

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [10]</b>	<b>1.020.210,03D</b>	<b>151.607,45</b>	<b>128.011,57</b>	<b>1.043.805,91D</b>
<b>Circulante - [20]</b>	<b>95.738,77D</b>	<b>146.742,61</b>	<b>126.378,23</b>	<b>116.103,15D</b>
<b>Disponível - [30]</b>	<b>92.263,10D</b>	<b>144.609,32</b>	<b>123.114,18</b>	<b>113.758,24D</b>
<b>Banco conta movimento - [60]</b>	<b>32.870,24D</b>	<b>144.406,54</b>	<b>82.434,78</b>	<b>94.842,00D</b>
<b>Metropolitano de Bauru - [9690]</b>	<b>32.870,24D</b>	<b>144.406,54</b>	<b>82.434,78</b>	<b>94.842,00D</b>
<b>Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]</b>	<b>32.870,24D</b>	<b>144.406,54</b>	<b>82.434,78</b>	<b>94.842,00D</b>
Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC) - [11650]	0,00D	22.135,94	22.135,94	0,00D
Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC) - [9130]	0,00D	46.777,01	31.987,55	14.789,46D
Banco Caixa Economica CT <sup>3</sup> 935-6 (LSVPCC) - [11630]	31.784,48D	35.048,77	21.848,80	44.984,45D
Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC) - [9110]	1.085,76D	25.425,61	6.462,49	20.048,88D
Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC) - [9160]	0,00D	1.319,21	0,00	1.319,21D
CEF C/C:1391-4 (LSVPCC) - [11810]	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
CEF C/C:889-9 (LSVPCC) - [11820]	0,00D	3.700,00	0,00	3.700,00D
<b>Aplicações - [100]</b>	<b>59.392,86D</b>	<b>202,78</b>	<b>40.679,40</b>	<b>18.916,24D</b>
<b>Metropolitano de Bauru - [9710]</b>	<b>59.392,86D</b>	<b>202,78</b>	<b>40.679,40</b>	<b>18.916,24D</b>
<b>Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]</b>	<b>59.392,86D</b>	<b>202,78</b>	<b>40.679,40</b>	<b>18.916,24D</b>
Apl Caixa Econ Fundo de Invest CT <sup>3</sup> 1390-6 (LSVPCC) - [9250]	22.215,51D	19,31	22.234,82	0,00
Aplicação Caixa Economica CT <sup>3</sup> 893-7 (LSVPCC) - [9190]	37.177,35D	183,47	18.444,58	18.916,24D
<b>Adiantamento - [230]</b>	<b>2.625,84D</b>	<b>2.133,29</b>	<b>3.134,56</b>	<b>1.624,57D</b>
<b>Adiantamentos a Funcionários - [260]</b>	<b>2.625,84D</b>	<b>2.133,29</b>	<b>3.134,56</b>	<b>1.624,57D</b>
Férias - [280]	2.625,84D	2.133,29	3.134,56	1.624,57D
<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>235,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>129,49</b>	<b>106,36D</b>
<b>Despesas antecipadas - [700]</b>	<b>235,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>129,49</b>	<b>106,36D</b>
Premios de Seguros a Apropriar - [10800]	235,85D	0,00	129,49	106,36D
<b>Ativo Não Circulante - [740]</b>	<b>924.471,26D</b>	<b>4.864,84</b>	<b>1.633,34</b>	<b>927.702,76D</b>
<b>Imobilizado - [870]</b>	<b>926.104,57D</b>	<b>4.864,84</b>	<b>0,00</b>	<b>930.969,41D</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>407.054,40D</b>	<b>4.864,84</b>	<b>0,00</b>	<b>411.919,24D</b>
Construção em Andamento - [3190]	407.054,40D	4.864,84	0,00	411.919,24D
<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>1.633,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,34</b>	<b>3.266,65C</b>
<b>Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]</b>	<b>1.633,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,34</b>	<b>3.266,65C</b>
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	213,88C	0,00	213,89	427,77C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	647,56C	0,00	647,57	1.295,13C

Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	550,77C	0,00	550,78	1.101,55C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	221,10C	0,00	221,10	442,20C
<b>Passivo - [1360]</b>	<b>1.040.268,60C</b>	<b>61.282,41</b>	<b>67.692,39</b>	<b>1.046.678,58C</b>
<b>Circulante - [1370]</b>	<b>95.364,00C</b>	<b>61.282,41</b>	<b>67.692,39</b>	<b>101.773,98C</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>8.698,64C</b>	<b>9.480,05</b>	<b>8.301,68</b>	<b>7.520,27C</b>
<b>Tributos e Contribuições - [1590]</b>	<b>8.698,64C</b>	<b>9.476,30</b>	<b>8.297,93</b>	<b>7.520,27C</b>
FGTS a Recolher - [1650]	3.838,01C	3.838,01	3.790,95	3.790,95C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	340,00C	340,00	346,64	346,64C
INSS a Recolher - [1640]	4.520,63C	5.298,29	4.160,34	3.382,68C
<b>Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]</b>	<b>0,00C</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00C</b>
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	3,75	3,75	0,00C
<b>Obrigações com Pessoal - [1860]</b>	<b>42.828,87C</b>	<b>48.598,70</b>	<b>47.453,74</b>	<b>41.683,91C</b>
<b>Salários - [1870]</b>	<b>39.115,27C</b>	<b>44.621,10</b>	<b>46.133,74</b>	<b>40.627,91C</b>
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	426,48C	426,48	482,48	482,48C
Salários a Pagar - [1880]	38.688,79C	44.194,62	45.651,26	40.145,43C
<b>Honorários - [1960]</b>	<b>3.713,60C</b>	<b>3.977,60</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.056,00C</b>
Honorários a Pagar - [1970]	3.713,60C	3.977,60	1.320,00	1.056,00C
<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>42.077,87C</b>	<b>3.203,66</b>	<b>11.936,97</b>	<b>50.811,18C</b>
<b>Provisões - [2200]</b>	<b>42.077,87C</b>	<b>3.203,66</b>	<b>11.936,97</b>	<b>50.811,18C</b>
Provisão de 13º Salários - [2210]	3.718,80C	0,00	3.938,58	7.657,38C
Provisão de Férias - [2220]	35.242,40C	3.134,56	7.282,31	39.390,15C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	2.819,28C	69,10	400,94	3.151,12C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	297,39C	0,00	315,14	612,53C
<b>Patrimônio Líquido - [2370]</b>	<b>944.904,60C</b>	<b>0,00</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>46.572,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.572,33D</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]</b>	<b>46.572,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.572,33D</b>
Ajustes de Exercícios - [2740]	46.572,33D	0,00	0,00	46.572,33D
<b>Receita - [2790]</b>	<b>73.364,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.152,95</b>	<b>175.517,46C</b>
<b>Receita Total - [2800]</b>	<b>60.621,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.525,96</b>	<b>151.147,93C</b>
<b>Receita Doações e Eventos - [2810]</b>	<b>6.488,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.544,80</b>	<b>27.033,60C</b>
<b>Receita Doações - [2820]</b>	<b>6.488,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.494,80</b>	<b>22.983,60C</b>
Recebimentos de Doações - [2830]	5.186,80C	0,00	15.192,80	20.379,60C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	1.302,00C	0,00	1.302,00	2.604,00C
<b>Receita com Eventos - [7870]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00C</b>
Recebimentos em Eventos - [6480]	0,00C	0,00	4.050,00	4.050,00C
<b>Receita de subvenções - [2850]</b>	<b>32.464,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.803,69</b>	<b>79.268,21C</b>

Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Receita de subvenções - [2860]</b>	<b>32.464,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.803,69</b>	<b>79.268,21C</b>
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	31.784,48C	0,00	45.484,48	77.268,96C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	680,04C	0,00	1.319,21	1.999,25C
<b>Receitas com Internos - [7950]</b>	<b>21.668,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.177,47</b>	<b>44.846,12C</b>
<b>Receitas com Internos - [7960]</b>	<b>21.668,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.177,47</b>	<b>44.846,12C</b>
Receita de Residentes 70% - [2840]	21.668,65C	0,00	23.177,47	44.846,12C
<b>Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]</b>	<b>12.742,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.626,99</b>	<b>24.369,53C</b>
<b>Receita Operacional - [3020]</b>	<b>12.153,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.424,21</b>	<b>23.577,23C</b>
<b>Receita Operacional - [3030]</b>	<b>12.153,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.424,21</b>	<b>23.577,23C</b>
Recebimento de Aluguel - [3040]	12.153,02C	0,00	11.424,21	23.577,23C
<b>Receita Financeira - [3060]</b>	<b>589,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>202,78</b>	<b>792,30C</b>
<b>Receitas Financeiras Diversas - [3070]</b>	<b>589,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>202,78</b>	<b>792,30C</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	589,52C	0,00	202,78	792,30C
<b>Despesas - [3410]</b>	<b>93.423,08D</b>	<b>86.062,21</b>	<b>1.095,16</b>	<b>178.390,13D</b>
<b>Despesas Gerais - [8020]</b>	<b>91.335,95D</b>	<b>84.251,19</b>	<b>1.095,16</b>	<b>174.491,98D</b>
<b>Recursos Humanos - [3420]</b>	<b>75.361,18D</b>	<b>69.164,50</b>	<b>1.095,16</b>	<b>143.430,52D</b>
<b>Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]</b>	<b>56.698,60D</b>	<b>56.094,49</b>	<b>1.026,06</b>	<b>111.767,03D</b>
13º Salário - [3800]	4.051,31D	3.938,58	0,00	7.989,89D
Férias - [3810]	4.977,60D	7.282,31	0,00	12.259,91D
Rescisão - [6140]	5.596,70D	0,00	0,00	5.596,70D
Salários e ordenados - [3640]	42.072,99D	44.873,60	1.026,06	85.920,53D
<b>Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]</b>	<b>5.022,48D</b>	<b>4.260,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.283,46D</b>
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	299,80D	179,80	0,00	479,60D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	558,00D	76,50	0,00	634,50D
Vale Alimentação - [5320]	4.164,68D	4.004,68	0,00	8.169,36D
<b>Encargos Sociais - [3490]</b>	<b>7.591,50D</b>	<b>4.507,03</b>	<b>69,10</b>	<b>12.029,43D</b>
FGTS - [3930]	7.601,50D	4.507,03	69,10	12.039,43D
INSS - [3920]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
<b>Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]</b>	<b>6.048,60D</b>	<b>4.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.350,60D</b>
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	1.302,00D	1.302,00	0,00	2.604,00D
Despesas com Autônomo - [6820]	4.642,00D	1.320,00	0,00	5.962,00D
Honorários Contabilidade - [4090]	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	104,60D	80,00	0,00	184,60D
<b>Despesas Ordinárias - [3550]</b>	<b>15.888,31D</b>	<b>14.831,37</b>	<b>0,00</b>	<b>30.719,68D</b>
<b>Manutenção e Infraestrutura - [3560]</b>	<b>87,16D</b>	<b>226,78</b>	<b>0,00</b>	<b>313,94D</b>
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	87,16D	30,00	0,00	117,16D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	0,00D	196,78	0,00	196,78D
<b>Despesas com Internos - [5410]</b>	<b>10.699,11D</b>	<b>9.798,87</b>	<b>0,00</b>	<b>20.497,98D</b>
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	8.401,22D	9.053,81	0,00	17.455,03D
Despesas Funerárias - [7350]	1.672,00D	0,00	0,00	1.672,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	199,37D	678,06	0,00	877,43D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	426,52D	67,00	0,00	493,52D
<b>Apoio Administrativo - [6660]</b>	<b>3.414,67D</b>	<b>3.821,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.235,83D</b>
Combustível e Lubrificantes - [4320]	1.004,02D	1.359,34	0,00	2.363,36D
Despesa com Alimentação - [9120]	0,00D	67,32	0,00	67,32D
Despesa com Software - [10270]	0,00D	120,00	0,00	120,00D
Energia Elétrica - [3540]	1.823,63D	1.781,34	0,00	3.604,97D

Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Limpeza - [8030]	142,50D	71,25	0,00	213,75D
Proagir - Bem estar social - [11800]	384,75D	370,50	0,00	755,25D
Telefone e Internet - [4360]	59,77D	51,41	0,00	111,18D
<b>Repases - [8070]</b>	<b>1.687,37D</b>	<b>984,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,93D</b>
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	1.687,37D	984,56	0,00	2.671,93D
<b>Despesas Financeiras - [6670]</b>	<b>86,46D</b>	<b>255,32</b>	<b>0,00</b>	<b>341,78D</b>
<b>Despesas Financeiras Diversas - [6680]</b>	<b>86,46D</b>	<b>255,32</b>	<b>0,00</b>	<b>341,78D</b>
Despesas Bancárias - [4260]	70,00D	70,00	0,00	140,00D
IR s/ Aplicação - [6720]	16,46D	185,32	0,00	201,78D
<b>Despesas com Tributos - [9360]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75D</b>
<b>Tributos - [9370]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75D</b>
<b>Impostos - [9380]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75D</b>
ISS Retido - [11360]	0,00D	3,75	0,00	3,75D
<b>Despesas Patrimoniais - [5220]</b>	<b>2.087,13D</b>	<b>1.807,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.894,40D</b>
<b>Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]</b>	<b>2.087,13D</b>	<b>1.807,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.894,40D</b>
<b>Despesas Imoveis e Moveis - [5240]</b>	<b>2.087,13D</b>	<b>1.807,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.894,40D</b>
Bens de Pequenos Valores - [6750]	0,00D	44,44	0,00	44,44D
Depreciações - [5280]	1.633,31D	1.633,34	0,00	3.266,65D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	310,46D	0,00	0,00	310,46D
Seguro de Veiculos - [6770]	143,36D	129,49	0,00	272,85D

## Análise do Balancete

Ativo ----->	1.043.805,91D	Passivo ----->	1.046.678,58C
Despesa ----->	178.390,13D	Receita ----->	175.517,46C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.222.196,04D	=====>	1.222.196,04C
Déficit =====>	2.872,67		



\_\_\_\_\_  
 JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS

Presidente

CPF: 98331701887

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

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:0459926667

Assinado de forma digital por

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:04599266671

Dados: 2023.05.22 15:45:50 -03'00'

1  
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