

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [10]</b>	<b>1.078.878,49D</b>	<b>242.879,69</b>	<b>147.660,37</b>	<b>1.174.097,81D</b>
<b>Circulante - [20]</b>	<b>134.722,19D</b>	<b>236.207,05</b>	<b>146.027,06</b>	<b>224.902,18D</b>
<b>Disponível - [30]</b>	<b>132.137,04D</b>	<b>233.406,59</b>	<b>144.099,50</b>	<b>221.444,13D</b>
<b>Numerários em caixa - [40]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>160,18</b>	<b>839,82D</b>
<b>Metropolitano de Bauru - [9450]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>160,18</b>	<b>839,82D</b>
<b>Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>160,18</b>	<b>839,82D</b>
Caixa (LSVPCC) - [9050]	0,00D	1.000,00	160,18	839,82D
<b>Banco conta movimento - [60]</b>	<b>112.880,87D</b>	<b>179.997,33</b>	<b>136.906,79</b>	<b>155.971,41D</b>
<b>Metropolitano de Bauru - [9690]</b>	<b>112.880,87D</b>	<b>179.997,33</b>	<b>136.906,79</b>	<b>155.971,41D</b>
<b>Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]</b>	<b>112.880,87D</b>	<b>179.997,33</b>	<b>136.906,79</b>	<b>155.971,41D</b>
Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC) - [9130]	30.039,30D	43.188,41	71.302,71	1.925,00D
Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC) - [11620]	12.340,71D	5.550,00	4.343,51	13.547,20D
Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC) - [11630]	37.239,53D	31.784,48	38.259,45	30.764,56D
Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC) - [11640]	3.411,15D	3.045,25	2.916,14	3.540,26D
Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC) - [9110]	11.898,02D	21.195,83	11.442,38	21.651,47D
Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC) - [9160]	1.507,46D	1.314,36	1.323,60	1.498,22D
Banco do Brasil C/C 19495-6 (LSVPCC) - [13890]	0,00D	67.069,00	69,00	67.000,00D
CEF C/C:1391-4 (LSVPCC) - [11810]	14.500,00D	5.000,00	7.250,00	12.250,00D
CEF C/C:889-9 (LSVPCC) - [11820]	1.944,70D	1.850,00	0,00	3.794,70D
<b>Aplicações - [100]</b>	<b>19.256,17D</b>	<b>52.409,26</b>	<b>7.032,53</b>	<b>64.632,90D</b>
<b>Metropolitano de Bauru - [9710]</b>	<b>19.256,17D</b>	<b>52.409,26</b>	<b>7.032,53</b>	<b>64.632,90D</b>
<b>Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]</b>	<b>19.256,17D</b>	<b>52.409,26</b>	<b>7.032,53</b>	<b>64.632,90D</b>
Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC) - [9190]	19.256,17D	52.409,26	7.032,53	64.632,90D
<b>Adiantamento - [230]</b>	<b>1.971,17D</b>	<b>2.800,46</b>	<b>1.927,56</b>	<b>2.844,07D</b>
<b>Adiantamentos a Funcionários - [260]</b>	<b>1.971,17D</b>	<b>2.800,46</b>	<b>1.927,56</b>	<b>2.844,07D</b>
Férias - [280]	1.971,17D	2.800,46	1.927,56	2.844,07D
<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>Ativo Não Circulante - [740]</b>	<b>944.156,30D</b>	<b>6.672,64</b>	<b>1.633,31</b>	<b>949.195,63D</b>
<b>Imobilizado - [870]</b>	<b>950.689,60D</b>	<b>6.672,64</b>	<b>0,00</b>	<b>957.362,24D</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>431.639,43D</b>	<b>6.672,64</b>	<b>0,00</b>	<b>438.312,07D</b>
Construção em Andamento - [3190]	431.639,43D	6.672,64	0,00	438.312,07D
<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>6.533,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,31</b>	<b>8.166,61C</b>
<b>Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]</b>	<b>6.533,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,31</b>	<b>8.166,61C</b>

Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	855,53C	0,00	213,88	1.069,41C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	2.590,26C	0,00	647,56	3.237,82C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	2.203,10C	0,00	550,77	2.753,87C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	884,41C	0,00	221,10	1.105,51C
<b>Passivo - [1360]</b>	<b>1.063.930,08C</b>	<b>63.309,33</b>	<b>77.311,29</b>	<b>1.077.932,04C</b>
<b>Circulante - [1370]</b>	<b>118.921,21C</b>	<b>63.309,33</b>	<b>77.311,29</b>	<b>132.923,17C</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>7.706,19C</b>	<b>8.547,42</b>	<b>9.308,55</b>	<b>8.467,32C</b>
<b>Tributos e Contribuições - [1590]</b>	<b>7.706,19C</b>	<b>8.543,67</b>	<b>9.304,80</b>	<b>8.467,32C</b>
FGTS a Recolher - [1650]	3.778,42C	3.778,42	4.173,91	4.173,91C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	332,84C	332,84	497,74	497,74C
INSS a Recolher - [1640]	3.594,93C	4.432,41	4.633,15	3.795,67C
<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>43.037,38C</b>	<b>48.764,02</b>	<b>55.899,14</b>	<b>50.172,50C</b>
<b>Salários - [1870]</b>	<b>41.981,38C</b>	<b>46.863,41</b>	<b>49.995,08</b>	<b>45.113,05C</b>
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	447,44C	447,44	596,66	596,66C
Salários a Pagar - [1880]	41.533,94C	46.415,97	49.398,42	44.516,39C
<b>Honorários - [1960]</b>	<b>1.056,00C</b>	<b>1.353,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>1.188,00C</b>
Honorários a Pagar - [1970]	1.056,00C	1.353,00	1.485,00	1.188,00C
<b>Recisão - [6110]</b>	<b>0,00C</b>	<b>547,61</b>	<b>4.419,06</b>	<b>3.871,45C</b>
Multa Rescisória GRRF - [6210]	0,00C	0,00	202,39	202,39C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	547,61	4.216,67	3.669,06C
<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>66.419,02C</b>	<b>5.997,89</b>	<b>12.103,60</b>	<b>72.524,73C</b>
<b>Provisões - [2200]</b>	<b>66.419,02C</b>	<b>5.997,89</b>	<b>12.103,60</b>	<b>72.524,73C</b>
Provisão de 13º Salários - [2210]	15.496,78C	916,67	4.321,53	18.901,64C
Provisão de Férias - [2220]	46.002,52C	3.394,23	5.642,83	48.251,12C
Provisão de FGTS s/ Ferias - [6430]	3.680,08C	252,90	432,77	3.859,95C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	1.239,64C	1.434,09	1.706,47	1.512,02C
<b>Patrimônio Líquido - [2370]</b>	<b>945.008,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.008,87C</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>46.468,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.468,06D</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]</b>	<b>46.468,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.468,06D</b>
Ajustes de Exercícios - [2740]	46.468,06D	0,00	0,00	46.468,06D
<b>Receita - [2790]</b>	<b>373.846,90C</b>	<b>72,00</b>	<b>175.899,15</b>	<b>549.674,05C</b>
<b>Receita Total - [2800]</b>	<b>325.498,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>163.120,16</b>	<b>488.618,92C</b>
<b>Receita Doações e Eventos - [2810]</b>	<b>44.287,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.447,80</b>	<b>66.735,20C</b>
<b>Receita Doações - [2820]</b>	<b>34.150,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.447,80</b>	<b>56.598,20C</b>
Recebimentos de Conferencias e Conselho - [6470]	0,00C	0,00	7.425,00	7.425,00C

Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Recebimentos de Doações - [2830]	28.942,40C	0,00	13.720,80	42.663,20C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	5.208,00C	0,00	1.302,00	6.510,00C
<b>Receita com Eventos - [7870]</b>	<b>10.137,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.137,00C</b>
Recebimentos em Eventos - [6480]	10.137,00C	0,00	0,00	10.137,00C
<b>Receita de subvenções - [2850]</b>	<b>186.164,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>115.544,09</b>	<b>301.708,79C</b>
<b>Receita de subvenções - [2860]</b>	<b>186.164,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>115.544,09</b>	<b>301.708,79C</b>
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	169.337,92C	0,00	44.184,48	213.522,40C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	12.181,00C	0,00	3.045,25	15.226,25C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	4.645,78C	0,00	1.314,36	5.960,14C
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	0,00C	0,00	67.000,00	67.000,00C
<b>Receitas com Internos - [7950]</b>	<b>95.046,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.128,27</b>	<b>120.174,93C</b>
<b>Receitas com Internos - [7960]</b>	<b>95.046,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.128,27</b>	<b>120.174,93C</b>
Receita de Residentes 70% - [2840]	95.046,66C	0,00	25.128,27	120.174,93C
<b>Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]</b>	<b>48.348,14C</b>	<b>72,00</b>	<b>12.778,99</b>	<b>61.055,13C</b>
<b>Receita Operacional - [3020]</b>	<b>47.215,91C</b>	<b>72,00</b>	<b>12.316,43</b>	<b>59.460,34C</b>
<b>Receita Operacional - [3030]</b>	<b>47.215,91C</b>	<b>72,00</b>	<b>12.316,43</b>	<b>59.460,34C</b>
Estorno e Devoluções - [3670]	0,00C	72,00	72,00	0,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	47.215,91C	0,00	12.244,43	59.460,34C
<b>Receita Financeira - [3060]</b>	<b>1.132,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>462,56</b>	<b>1.594,79C</b>
<b>Receitas Financeiras Diversas - [3070]</b>	<b>1.132,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>462,56</b>	<b>1.594,79C</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	1.132,23C	0,00	462,56	1.594,79C
<b>Despesas - [3410]</b>	<b>358.898,49D</b>	<b>96.967,70</b>	<b>2.357,91</b>	<b>453.508,28D</b>
<b>Despesas Gerais - [8020]</b>	<b>349.062,98D</b>	<b>95.147,11</b>	<b>2.357,91</b>	<b>441.852,18D</b>
<b>Recursos Humanos - [3420]</b>	<b>282.532,32D</b>	<b>81.502,19</b>	<b>2.357,91</b>	<b>361.676,60D</b>
<b>Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]</b>	<b>221.144,84D</b>	<b>60.358,63</b>	<b>670,92</b>	<b>280.832,55D</b>
13º Salário - [3800]	15.829,29D	4.321,53	0,00	20.150,82D
Férias - [3810]	22.994,31D	5.642,83	0,00	28.637,14D
Rescisão - [6140]	5.596,70D	1.833,33	366,67	7.063,36D
Salários e ordenados - [3640]	176.724,54D	48.560,94	304,25	224.981,23D
<b>Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]</b>	<b>17.652,42D</b>	<b>4.591,02</b>	<b>0,00</b>	<b>22.243,44D</b>
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	839,20D	179,80	0,00	1.019,00D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	634,50D	406,54	0,00	1.041,04D
Vale Alimentação - [5320]	16.178,72D	4.004,68	0,00	20.183,40D
<b>Encargos Sociais - [3490]</b>	<b>20.713,25D</b>	<b>6.515,54</b>	<b>1.686,99</b>	<b>25.541,80D</b>
FGTS - [3930]	20.723,25D	6.515,54	1.686,99	25.551,80D
INSS - [3920]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
<b>Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]</b>	<b>23.021,81D</b>	<b>10.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.058,81D</b>
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	5.208,00D	1.302,00	0,00	6.510,00D
Despesas com Autônomo - [6820]	8.767,00D	1.485,00	0,00	10.252,00D
Honorários Contabilidade - [4090]	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	5.846,81D	7.250,00	0,00	13.096,81D
<b>Despesas Ordinárias - [3550]</b>	<b>66.048,88D</b>	<b>13.267,13</b>	<b>0,00</b>	<b>79.316,01D</b>
<b>Manutenção e Infraestrutura - [3560]</b>	<b>721,25D</b>	<b>1.058,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,18D</b>
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	264,16D	30,00	0,00	294,16D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	140,31D	90,00	0,00	230,31D
Manutenção em Instalações - [5400]	0,00D	20,00	0,00	20,00D
Manutenção em Veículos - [3580]	0,00D	918,93	0,00	918,93D

Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	316,78D	0,00	0,00	316,78D
<b>Despesas com Internos - [5410]</b>	<b>39.217,21D</b>	<b>5.911,05</b>	<b>0,00</b>	<b>45.128,26D</b>
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	35.759,26D	5.821,23	0,00	41.580,49D
Despesas Funerárias - [7350]	1.672,00D	0,00	0,00	1.672,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	877,43D	89,82	0,00	967,25D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	908,52D	0,00	0,00	908,52D
<b>Apoio Administrativo - [6660]</b>	<b>21.065,42D</b>	<b>5.098,81</b>	<b>0,00</b>	<b>26.164,23D</b>
Combustível e Lubrificantes - [4320]	5.116,02D	1.700,00	0,00	6.816,02D
Despesa com Alimentação - [9120]	67,32D	0,00	0,00	67,32D
Despesa com Cartorio - [6600]	0,00D	160,18	0,00	160,18D
Despesa com Software - [10270]	240,00D	120,00	0,00	360,00D
Despesas com Coleta - [10930]	0,00D	91,20	0,00	91,20D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	167,20D	7,96	0,00	175,16D
Energia Elétrica - [3540]	8.080,98D	2.231,28	0,00	10.312,26D
Material de Limpeza - [8030]	3.220,00D	266,17	0,00	3.486,17D
Papelaria e Grafica - [6640]	2.475,43D	106,00	0,00	2.581,43D
Proagir - Bem estar social - [11800]	1.467,75D	356,25	0,00	1.824,00D
Telefone e Internet - [4360]	230,72D	59,77	0,00	290,49D
<b>Repases - [8070]</b>	<b>5.045,00D</b>	<b>1.198,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.243,34D</b>
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	5.045,00D	1.198,34	0,00	6.243,34D
<b>Despesas Financeiras - [6670]</b>	<b>481,78D</b>	<b>377,79</b>	<b>0,00</b>	<b>859,57D</b>
<b>Despesas Financeiras Diversas - [6680]</b>	<b>481,78D</b>	<b>377,79</b>	<b>0,00</b>	<b>859,57D</b>
Despesas Bancárias - [4260]	280,00D	139,00	0,00	419,00D
IR s/ Aplicação - [6720]	201,78D	238,79	0,00	440,57D
<b>Despesas com Tributos - [9360]</b>	<b>11,25D</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00D</b>
<b>Tributos - [9370]</b>	<b>11,25D</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00D</b>
<b>Impostos - [9380]</b>	<b>11,25D</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00D</b>
ISS Retido - [11360]	11,25D	3,75	0,00	15,00D
<b>Despesas Patrimoniais - [5220]</b>	<b>9.824,26D</b>	<b>1.816,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.641,10D</b>
<b>Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]</b>	<b>9.824,26D</b>	<b>1.816,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.641,10D</b>
<b>Despesas Imóveis e Moveis - [5240]</b>	<b>9.824,26D</b>	<b>1.816,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.641,10D</b>
Bens de Pequenos Valores - [6750]	426,69D	183,53	0,00	610,22D
Depreciações - [5280]	6.533,30D	1.633,31	0,00	8.166,61D
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 ----->	1.174.097,81D	Passivo ----->	1.077.932,04C
Despesa ----->	453.508,28D	Receita ----->	549.674,05C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.627.606,09D	=====>	1.627.606,09C
Superávit =====>	96.165,77		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------



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

DAVY DE OLIVEIRA  
Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671  
CAMPOS:04599266671  
Dados: 2023.06.28 10:12:13 -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