

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

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [10]</b>	<b>1.005.690,73D</b>	<b>100.923,06</b>	<b>86.403,76</b>	<b>1.020.210,03D</b>
<b>Circulante - [20]</b>	<b>98.596,30D</b>	<b>81.912,92</b>	<b>84.770,45</b>	<b>95.738,77D</b>
<b>Disponível - [30]</b>	<b>88.400,60D</b>	<b>77.134,13</b>	<b>73.271,63</b>	<b>92.263,10D</b>
<b>Banco conta movimento - [60]</b>	<b>24.509,18D</b>	<b>76.544,61</b>	<b>68.183,55</b>	<b>32.870,24D</b>
<b>Metropolitano de Bauru - [9690]</b>	<b>24.509,18D</b>	<b>76.544,61</b>	<b>68.183,55</b>	<b>32.870,24D</b>
<b>Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]</b>	<b>24.509,18D</b>	<b>76.544,61</b>	<b>68.183,55</b>	<b>32.870,24D</b>
Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC) - [11650]	0,00D	2.015,94	2.015,94	0,00D
Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC) - [9130]	0,00D	25.972,73	25.972,73	0,00D
Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC) - [11630]	0,00D	31.784,48	0,00	31.784,48D
Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC) - [9110]	24.509,18D	16.091,42	39.514,84	1.085,76D
Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC) - [9160]	0,00D	680,04	680,04	0,00D
<b>Aplicações - [100]</b>	<b>63.891,42D</b>	<b>589,52</b>	<b>5.088,08</b>	<b>59.392,86D</b>
<b>Metropolitano de Bauru - [9710]</b>	<b>63.891,42D</b>	<b>589,52</b>	<b>5.088,08</b>	<b>59.392,86D</b>
<b>Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]</b>	<b>63.891,42D</b>	<b>589,52</b>	<b>5.088,08</b>	<b>59.392,86D</b>
Apl Caixa Econ Fundo de Invest CTª 1390-6 (LSVPCC) - [9250]	24.021,26D	215,48	2.021,23	22.215,51D
Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC) - [9190]	39.870,16D	374,04	3.066,85	37.177,35D
<b>Adiantamento - [230]</b>	<b>9.202,51D</b>	<b>4.778,79</b>	<b>11.355,46</b>	<b>2.625,84D</b>
<b>Adiantamentos a Funcionários - [260]</b>	<b>9.202,51D</b>	<b>4.778,79</b>	<b>11.355,46</b>	<b>2.625,84D</b>
Férias - [280]	9.202,51D	4.778,79	11.355,46	2.625,84D
<b>Créditos a receber - [410]</b>	<b>613,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613,98D</b>
<b>Créditos Tributários a Receber - [420]</b>	<b>613,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613,98D</b>
INSS a Recuperar - [430]	613,98D	0,00	0,00	613,98D
<b>Despesas antecipadas - [690]</b>	<b>379,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>143,36</b>	<b>235,85D</b>
<b>Despesas antecipadas - [700]</b>	<b>379,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>143,36</b>	<b>235,85D</b>
Premios de Seguros a Apropriar - [10800]	379,21D	0,00	143,36	235,85D
<b>Ativo Não Circulante - [740]</b>	<b>907.094,43D</b>	<b>19.010,14</b>	<b>1.633,31</b>	<b>924.471,26D</b>
<b>Imobilizado - [870]</b>	<b>907.094,43D</b>	<b>19.010,14</b>	<b>0,00</b>	<b>926.104,57D</b>
<b>Imóveis - [880]</b>	<b>356.097,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.097,74D</b>
Edificações - [900]	262.028,88D	0,00	0,00	262.028,88D
Terrenos - [890]	94.068,86D	0,00	0,00	94.068,86D
<b>Máquinas e equipamentos - [930]</b>	<b>25.665,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.665,90D</b>
Máquinas e equipamentos - [940]	25.665,90D	0,00	0,00	25.665,90D
<b>Móveis e utensílios - [970]</b>	<b>77.707,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.707,79D</b>
Móveis e Utensílios - [980]	77.707,79D	0,00	0,00	77.707,79D
<b>Veículos - [990]</b>	<b>33.046,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.046,45D</b>
Veículos - [1000]	33.046,45D	0,00	0,00	33.046,45D
<b>Imobilizações em curso - [1010]</b>	<b>388.044,26D</b>	<b>19.010,14</b>	<b>0,00</b>	<b>407.054,40D</b>
Construção em Andamento - [3190]	388.044,26D	19.010,14	0,00	407.054,40D
<b>Outras imobilizações - [1060]</b>	<b>26.532,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.532,29D</b>
Outras Imobilizações - [1080]	26.532,29D	0,00	0,00	26.532,29D
<b>Depreciação Acumulada - [1090]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,31</b>	<b>1.633,31C</b>
<b>Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,31</b>	<b>1.633,31C</b>
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	0,00C	0,00	213,88	213,88C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	0,00C	0,00	647,56	647,56C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	0,00C	0,00	550,77	550,77C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	0,00C	0,00	221,10	221,10C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Passivo - [1360]</b>	<b>1.005.690,73C</b>	<b>90.011,90</b>	<b>124.589,77</b>	<b>1.040.268,60C</b>
<b>Circulante - [1370]</b>	<b>14.213,80C</b>	<b>43.439,57</b>	<b>124.589,77</b>	<b>95.364,00C</b>
<b>Fornecedores - [1530]</b>	<b>71,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,25C</b>
<b>Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [1540]</b>	<b>71,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,25C</b>
Fornecedores de Bens - [1550]	71,25C	0,00	0,00	71,25C
<b>Tributos e Contribuições - [1580]</b>	<b>12.778,30C</b>	<b>14.392,73</b>	<b>10.313,07</b>	<b>8.698,64C</b>
<b>Tributos e Contribuições - [1590]</b>	<b>12.774,55C</b>	<b>14.388,98</b>	<b>10.313,07</b>	<b>8.698,64C</b>
FGTS a Recolher - [1650]	5.986,69C	5.988,01	3.839,33	3.838,01C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	5.521,21C	5.521,21	340,00	340,00C
INSS a Recolher - [1640]	1.266,65C	2.879,76	6.133,74	4.520,63C
<b>Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]</b>	<b>3,75C</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	3,75C	3,75	0,00	0,00C
<b>Obrigações com Pessoal - [1860]</b>	<b>323,12D</b>	<b>15.918,01</b>	<b>59.070,00</b>	<b>42.828,87C</b>
<b>Salários - [1870]</b>	<b>323,12D</b>	<b>4.551,58</b>	<b>43.989,97</b>	<b>39.115,27C</b>
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	0,00C	0,00	426,48	426,48C
Salários a Pagar - [1880]	323,12D	4.551,58	43.563,49	38.688,79C
<b>Honorários - [1960]</b>	<b>0,00C</b>	<b>928,40</b>	<b>4.642,00</b>	<b>3.713,60C</b>
Honorários a Pagar - [1970]	0,00C	928,40	4.642,00	3.713,60C
<b>Recisão - [6110]</b>	<b>0,00C</b>	<b>10.438,03</b>	<b>10.438,03</b>	<b>0,00C</b>
Multa Rescisória GRRF - [6210]	0,00C	3.067,96	3.067,96	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	7.370,07	7.370,07	0,00C
<b>Títulos - [2080]</b>	<b>1.687,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687,37C</b>
<b>Títulos a pagar - [2090]</b>	<b>1.687,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687,37C</b>
Conselho Central e Metropolitano - [11390]	1.687,37C	0,00	0,00	1.687,37C
<b>Provisões - [2190]</b>	<b>0,00C</b>	<b>13.128,83</b>	<b>55.206,70</b>	<b>42.077,87C</b>
<b>Provisões - [2200]</b>	<b>0,00C</b>	<b>13.128,83</b>	<b>55.206,70</b>	<b>42.077,87C</b>
Provisão de 13º Salários - [2210]	0,00C	332,51	4.051,31	3.718,80C
Provisão de Férias - [2220]	0,00C	12.796,32	48.038,72	35.242,40C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	0,00C	0,00	2.819,28	2.819,28C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	0,00C	0,00	297,39	297,39C
<b>Patrimônio Líquido - [2370]</b>	<b>991.476,93C</b>	<b>46.572,33</b>	<b>0,00</b>	<b>944.904,60C</b>
<b>Reservas - [2390]</b>	<b>991.476,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.476,93C</b>
<b>Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490]</b>	<b>991.476,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.476,93C</b>
Superávits/Lucros Apurados - [2580]	991.476,93C	0,00	0,00	991.476,93C
<b>Déficits Acumulados - [2650]</b>	<b>0,00C</b>	<b>46.572,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46.572,33D</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]</b>	<b>0,00C</b>	<b>46.572,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46.572,33D</b>
Ajustes de Exercícios - [2740]	0,00C	46.572,33	0,00	46.572,33D
<b>Receita - [2790]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.364,51</b>	<b>73.364,51C</b>
<b>Receita Total - [2800]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.621,97</b>	<b>60.621,97C</b>
<b>Receita Doações e Eventos - [2810]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.488,80</b>	<b>6.488,80C</b>
<b>Receita Doações - [2820]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.488,80</b>	<b>6.488,80C</b>
Recebimentos de Doações - [2830]	0,00C	0,00	5.186,80	5.186,80C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	0,00C	0,00	1.302,00	1.302,00C
<b>Receita de subvenções - [2850]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.464,52</b>	<b>32.464,52C</b>
<b>Receita de subvenções - [2860]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.464,52</b>	<b>32.464,52C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	0,00C	0,00	31.784,48	31.784,48C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	0,00C	0,00	680,04	680,04C
<b>Receitas com Internos - [7950]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.668,65</b>	<b>21.668,65C</b>
<b>Receitas com Internos - [7960]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.668,65</b>	<b>21.668,65C</b>
Receita de Residentes 70% - [2840]	0,00C	0,00	21.668,65	21.668,65C
<b>Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.742,54</b>	<b>12.742,54C</b>
<b>Receita Operacional - [3020]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.153,02</b>	<b>12.153,02C</b>
<b>Receita Operacional - [3030]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.153,02</b>	<b>12.153,02C</b>
Recebimento de Aluguel - [3040]	0,00C	0,00	12.153,02	12.153,02C
<b>Receita Financeira - [3060]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>589,52</b>	<b>589,52C</b>
<b>Receitas Financeiras Diversas - [3070]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>589,52</b>	<b>589,52C</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	0,00C	0,00	589,52	589,52C
<b>Despesas - [3410]</b>	<b>0,00D</b>	<b>93.762,98</b>	<b>339,90</b>	<b>93.423,08D</b>
<b>Despesas Gerais - [8020]</b>	<b>0,00</b>	<b>91.675,85</b>	<b>339,90</b>	<b>91.335,95D</b>
<b>Recursos Humanos - [3420]</b>	<b>0,00D</b>	<b>75.701,08</b>	<b>339,90</b>	<b>75.361,18D</b>
<b>Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]</b>	<b>0,00D</b>	<b>57.028,50</b>	<b>329,90</b>	<b>56.698,60D</b>
13º Salário - [3800]	0,00D	4.051,31	0,00	4.051,31D
Férias - [3810]	0,00D	4.977,60	0,00	4.977,60D
Rescisão - [6140]	0,00D	5.596,70	0,00	5.596,70D
Salários e ordenados - [3640]	0,00D	42.402,89	329,90	42.072,99D
<b>Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.022,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.022,48D</b>
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	0,00D	299,80	0,00	299,80D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	0,00D	558,00	0,00	558,00D
Vale Alimentação - [5320]	0,00D	4.164,68	0,00	4.164,68D
<b>Encargos Sociais - [3490]</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.601,50</b>	<b>10,00</b>	<b>7.591,50D</b>
FGTS - [3930]	0,00D	7.601,50	0,00	7.601,50D
INSS - [3920]	0,00D	0,00	10,00	10,00C
<b>Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.048,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.048,60D</b>
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	0,00D	1.302,00	0,00	1.302,00D
Despesas com Autônomo - [6820]	0,00D	4.642,00	0,00	4.642,00D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	0,00D	104,60	0,00	104,60D
<b>Despesas Ordinárias - [3550]</b>	<b>0,00D</b>	<b>15.888,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15.888,31D</b>
<b>Manutenção e Infraestrutura - [3560]</b>	<b>0,00D</b>	<b>87,16</b>	<b>0,00</b>	<b>87,16D</b>
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos - [4110]	0,00D	87,16	0,00	87,16D
<b>Despesas com Internos - [5410]</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.699,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.699,11D</b>
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	0,00D	8.401,22	0,00	8.401,22D
Despesas Funerárias - [7350]	0,00D	1.672,00	0,00	1.672,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	0,00D	199,37	0,00	199,37D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	0,00D	426,52	0,00	426,52D
<b>Apoio Administrativo - [6660]</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414,67D</b>
Combustível e Lubrificantes - [4320]	0,00D	1.004,02	0,00	1.004,02D
Energia Elétrica - [3540]	0,00D	1.823,63	0,00	1.823,63D
Material de Limpeza - [8030]	0,00D	142,50	0,00	142,50D
Proagir - Bem estar social - [11800]	0,00D	384,75	0,00	384,75D
Telefone e Internet - [4360]	0,00D	59,77	0,00	59,77D
<b>Repasses - [8070]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687,37D</b>


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

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	0,00D	1.687,37	0,00	1.687,37D
<b>Despesas Financeiras - [6670]</b>	<b>0,00</b>	<b>86,46</b>	<b>0,00</b>	<b>86,46D</b>
<b>Despesas Financeiras Diversas - [6680]</b>	<b>0,00</b>	<b>86,46</b>	<b>0,00</b>	<b>86,46D</b>
Despesas Bancárias - [4260]	0,00D	70,00	0,00	70,00D
IR s/ Aplicação - [6720]	0,00D	16,46	0,00	16,46D
<b>Despesas Patrimoniais - [5220]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.087,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,13D</b>
<b>Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.087,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,13D</b>
<b>Despesas Imóveis e Moveis - [5240]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.087,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,13D</b>
Depreciações - [5280]	0,00D	1.633,31	0,00	1.633,31D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	0,00D	310,46	0,00	310,46D
Seguro de Veiculos - [6770]	0,00D	143,36	0,00	143,36D

## Análise do Balancete

Ativo ----->	1.020.210,03D	Passivo ----->	1.040.268,60C
Despesa ----->	93.423,08D	Receita ----->	73.364,51C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.113.633,11D	=====>	1.113.633,11C
Déficit =====>	20.058,57		

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

DAVY DE OLIVEIRA  
 CAMPOS:0459926667  
 1  
 Assinado de forma digital por  
 DAVY DE OLIVEIRA  
 CAMPOS:04599266671  
 Dados: 2023.05.22 15:33:23 -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