

Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.063.382,58D	112.712,45	97.216,54	1.078.878,49D
Circulante - [20]	131.653,14D	98.652,26	95.583,21	134.722,19D
Disponível - [30]	128.931,54D	96.488,74	93.283,24	132.137,04D
Banco conta movimento - [60]	109.825,34D	96.338,77	93.283,24	112.880,87D
Metropolitano de Bauru - [9690]	109.825,34D	96.338,77	93.283,24	112.880,87D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]	109.825,34D	96.338,77	93.283,24	112.880,87D
Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC) - [9130]	20.036,71D	32.378,67	22.376,08	30.039,30D
Banco Caixa Economica CT ³ 890-2 (LSVPCC) - [11620]	11.100,00D	5.550,00	4.309,29	12.340,71D
Banco Caixa Economica CT ³ 935-6 (LSVPCC) - [11630]	41.188,57D	31.784,48	35.733,52	37.239,53D
Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC) - [11640]	4.799,08D	3.045,25	4.433,18	3.411,15D
Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC) - [9110]	15.917,38D	15.404,97	19.424,33	11.898,02D
Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC) - [9160]	1.688,90D	1.325,40	1.506,84	1.507,46D
CEF C/C:1391-4 (LSVPCC) - [11810]	15.000,00D	5.000,00	5.500,00	14.500,00D
CEF C/C:889-9 (LSVPCC) - [11820]	94,70D	1.850,00	0,00	1.944,70D
Aplicações - [100]	19.106,20D	149,97	0,00	19.256,17D
Metropolitano de Bauru - [9710]	19.106,20D	149,97	0,00	19.256,17D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]	19.106,20D	149,97	0,00	19.256,17D
Aplicação Caixa Economica CT ³ 893-7 (LSVPCC) - [9190]	19.106,20D	149,97	0,00	19.256,17D
Adiantamento - [230]	2.107,62D	2.163,52	2.299,97	1.971,17D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	2.107,62D	2.163,52	2.299,97	1.971,17D
Férias - [280]	2.107,62D	2.163,52	2.299,97	1.971,17D
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
Ativo Não Circulante - [740]	931.729,44D	14.060,19	1.633,33	944.156,30D
Imobilizado - [870]	936.629,41D	14.060,19	0,00	950.689,60D
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
Veículos - [1000]	33.046,45D	0,00	0,00	33.046,45D
Imobilizações em curso - [1010]	417.579,24D	14.060,19	0,00	431.639,43D
Construção em Andamento - [3190]	417.579,24D	14.060,19	0,00	431.639,43D
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]	4.899,97C	0,00	1.633,33	6.533,30C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	4.899,97C	0,00	1.633,33	6.533,30C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	641,65C	0,00	213,88	855,53C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	1.942,69C	0,00	647,57	2.590,26C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	1.652,32C	0,00	550,78	2.203,10C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	663,31C	0,00	221,10	884,41C
Passivo - [1360]	1.055.926,41C	58.941,40	66.945,07	1.063.930,08C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Circulante - [1370]	111.021,81C	58.941,40	66.945,07	119.025,48C
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]	7.362,12C	7.904,25	8.248,32	7.706,19C
Tributos e Contribuições - [1590]	7.362,12C	7.900,50	8.244,57	7.706,19C
FGTS a Recolher - [1650]	3.749,33C	3.749,33	3.778,42	3.778,42C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	319,57C	319,57	332,84	332,84C
INSS a Recolher - [1640]	3.293,22C	3.831,60	4.133,31	3.594,93C
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]	43.352,01C	48.595,70	48.385,34	43.141,65C
Salários - [1870]	42.164,01C	47.143,70	47.065,34	42.085,65C
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	530,50C	530,50	551,71	551,71C
Salários a Pagar - [1880]	41.633,51C	46.613,20	46.513,63	41.533,94C
Honorários - [1960]	1.188,00C	1.452,00	1.320,00	1.056,00C
Honorários a Pagar - [1970]	1.188,00C	1.452,00	1.320,00	1.056,00C
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]	58.549,06C	2.441,45	10.311,41	66.419,02C
Provisões - [2200]	58.549,06C	2.441,45	10.311,41	66.419,02C
Provisão de 13º Salários - [2210]	11.534,08C	0,00	3.962,70	15.496,78C
Provisão de Férias - [2220]	42.678,23C	2.299,97	5.624,26	46.002,52C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	3.414,15C	141,48	407,41	3.680,08C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	922,60C	0,00	317,04	1.239,64C
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]	276.056,16C	0,00	97.790,74	373.846,90C
Receita Total - [2800]	239.311,56C	0,00	86.187,20	325.498,76C
Receita Doações e Eventos - [2810]	33.578,40C	0,00	10.709,00	44.287,40C
Receita Doações - [2820]	29.528,40C	0,00	4.622,00	34.150,40C
Recebimentos de Doações - [2830]	25.622,40C	0,00	3.320,00	28.942,40C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	3.906,00C	0,00	1.302,00	5.208,00C
Receita com Eventos - [7870]	4.050,00C	0,00	6.087,00	10.137,00C
Recebimentos em Eventos - [6480]	4.050,00C	0,00	6.087,00	10.137,00C
Receita de subvenções - [2850]	137.609,57C	0,00	48.555,13	186.164,70C
Receita de subvenções - [2860]	137.609,57C	0,00	48.555,13	186.164,70C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	125.153,44C	0,00	44.184,48	169.337,92C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	9.135,75C	0,00	3.045,25	12.181,00C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	3.320,38C	0,00	1.325,40	4.645,78C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas com Internos - [7950]	68.123,59C	0,00	26.923,07	95.046,66C
Receitas com Internos - [7960]	68.123,59C	0,00	26.923,07	95.046,66C
Receita de Residentes 70% - [2840]	68.123,59C	0,00	26.923,07	95.046,66C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	36.744,60C	0,00	11.603,54	48.348,14C
Receita Operacional - [3020]	35.762,34C	0,00	11.453,57	47.215,91C
Receita Operacional - [3030]	35.762,34C	0,00	11.453,57	47.215,91C
Recebimento de Aluguel - [3040]	35.762,34C	0,00	11.453,57	47.215,91C
Receita Financeira - [3060]	982,26C	0,00	149,97	1.132,23C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	982,26C	0,00	149,97	1.132,23C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	982,26C	0,00	149,97	1.132,23C
Despesas - [3410]	268.599,99D	90.952,45	653,95	358.898,49D
Despesas Gerais - [8020]	260.401,56D	89.315,37	653,95	349.062,98D
Recursos Humanos - [3420]	209.214,71D	73.971,56	653,95	282.532,32D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	166.095,10D	55.562,21	512,47	221.144,84D
13º Salário - [3800]	11.866,59D	3.962,70	0,00	15.829,29D
Férias - [3810]	17.370,05D	5.624,26	0,00	22.994,31D
Rescisão - [6140]	5.596,70D	0,00	0,00	5.596,70D
Salários e ordenados - [3640]	131.261,76D	45.975,25	512,47	176.724,54D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	13.467,94D	4.184,48	0,00	17.652,42D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	659,40D	179,80	0,00	839,20D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	634,50D	0,00	0,00	634,50D
Vale Alimentação - [5320]	12.174,04D	4.004,68	0,00	16.178,72D
Encargos Sociais - [3490]	16.351,86D	4.502,87	141,48	20.713,25D
FGTS - [3930]	16.361,86D	4.502,87	141,48	20.723,25D
INSS - [3920]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	13.299,81D	9.722,00	0,00	23.021,81D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	3.906,00D	1.302,00	0,00	5.208,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	7.447,00D	1.320,00	0,00	8.767,00D
Honorários Contábilidade - [4090]	1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	346,81D	5.500,00	0,00	5.846,81D
Despesas Ordinárias - [3550]	50.775,07D	15.273,81	0,00	66.048,88D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	580,94D	140,31	0,00	721,25D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	264,16D	0,00	0,00	264,16D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	0,00D	140,31	0,00	140,31D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	316,78D	0,00	0,00	316,78D
Despesas com Internos - [5410]	32.791,11D	6.426,10	0,00	39.217,21D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	29.333,16D	6.426,10	0,00	35.759,26D
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]	908,52D	0,00	0,00	908,52D
Apoio Administrativo - [6660]	13.380,40D	7.685,02	0,00	21.065,42D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	3.832,99D	1.283,03	0,00	5.116,02D
Despesa com Alimentação - [9120]	67,32D	0,00	0,00	67,32D
Despesa com Software - [10270]	120,00D	120,00	0,00	240,00D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	167,20D	0,00	0,00	167,20D
Energia Elétrica - [3540]	5.869,11D	2.211,87	0,00	8.080,98D
Material de Limpeza - [8030]	511,33D	2.708,67	0,00	3.220,00D

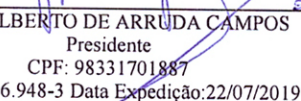
Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Papelaria e Grafica - [6640]	1.530,00D	945,43	0,00	2.475,43D
Proagir - Bem estar social - [11800]	1.111,50D	356,25	0,00	1.467,75D
Telefone e Internet - [4360]	170,95D	59,77	0,00	230,72D
Repasses - [8070]	4.022,62D	1.022,38	0,00	5.045,00D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	4.022,62D	1.022,38	0,00	5.045,00D
Despesas Financeiras - [6670]	411,78D	70,00	0,00	481,78D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	411,78D	70,00	0,00	481,78D
Despesas Bancárias - [4260]	210,00D	70,00	0,00	280,00D
IR s/ Aplicação - [6720]	201,78D	0,00	0,00	201,78D
Despesas com Tributos - [9360]	7,50D	3,75	0,00	11,25D
Tributos - [9370]	7,50D	3,75	0,00	11,25D
Impostos - [9380]	7,50D	3,75	0,00	11,25D
ISS Retido - [11360]	7,50D	3,75	0,00	11,25D
Despesas Patrimoniais - [5220]	8.190,93D	1.633,33	0,00	9.824,26D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	8.190,93D	1.633,33	0,00	9.824,26D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	8.190,93D	1.633,33	0,00	9.824,26D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	426,69D	0,00	0,00	426,69D
Depreciações - [5280]	4.899,97D	1.633,33	0,00	6.533,30D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	310,46D	0,00	0,00	310,46D
Seguro de Veiculos - [6770]	2.553,81D	0,00	0,00	2.553,81D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.078.878,49D	Passivo ----->	1.063.930,08C
Despesa ----->	358.898,49D	Receita ----->	373.846,90C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.437.776,98D	=====>	1.437.776,98C
Superávit =====>	14.948,41		


 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: 2023.05.22 15:48:12 -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