

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.043.805,91D	107.223,91	87.647,24	1.063.382,58D
Circulante - [20]	116.103,15D	101.563,91	86.013,92	131.653,14D
Disponível - [30]	113.758,24D	99.258,80	84.085,50	128.931,54D
Banco conta movimento - [60]	94.842,00D	99.068,84	84.085,50	109.825,34D
Metropolitano de Bauru - [9690]	94.842,00D	99.068,84	84.085,50	109.825,34D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]	94.842,00D	99.068,84	84.085,50	109.825,34D
Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC) - [9130]	14.789,46D	24.518,87	19.271,62	20.036,71D
Banco Caixa Economica CT ⁿ 890-2 (LSVPCC) - [11620]	0,00D	11.100,00	0,00	11.100,00D
Banco Caixa Economica CT ⁿ 935-6 (LSVPCC) - [11630]	44.984,45D	31.806,58	35.602,46	41.188,57D
Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC) - [11640]	0,00D	9.135,75	4.336,67	4.799,08D
Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC) - [9110]	20.048,88D	16.186,51	20.318,01	15.917,38D
Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC) - [9160]	1.319,21D	1.321,13	951,44	1.688,90D
CEF C/C:1391-4 (LSVPCC) - [11810]	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
CEF C/C:889-9 (LSVPCC) - [11820]	3.700,00D	0,00	3.605,30	94,70D
Aplicações - [100]	18.916,24D	189,96	0,00	19.106,20D
Metropolitano de Bauru - [9710]	18.916,24D	189,96	0,00	19.106,20D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]	18.916,24D	189,96	0,00	19.106,20D
Aplicação Caixa Economica CT ⁿ 893-7 (LSVPCC) - [9190]	18.916,24D	189,96	0,00	19.106,20D
Adiantamento - [230]	1.624,57D	2.305,11	1.822,06	2.107,62D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	1.624,57D	2.305,11	1.822,06	2.107,62D
Férias - [280]	1.624,57D	2.305,11	1.822,06	2.107,62D
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]	106,36D	0,00	106,36	0,00D
Despesas antecipadas - [700]	106,36D	0,00	106,36	0,00D
Premios de Seguros a Apropriar - [10800]	106,36D	0,00	106,36	0,00D
Ativo Não Circulante - [740]	927.702,76D	5.660,00	1.633,32	931.729,44D
Imobilizado - [870]	930.969,41D	5.660,00	0,00	936.629,41D
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	0,00	0,00	25.665,90D
Máquinas e equipamentos - [940]	25.665,90D	0,00	0,00	25.665,90D
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	0,00	0,00	33.046,45D
Veiculos - [1000]	33.046,45D	0,00	0,00	33.046,45D
Imobilizações em curso - [1010]	411.919,24D	5.660,00	0,00	417.579,24D
Construção em Andamento - [3190]	411.919,24D	5.660,00	0,00	417.579,24D
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]	3.266,65C	0,00	1.633,32	4.899,97C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	3.266,65C	0,00	1.633,32	4.899,97C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	427,77C	0,00	213,88	641,65C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	1.295,13C	0,00	647,56	1.942,69C

Balancete Analítico de 01/03/2023 até 31/03/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	1.101,55C	0,00	550,77	1.652,32C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	442,20C	0,00	221,11	663,31C
Passivo - [1360]	1.046.678,58C	57.341,13	66.588,96	1.055.926,41C
Circulante - [1370]	101.773,98C	57.341,13	66.588,96	111.021,81C
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]	7.520,27C	8.361,50	8.203,35	7.362,12C
Tributos e Contribuições - [1590]	7.520,27C	8.357,75	8.199,60	7.362,12C
FGTS a Recolher - [1650]	3.790,95C	3.790,95	3.749,33	3.749,33C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	346,64C	346,64	319,57	319,57C
INSS a Recolher - [1640]	3.382,68C	4.220,16	4.130,70	3.293,22C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	0,00C	3,75	3,75	0,00C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	3,75	3,75	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	41.683,91C	47.016,02	48.684,12	43.352,01C
Salários - [1870]	40.627,91C	45.663,02	47.199,12	42.164,01C
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	482,48C	482,48	530,50	530,50C
Salários a Pagar - [1880]	40.145,43C	45.180,54	46.668,62	41.633,51C
Honorários - [1960]	1.056,00C	1.353,00	1.485,00	1.188,00C
Honorários a Pagar - [1970]	1.056,00C	1.353,00	1.485,00	1.188,00C
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]	50.811,18C	1.963,61	9.701,49	58.549,06C
Provisões - [2200]	50.811,18C	1.963,61	9.701,49	58.549,06C
Provisão de 13º Salários - [2210]	7.657,38C	0,00	3.876,70	11.534,08C
Provisão de Férias - [2220]	39.390,15C	1.822,06	5.110,14	42.678,23C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	3.151,12C	141,55	404,58	3.414,15C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	612,53C	0,00	310,07	922,60C
Patrimônio Líquido - [2370]	944.904,60C	0,00	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]	46.572,33D	0,00	0,00	46.572,33D
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	46.572,33D	0,00	0,00	46.572,33D
Ajustes de Exercícios - [2740]	46.572,33D	0,00	0,00	46.572,33D
Receita - [2790]	175.517,46C	0,00	100.538,70	276.056,16C
Receita Total - [2800]	151.147,93C	0,00	88.163,63	239.311,56C
Receita Doações e Eventos - [2810]	27.033,60C	0,00	6.544,80	33.578,40C
Receita Doações - [2820]	22.983,60C	0,00	6.544,80	29.528,40C
Recebimentos de Doações - [2830]	20.379,60C	0,00	5.242,80	25.622,40C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	2.604,00C	0,00	1.302,00	3.906,00C
Receita com Eventos - [7870]	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
Recebimentos em Eventos - [6480]	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
Receita de subvenções - [2850]	79.268,21C	0,00	58.341,36	137.609,57C

Balancete Analítico de 01/03/2023 até 31/03/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de subvenções - [2860]	79.268,21C	0,00	58.341,36	137.609,57C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	77.268,96C	0,00	47.884,48	125.153,44C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	0,00C	0,00	9.135,75	9.135,75C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	1.999,25C	0,00	1.321,13	3.320,38C
Receitas com Internos - [7950]	44.846,12C	0,00	23.277,47	68.123,59C
Receitas com Internos - [7960]	44.846,12C	0,00	23.277,47	68.123,59C
Receita de Residentes 70% - [2840]	44.846,12C	0,00	23.277,47	68.123,59C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	24.369,53C	0,00	12.375,07	36.744,60C
Receita Operacional - [3020]	23.577,23C	0,00	12.185,11	35.762,34C
Receita Operacional - [3030]	23.577,23C	0,00	12.185,11	35.762,34C
Recebimento de Aluguel - [3040]	23.577,23C	0,00	12.185,11	35.762,34C
Receita Financeira - [3060]	792,30C	0,00	189,96	982,26C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	792,30C	0,00	189,96	982,26C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	792,30C	0,00	189,96	982,26C
Despesas - [3410]	178.390,13D	90.863,42	653,56	268.599,99D
Despesas Gerais - [8020]	174.491,98D	86.563,14	653,56	260.401,56D
Recursos Humanos - [3420]	143.430,52D	66.415,65	631,46	209.214,71D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	111.767,03D	54.817,98	489,91	166.095,10D
13º Salário - [3800]	7.989,89D	3.876,70	0,00	11.866,59D
Férias - [3810]	12.259,91D	5.110,14	0,00	17.370,05D
Rescisão - [6140]	5.596,70D	0,00	0,00	5.596,70D
Salários e ordenados - [3640]	85.920,53D	45.831,14	489,91	131.261,76D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	9.283,46D	4.184,48	0,00	13.467,94D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	479,60D	179,80	0,00	659,40D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	634,50D	0,00	0,00	634,50D
Vale Alimentação - [5320]	8.169,36D	4.004,68	0,00	12.174,04D
Encargos Sociais - [3490]	12.029,43D	4.463,98	141,55	16.351,86D
FGTS - [3930]	12.039,43D	4.463,98	141,55	16.361,86D
INSS - [3920]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	10.350,60D	2.949,21	0,00	13.299,81D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	2.604,00D	1.302,00	0,00	3.906,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	5.962,00D	1.485,00	0,00	7.447,00D
Honorários Contabilidade - [4090]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	184,60D	162,21	0,00	346,81D
Despesas Ordinárias - [3550]	30.719,68D	20.055,39	0,00	50.775,07D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	313,94D	267,00	0,00	580,94D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	117,16D	147,00	0,00	264,16D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	196,78D	120,00	0,00	316,78D
Despesas com Internos - [5410]	20.497,98D	12.293,13	0,00	32.791,11D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	17.455,03D	11.878,13	0,00	29.333,16D
Despesas Funerárias - [7350]	1.672,00D	0,00	0,00	1.672,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	877,43D	0,00	0,00	877,43D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	493,52D	415,00	0,00	908,52D
Apoio Administrativo - [6660]	7.235,83D	6.144,57	0,00	13.380,40D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	2.363,36D	1.469,63	0,00	3.832,99D
Despesa com Alimentação - [9120]	67,32D	0,00	0,00	67,32D
Despesa com Software - [10270]	120,00D	0,00	0,00	120,00D

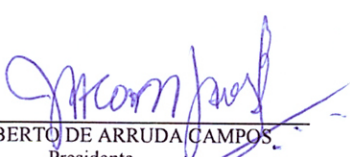
Balancete Analítico de 01/03/2023 até 31/03/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	0,00D	167,20	0,00	167,20D
Energia Elétrica - [3540]	3.604,97D	2.264,14	0,00	5.869,11D
Material de Limpeza - [8030]	213,75D	297,58	0,00	511,33D
Papelaria e Gráfica - [6640]	0,00D	1.530,00	0,00	1.530,00D
Proagir - Bem estar social - [11800]	755,25D	356,25	0,00	1.111,50D
Telefone e Internet - [4360]	111,18D	59,77	0,00	170,95D
Repasse - [8070]	2.671,93D	1.350,69	0,00	4.022,62D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	2.671,93D	1.350,69	0,00	4.022,62D
Despesas Financeiras - [6670]	341,78D	92,10	22,10	411,78D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	341,78D	92,10	22,10	411,78D
Despesas Bancárias - [4260]	140,00D	92,10	22,10	210,00D
IR s/ Aplicação - [6720]	201,78D	0,00	0,00	201,78D
Despesas com Tributos - [9360]	3,75D	3,75	0,00	7,50D
Tributos - [9370]	3,75D	3,75	0,00	7,50D
Impostos - [9380]	3,75D	3,75	0,00	7,50D
ISS Retido - [11360]	3,75D	3,75	0,00	7,50D
Despesas Patrimoniais - [5220]	3.894,40D	4.296,53	0,00	8.190,93D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	3.894,40D	4.296,53	0,00	8.190,93D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	3.894,40D	4.296,53	0,00	8.190,93D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	44,44D	382,25	0,00	426,69D
Depreciações - [5280]	3.266,65D	1.633,32	0,00	4.899,97D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	310,46D	0,00	0,00	310,46D
Seguro de Veiculos - [6770]	272,85D	2.280,96	0,00	2.553,81D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.063.382,58D	Passivo ----->	1.055.926,41C
Despesa ----->	268.599,99D	Receita ----->	276.056,16C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.331.982,57D	=====>	1.331.982,57C
Superávit =====>	7.456,17		


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

Assinado de forma digital por
 DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671
 Dados: 2023.05.22 15:47:07 -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