantes do mês, missa na entidade, atividades recreativas grupo, caminhadas ao ar livre, apresentação de dança dos idosos do CCI. |

O Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira Cesar é uma entidade filantrópica, fundada em 1933, localizada a Rua Riachuelo nº 622, centro, município de Cerqueira César-SP.

Sua capacidade de atendimento é para 36 usuários, de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade, com ou sem família, que seja comprovada à incapacidade da família de manter os cuidados diários com a pessoa idosa. A entidade possui atualmente 31 usuários, 11 do sexo feminino e 20 do sexo masculino, sendo que destes, 01 usuário do município de Águas de Santa Bárbara/SP, 03 de Iaras/SP, 04 particulares e 23 de Cerqueira César/SP.

A execução do cronograma anual resultou em um melhor desenvolvimento nas atividades propostas pela equipe, obtendo bons resultados quanto ao estímulo de suas habilidades e interações em grupo com momentos de descontração. Algumas das atividades realizadas foram grupo de fortalecimento de vínculo através de atividades com músicas, brincadeiras, atividades manuais de colagens e pinturas, atividades físicas, entre outros, sendo de grande importância na promoção da saúde física, mental e bem-estar.

As atividades lúdicas auxiliaram nos aspectos motores, cognitivos, afetivos e sociais. Pois, as pessoas idosas puderam recordar de fatos do passado, relacionados à sua infância, juventude, referentes à memória remota, relatando fatos da vida atual (memória recente), expressando suas emoções, seus desejos e necessidades.



Quanto as atividades com jogos, um dos objetivos almejados e conquistados foram desenvolver a afetividade de forma positiva, ajudando recuperar a autoestima, expressando-se livremente e sendo incentivado a superar seus limites.

As atividades físicas foram desenvolvidas por meio de atendimentos fisioterapêuticos e em equipe utilizando o lúdico, sendo de grande importância na vida da pessoa idosa para contribuir na melhora da autonomia funcional e conseqüentemente melhor realização das atividades de vida diária, minimizando os efeitos de doenças degenerativas e prevenindo outros agravos de saúde física e também psicológica decorrentes da senilidade. Foram priorizadas atividades em grupo, respeitando as individualidades de cada um, para melhorar as relações interpessoais, sendo feitos circuitos com uso de materiais adaptados e mudança de ambientes, estimulando a deambulação, equilíbrio, coordenação motora, flexibilidade, mobilidade, agilidade e força muscular.

Programação de atividades de lazer e ocupacionais diversificadas, como apresentações artísticas, visitas de grupos juvenis e de idosos, comemoração de datas festivas e de aniversários, além das confraternizações, considerando que esse recurso é um dos meios para contribuir com o processo do envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia, protagonismo, e da sociabilidade, tendo como objetivo fortalecer os vínculos familiares e comunitários.

Com a obtenção de resultados positivos das atividades, a cada etapa que conseguem desenvolver um exercício ou tarefa, os acolhidos interagem cada vez mais, sendo esses alguns dos fatores que os motivam ao convívio institucional.

As intervenções tiveram participação efetiva dos acolhidos, uma vez que era privilegiada uma escuta direcionada, sendo encorajados a se posicionar diante suas necessidades, sugestões e reclamações durante o desenrolar das



Sociedade de
São Vicente de Paulo

atividades, visando assim contribuir para que se reaproximassem da sua capacidade decisória. Sabe-se que, com o envelhecimento, o organismo do ser humano passa por modificações funcionais e estruturais que reduzem a vitalidade e favorecem o aparecimento de doenças crônicas. Assim, deve-se ter cuidado especial nessa fase da vida para que o idoso viva da melhor maneira possível.

Quanto ao trabalho realizado com a família, vem sendo intensificadas as orientações de seu cotidiano e realização de chamadas de vídeo, contatos telefônicos e visitas agendadas para suprir a necessidade da convivência familiar, buscando o fortalecimento de vínculo, melhorando as condições de saúde, adaptação e participação nas atividades propostas pela equipe multidisciplinar.

Compreendemos que é necessário manter a identidade da pessoa idosa mesmo durante o processo de institucionalização, isto também inclui a questão psicológica com atendimentos individuais e grupais, onde busca desenvolver o processo emocional, autoestima, convivência, pós luto e todas as atividades que podem ser desenvolvidas no seu âmbito técnico que traga melhor qualidade de vida aos idosos.

Cerqueira César, 07 de dezembro de 2023.

Jessica Cristina dos Santos

Jessica Cristina dos Santos

Assistente Social

CRESS 64.056

José Alberto de Arruda Campos
José Alberto de Arruda Campos
Presidente

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Ativo - [10] | 1.005.690,73D | 2.223.313,77 | 2.052.657,78 | 1.176.346,72D |
| Circulante - [20] | 98.596,30D | 2.028.065,58 | 2.027.059,79 | 99.602,09D |
| Disponível - [30] | 88.400,60D | 1.958.421,39 | 1.950.988,74 | 95.833,25D |
| Numerários em caixa - [40] | 0,00D | 1.400,00 | 1.003,79 | 396,21D |
| Metropolitano de Bauru - [9450] | 0,00D | 1.400,00 | 1.003,79 | 396,21D |
| Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470] | 0,00D | 1.400,00 | 1.003,79 | 396,21D |
| Caixa (LSVPCC) - [9050] | 0,00D | 1.400,00 | 1.003,79 | 396,21D |
| Banco conta movimento - [60] | 24.509,18D | 1.657.382,99 | 1.654.509,56 | 27.382,61D |
| Metropolitano de Bauru - [9690] | 24.509,18D | 1.657.382,99 | 1.654.509,56 | 27.382,61D |
| Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480] | 24.509,18D | 1.657.382,99 | 1.654.509,56 | 27.382,61D |
| Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC) - [11650] | 0,00D | 54.206,88 | 30.206,88 | 24.000,00D |
| Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC) - [9130] | 0,00D | 624.582,29 | 622.149,65 | 2.432,64D |
| Banco Caixa Economica CT ^m 890-2 (LSVPCC) - [11620] | 0,00D | 66.665,40 | 66.665,40 | 0,00D |
| Banco Caixa Economica CT ^m 935-6 (LSVPCC) - [11630] | 0,00D | 478.118,36 | 478.118,36 | 0,00D |
| Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC) - [11640] | 0,00D | 73.327,63 | 73.327,63 | 0,00D |
| Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC) - [9110] | 24.509,18D | 182.620,67 | 206.964,53 | 165,32D |
| Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC) - [9160] | 0,00D | 14.051,38 | 14.051,38 | 0,00D |
| Banco do Brasil C/C 19495-6 (LSVPCC) - [13890] | 0,00D | 75.662,67 | 75.662,67 | 0,00D |
| CEF C/C:1391-4 (LSVPCC) - [11810] | 0,00D | 60.002,60 | 60.002,60 | 0,00D |
| CEF C/C:889-9 (LSVPCC) - [11820] | 0,00D | 22.258,90 | 22.258,90 | 0,00D |
| CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC) - [14880] | 0,00D | 5.886,21 | 5.101,56 | 784,65D |
| Aplicações - [100] | 63.891,42D | 299.638,40 | 295.475,39 | 68.054,43D |
| Metropolitano de Bauru - [9710] | 63.891,42D | 299.638,40 | 295.475,39 | 68.054,43D |
| Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490] | 63.891,42D | 299.638,40 | 295.475,39 | 68.054,43D |
| Apl Caixa Econ Fundo de Invest CT ^m 1390-6 (LSVPCC) - [9250] | 24.021,26D | 234,79 | 24.256,05 | 0,00 |
| Apl Caixa Econ Fundo de Invest CT ^m 935-6 (LSVPCC) - [9340] | 0,00D | 93.562,70 | 93.562,70 | 0,00D |
| Aplicação Caixa Economica CT ^m 893-7 (LSVPCC) - [9190] | 39.870,16D | 205.840,91 | 177.656,64 | 68.054,43D |
| Adiantamento - [230] | 9.202,51D | 69.644,19 | 75.691,84 | 3.154,86D |
| Adiantamentos a Funcionários - [260] | 9.202,51D | 69.644,19 | 75.691,84 | 3.154,86D |
| Décimo Terceiro Salário - [290] | 0,00D | 23.286,98 | 23.286,98 | 0,00D |
| Férias - [280] | 9.202,51D | 46.357,21 | 52.404,86 | 3.154,86D |
| Créditos a receber - [410] | 613,98D | 0,00 | 0,00 | 613,98D |
| Créditos Tributários a Receber - [420] | 613,98D | 0,00 | 0,00 | 613,98D |
| INSS a Recuperar - [430] | 613,98D | 0,00 | 0,00 | 613,98D |
| Despesas antecipadas - [690] | 379,21D | 0,00 | 379,21 | 0,00D |
| Despesas antecipadas - [700] | 379,21D | 0,00 | 379,21 | 0,00D |
| Premios de Seguros a Apropriar - [10800] | 379,21D | 0,00 | 379,21 | 0,00D |
| Ativo Não Circulante - [740] | 907.094,43D | 195.248,19 | 25.597,99 | 1.076.744,63D |
| Imobilizado - [870] | 907.094,43D | 195.248,19 | 0,00 | 1.102.342,62D |
| Imóveis - [880] | 356.097,74D | 0,00 | 0,00 | 356.097,74D |
| Edificações - [900] | 262.028,88D | 0,00 | 0,00 | 262.028,88D |
| Terrenos - [890] | 94.068,86D | 0,00 | 0,00 | 94.068,86D |
| Máquinas e equipamentos - [930] | 25.665,90D | 1.366,99 | 0,00 | 27.032,89D |
| Máquinas e equipamentos - [940] | 25.665,90D | 1.366,99 | 0,00 | 27.032,89D |
| Móveis e utensílios - [970] | 77.707,79D | 0,00 | 0,00 | 77.707,79D |
| Móveis e Utensílios - [980] | 77.707,79D | 0,00 | 0,00 | 77.707,79D |
| Veículos - [990] | 33.046,45D | 75.317,67 | 0,00 | 108.364,12D |
| Veículos - [1000] | 33.046,45D | 75.317,67 | 0,00 | 108.364,12D |
| Imobilizações em curso - [1010] | 388.044,26D | 118.563,53 | 0,00 | 506.607,79D |
| Construção em Andamento - [3190] | 388.044,26D | 118.563,53 | 0,00 | 506.607,79D |
| Outras imobilizações - [1060] | 26.532,29D | 0,00 | 0,00 | 26.532,29D |
| Outras Imobilizações - [1080] | 26.532,29D | 0,00 | 0,00 | 26.532,29D |
| Depreciação Acumulada - [1090] | 0,00C | 0,00 | 25.597,99 | 25.597,99C |
| Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100] | 0,00C | 0,00 | 25.597,99 | 25.597,99C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130] | 0,00C | 0,00 | 2.612,16 | 2.612,16C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150] | 0,00C | 0,00 | 7.770,78 | 7.770,78C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160] | 0,00C | 0,00 | 12.561,82 | 12.561,82C |
| (-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300] | 0,00C | 0,00 | 2.653,23 | 2.653,23C |

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 2

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Passivo - [1360] | 1.005.690,73C | 970.641,50 | 1.020.975,51 | 1.056.024,74C |
| Circulante - [1370] | 14.213,80C | 924.069,17 | 1.020.975,51 | 111.120,14C |
| Fornecedores - [1530] | 71,25C | 0,00 | 0,00 | 71,25C |
| Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [1540] | 71,25C | 0,00 | 0,00 | 71,25C |
| Fornecedores de Bens - [1550] | 71,25C | 0,00 | 0,00 | 71,25C |
| Tributos e Contribuições - [1580] | 12.778,30C | 119.460,91 | 116.796,86 | 10.114,25C |
| Tributos e Contribuições - [1590] | 12.774,55C | 119.411,53 | 116.751,23 | 10.114,25C |
| FGTS a Recolher - [1650] | 5.986,69C | 51.678,67 | 51.531,58 | 5.839,60C |
| Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150] | 5.521,21C | 10.315,24 | 5.701,07 | 907,04C |
| INSS a Recolher - [1640] | 1.266,65C | 57.417,62 | 59.518,58 | 3.367,61C |
| Retenções de Imposto e Contribuições - [1680] | 3,75C | 49,38 | 45,63 | 0,00C |
| Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710] | 3,75C | 49,38 | 45,63 | 0,00C |
| Obrigações com Pessoal - [1860] | 323,12D | 653.401,08 | 698.526,81 | 44.802,61C |
| Salários - [1870] | 323,12D | 528.310,95 | 572.380,68 | 43.746,61C |
| Pensão alimentícia a pagar - [2300] | 0,00C | 5.279,95 | 5.279,95 | 0,00C |
| Salários a Pagar - [1880] | 323,12D | 523.031,00 | 567.100,73 | 43.746,61C |
| Honorários - [1960] | 0,00C | 19.327,00 | 20.383,00 | 1.056,00C |
| Honorários a Pagar - [1970] | 0,00C | 19.327,00 | 20.383,00 | 1.056,00C |
| Décimo Terceiro Salário - [2010] | 0,00C | 45.725,96 | 45.725,96 | 0,00C |
| Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020] | 0,00C | 45.725,96 | 45.725,96 | 0,00C |
| Recisão - [6110] | 0,00C | 60.037,17 | 60.037,17 | 0,00C |
| Multa Rescisória GRRF - [6210] | 0,00C | 20.103,15 | 20.103,15 | 0,00C |
| Recisão a Pagar - [6120] | 0,00C | 39.934,02 | 39.934,02 | 0,00C |
| Títulos - [2080] | 1.687,37C | 0,00 | 0,00 | 1.687,37C |
| Títulos a pagar - [2090] | 1.687,37C | 0,00 | 0,00 | 1.687,37C |
| Conselho Central e Metropolitano - [11390] | 1.687,37C | 0,00 | 0,00 | 1.687,37C |
| Provisões - [2190] | 0,00C | 151.207,18 | 205.651,84 | 54.444,66C |
| Provisões - [2200] | 0,00C | 151.207,18 | 205.651,84 | 54.444,66C |
| Provisão de 13º Salários - [2210] | 0,00C | 74.379,59 | 74.379,59 | 0,00C |
| Provisão de Férias - [2220] | 0,00C | 66.158,42 | 116.570,27 | 50.411,85C |
| Provisão de FGTS s/ Ferias - [6430] | 0,00C | 3.478,13 | 7.510,94 | 4.032,81C |
| Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230] | 0,00C | 7.191,04 | 7.191,04 | 0,00C |
| Patrimônio Líquido - [2370] | 991.476,93C | 46.572,33 | 0,00 | 944.904,60C |
| Reservas - [2390] | 991.476,93C | 0,00 | 0,00 | 991.476,93C |
| Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490] | 991.476,93C | 0,00 | 0,00 | 991.476,93C |
| Superávits/Lucros Apurados - [2580] | 991.476,93C | 0,00 | 0,00 | 991.476,93C |
| Déficits Acumulados - [2650] | 0,00C | 46.572,33 | 0,00 | 46.572,33D |
| Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730] | 0,00C | 46.572,33 | 0,00 | 46.572,33D |
| Ajustes de Exercícios - [2740] | 0,00C | 46.572,33 | 0,00 | 46.572,33D |
| Receita - [2790] | 0,00C | 127,00 | 1.335.334,36 | 1.335.207,36C |
| Receita Total - [2800] | 0,00C | 0,00 | 1.220.284,06 | 1.220.284,06C |
| Receita Doações e Eventos - [2810] | 0,00C | 0,00 | 224.198,61 | 224.198,61C |
| Receita Doações - [2820] | 0,00C | 0,00 | 188.918,86 | 188.918,86C |
| Recebimentos de Conferencias e Conselho - [6470] | 0,00C | 0,00 | 21.485,04 | 21.485,04C |
| Recebimentos de Doações - [2830] | 0,00C | 0,00 | 151.809,82 | 151.809,82C |
| Receitas do Trabalho Voluntário - [9560] | 0,00C | 0,00 | 15.624,00 | 15.624,00C |
| Receita com Eventos - [7870] | 0,00 | 0,00 | 35.279,75 | 35.279,75C |
| Recebimentos em Eventos - [6480] | 0,00C | 0,00 | 35.279,75 | 35.279,75C |
| Receita de subvenções - [2850] | 0,00C | 0,00 | 686.405,84 | 686.405,84C |
| Receita de subvenções - [2860] | 0,00C | 0,00 | 686.405,84 | 686.405,84C |
| Recebimento de Subvenções Municipais - [2870] | 0,00C | 0,00 | 530.213,72 | 530.213,72C |
| Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740] | 0,00C | 0,00 | 2.712,69 | 2.712,69C |
| Receita de Subvenções Estaduais - [6490] | 0,00C | 0,00 | 36.543,15 | 36.543,15C |
| Receita de Subvenções Federais - [6500] | 0,00C | 0,00 | 49.936,28 | 49.936,28C |
| Receitas de Emendas Parlamentares - [6890] | 0,00C | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00C |
| Receitas com Internos - [7950] | 0,00 | 0,00 | 309.679,61 | 309.679,61C |
| Receitas com Internos - [7960] | 0,00 | 0,00 | 309.679,61 | 309.679,61C |

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 3

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Receita de Residentes 70% - [2840] | 0,00C | 0,00 | 309.679,61 | 309.679,61C |
| Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010] | 0,00C | 127,00 | 115.050,30 | 114.923,30C |
| Receita Operacional - [3020] | 0,00C | 127,00 | 109.994,65 | 109.867,65C |
| Receita Operacional - [3030] | 0,00C | 127,00 | 109.994,65 | 109.867,65C |
| Estorno e Devoluções - [3670] | 0,00C | 127,00 | 509,67 | 382,67C |
| Recebimento de Aluguel - [3040] | 0,00C | 0,00 | 109.484,98 | 109.484,98C |
| Receita Financeira - [3060] | 0,00C | 0,00 | 5.055,65 | 5.055,65C |
| Receitas Financeiras Diversas - [3070] | 0,00C | 0,00 | 5.055,65 | 5.055,65C |
| Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090] | 0,00C | 0,00 | 5.055,65 | 5.055,65C |
| Despesas - [3410] | 0,00D | 1.255.273,98 | 40.388,60 | 1.214.885,38D |
| Despesas Gerais - [8020] | 0,00 | 1.218.199,27 | 40.388,60 | 1.177.810,67D |
| Recursos Humanos - [3420] | 0,00D | 995.559,85 | 39.533,40 | 956.026,45D |
| Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430] | 0,00D | 727.313,81 | 32.258,58 | 695.055,23D |
| 13º Salário - [3800] | 0,00D | 74.379,59 | 23.179,47 | 51.200,12D |
| Férias - [3810] | 0,00D | 73.509,15 | 2.736,42 | 70.772,73D |
| Rescisão - [6140] | 0,00D | 22.285,59 | 2.175,99 | 20.109,60D |
| Salários e ordenados - [3640] | 0,00D | 557.139,48 | 4.166,70 | 552.972,78D |
| Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470] | 0,00D | 63.928,68 | 0,00 | 63.928,68D |
| Despesas Médicas com Funcionários - [3480] | 0,00D | 2.837,60 | 0,00 | 2.837,60D |
| EPI - Equipamento de Proteção - [5330] | 0,00D | 4.213,43 | 0,00 | 4.213,43D |
| Uniformes - [5340] | 0,00D | 1.175,67 | 0,00 | 1.175,67D |
| Vale Alimentação - [5320] | 0,00D | 55.701,98 | 0,00 | 55.701,98D |
| Encargos Sociais - [3490] | 0,00D | 80.307,50 | 7.274,82 | 73.032,68D |
| FGTS - [3930] | 0,00D | 80.307,50 | 7.264,82 | 73.042,68D |
| INSS - [3920] | 0,00D | 0,00 | 10,00 | 10,00C |
| Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520] | 0,00D | 124.009,86 | 0,00 | 124.009,86D |
| Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830] | 0,00D | 15.624,00 | 0,00 | 15.624,00D |
| Despesas com Autônomos - [6820] | 0,00D | 20.940,04 | 0,00 | 20.940,04D |
| Honorários Contabilidade - [4090] | 0,00D | 9.700,00 | 0,00 | 9.700,00D |
| Serviços Prestados PJ/PF - [6630] | 0,00D | 77.745,82 | 0,00 | 77.745,82D |
| Despesas Ordinárias - [3550] | 0,00D | 220.064,54 | 704,90 | 219.359,64D |
| Manutenção e Infraestrutura - [3560] | 0,00D | 16.523,98 | 704,90 | 15.819,08D |
| Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110] | 0,00D | 1.533,55 | 0,00 | 1.533,55D |
| Manutenção e Infraestrutura - [5650] | 0,00D | 825,31 | 515,00 | 310,31D |
| Manutenção em Instalações - [5400] | 0,00D | 11.525,23 | 189,90 | 11.335,33D |
| Manutenção em Veículos - [3580] | 0,00D | 2.197,91 | 0,00 | 2.197,91D |
| Manutenção Sistema de Informação - [5530] | 0,00D | 441,98 | 0,00 | 441,98D |
| Despesas com Internos - [5410] | 0,00D | 120.536,45 | 0,00 | 120.536,45D |
| Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440] | 0,00D | 5.626,47 | 0,00 | 5.626,47D |
| Despesas com Alimentação Internos - [6550] | 0,00D | 93.492,96 | 0,00 | 93.492,96D |
| Despesas Funerárias - [7350] | 0,00D | 1.672,00 | 0,00 | 1.672,00D |
| Material de Higiene - Internos - [5470] | 0,00D | 16.043,45 | 0,00 | 16.043,45D |
| Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430] | 0,00D | 3.701,57 | 0,00 | 3.701,57D |
| Apoio Administrativo - [6660] | 0,00 | 67.152,37 | 0,00 | 67.152,37D |
| Combustível e Lubrificantes - [4320] | 0,00D | 16.247,03 | 0,00 | 16.247,03D |
| Despesa com Alimentação - [9120] | 0,00D | 67,32 | 0,00 | 67,32D |
| Despesa com Cartorio - [6600] | 0,00D | 1.433,70 | 0,00 | 1.433,70D |
| Despesa com Material Vicentino - [9220] | 0,00D | 862,41 | 0,00 | 862,41D |
| Despesa com Software - [10270] | 0,00D | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00D |
| Despesa Material Escritório - [7380] | 0,00D | 154,80 | 0,00 | 154,80D |
| Despesas com Coleta - [10930] | 0,00D | 375,49 | 0,00 | 375,49D |
| Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760] | 0,00D | 1.270,29 | 0,00 | 1.270,29D |
| Energia Elétrica - [3540] | 0,00D | 29.841,00 | 0,00 | 29.841,00D |
| Formação, Capacitação e Treinamento - [11220] | 0,00D | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| Material de Limpeza - [8030] | 0,00D | 4.205,14 | 0,00 | 4.205,14D |
| Papelaria e Grafica - [6640] | 0,00D | 4.489,94 | 0,00 | 4.489,94D |
| Proagir - Bem estar social - [11800] | 0,00D | 4.556,97 | 0,00 | 4.556,97D |
| Telefone e Internet - [4360] | 0,00D | 708,88 | 0,00 | 708,88D |
| Viagens e Pedágios - [4390] | 0,00D | 19,40 | 0,00 | 19,40D |
| Repasse - [8070] | 0,00 | 15.851,74 | 0,00 | 15.851,74D |
| Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570] | 0,00D | 15.851,74 | 0,00 | 15.851,74D |

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 4

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|------------------|---------------|-------------------|
| Despesas Financeiras - [6670] | 0,00 | 2.574,88 | 150,30 | 2.424,58D |
| Despesas Financeiras Diversas - [6680] | 0,00 | 2.574,88 | 150,30 | 2.424,58D |
| Despesas Bancárias - [4260] | 0,00D | 1.361,12 | 150,30 | 1.210,82D |
| Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200] | 0,00D | 88,02 | 0,00 | 88,02D |
| IR s/ Aplicação - [6720] | 0,00D | 1.125,74 | 0,00 | 1.125,74D |
| Despesas com Tributos - [9360] | 0,00D | 3.875,86 | 0,00 | 3.875,86D |
| Tributos - [9370] | 0,00D | 3.875,86 | 0,00 | 3.875,86D |
| Impostos - [9380] | 0,00D | 3.875,86 | 0,00 | 3.875,86D |
| Impostos e Taxas Federais - [9580] | 0,00D | 3.826,20 | 0,00 | 3.826,20D |
| ISS Retido - [11360] | 0,00D | 49,66 | 0,00 | 49,66D |
| Despesas Patrimoniais - [5220] | 0,00D | 33.198,85 | 0,00 | 33.198,85D |
| Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230] | 0,00D | 33.198,85 | 0,00 | 33.198,85D |
| Despesas Imóveis e Moveis - [5240] | 0,00D | 33.198,85 | 0,00 | 33.198,85D |
| Bens de Pequenos Valores - [6750] | 0,00D | 1.910,75 | 0,00 | 1.910,75D |
| Depreciações - [5280] | 0,00D | 25.597,99 | 0,00 | 25.597,99D |
| Desp. com Veículos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750] | 0,00D | 310,46 | 0,00 | 310,46D |
| Seguro de Veículos - [6770] | 0,00D | 5.379,65 | 0,00 | 5.379,65D |

Análise do Balancete

| | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| Ativo -----> | 1.176.346,72D | Passivo -----> | 1.056.024,74C |
| Despesa -----> | 1.214.885,38D | Receita -----> | 1.335.207,36C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | 2.391.232,10D | =====> | 2.391.232,10C |
| Superávit =====> | 120.321,98 | | |

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



JOSE ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS
Presidente
CPF: 98331701887
RG: 10.236.948-3 Data Expedição:22/07/2019

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:045992666
71

Assinado de forma digital por
DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
Dados: 2024.02.16 09:49:44 -03'00'

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

| ATIVO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|----------------------|
| CIRCULANTE | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | |
| Caixa | | 396,21D | 0,00 |
| Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição | | 27.382,61D | 24.509,18D |
| Banco C/Movimento – Recursos com Restrição | | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição | | 68.054,43D | 63.891,42D |
| Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Receber | | | |
| Mensalidades de Terceiros | | 0,00 | 0,00 |
| Atendimentos Realizados | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamentos a Empregados | | 3.154,86D | 9.202,51D |
| Adiantamentos a Fornecedores | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Parcerias em Projetos | | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar | | 613,98D | 613,98D |
| Despesas Antecipadas | | 0,00 | 379,21D |
| Estoques | | | |
| Produtos Próprios para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| Produtos Doados para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| Almoxarifado / Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 |
| NÃO CIRCULANTE | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | | |
| Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição | | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição | | 0,00 | 0,00 |
| Valores a Receber | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | | |
| Investimentos Permanentes | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | | |
| Bens sem Restrição | | 1.102.342,62D | 907.094,43D |
| Bens com Restrição | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação Acumulada | | 25.597,99C | 0,00 |
| Intangível | | | |
| Direitos de Uso de Softwares | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos de Autor e de Marcas | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização Acumulada | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.176.346,72D | 1.005.690,73D |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| CIRCULANTE | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Fornecedores de bens e serviços | | 1.758,62C | 1.758,62C |
| Obrigações com Empregados | | 99.247,27C | 323,12D |
| Obrigações Tributárias | | 10.114,25C | 12.778,30C |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Projetos em Execução | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Convênios em Execução | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar | | 0,00 | 0,00 |
| NÃO CIRCULANTE | | | |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Projetos em Execução | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Convênios em Execução | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar | | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | | | |
| Patrimônio Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 46.572,33D | 0,00 |
| Superávit ou Déficit Acumulado | | 1.111.798,91C | 991.476,93C |
| TOTAL | | 1.176.346,72C | 1.005.690,73C |



JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS

Presidente

CPF: 98331701887

RG: 10.236.948-3 Data Expedição: 22/07/2019

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671

Assinado de forma digital por
DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
Dados: 2024.02.16 09:50:44 -03'00'

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME

CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131

DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS

Contador

CPF: 045.992.666-71 CRC: 098883

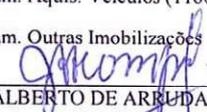
RG: 11138255 Expedição: 20/01/1997

| Descrição | Nota | Classificação | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|------|---------------|------------------------|------------------------|
| Ativo | | | **1.176.346,72D | **1.005.690,73D |
| Circulante | | | *****99.602,09D | *****98.596,30D |
| Disponível | | | *****95.833,25D | *****88.400,60D |
| Numerários em caixa | | | *****396,21D | *****0,00D |
| Metropolitano de Bauru | | | *****396,21D | *****0,00D |
| Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César | | | *****396,21D | *****0,00D |
| Caixa (LSVPCC) (9050) | | 1-1-01-01-01- | 396,21D | 0,00D |
| Banco conta movimento | | | *****27.382,61D | *****24.509,18D |
| Metropolitano de Bauru | | | *****27.382,61D | *****24.509,18D |
| Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César | | | *****27.382,61D | *****24.509,18D |
| Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC) (9110) | | 1-1-01-02-01- | 165,32D | 24.509,18D |
| Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC) (9130) | | 1-1-01-02-01- | 2.432,64D | 0,00D |
| Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC) (11650) | | 1-1-01-02-01- | 24.000,00D | 0,00D |
| CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC) (14880) | | 1-1-01-02-01- | 784,65D | 0,00D |
| Aplicações | | | *****68.054,43D | *****63.891,42D |
| Metropolitano de Bauru | | | *****68.054,43D | *****63.891,42D |
| Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César | | | *****68.054,43D | *****63.891,42D |
| Aplicação Caixa Economica CTº 893-7 (LSVPCC) (9190) | | 1-1-01-03-01- | 68.054,43D | 39.870,16D |
| Apl Caixa Econ Fundo de Invest CTº 1390-6 (LSVPCC) (9250) | | 1-1-01-03-01- | 0,00 | 24.021,26D |
| Adiantamento | | | *****3.154,86D | *****9.202,51D |
| Adiantamentos a Funcionários | | | *****3.154,86D | *****9.202,51D |
| Férias (280) | | 1-1-05-02-02 | 3.154,86D | 9.202,51D |
| Créditos a receber | | | *****613,98D | *****613,98D |
| Créditos Tributários a Receber | | | *****613,98D | *****613,98D |
| INSS a Recuperar (430) | | 1-1-07-01-01 | 613,98D | 613,98D |
| Despesas antecipadas | | | *****0,00D | *****379,21D |
| Despesas antecipadas | | | *****0,00D | *****379,21D |
| Premios de Seguros a Apropriar (10800) | | 1-1-10-01-04 | 0,00D | 379,21D |
| Ativo Não Circulante | | | **1.076.744,63D | ****907.094,43D |
| Imobilizado | | | **1.102.342,62D | ****907.094,43D |
| Imóveis | | | ****356.097,74D | ****356.097,74D |
| Terrenos (890) | | 1-2-03-01-01 | 94.068,86D | 94.068,86D |
| Edificações (900) | | 1-2-03-01-02 | 262.028,88D | 262.028,88D |
| Máquinas e equipamentos | | | *****27.032,89D | *****25.665,90D |
| Máquinas e equipamentos (940) | | 1-2-03-03-01 | 27.032,89D | 25.665,90D |
| Móveis e utensílios | | | *****77.707,79D | *****77.707,79D |
| Móveis e Utensílios (980) | | 1-2-03-05-01 | 77.707,79D | 77.707,79D |


 JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS
 Presidente
 CPF: 98334701887
 RG: 10.236.948-3 Data Expedição:22/07/2019

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

| Descrição | Nota | Classificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|---------------|------------------------|------------------------|
| Veículos | | | ****108.364,12D | *****33.046,45D |
| Veículos (1000) | | 1-2-03-06-01 | 108.364,12D | 33.046,45D |
| Imobilizações em curso | | | ****506.607,79D | ****388.044,26D |
| Construção em Andamento (3190) | | 1-2-03-07-05 | 506.607,79D | 388.044,26D |
| Outras imobilizações | | | ****26.532,29D | ****26.532,29D |
| Outras Imobilizações (1080) | | 1-2-03-08-02 | 26.532,29D | 26.532,29D |
| Depreciação Acumulada | | | ****25.597,99C | *****0,00C |
| Depreciação Acumulada Imobilizado | | | ****25.597,99C | *****0,00C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (1130) | | 1-2-04-01-03 | 2.612,16C | 0,00C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (1150) | | 1-2-04-01-05 | 7.770,78C | 0,00C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (1160) | | 1-2-04-01-06 | 12.561,82C | 0,00C |
| (-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações (3300) | | 1-2-04-01-16 | 2.653,23C | 0,00C |


 JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS
 Presidente
 CPF: 98331701887
 RG: 10.236.948-3 Data Expedição: 22/07/2019

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

| Descrição | Nota | Classificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|---------------|------------------------|------------------------|
| Passivo | | | **1.176.346,72C | **1.005.690,73C |
| Circulante | | | ****111.120,14C | ****14.213,80C |
| Fornecedores | | | *****71,25C | *****71,25C |
| Pessoa Física e Pessoa Jurídica | | | *****71,25C | *****71,25C |
| Fornecedores de Bens (1550) | | 2-1-03-01-01 | 71,25C | 71,25C |
| Tributos e Contribuições | | | ****10.114,25C | ****12.778,30C |
| Tributos e Contribuições | | | ****10.114,25C | ****12.774,55C |
| INSS a Recolher (1640) | | 2-1-05-01-05 | 3.367,61C | 1.266,65C |
| FGTS a Recolher (1650) | | 2-1-05-01-06 | 5.839,60C | 5.986,69C |
| Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF (6150) | | 2-1-05-01-11 | 907,04C | 5.521,21C |
| Retenções de Imposto e Contribuições | | | *****0,00C | *****3,75C |
| Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (1710) | | 2-1-05-02-03 | 0,00C | 3,75C |
| Obrigações com Pessoal | | | ****44.802,61C | *****323,12D |
| Salários | | | ****43.746,61C | *****323,12D |
| Salários a Pagar (1880) | | 2-1-06-01-01 | 43.746,61C | 323,12D |
| Honorários | | | *****1.056,00C | *****0,00C |
| Honorários a Pagar (1970) | | 2-1-06-04-01 | 1.056,00C | 0,00C |
| Títulos | | | *****1.687,37C | *****1.687,37C |
| Títulos a pagar | | | *****1.687,37C | *****1.687,37C |
| Conselho Central e Metropolitano (11390) | | 2-1-07-01-04 | 1.687,37C | 1.687,37C |
| Provisões | | | ****54.444,66C | *****0,00C |
| Provisões | | | ****54.444,66C | *****0,00C |
| Provisão de Férias (2220) | | 2-1-10-01-05 | 50.411,85C | 0,00C |
| Provisão de FGTS s/ Ferias (6430) | | 2-1-10-01-07 | 4.032,81C | 0,00C |
| Patrimônio Líquido | | | **1.065.226,58C | ****991.476,93C |
| Reservas | | | **1.111.798,91C | ****991.476,93C |
| Reservas de Lucros / Sobras / Superávits | | | **1.111.798,91C | ****991.476,93C |
| Superávits/Lucros Apurados (2580) | | 2-3-02-03-01 | 1.111.798,91C | 991.476,93C |
| Déficits Acumulados | | | ****46.572,33D | *****0,00C |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | | ****46.572,33D | *****0,00C |
| Ajustes de Exercícios (2740) | | 2-3-03-03-01 | 46.572,33D | 0,00C |


 JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS
 Presidente
 CPF: 98331701887
 RG: 10.236.948-3 Data Expedição: 22/07/2019

2-3-03-03-01
 DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671

46.572,33D
 Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671
 Dados: 2024.02.16 09:50:19 -0300'

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

| Descrição | Exercício Atual |
|--|-----------------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | |
| Superávit (Déficit) do Período | R\$73.749,65C |
| Ajustes por: | |
| (+) Depreciação | R\$25.597,99C |
| (+) Amortização | R\$0,00C |
| (+) Perda de Variação Cambial | R\$0,00C |
| (-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado | R\$0,00C |
| Superávit (Déficit) Ajustado | R\$99.347,64C |
| Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes | |
| Mensalidades de Terceiros | R\$0,00C |
| Atendimentos Realizados | R\$0,00C |
| Adiantamentos a Empregados | R\$6.047,65C |
| Adiantamentos a Fornecedores | R\$0,00C |
| Recursos de Parcerias em Projetos | R\$0,00C |
| Tributos a Recuperar | R\$0,00C |
| Despesas Antecipadas | R\$0,00C |
| Outros Valores a Receber | R\$379,21C |
| Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes | |
| Fornecedores de bens e serviços | R\$0,00C |
| Obrigações com Empregados | R\$99.570,39C |
| Obrigações Tributárias | R\$2.664,05D |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | R\$0,00C |
| Recursos de Projetos em Execução | R\$0,00C |
| Recursos de Convênios em Execução | R\$0,00C |
| Subvenções e Assistências Governamentais | R\$0,00C |
| Outras Obrigações a Pagar | R\$0,00C |
| (=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais | R\$202.680,84C |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | |
| Recursos Recebidos pela Venda de Bens | R\$0,00C |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados | R\$0,00C |
| Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo | R\$195.248,19D |
| (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento | R\$195.248,19D |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | |
| Recebimentos de Empréstimos | R\$0,00C |
| Outros Recebimentos por Financiamentos | R\$0,00C |
| Pagamentos de Empréstimos | R\$0,00C |
| Pagamentos de Arrendamento Mercantil | R\$0,00C |
| (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento | R\$0,00C |
| (=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa | R\$7.432,65C |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período | R\$0,00C |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período | R\$7.432,65C |

Descrição

Exercício Atual

sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Cerqueira César, 31 de dezembro de 2023.



JOSE ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS
Presidente
CPF: 98331701887
RG: 10.236.948-3 Data Expedição: 22/07/2019

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:0459926
6671

Assinado de forma digital
por DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
Dados: 2024.02.16
09:51:13 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

| | Patrimônio Social | Outras Reservas | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Superávit / Déficit | Total do Patrimônio Líquido |
|--|-------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Saldos iniciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991.476,93 | 991.476,93 |
| Movimentação do Período | | | | | |
| Superávit / Déficit do Período | | | 0,00 | 120.321,98 | 120.321,98 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Superávit com Restrição | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos finais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111.798,91 | 1.111.798,91 |

sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Cerqueira César, 31 de dezembro de 2023.


 JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS
 Presidente
 CPF: 98331201887
 RG: 10 236 948-3 Data Expedição: 22/07/2019

Assinado de forma digital
 por DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:0459926
 Dados: 2024.02.16 09:51:40 -03'00'
 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

| Descrição | Classificação | Exercício Atual |
|---|---------------|------------------------|
| Receita | | |
| Receita Total | | |
| Receita Doações e Eventos | | |
| Receita Doações | | |
| Recebimentos de Doações | 3-1-01-01-01 | 151.809,82C |
| Recebimentos de Conferencias e Conselho | 3-1-01-01-03 | 21.485,04C |
| Receitas do Trabalho Voluntário | 3-1-01-01-08 | 15.624,00C |
| =Receita Doações | | ****188.918,86C |
| Receita com Eventos | | |
| Recebimentos em Eventos | 3-1-01-02-02 | 35.279,75C |
| =Receita com Eventos | | *****35.279,75C |
| =Receita Doações e Eventos | | ****224.198,61C |
| Receita de subvenções | | |
| Receita de subvenções | | |
| Recebimento de Subvenções Municipais | 3-1-02-01-01 | 530.213,72C |
| Receita de Subvenções Estaduais | 3-1-02-01-02 | 36.543,15C |
| Receita de Subvenções Federais | 3-1-02-01-03 | 49.936,28C |
| Receita com Nota Fiscal Paulista | 3-1-02-01-05 | 2.712,69C |
| Receitas de Emendas Parlamentares | 3-1-02-01-06 | 67.000,00C |
| =Receita de subvenções | | ****686.405,84C |
| =Receita de subvenções | | ****686.405,84C |
| Receitas com Internos | | |
| Receitas com Internos | | |
| Receita de Residentes 70% | 3-1-04-01-01 | 309.679,61C |
| =Receitas com Internos | | ****309.679,61C |
| =Receitas com Internos | | ****309.679,61C |
| =T o t a l - Receita Total | | **1.220.284,06C |
| Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais | | |
| Receita Operacional | | |
| Receita Operacional | | |
| Recebimento de Aluguel | 3-3-01-01-01 | 109.484,98C |
| Estorno e Devoluções | 3-3-01-01-07 | 382,67C |
| =Receita Operacional | | ****109.867,65C |
| =Receita Operacional | | ****109.867,65C |
| Receita Financeira | | |

| Descrição | Classificação | Exercício Atual |
|---|---------------|------------------------|
| Receitas Financeiras Diversas | | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 3-3-02-01-02 | 5.055,65C |
| =Receitas Financeiras Diversas | | *****5.055,65C |
| =Receita Financeira | | *****5.055,65C |
| =T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais | | ****114.923,30C |
| =T o t a l - Receita | | **1.335.207,36C |
| Despesas | | |
| Despesas Gerais | | |
| Recursos Humanos | | |
| Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício | | |
| Salários e ordenados | 4-1-01-01-01 | 552.972,78D |
| 13º Salário | 4-1-01-01-02 | 51.200,12D |
| Férias | 4-1-01-01-03 | 70.772,73D |
| Rescisão | 4-1-01-01-04 | 20.109,60D |
| =Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício | | ****695.055,23D |
| Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício | | |
| Despesas Médicas com Funcionários | 4-1-01-02-01 | 2.837,60D |
| Vale Alimentação | 4-1-01-02-03 | 55.701,98D |
| EPI - Equipamento de Proteção | 4-1-01-02-04 | 4.213,43D |
| Uniformes | 4-1-01-02-05 | 1.175,67D |
| =Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício | | *****63.928,68D |
| Encargos Sociais | | |
| FGTS | 4-1-01-03-01 | 73.042,68D |
| INSS | 4-1-01-03-02 | 10,00C |
| =Encargos Sociais | | *****73.032,68D |
| Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício | | |
| Honorários Contabilidade | 4-1-01-04-01 | 9.700,00D |
| Serviços Prestados PJ/PF | 4-1-01-04-04 | 77.745,82D |
| Despesas com Autônomo | 4-1-01-04-08 | 20.940,04D |
| Custos e Despesas do Trabalho Voluntário | 4-1-01-04-09 | 15.624,00D |
| =Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício | | ****124.009,86D |
| =Recursos Humanos | | ****956.026,45D |
| Despesas Ordinárias | | |
| Manutenção e Infraestrutura | | |
| Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos | 4-1-02-01-01 | 1.533,55D |
| Manutenção em Veículos | 4-1-02-01-02 | 2.197,91D |
| Manutenção em Instalações | 4-1-02-01-03 | 11.335,33D |

| Descrição | Classificação | Exercicio Atual |
|--|---------------|-------------------------|
| Manutenção Sistema de Informação | 4-1-02-01-04 | 441,98D |
| Manutenção e Infraestrutura | 4-1-02-01-05 | 310,31D |
| =Manutenção e Infraestrutura | | *****15.819,08D |
| Despesas com Internos | | |
| Material de Uso e Consumo Pessoal | 4-1-02-02-02 | 3.701,57D |
| Artigo Cama, Mesa, Banho | 4-1-02-02-03 | 5.626,47D |
| Material de Higiene - Internos | 4-1-02-02-06 | 16.043,45D |
| Despesas com Alimentação Internos | 4-1-02-02-08 | 93.492,96D |
| Despesas Funerarias | 4-1-02-02-09 | 1.672,00D |
| =Despesas com Internos | | *****120.536,45D |
| Apoio Administrativo | | |
| Telefone e Internet | 4-1-02-03-01 | 708,88D |
| Combustivel e Lubrificantes | 4-1-02-03-02 | 16.247,03D |
| Viagens e Pedágios | 4-1-02-03-06 | 19,40D |
| Energia Eletrica | 4-1-02-03-09 | 29.841,00D |
| Despesa com Cartorio | 4-1-02-03-11 | 1.433,70D |
| Papelaria e Grafica | 4-1-02-03-13 | 4.489,94D |
| Despesas com Embalagens e Descartáveis | 4-1-02-03-15 | 1.270,29D |
| Despesa Material Escritório | 4-1-02-03-17 | 154,80D |
| Material de Limpeza | 4-1-02-03-18 | 4.205,14D |
| Despesa com Alimentação | 4-1-02-03-24 | 67,32D |
| Despesa com Material Vicentino | 4-1-02-03-25 | 862,41D |
| Despesa com Software | 4-1-02-03-30 | 2.120,00D |
| Despesas com Coleta | 4-1-02-03-34 | 375,49D |
| Formação, Capacitação e Treinamento | 4-1-02-03-35 | 800,00D |
| Proagir - Bem estar social | 4-1-02-03-41 | 4.556,97D |
| =Apoio Administrativo | | *****67.152,37D |
| Repasses | | |
| Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia | 4-1-02-04-02 | 15.851,74D |
| =Repasses | | *****15.851,74D |
| =Despesas Ordinarias | | ****219.359,64D |
| Despesas Financeiras | | |
| Despesas Financeiras Diversas | | |
| Despesas Bancárias | 4-1-03-01-01 | 1.210,82D |
| IR s/ Aplicação | 4-1-03-01-03 | 1.125,74D |
| Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF | 4-1-03-01-04 | 88,02D |
| =Despesas Financeiras Diversas | | *****2.424,58D |
| =Despesas Financeiras | | *****2.424,58D |

| Descrição | Classificação | Exercício Atual |
|--|---------------|------------------------|
| =T o t a l - Despesas Gerais | | **1.177.810,67D |
| Despesas com Tributos | | |
| Tributos | | |
| Impostos | | |
| Impostos e Taxas Federais | 4-4-01-01-03 | 3.826,20D |
| ISS Retido | 4-4-01-01-06 | 49,66D |
| =Impostos | | *****3.875,86D |
| =Tributos | | *****3.875,86D |
| =T o t a l - Despesas com Tributos | | *****3.875,86D |
| Despesas Patrimoniais | | |
| Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda | | |
| Despesas Imoveis e Moveis | | |
| Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito | 4-6-01-01-01 | 310,46D |
| Depreciações | 4-6-01-01-04 | 25.597,99D |
| Bens de Pequenos Valores | 4-6-01-01-08 | 1.910,75D |
| Seguro de Veiculos | 4-6-01-01-09 | 5.379,65D |
| =Despesas Imoveis e Moveis | | *****33.198,85D |
| =Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda | | *****33.198,85D |
| =T o t a l - Despesas Patrimoniais | | *****33.198,85D |
| =T o t a l - Despesas | | **1.214.885,38D |

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.335.207,36C
 DESPESAS + CUSTO-----> 1.214.885,38D
 SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****120.321,98

DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:0459926
 6671

Assinado de forma digital
 por DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671
 Dados: 2024.02.16
 09:52:13 -03'00'

| Descrição | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|--------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | 1.335.207,36C | 0,00C |
| Com Restrição | 686.405,84C | 0,00C |
| Programa (Atividades) de Educação | 0,00C | 0,00C |
| Programa (Atividades) de Saúde | 0,00C | 0,00C |
| Programa (Atividades) de Assistência Social | 0,00C | 0,00C |
| Programa (Atividades) de Direitos Humanos | 0,00C | 0,00C |
| Programa (Atividades) de Meio Ambiente | 0,00C | 0,00C |
| Outros Programas (Atividades) | 0,00C | 0,00C |
| Gratuidades | 686.405,84C | 0,00C |
| Trabalho Voluntário | 0,00C | 0,00C |
| Rendimentos Financeiros | 0,00C | 0,00C |
| Sem Restrição | 648.801,52C | 0,00C |
| Receitas de Serviços Prestados | 309.679,61C | 0,00C |
| Contribuições e Doações Voluntárias | 188.918,86C | 0,00C |
| Ganhos na Venda de Bens | 0,00C | 0,00C |
| Rendimentos Financeiros | 5.055,65C | 0,00C |
| Outros Recursos Recebidos | 145.147,40C | 0,00C |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00C | 0,00C |
| Com Programas (Atividades) | 0,00C | 0,00C |
| Educação | 0,00C | 0,00C |
| Saúde | 0,00C | 0,00C |
| Assistência Social | 0,00C | 0,00C |
| Direitos Humanos | 0,00C | 0,00C |
| Meio Ambiente | 0,00C | 0,00C |
| Gratuidades Concedidas | 0,00C | 0,00C |
| Trabalho Voluntário | 0,00C | 0,00C |
| RESULTADO BRUTO | 1.335.207,36C | 0,00C |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 1.001.319,38D | 0,00C |
| Administrativas | 1.001.319,38D | 0,00C |
| Salários | 758.983,91D | 0,00C |
| Encargos Sociais | 73.032,68D | 0,00C |
| Impostos e Taxas | 3.875,86D | 0,00C |
| Aluguéis | 0,00C | 0,00C |
| Serviços Gerais | 124.009,86D | 0,00C |
| Manutenção | 15.819,08D | 0,00C |
| Depreciação e Amortização | 25.597,99D | 0,00C |
| Perdas Diversas | 0,00C | 0,00C |
| Outras despesas/receitas operacionais | 213.566,00D | 0,00C |
| OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO) | 1.214.885,38D | 0,00C |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO | 120.321,98C | 0,00C |

sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.



 JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS
 Presidente
 CPE: 98331701887
 RG: 10.236.948-3 Data Expedição: 22/07/2019

—Cerqueira César, 31 de dezembro de 2023.

DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS: 04599266
 671

Assinado de forma digital por
 DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS: 04599266671
 Dados: 2024.02.16 09:52:47
 +03'00'

 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



LAR SÃO VICENTE DE PAULO

| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR (00585) | | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME | | |
|--|----------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023 | | Folha: 1 | | |
| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| Ativo - [10] | 1.005.690,73D | 2.223.313,77 | 2.052.657,78 | 1.176.346,72D |
| Circulante - [20] | 98.596,30D | 2.028.065,58 | 2.027.059,79 | 99.602,09D |
| Disponível - [30] | 88.400,60D | 1.958.421,39 | 1.950.988,74 | 95.833,25D |
| Numerários em caixa - [40] | 0,00D | 1.400,00 | 1.003,79 | 396,21D |
| Metropolitano de Bauru - [9450] | 0,00D | 1.400,00 | 1.003,79 | 396,21D |
| Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470] | 0,00D | 1.400,00 | 1.003,79 | 396,21D |
| Caixa (LSVPCC) - [9050] | 0,00D | 1.400,00 | 1.003,79 | 396,21D |
| Banco conta movimento - [60] | 24.509,18D | 1.657.382,99 | 1.654.509,56 | 27.382,61D |
| Metropolitano de Bauru - [9690] | 24.509,18D | 1.657.382,99 | 1.654.509,56 | 27.382,61D |
| Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480] | 24.509,18D | 1.657.382,99 | 1.654.509,56 | 27.382,61D |
| Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC) - [11650] | 0,00D | 54.206,88 | 30.206,88 | 24.000,00D |
| Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC) - [9130] | 0,00D | 624.582,29 | 622.149,65 | 2.432,64D |
| Banco Caixa Economica CT* 890-2 (LSVPCC) - [11620] | 0,00D | 66.665,40 | 66.665,40 | 0,00D |
| Banco Caixa Economica CT* 935-6 (LSVPCC) - [11630] | 0,00D | 478.118,36 | 478.118,36 | 0,00D |
| Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC) - [11640] | 0,00D | 73.327,63 | 73.327,63 | 0,00D |
| Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC) - [9110] | 24.509,18D | 182.620,67 | 206.964,53 | 165,32D |
| Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC) - [9160] | 0,00D | 14.051,38 | 14.051,38 | 0,00D |
| Banco do Brasil C/C 19495-6 (LSVPCC) - [13890] | 0,00D | 75.662,67 | 75.662,67 | 0,00D |
| CEF C/C:1391-4 (LSVPCC) - [11810] | 0,00D | 60.002,60 | 60.002,60 | 0,00D |
| CEF C/C:889-9 (LSVPCC) - [11820] | 0,00D | 22.258,90 | 22.258,90 | 0,00D |
| CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC) - [14880] | 0,00D | 5.886,21 | 5.101,56 | 784,65D |
| Aplicações - [100] | 63.891,42D | 299.638,40 | 295.475,39 | 68.054,43D |
| Metropolitano de Bauru - [9710] | 63.891,42D | 299.638,40 | 295.475,39 | 68.054,43D |
| Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490] | 63.891,42D | 299.638,40 | 295.475,39 | 68.054,43D |
| Apl Caixa Econ Fundo de Invest CT* 1390-6 (LSVPCC) - [9250] | 24.021,26D | 234,79 | 24.256,05 | 0,00 |
| Apl Caixa Econo Fundo de Invest CT* 935-6 (LSVPCC) - [9340] | 0,00D | 93.562,70 | 93.562,70 | 0,00D |
| Aplicação Caixa Economica CT* 893-7 (LSVPCC) - [9190] | 39.870,16D | 205.840,91 | 177.656,64 | 68.054,43D |
| Adiantamento - [230] | 9.202,51D | 69.644,19 | 75.691,84 | 3.154,86D |
| Adiantamentos a Funcionários - [260] | 9.202,51D | 69.644,19 | 75.691,84 | 3.154,86D |
| Décimo Terceiro Salário - [290] | 0,00D | 23.286,98 | 23.286,98 | 0,00D |
| Férias - [280] | 9.202,51D | 46.357,21 | 52.404,86 | 3.154,86D |
| Créditos a receber - [410] | 613,98D | 0,00 | 0,00 | 613,98D |
| Créditos Tributários a Receber - [420] | 613,98D | 0,00 | 0,00 | 613,98D |
| INSS a Recuperar - [430] | 613,98D | 0,00 | 0,00 | 613,98D |
| Despesas antecipadas - [690] | 379,21D | 0,00 | 379,21 | 0,00D |
| Despesas antecipadas - [700] | 379,21D | 0,00 | 379,21 | 0,00D |
| Premios de Seguros a Apropriar - [10800] | 379,21D | 0,00 | 379,21 | 0,00D |
| Ativo Não Circulante - [740] | 907.094,43D | 195.248,19 | 25.597,99 | 1.076.744,63D |
| Imobilizado - [870] | 907.094,43D | 195.248,19 | 0,00 | 1.102.342,62D |
| Imóveis - [880] | 356.097,74D | 0,00 | 0,00 | 356.097,74D |
| Edificações - [900] | 262.028,88D | 0,00 | 0,00 | 262.028,88D |
| Terrenos - [890] | 94.068,86D | 0,00 | 0,00 | 94.068,86D |
| Máquinas e equipamentos - [930] | 25.665,90D | 1.366,99 | 0,00 | 27.032,89D |
| Máquinas e equipamentos - [940] | 25.665,90D | 1.366,99 | 0,00 | 27.032,89D |
| Móveis e utensílios - [970] | 77.707,79D | 0,00 | 0,00 | 77.707,79D |
| Móveis e Utensílios - [980] | 77.707,79D | 0,00 | 0,00 | 77.707,79D |
| Veículos - [990] | 33.046,45D | 75.317,67 | 0,00 | 108.364,12D |
| Veículos - [1000] | 33.046,45D | 75.317,67 | 0,00 | 108.364,12D |
| Imobilizações em curso - [1010] | 388.044,26D | 118.563,53 | 0,00 | 506.607,79D |
| Construção em Andamento - [3100] | 388.044,26D | 118.563,53 | 0,00 | 506.607,79D |
| Outras imobilizações - [1060] | 26.532,29D | 0,00 | 0,00 | 26.532,29D |
| Outras Imobilizações - [1080] | 26.532,29D | 0,00 | 0,00 | 26.532,29D |
| Depreciação Acumulada - [1090] | 0,00C | 0,00 | 25.597,99 | 25.597,99C |
| Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100] | 0,00C | 0,00 | 25.597,99 | 25.597,99C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130] | 0,00C | 0,00 | 2.612,16 | 2.612,16C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150] | 0,00C | 0,00 | 7.770,78 | 7.770,78C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160] | 0,00C | 0,00 | 12.561,82 | 12.561,82C |
| (-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300] | 0,00C | 0,00 | 2.653,23 | 2.653,23C |

Edição assinada digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o endereço <https://validar.it.gov.br>

| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR (00585) | | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME | | |
|--|----------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023 | | | | Folha: 2 |
| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| Passivo - [1360] | 1.005.690,73C | 970.641,50 | 1.020.975,51 | 1.056.024,74C |
| Circulante - [1370] | 14.213,80C | 924.069,17 | 1.020.975,51 | 111.120,14C |
| Fornecedores - [1530] | 71,25C | 0,00 | 0,00 | 71,25C |
| Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [1540] | 71,25C | 0,00 | 0,00 | 71,25C |
| Fornecedores de Bens - [1550] | 71,25C | 0,00 | 0,00 | 71,25C |
| Tributos e Contribuições - [1580] | 12.778,30C | 119.460,91 | 116.796,86 | 10.114,25C |
| Tributos e Contribuições - [1590] | 12.774,55C | 119.411,53 | 116.751,23 | 10.114,25C |
| FGTS a Recolher - [1650] | 5.986,69C | 51.678,67 | 51.531,58 | 5.839,60C |
| Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150] | 5.521,21C | 10.315,24 | 5.701,07 | 907,04C |
| INSS a Recolher - [1640] | 1.266,65C | 57.417,62 | 59.518,58 | 3.367,61C |
| Retenções de Imposto e Contribuições - [1680] | 3,75C | 49,38 | 45,63 | 0,00C |
| Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710] | 3,75C | 49,38 | 45,63 | 0,00C |
| Obrigações com Pessoal - [1860] | 323,12D | 653.401,08 | 698.526,81 | 44.802,61C |
| Salários - [1870] | 323,12D | 528.310,95 | 572.380,68 | 43.746,61C |
| Pensão alimentícia a pagar - [2300] | 0,00C | 5.279,95 | 5.279,95 | 0,00C |
| Salários a Pagar - [1880] | 323,12D | 523.031,00 | 567.100,73 | 43.746,61C |
| Honorários - [1960] | 0,00C | 19.327,00 | 20.383,00 | 1.056,00C |
| Honorários a Pagar - [1970] | 0,00C | 19.327,00 | 20.383,00 | 1.056,00C |
| Décimo Terceiro Salário - [2010] | 0,00C | 45.725,96 | 45.725,96 | 0,00C |
| Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020] | 0,00C | 45.725,96 | 45.725,96 | 0,00C |
| Recisão - [6110] | 0,00C | 60.037,17 | 60.037,17 | 0,00C |
| Multa Rescisória GRRF - [6210] | 0,00C | 20.103,15 | 20.103,15 | 0,00C |
| Recisão a Pagar - [6120] | 0,00C | 39.934,02 | 39.934,02 | 0,00C |
| Títulos - [2080] | 1.687,37C | 0,00 | 0,00 | 1.687,37C |
| Títulos a pagar - [2090] | 1.687,37C | 0,00 | 0,00 | 1.687,37C |
| Conselho Central e Metropolitano - [11390] | 1.687,37C | 0,00 | 0,00 | 1.687,37C |
| Provisões - [2190] | 0,00C | 151.207,18 | 205.651,84 | 54.444,66C |
| Provisões - [2200] | 0,00C | 151.207,18 | 205.651,84 | 54.444,66C |
| Provisão de 13º Salários - [2210] | 0,00C | 74.379,59 | 74.379,59 | 0,00C |
| Provisão de Férias - [2220] | 0,00C | 66.158,42 | 116.570,27 | 50.411,85C |
| Provisão de FGTS s/ Férias - [6430] | 0,00C | 3.478,13 | 7.510,94 | 4.032,81C |
| Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230] | 0,00C | 7.191,04 | 7.191,04 | 0,00C |
| Patrimônio Líquido - [2370] | 991.476,93C | 46.572,33 | 0,00 | 944.904,60C |
| Reservas - [2390] | 991.476,93C | 0,00 | 0,00 | 991.476,93C |
| Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490] | 991.476,93C | 0,00 | 0,00 | 991.476,93C |
| Superávits/Lucros Apurados - [2580] | 991.476,93C | 0,00 | 0,00 | 991.476,93C |
| Déficits Acumulados - [2650] | 0,00C | 46.572,33 | 0,00 | 46.572,33D |
| Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730] | 0,00C | 46.572,33 | 0,00 | 46.572,33D |
| Ajustes de Exercícios - [2740] | 0,00C | 46.572,33 | 0,00 | 46.572,33D |
| Receita - [2790] | 0,00C | 127,00 | 1.335.334,36 | 1.335.207,36C |
| Receita Total - [2800] | 0,00C | 0,00 | 1.220.284,06 | 1.220.284,06C |
| Receita Doações e Eventos - [2810] | 0,00C | 0,00 | 224.198,61 | 224.198,61C |
| Receita Doações - [2820] | 0,00C | 0,00 | 188.918,86 | 188.918,86C |
| Recebimentos de Conferencias e Conselho - [6470] | 0,00C | 0,00 | 21.485,04 | 21.485,04C |
| Recebimentos de Doações - [2830] | 0,00C | 0,00 | 151.809,82 | 151.809,82C |
| Receitas do Trabalho Voluntário - [9560] | 0,00C | 0,00 | 15.624,00 | 15.624,00C |
| Receita com Eventos - [7870] | 0,00C | 0,00 | 35.279,75 | 35.279,75C |
| Recebimentos em Eventos - [6480] | 0,00C | 0,00 | 35.279,75 | 35.279,75C |
| Receita de subvenções - [2850] | 0,00C | 0,00 | 686.405,84 | 686.405,84C |
| Receita de subvenções - [2860] | 0,00C | 0,00 | 686.405,84 | 686.405,84C |
| Recebimento de Subvenções Municipais - [2870] | 0,00C | 0,00 | 530.213,72 | 530.213,72C |
| Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740] | 0,00C | 0,00 | 2.712,69 | 2.712,69C |
| Receita de Subvenções Estaduais - [6490] | 0,00C | 0,00 | 36.543,15 | 36.543,15C |
| Receita de Subvenções Federais - [6500] | 0,00C | 0,00 | 49.936,28 | 49.936,28C |
| Receitas de Emendas Parlamentares - [6890] | 0,00C | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00C |
| Receitas com Internos - [7950] | 0,00C | 0,00 | 309.679,61 | 309.679,61C |
| Receitas com Internos - [7960] | 0,00C | 0,00 | 309.679,61 | 309.679,61C |

Edição assinada digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o endereço <https://validar.it.gov.br>

| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR (00585) | | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME | | |
|---|----------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023 | | | | Folha: 3 |
| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| Receita de Residentes 70% - [2840] | 0,00C | 0,00 | 309.679,61 | 309.679,61C |
| Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010] | 0,00C | 127,00 | 115.050,30 | 114.923,30C |
| Receita Operacional - [3020] | 0,00C | 127,00 | 109.994,65 | 109.867,65C |
| Receita Operacional - [3030] | 0,00C | 127,00 | 109.994,65 | 109.867,65C |
| Estorno e Devoluções - [3670] | 0,00C | 127,00 | 509,67 | 382,67C |
| Recebimento de Aluguel - [3040] | 0,00C | 0,00 | 109.484,98 | 109.484,98C |
| Receita Financeira - [3060] | 0,00C | 0,00 | 5.055,65 | 5.055,65C |
| Receitas Financeiras Diversas - [3070] | 0,00C | 0,00 | 5.055,65 | 5.055,65C |
| Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090] | 0,00C | 0,00 | 5.055,65 | 5.055,65C |
| Despesas - [3410] | 0,00D | 1.255.273,98 | 40.388,60 | 1.214.885,38D |
| Despesas Gerais - [8020] | 0,00 | 1.218.199,27 | 40.388,60 | 1.177.810,67D |
| Recursos Humanos - [3420] | 0,00D | 995.559,85 | 39.533,40 | 956.026,45D |
| Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430] | 0,00D | 727.313,81 | 32.258,58 | 695.055,23D |
| 13º Salário - [3800] | 0,00D | 74.379,59 | 23.179,47 | 51.200,12D |
| Férias - [3810] | 0,00D | 73.509,15 | 2.736,42 | 70.772,73D |
| Rescisão - [6140] | 0,00D | 22.285,59 | 2.175,99 | 20.109,60D |
| Salários e ordenados - [3640] | 0,00D | 557.139,48 | 4.166,70 | 552.972,78D |
| Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470] | 0,00D | 63.928,68 | 0,00 | 63.928,68D |
| Despesas Médicas com Funcionários - [3480] | 0,00D | 2.837,60 | 0,00 | 2.837,60D |
| EPI - Equipamento de Proteção - [5330] | 0,00D | 4.213,43 | 0,00 | 4.213,43D |
| Uniformes - [5340] | 0,00D | 1.175,67 | 0,00 | 1.175,67D |
| Vale Alimentação - [5320] | 0,00D | 55.701,98 | 0,00 | 55.701,98D |
| Encargos Sociais - [3490] | 0,00D | 80.307,50 | 7.274,82 | 73.032,68D |
| FGTS - [3930] | 0,00D | 80.307,50 | 7.264,82 | 73.042,68D |
| INSS - [3920] | 0,00D | 0,00 | 10,00 | 10,00C |
| Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520] | 0,00D | 124.009,86 | 0,00 | 124.009,86D |
| Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830] | 0,00D | 15.624,00 | 0,00 | 15.624,00D |
| Despesas com Autônomos - [6820] | 0,00D | 20.940,04 | 0,00 | 20.940,04D |
| Honorários Contabilidade - [4090] | 0,00D | 9.700,00 | 0,00 | 9.700,00D |
| Serviços Prestados PJ/PF - [6630] | 0,00D | 77.745,82 | 0,00 | 77.745,82D |
| Despesas Ordinárias - [3550] | 0,00D | 220.064,54 | 704,90 | 219.359,64D |
| Manutenção e Infraestrutura - [3560] | 0,00D | 16.523,98 | 704,90 | 15.819,08D |
| Manutenção de Móveis, Maquinários e Equipamentos - [4110] | 0,00D | 1.533,55 | 0,00 | 1.533,55D |
| Manutenção e Infraestrutura - [5650] | 0,00D | 825,31 | 515,00 | 310,31D |
| Manutenção em Instalações - [5400] | 0,00D | 11.525,23 | 189,90 | 11.335,33D |
| Manutenção em Veículos - [3580] | 0,00D | 2.197,91 | 0,00 | 2.197,91D |
| Manutenção Sistema de Informação - [5530] | 0,00D | 441,98 | 0,00 | 441,98D |
| Despesas com Internos - [5410] | 0,00D | 120.536,45 | 0,00 | 120.536,45D |
| Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440] | 0,00D | 5.626,47 | 0,00 | 5.626,47D |
| Despesas com Alimentação Internos - [6550] | 0,00D | 93.492,96 | 0,00 | 93.492,96D |
| Despesas Funerárias - [7350] | 0,00D | 1.672,00 | 0,00 | 1.672,00D |
| Material de Higiene - Internos - [5470] | 0,00D | 16.043,45 | 0,00 | 16.043,45D |
| Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430] | 0,00D | 3.701,57 | 0,00 | 3.701,57D |
| Apoio Administrativo - [6660] | 0,00 | 67.152,37 | 0,00 | 67.152,37D |
| Combustível e Lubrificantes - [4320] | 0,00D | 16.247,03 | 0,00 | 16.247,03D |
| Despesa com Alimentação - [9120] | 0,00D | 67,32 | 0,00 | 67,32D |
| Despesa com Cartório - [6600] | 0,00D | 1.433,70 | 0,00 | 1.433,70D |
| Despesa com Material Vicentino - [9220] | 0,00D | 862,41 | 0,00 | 862,41D |
| Despesa com Software - [10270] | 0,00D | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00D |
| Despesa Material Escritório - [7380] | 0,00D | 154,80 | 0,00 | 154,80D |
| Despesas com Coleta - [10930] | 0,00D | 375,49 | 0,00 | 375,49D |
| Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760] | 0,00D | 1.270,29 | 0,00 | 1.270,29D |
| Energia Elétrica - [3540] | 0,00D | 29.841,00 | 0,00 | 29.841,00D |
| Formação, Capacitação e Treinamento - [11220] | 0,00D | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| Material de Limpeza - [8030] | 0,00D | 4.205,14 | 0,00 | 4.205,14D |
| Papelaria e Gráfica - [6640] | 0,00D | 4.489,94 | 0,00 | 4.489,94D |
| Proagir - Bem estar social - [11800] | 0,00D | 4.556,97 | 0,00 | 4.556,97D |
| Telefone e Internet - [4360] | 0,00D | 708,88 | 0,00 | 708,88D |
| Viagens e Pedágios - [4390] | 0,00D | 19,40 | 0,00 | 19,40D |
| Repasses - [8070] | 0,00 | 15.851,74 | 0,00 | 15.851,74D |
| Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570] | 0,00D | 15.851,74 | 0,00 | 15.851,74D |



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR (00585)

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 4

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|------------------|---------------|-------------------|
| Despesas Financeiras - [6670] | 0,00 | 2.574,88 | 150,30 | 2.424,58D |
| Despesas Financeiras Diversas - [6680] | 0,00 | 2.574,88 | 150,30 | 2.424,58D |
| Despesas Bancárias - [4260] | 0,00D | 1.361,12 | 150,30 | 1.210,82D |
| Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200] | 0,00D | 88,02 | 0,00 | 88,02D |
| IR s/ Aplicação - [6720] | 0,00D | 1.125,74 | 0,00 | 1.125,74D |
| Despesas com Tributos - [9360] | 0,00D | 3.875,86 | 0,00 | 3.875,86D |
| Tributos - [9370] | 0,00D | 3.875,86 | 0,00 | 3.875,86D |
| Impostos - [9380] | 0,00D | 3.875,86 | 0,00 | 3.875,86D |
| Impostos e Taxas Federais - [9580] | 0,00D | 3.826,20 | 0,00 | 3.826,20D |
| ISS Retido - [11360] | 0,00D | 49,66 | 0,00 | 49,66D |
| Despesas Patrimoniais - [5220] | 0,00D | 33.198,85 | 0,00 | 33.198,85D |
| Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230] | 0,00D | 33.198,85 | 0,00 | 33.198,85D |
| Despesas Imóveis e Moveis - [5240] | 0,00D | 33.198,85 | 0,00 | 33.198,85D |
| Bens de Pequenos Valores - [6750] | 0,00D | 1.910,75 | 0,00 | 1.910,75D |
| Depreciações - [5280] | 0,00D | 25.597,99 | 0,00 | 25.597,99D |
| Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750] | 0,00D | 310,46 | 0,00 | 310,46D |
| Seguro de Veiculos - [6770] | 0,00D | 5.379,65 | 0,00 | 5.379,65D |

Análise do Balancete

| | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| Ativo -----> | 1.176.346,72D | Passivo -----> | 1.056.024,74C |
| Despesa -----> | 1.214.885,38D | Receita -----> | 1.335.207,36C |
| Custo -----> | 0,00D | | |
| -----> | 2.391.232,10D | -----> | 2.391.232,10C |
| Superávit -----> | 120.321,98 | | |

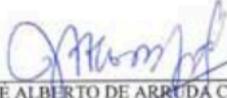
***** (XXXXX) *****


 JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS
 Presidente
 CPF: 98331701887
 RG: 10.236.948-3 Data Expedição: 22/07/2019

DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:045992666
 71
 Assinado de forma digital por
 DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671
 Data: 2024.02.16 09:49:44 -0300
 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

| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR | | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME | |
|--|----------------------|---------------------------------------|------------|
| Demonstração do Resultado de 01/01/2023 até 31/12/2023 | | Emissão: 09-49 | 16/02/2024 |
| | | Diário: 50 | Folha: 1 |
| Descrição | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 1.335.207,36C | 0,00C | |
| Com Restrição | 686.405,84C | 0,00C | |
| Programa (Atividades) de Educação | 0,00C | 0,00C | |
| Programa (Atividades) de Saúde | 0,00C | 0,00C | |
| Programa (Atividades) de Assistência Social | 0,00C | 0,00C | |
| Programa (Atividades) de Direitos Humanos | 0,00C | 0,00C | |
| Programa (Atividades) de Meio Ambiente | 0,00C | 0,00C | |
| Outros Programas (Atividades) | 0,00C | 0,00C | |
| Gratuidades | 686.405,84C | 0,00C | |
| Trabalho Voluntário | 0,00C | 0,00C | |
| Rendimentos Financeiros | 0,00C | 0,00C | |
| Sem Restrição | 648.801,52C | 0,00C | |
| Receitas de Serviços Prestados | 309.679,61C | 0,00C | |
| Contribuições e Doações Voluntárias | 188.918,86C | 0,00C | |
| Ganhos na Venda de Bens | 0,00C | 0,00C | |
| Rendimentos Financeiros | 5.055,65C | 0,00C | |
| Outros Recursos Recebidos | 145.147,40C | 0,00C | |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00C | 0,00C | |
| Com Programas (Atividades) | 0,00C | 0,00C | |
| Educação | 0,00C | 0,00C | |
| Saúde | 0,00C | 0,00C | |
| Assistência Social | 0,00C | 0,00C | |
| Direitos Humanos | 0,00C | 0,00C | |
| Meio Ambiente | 0,00C | 0,00C | |
| Gratuidades Concedidas | 0,00C | 0,00C | |
| Trabalho Voluntário | 0,00C | 0,00C | |
| RESULTADO BRUTO | 1.335.207,36C | 0,00C | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 1.001.319,38D | 0,00C | |
| Administrativas | 1.001.319,38D | 0,00C | |
| Salários | 758.983,91D | 0,00C | |
| Encargos Sociais | 73.032,68D | 0,00C | |
| Impostos e Taxas | 3.875,86D | 0,00C | |
| Aluguéis | 0,00C | 0,00C | |
| Serviços Gerais | 124.009,86D | 0,00C | |
| Manutenção | 15.819,08D | 0,00C | |
| Depreciação e Amortização | 25.597,99D | 0,00C | |
| Perdas Diversas | 0,00C | 0,00C | |
| Outras despesas/receitas operacionais | 213.566,00D | 0,00C | |
| OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO) | 1.214.885,38D | 0,00C | |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO | 120.321,98C | 0,00C | |

sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.



 JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS
 Presidente
 CPF: 98331701887
 RG: 10.236.948-3 Data Expedição 22/07/2019

Cerqueira César, 31 de dezembro de 2023.

Assinado de forma digital por
 DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS.04599266
 671
Dados: 2024.02.16 09:52:47 -0300

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



| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR | | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME | |
|---|------|---------------------------------------|----------------------|
| Balanco Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023 | | Emissão: 09:43:28 16/02/2024 | |
| | | Diário: 50 Folha: 1 | |
| ATIVO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CIRCULANTE | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | |
| Caixa | | 396,21D | 0,00 |
| Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição | | 27.382,61D | 24.509,18D |
| Banco C/Movimento – Recursos com Restrição | | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição | | 68.054,43D | 63.891,42D |
| Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Receber | | | |
| Mensalidades de Terceiros | | 0,00 | 0,00 |
| Atendimentos Realizados | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamentos a Empregados | | 3.154,86D | 9.202,51D |
| Adiantamentos a Fornecedores | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Parcerias em Projetos | | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar | | 613,98D | 613,98D |
| Despesas Antecipadas | | 0,00 | 379,21D |
| Estoques | | | |
| Produtos Próprios para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| Produtos Doados para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| Almoxarifado / Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 |
| NÃO CIRCULANTE | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | | |
| Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição | | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição | | 0,00 | 0,00 |
| Valores a Receber | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | | |
| Investimentos Permanentes | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | | |
| Bens sem Restrição | | 1.102.342,62D | 907.094,43D |
| Bens com Restrição | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação Acumulada | | 25.597,99C | 0,00 |
| Intangível | | | |
| Direitos de Uso de Softwares | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos de Autor e de Marcas | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização Acumulada | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.176.346,72D | 1.005.690,73D |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| CIRCULANTE | | | |
| Fornecedores de bens e serviços | | 1.758,62C | 1.758,62C |
| Obrigações com Empregados | | 99.247,27C | 323,12D |
| Obrigações Tributárias | | 10.114,25C | 12.778,30C |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Projetos em Execução | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Convênios em Execução | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar | | 0,00 | 0,00 |
| NÃO CIRCULANTE | | | |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Projetos em Execução | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Convênios em Execução | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar | | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | | | |
| Patrimônio Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 46.572,33D | 0,00 |
| Superávit ou Déficit Acumulado | | 1.111.798,91C | 991.476,93C |
| TOTAL | | 1.176.346,72C | 1.005.690,73C |


 JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS
 Presidente
 CPF: 98331201887
 RG: 10.236.948-3 Data Expedição 22/07/2019

Assinado de forma digital por
 DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671
 Data: 2024.02.16 09:50:44 -03'00'
 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

| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR(00585) | | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME | | |
|---|------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023 | | Emissão: 09:42 | | 16/02/2024 |
| | | Diário: 50 | | Folha: 1 |
| Descrição | Nota | Classificação | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| Ativo | | | **1.176.346,72D | **1.005.690,73D |
| Circulante | | | *****99.602,09D | *****98.596,30D |
| Disponível | | | *****95.833,25D | *****88.400,60D |
| Numerários em caixa | | | *****396,21D | *****0,00D |
| Metropolitano de Bauru | | | *****396,21D | *****0,00D |
| Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César | | | *****396,21D | *****0,00D |
| Caixa (LSVPCC) (9050) | | 1-1-01-01-01- | 396,21D | 0,00D |
| Banco conta movimento | | | *****27.382,61D | *****24.509,18D |
| Metropolitano de Bauru | | | *****27.382,61D | *****24.509,18D |
| Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César | | | *****27.382,61D | *****24.509,18D |
| Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC) (9110) | | 1-1-01-02-01- | 165,32D | 24.509,18D |
| Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC) (9130) | | 1-1-01-02-01- | 2.432,64D | 0,00D |
| Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC) (11650) | | 1-1-01-02-01- | 24.000,00D | 0,00D |
| CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC) (14880) | | 1-1-01-02-01- | 784,65D | 0,00D |
| Aplicações | | | *****68.054,43D | *****63.891,42D |
| Metropolitano de Bauru | | | *****68.054,43D | *****63.891,42D |
| Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César | | | *****68.054,43D | *****63.891,42D |
| Aplicação Caixa Economica CT* 893-7 (LSVPCC) (9190) | | 1-1-01-03-01- | 68.054,43D | 39.870,16D |
| Apl Caixa Econ Fundo de Invest CT* 1390-6 (LSVPCC) (9250) | | 1-1-01-03-01- | 0,00 | 24.021,26D |
| Adiantamento | | | *****3.154,86D | *****9.202,51D |
| Adiantamentos a Funcionários | | | *****3.154,86D | *****9.202,51D |
| Férias (280) | | 1-1-05-02-02 | 3.154,86D | 9.202,51D |
| Créditos a receber | | | *****613,98D | *****613,98D |
| Créditos Tributários a Receber | | | *****613,98D | *****613,98D |
| INSS a Recuperar (430) | | 1-1-07-01-01 | 613,98D | 613,98D |
| Despesas antecipadas | | | *****0,00D | *****379,21D |
| Despesas antecipadas | | | *****0,00D | *****379,21D |
| Premios de Seguros a Apropriar (10800) | | 1-1-10-01-04 | 0,00D | 379,21D |
| Ativo Não Circulante | | | **1.076.744,63D | ***907.094,43D |
| Imobilizado | | | **1.102.342,62D | ***907.094,43D |
| Imóveis | | | ***356.097,74D | ***356.097,74D |
| Terrenos (890) | | 1-2-03-01-01 | 94.068,86D | 94.068,86D |
| Edificações (900) | | 1-2-03-01-02 | 262.028,88D | 262.028,88D |
| Máquinas e equipamentos | | | *****27.032,89D | *****25.665,90D |
| Máquinas e equipamentos (940) | | 1-2-03-03-01 | 27.032,89D | 25.665,90D |
| Móveis e utensílios | | | *****77.707,79D | *****77.707,79D |
| Móveis e Utensílios (980) | | 1-2-03-05-01 | 77.707,79D | 77.707,79D |


 JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS
 Presidente
 CPF: 98331701887
 RG: 10.236.948-3 Data Expedição 22/07/2019

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

| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR(00585) | | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME | | |
|---|------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023 | | Emissão: 09-42 | | 16/02/2024 |
| | | Diário: 50 | | Folha: 2 |
| Descrição | Nota | Classificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Veículos | | | ****108.364,12D | *****33.046,45D |
| Veículos (1000) | | 1-2-03-06-01 | 108.364,12D | 33.046,45D |
| Imobilizações em curso | | | ****506.607,79D | ****388.044,26D |
| Construção em Andamento (3190) | | 1-2-03-07-05 | 506.607,79D | 388.044,26D |
| Outras imobilizações | | | *****26.532,29D | *****26.532,29D |
| Outras Imobilizações (1080) | | 1-2-03-08-02 | 26.532,29D | 26.532,29D |
| Depreciação Acumulada | | | *****25.597,99C | *****0,00C |
| Depreciação Acumulada Imobilizado | | | *****25.597,99C | *****0,00C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (1130) | | 1-2-04-01-03 | 2.612,16C | 0,00C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (1150) | | 1-2-04-01-05 | 7.770,78C | 0,00C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (1160) | | 1-2-04-01-06 | 12.561,82C | 0,00C |
| (-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações (3300) | | 1-2-04-01-16 | 2.653,23C | 0,00C |


 JOSÉ ALBERTO DE ARBUJA CAMPOS
 Presidente
 CPF: 98331201887
 RG: 10.236.948-3 Data Expedição 22/07/2019

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

| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR(00585) | | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME | | |
|--|------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023 | | Emissão: 09:42 | | 16/02/2024 |
| | | Diário: 50 | | Folha: 3 |
| Descrição | Nota | Classificação | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| Passivo | | | **1.176.346,72C | **1.005.690,73C |
| Circulante | | | ****111.120,14C | *****14.213,80C |
| Fornecedores | | | *****71,25C | *****71,25C |
| Pessoa Física e Pessoa Jurídica | | | *****71,25C | *****71,25C |
| Fornecedores de Bens (1550) | | 2-1-03-01-01 | 71,25C | 71,25C |
| Tributos e Contribuições | | | *****10.114,25C | *****12.778,30C |
| Tributos e Contribuições | | | *****10.114,25C | *****12.774,55C |
| INSS a Recolher (1640) | | 2-1-05-01-05 | 3.367,61C | 1.266,65C |
| FGTS a Recolher (1650) | | 2-1-05-01-06 | 5.839,60C | 5.986,69C |
| Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF (6150) | | 2-1-05-01-11 | 907,04C | 5.521,21C |
| Retenções de Imposto e Contribuições | | | *****0,00C | *****3,75C |
| Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (1710) | | 2-1-05-02-03 | 0,00C | 3,75C |
| Obrigações com Pessoal | | | *****44.802,61C | *****323,12D |
| Salários | | | *****43.746,61C | *****323,12D |
| Salários a Pagar (1880) | | 2-1-06-01-01 | 43.746,61C | 323,12D |
| Honorários | | | *****1.056,00C | *****0,00C |
| Honorários a Pagar (1970) | | 2-1-06-04-01 | 1.056,00C | 0,00C |
| Títulos | | | *****1.687,37C | *****1.687,37C |
| Títulos a pagar | | | *****1.687,37C | *****1.687,37C |
| Conselho Central e Metropolitano (11390) | | 2-1-07-01-04 | 1.687,37C | 1.687,37C |
| Provisões | | | *****54.444,66C | *****0,00C |
| Provisões | | | *****54.444,66C | *****0,00C |
| Provisão de Férias (2220) | | 2-1-10-01-05 | 50.411,85C | 0,00C |
| Provisão de FGTS s/ Ferias (6430) | | 2-1-10-01-07 | 4.032,81C | 0,00C |
| Patrimônio Líquido | | | **1.065.226,58C | ***991.476,93C |
| Reservas | | | **1.111.798,91C | ***991.476,93C |
| Reservas de Lucros / Sobras / Superávits | | | **1.111.798,91C | ***991.476,93C |
| Superávits/Lucros Apurados (2580) | | 2-3-02-03-01 | 1.111.798,91C | 991.476,93C |
| Déficits Acumulados | | | *****46.572,33D | *****0,00C |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | | *****46.572,33D | *****0,00C |
| Ajustes de Exercícios Anteriores (2740) | | 2-3-03-03-01 | 46.572,33D | 0,00C |

JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS
 Presidente
 CPF: 98334704887
 RG: 10.236.948-3 Data Expedição 22/07/2019

2-3-03-03-01 46.572,33D
 DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS 04599266671
 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

| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR(00585) | | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME | |
|---|---------------|---------------------------------------|------------------------|
| Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023 | | Emissão: 09-4416/02/2024 | |
| | | Diário: 50 Folha: 1 | |
| Descrição | Classificação | Exercício Atual | |
| Receita | | | |
| Receita Total | | | |
| Receita Doações e Eventos | | | |
| Receita Doações | | | |
| Recebimentos de Doações | 3-1-01-01-01 | | 151.809,82C |
| Recebimentos de Conferencias e Conselho | 3-1-01-01-03 | | 21.485,04C |
| Receitas do Trabalho Voluntário | 3-1-01-01-08 | | 15.624,00C |
| =Receita Doações | | | ****188.918,86C |
| Receita com Eventos | | | |
| Recebimentos em Eventos | 3-1-01-02-02 | | 35.279,75C |
| =Receita com Eventos | | | *****35.279,75C |
| =Receita Doações e Eventos | | | ****224.198,61C |
| Receita de subvenções | | | |
| Receita de subvenções | | | |
| Recebimento de Subvenções Municipais | 3-1-02-01-01 | | 530.213,72C |
| Receita de Subvenções Estaduais | 3-1-02-01-02 | | 36.543,15C |
| Receita de Subvenções Federais | 3-1-02-01-03 | | 49.936,28C |
| Receita com Nota Fiscal Paulista | 3-1-02-01-05 | | 2.712,69C |
| Receitas de Emendas Parlamentares | 3-1-02-01-06 | | 67.000,00C |
| =Receita de subvenções | | | ****686.405,84C |
| =Receita de subvenções | | | ****686.405,84C |
| Receitas com Internos | | | |
| Receitas com Internos | | | |
| Receita de Residentes 70% | 3-1-04-01-01 | | 309.679,61C |
| =Receitas com Internos | | | ****309.679,61C |
| =Receitas com Internos | | | ****309.679,61C |
| =T o t a l - Receita Total | | | **1.220.284,06C |
| Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais | | | |
| Receita Operacional | | | |
| Receita Operacional | | | |
| Recebimento de Aluguel | 3-3-01-01-01 | | 109.484,98C |
| Estorno e Devoluções | 3-3-01-01-07 | | 382,67C |
| =Receita Operacional | | | ****109.867,65C |
| =Receita Operacional | | | ****109.867,65C |
| Receita Financeira | | | |

| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR(00585) | | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |
|---|---------------|---------------------------------------|
| Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023 | | Emissão: 09-4416/02/2024 |
| | | Diário :50 Folha: 2 |
| Descrição | Classificação | Exercício Atual |
| Receitas Financeiras Diversas | | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 3-3-02-01-02 | 5.055,65C |
| =Receitas Financeiras Diversas | | *****5.055,65C |
| =Receita Financeira | | *****5.055,65C |
| =T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais | | ****114.923,30C |
| =T o t a l - Receita | | **1.335.207,36C |
| Despesas | | |
| Despesas Gerais | | |
| Recursos Humanos | | |
| Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício | | |
| Salários e ordenados | 4-1-01-01-01 | 552.972,78D |
| 13º Salário | 4-1-01-01-02 | 51.200,12D |
| Férias | 4-1-01-01-03 | 70.772,73D |
| Rescisão | 4-1-01-01-04 | 20.109,60D |
| =Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício | | ****695.055,23D |
| Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício | | |
| Despesas Médicas com Funcionários | 4-1-01-02-01 | 2.837,60D |
| Vale Alimentação | 4-1-01-02-03 | 55.701,98D |
| EPI - Equipamento de Proteção | 4-1-01-02-04 | 4.213,43D |
| Uniformes | 4-1-01-02-05 | 1.175,67D |
| =Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício | | ****63.928,68D |
| Encargos Sociais | | |
| FGTS | 4-1-01-03-01 | 73.042,68D |
| INSS | 4-1-01-03-02 | 10,00C |
| =Encargos Sociais | | ****73.032,68D |
| Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício | | |
| Honorários Contabilidade | 4-1-01-04-01 | 9.700,00D |
| Serviços Prestados PJ/PF | 4-1-01-04-04 | 77.745,82D |
| Despesas com Autônomos | 4-1-01-04-08 | 20.940,04D |
| Custos e Despesas do Trabalho Voluntário | 4-1-01-04-09 | 15.624,00D |
| =Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício | | ****124.009,86D |
| =Recursos Humanos | | ****956.026,45D |
| Despesas Ordinárias | | |
| Manutenção e Infraestrutura | | |
| Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos | 4-1-02-01-01 | 1.533,55D |
| Manutenção em Veículos | 4-1-02-01-02 | 2.197,91D |
| Manutenção em Instalações | 4-1-02-01-03 | 11.335,33D |

| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR(00585) | | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |
|---|---------------|---------------------------------------|
| Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023 | | Emissão: 09-4416/02/2024 |
| | | Diário :50 Folha: 3 |
| Descrição | Classificação | Exercício Atual |
| Manutenção Sistema de Informação | 4-1-02-01-04 | 441,98D |
| Manutenção e Infraestrutura | 4-1-02-01-05 | 310,31D |
| =Manutenção e Infraestrutura | | *****15.819,08D |
| Despesas com Internos | | |
| Material de Uso e Consumo Pessoal | 4-1-02-02-02 | 3.701,57D |
| Artigo Cama, Mesa, Banho | 4-1-02-02-03 | 5.626,47D |
| Material de Higiene - Internos | 4-1-02-02-06 | 16.043,45D |
| Despesas com Alimentação Internos | 4-1-02-02-08 | 93.492,96D |
| Despesas Funerárias | 4-1-02-02-09 | 1.672,00D |
| =Despesas com Internos | | ****120.536,45D |
| Apoio Administrativo | | |
| Telefone e Internet | 4-1-02-03-01 | 708,88D |
| Combustível e Lubrificantes | 4-1-02-03-02 | 16.247,03D |
| Viagens e Pedágios | 4-1-02-03-06 | 19,40D |
| Energia Elétrica | 4-1-02-03-09 | 29.841,00D |
| Despesa com Cartorio | 4-1-02-03-11 | 1.433,70D |
| Papelaria e Grafica | 4-1-02-03-13 | 4.489,94D |
| Despesas com Embalagens e Descartáveis | 4-1-02-03-15 | 1.270,29D |
| Despesa Material Escritório | 4-1-02-03-17 | 154,80D |
| Material de Limpeza | 4-1-02-03-18 | 4.205,14D |
| Despesa com Alimentação | 4-1-02-03-24 | 67,32D |
| Despesa com Material Vicentino | 4-1-02-03-25 | 862,41D |
| Despesa com Software | 4-1-02-03-30 | 2.120,00D |
| Despesas com Coleta | 4-1-02-03-34 | 375,49D |
| Formação, Capacitação e Treinamento | 4-1-02-03-35 | 800,00D |
| Proagir - Bem estar social | 4-1-02-03-41 | 4.556,97D |
| =Apoio Administrativo | | *****67.152,37D |
| Repasse | | |
| Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia | 4-1-02-04-02 | 15.851,74D |
| =Repasse | | *****15.851,74D |
| =Despesas Ordinarias | | ****219.359,64D |
| Despesas Financeiras | | |
| Despesas Financeiras Diversas | | |
| Despesas Bancárias | 4-1-03-01-01 | 1.210,82D |
| IR s/ Aplicação | 4-1-03-01-03 | 1.125,74D |
| Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF | 4-1-03-01-04 | 88,02D |
| =Despesas Financeiras Diversas | | *****2.424,58D |
| =Despesas Financeiras | | *****2.424,58D |

| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR(00585) | | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |
|---|-----------------|--|
| Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023 | | Emissão: 09:4416/02/2024 Diário : 50 Folha: 4 |
| Descrição | Classificação | Exercício Atual |
| =T o t a l - Despesas Gerais | | **1.177.810,67D |
| Despesas com Tributos | | |
| Tributos | | |
| Impostos | | |
| Impostos e Taxas Federais | 4-4-01-01-03 | 3.826,20D |
| ISS Retido | 4-4-01-01-06 | 49,66D |
| =Impostos | | *****3.875,86D |
| =Tributos | | *****3.875,86D |
| =T o t a l - Despesas com Tributos | | *****3.875,86D |
| Despesas Patrimoniais | | |
| Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda | | |
| Despesas Imóveis e Moveis | | |
| Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito | 4-6-01-01-01 | 310,46D |
| Depreciações | 4-6-01-01-04 | 25.597,99D |
| Bens de Pequenos Valores | 4-6-01-01-08 | 1.910,75D |
| Seguro de Veiculos | 4-6-01-01-09 | 5.379,65D |
| =Despesas Imoveis e Moveis | | *****33.198,85D |
| =Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda | | *****33.198,85D |
| =T o t a l - Despesas Patrimoniais | | *****33.198,85D |
| =T o t a l - Despesas | | **1.214.885,38D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | |
| RECEITAS-----> | 1.335.207,36C | |
| DESPESAS + CUSTO-----> | 1.214.885,38D | |
| SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: | *****120.321,98 | |

DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:0459926
 6671

Assinado de forma digital
 por DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671
 Dados: 2024.02.16
 09:52:13 -03'00'

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2023 até 31/12/2023

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 Emissão: 09:48 16/02/2024
 Diário: 50 Folha: 1

| DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| | Patrimônio Social | Outras Reservas | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Superávit / Déficit | Total do Patrimônio Líquido | |
| Saldos iniciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991.476,93 | 991.476,93 | |
| Movimentação do Período | | | | | | |
| Superávit / Déficit do Período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.321,98 | 120.321,98 | |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos de Superávit com Restrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldos finais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111.798,91 | 1.111.798,91 | |

sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.
 Cerqueira César, 31 de dezembro de 2023.

Assinado de forma digital
 por DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671
 Data: 2024.02.16 09:51:40
 -0300


 JOSÉ ALBERJO DE ARRUDA CAMPOS
 Presidente
 CPF: 98331201887
 RG: 10.236.948-3 Data Expedição: 22/07/2019

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 09888307 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF: 045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição 20/01/1997



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SÃO PAULO

COMPROVANTE DE COMUNICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OUTRA JURISDIÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado no presente documento possui Comunicação do Exercício Profissional nesta jurisdição.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|-------------------------|
| NOME.....: | DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS |
| REGISTRO.....: | MG-098883/O |
| CATEGORIA...: | CONTADOR |
| CPF/CNPJ.....: | 045.***.***-71 |
| SITUAÇÃO.....: | ATIVO |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Emissão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SÃO PAULO,
07/02/2024 as 10:16:10

Código de Controle: 8211.0309.1352.7183

A aceitação deste comprovante está condicionada à verificação de sua autenticidade no site do Conselho Federal de Contabilidade, no endereço <http://www3.cfc.org.br/spw/secundario/>



Sociedade de
São Vicente de Paulo

CERTIDÃO

Eu José Alberto de Arruda Campos, na qualidade de Presidente do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, **certifico** que os dirigentes e conselheiros da Entidade no período de **26 de julho de 2022** à **25 de julho de 2024** são:

MEMBROS DA DIRETORIA DA OU:

Presidente: José Alberto de Arruda Campos

RG: 10.236.948-3

CPF: 983.317.018-87

Endereço: Rua das Azaléias, nº 50, bairro Jardim Três Ranchos

Cidade: Cerqueira César-SP, CEP: 18.764-218

Primeira Vice-Presidente: Sarita Montanha de Almeida Pires

RG: 8.909.413-X

CPF: 037.432.678-96

Endereço: Rua Fernando Bataglini, nº 90, bairro Jardim Santa Inês

Cidade: Cerqueira César-SP, CEP: 18.760-408

Primeiro Secretário: Roberto Franco Esteves

RG: 5.716.878-7

CPF: 588.496.298-34

Endereço: Rua João Cardoso de Oliveira, nº 281, bairro Centro

Cidade: Cerqueira César-SP, CEP: 18.760-063

Primeiro Tesoureiro: Reinaldo Rinaldi

RG: 7.166.021-5

CPF: 543.020.648-20

Endereço: Rua Capitão Manoel Augusto Mendes, nº 179, bairro Parque 9 de Julho

Cidade: Cerqueira César-SP, CEP: 18.760-290

Segundo Tesoureiro: Francisco Lopes

RG: 11.489.482-6

CPF: 005.588.238-23

Endereço: Rua Major Arthur Esteves, nº 620, bairro Centro

Cidade: Cerqueira César-SP, CEP: 18.760-009

MEMBROS TITULARES DO CONSELHO FISCAL DA OU:

1º Titular do Conselho Fiscal: Clóvis Fragoso

RG: 8.168.786-2

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

CPF: 835.277.708-44

Endereço: Rua Doutor José J. Moraes Sarmiento, nº 230, bairro Centro

Cidade: Cerqueira César-SP, CEP: 18.760-019

2º Titular do Conselho Fiscal: José Aparecido Boassan

RG: 17.791.864-0

CPF: 083.861.438-86

Endereço: Rua Saldanha Marinho, nº 629, bairro Centro

Cidade: Cerqueira César-SP, CEP: 18.760-000

3º Titular do Conselho Fiscal: Rodrigo Barbieri

RG: 41.097.346-4

CPF: 289.179.358-77

Endereço: Rua das Jussaras, nº 342, bairro Jardim Primavera

Cidade: Cerqueira César-SP, CEP: 18.760-000

MEMBROS SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL DA OU:

1º Suplente do Conselho Fiscal: Afonso Silva Machado dos Santos

RG: 7.986.079-5

CPF: 030.164.278-85

Endereço: Rua Adolfo Mazza Junior, nº 256, bairro Centro

Cidade: Cerqueira César-SP, CEP: 18.760-000

2º Suplente do Conselho Fiscal: Agnaldo César de Oliveira

RG: 18.442.880-4

CPF: 125.340.048-24

Endereço: Rua das Copaibas, nº 106, bairro Chácara Moura Leite

Cidade: Cerqueira César-SP, CEP: 18.760-000

3º Suplente do Conselho Fiscal: Benedicto Leme

RG: 9.772.393-9

CPF: 005.597.328-05

Endereço: Rua das Sucupiras, nº 309, bairro Chácara Moura Leite

Cidade: Cerqueira César-SP, CEP: 18.760-000

Cerqueira César, 01 de março de 2024


José Alberto de Arruda Campos
Presidente

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

CERTIDÃO

Eu **José Alberto de Arruda Campos**, portador do RG nº 10.236.948-3 SSP/SP e do CPF 983.317.018-87, na qualidade de Presidente do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César **certifico** que não houve devolução de eventuais recursos não aplicados.

Cerqueira César, 01 de março de 2024

José Alberto de Arruda Campos
Presidente

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

CERTIDÃO

Eu **José Alberto de Arruda Campos**, portador do RG nº 10.236.948-3 SSP/SP e do CPF 983.317.018-87, na qualidade de Presidente do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César **certifico** que todos os Conselheiros da OSC e dirigentes atuam de forma voluntária, sendo eu o responsável pela administração dos recursos recebidos em conta do termo de colaboração e fomento do convênio.

Cerqueira César, 01 de março de 2024


José Alberto de Arruda Campos
Presidente

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedeccc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

CERTIDÃO

Eu **José Alberto de Arruda Campos**, portador do RG nº 10.236.948-3 SSP/SP e do CPF 983.317.018-87, na qualidade de Presidente do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César **certifico** que não houve aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos.

Cerqueira César, 01 de março de 2024


José Alberto de Arruda Campos
Presidente

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

DECLARAÇÃO

Eu **José Alberto de Arruda Campos**, portador do RG nº 10.236.948-3 SSP/SP e do CPF 983.317.018-87, na qualidade de Presidente do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César **declaro** que não houve contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

Cerqueira César, 01 de março de 2024


José Alberto de Arruda Campos
Presidente

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

DECLARAÇÃO

Eu **José Alberto de Arruda Campos**, portador do RG nº 10.236.948-3 SSP/SP e do CPF 983.317.018-87, na qualidade de Presidente do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César **declaro** não haver no quadro diretivo Agentes Políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Cerqueira César, 01 de março de 2024


José Alberto de Arruda Campos
Presidente

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

DECLARAÇÃO

Eu **José Alberto de Arruda Campos**, portador do RG nº 10.236.948-3 SSP/SP e do CPF 983.317.018-87, na qualidade de Presidente do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César **declaro** que **não obtivemos** contratações e remunerações de Agentes Políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade com os recursos repassados.

Cerqueira César, 01 de março de 2024


José Alberto de Arruda Campos
Presidente

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com