

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.174.097,81D	108.308,40	124.429,65	1.157.976,56D
Circulante - [20]	224.902,18D	103.784,63	122.796,31	205.890,50D
Disponível - [30]	221.444,13D	101.699,18	120.439,61	202.703,70D
Numerários em caixa - [40]	839,82D	0,00	60,00	779,82D
Metropolitano de Bauru - [9450]	839,82D	0,00	60,00	779,82D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470]	839,82D	0,00	60,00	779,82D
Caixa (LSVPCC) - [9050]	839,82D	0,00	60,00	779,82D
Banco conta movimento - [60]	155.971,41D	101.124,65	118.074,86	139.021,20D
Metropolitano de Bauru - [9690]	155.971,41D	101.124,65	118.074,86	139.021,20D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]	155.971,41D	101.124,65	118.074,86	139.021,20D
Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC) - [9130]	1.925,00D	34.254,28	25.649,45	10.529,83D
Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC) - [11620]	13.547,20D	5.550,00	6.001,68	13.095,52D
Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC) - [11630]	30.764,56D	31.784,48	43.047,22	19.501,82D
Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC) - [11640]	3.540,26D	3.045,25	2.602,32	3.983,19D
Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC) - [9110]	21.651,47D	18.354,51	27.437,42	12.568,56D
Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC) - [9160]	1.498,22D	1.158,23	1.429,27	1.227,18D
Banco do Brasil C/C 19495-6 (LSVPCC) - [13890]	67.000,00D	69,00	69,00	67.000,00D
CEF C/C:1391-4 (LSVPCC) - [11810]	12.250,00D	5.000,00	7.250,00	10.000,00D
CEF C/C:889-9 (LSVPCC) - [11820]	3.794,70D	1.908,90	4.588,50	1.115,10D
Aplicações - [100]	64.632,90D	574,53	2.304,75	62.902,68D
Metropolitano de Bauru - [9710]	64.632,90D	574,53	2.304,75	62.902,68D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]	64.632,90D	574,53	2.304,75	62.902,68D
Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC) - [9190]	64.632,90D	574,53	2.304,75	62.902,68D
Adiantamento - [230]	2.844,07D	2.085,45	2.356,70	2.572,82D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	2.844,07D	2.085,45	2.356,70	2.572,82D
Férias - [280]	2.844,07D	2.085,45	2.356,70	2.572,82D
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]	949.195,63D	4.523,77	1.633,34	952.086,06D
Imobilizado - [870]	957.362,24D	4.523,77	0,00	961.886,01D
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]	438.312,07D	4.523,77	0,00	442.835,84D
Construção em Andamento - [3190]	438.312,07D	4.523,77	0,00	442.835,84D
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]	8.166,61C	0,00	1.633,34	9.799,95C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	8.166,61C	0,00	1.633,34	9.799,95C

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	1.069,41C	0,00	213,89	1.283,30C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	3.237,82C	0,00	647,57	3.885,39C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	2.753,87C	0,00	550,78	3.304,65C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	1.105,51C	0,00	221,10	1.326,61C
Passivo - [1360]	1.077.729,64C	78.140,66	79.690,12	1.079.279,10C
Circulante - [1370]	132.825,04C	78.140,66	79.690,12	134.374,50C
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]	8.467,32C	9.369,42	9.161,24	8.259,14C
Tributos e Contribuições - [1590]	8.467,32C	9.364,62	9.156,44	8.259,14C
FGTS a Recolher - [1650]	4.173,91C	4.173,91	4.037,71	4.037,71C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	497,74C	497,74	534,62	534,62C
INSS a Recolher - [1640]	3.795,67C	4.692,97	4.584,11	3.686,81C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	0,00C	4,80	4,80	0,00C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	4,80	4,80	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	50.074,37C	63.378,55	60.212,72	46.908,54C
Salários - [1870]	45.217,32C	49.771,03	50.274,25	45.720,54C
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	700,93C	75,30	455,34	1.080,97C
Salários a Pagar - [1880]	44.516,39C	49.695,73	49.818,91	44.639,57C
Honorários - [1960]	1.188,00C	1.485,00	1.485,00	1.188,00C
Honorários a Pagar - [1970]	1.188,00C	1.485,00	1.485,00	1.188,00C
Recisão - [6110]	3.669,05C	12.122,52	8.453,47	0,00C
Multa Rescisória GRRF - [6210]	0,01D	3.687,53	3.687,54	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	3.669,06C	8.434,99	4.765,93	0,00C
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]	72.524,73C	5.392,69	10.316,16	77.448,20C
Provisões - [2200]	72.524,73C	5.392,69	10.316,16	77.448,20C
Provisão de 13º Salários - [2210]	18.901,64C	649,55	4.145,49	22.397,58C
Provisão de Férias - [2220]	48.251,12C	4.347,04	5.409,86	49.313,94C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	3.859,95C	347,66	432,69	3.944,98C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	1.512,02C	48,44	328,12	1.791,70C
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]	549.674,05C	0,00	100.572,35	650.246,40C
Receita Total - [2800]	488.618,92C	0,00	87.847,31	576.466,23C
Receita Doações e Eventos - [2810]	66.735,20C	0,00	13.677,44	80.412,64C
Receita Doações - [2820]	56.598,20C	0,00	13.677,44	70.275,64C
Recebimentos de Conferencias e Conselho - [6470]	7.425,00C	0,00	1.265,00	8.690,00C

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Recebimentos de Doações - [2830]	42.663,20C	0,00	11.110,44	53.773,64C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	6.510,00C	0,00	1.302,00	7.812,00C
Receita com Eventos - [7870]	10.137,00C	0,00	0,00	10.137,00C
Recebimentos em Eventos - [6480]	10.137,00C	0,00	0,00	10.137,00C
Receita de subvenções - [2850]	301.708,79C	0,00	48.387,96	350.096,75C
Receita de subvenções - [2860]	301.708,79C	0,00	48.387,96	350.096,75C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	213.522,40C	0,00	44.184,48	257.706,88C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	15.226,25C	0,00	3.045,25	18.271,50C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	5.960,14C	0,00	1.158,23	7.118,37C
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
Receitas com Internos - [7950]	120.174,93C	0,00	25.781,91	145.956,84C
Receitas com Internos - [7960]	120.174,93C	0,00	25.781,91	145.956,84C
Receita de Residentes 70% - [2840]	120.174,93C	0,00	25.781,91	145.956,84C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	61.055,13C	0,00	12.725,04	73.780,17C
Receita Operacional - [3020]	59.460,34C	0,00	12.150,51	71.610,85C
Receita Operacional - [3030]	59.460,34C	0,00	12.150,51	71.610,85C
Recebimento de Aluguel - [3040]	59.460,34C	0,00	12.150,51	71.610,85C
Receita Financeira - [3060]	1.594,79C	0,00	574,53	2.169,32C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	1.594,79C	0,00	574,53	2.169,32C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	1.594,79C	0,00	574,53	2.169,32C
Despesas - [3410]	453.305,88D	119.337,70	1.094,64	571.548,94D
Despesas Gerais - [8020]	441.649,78D	117.371,78	1.094,64	557.926,92D
Recursos Humanos - [3420]	361.474,20D	86.733,08	1.035,74	447.171,54D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	280.832,55D	61.090,04	639,64	341.282,95D
13º Salário - [3800]	20.150,82D	4.145,49	0,00	24.296,31D
Férias - [3810]	28.637,14D	5.409,86	487,04	33.559,96D
Rescisão - [6140]	7.063,36D	2.613,08	0,00	9.676,44D
Salários e ordenados - [3640]	224.981,23D	48.921,61	152,60	273.750,24D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	22.243,44D	4.474,98	0,00	26.718,42D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	1.019,00D	299,80	0,00	1.318,80D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	1.041,04D	170,50	0,00	1.211,54D
Vale Alimentação - [5320]	20.183,40D	4.004,68	0,00	24.188,08D
Encargos Sociais - [3490]	25.339,40D	8.486,06	396,10	33.429,36D
FGTS - [3930]	25.349,40D	8.486,06	396,10	33.439,36D
INSS - [3920]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	33.058,81D	12.682,00	0,00	45.740,81D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	6.510,00D	1.302,00	0,00	7.812,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	10.252,00D	1.485,00	0,00	11.737,00D
Honorários Contabilidade - [4090]	3.200,00D	1.600,00	0,00	4.800,00D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	13.096,81D	8.295,00	0,00	21.391,81D
Despesas Ordinárias - [3550]	79.316,01D	30.426,98	0,00	109.742,99D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	1.780,18D	1.638,60	0,00	3.418,78D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	294,16D	279,62	0,00	573,78D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	230,31D	80,00	0,00	310,31D
Manutenção em Instalações - [5400]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
Manutenção em Veículos - [3580]	918,93D	1.278,98	0,00	2.197,91D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	316,78D	0,00	0,00	316,78D

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Internos - [5410]	45.128,26D	22.412,86	0,00	67.541,12D
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	0,00D	5.040,00	0,00	5.040,00D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	41.580,49D	11.673,44	0,00	53.253,93D
Despesas Funerárias - [7350]	1.672,00D	0,00	0,00	1.672,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	967,25D	5.388,12	0,00	6.355,37D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	908,52D	311,30	0,00	1.219,82D
Apoio Administrativo - [6660]	26.164,23D	5.086,62	0,00	31.250,85D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	6.816,02D	1.070,98	0,00	7.887,00D
Despesa com Alimentação - [9120]	67,32D	0,00	0,00	67,32D
Despesa com Cartorio - [6600]	160,18D	0,00	0,00	160,18D
Despesa com Software - [10270]	360,00D	120,00	0,00	480,00D
Despesa Material Escritório - [7380]	0,00D	154,80	0,00	154,80D
Despesas com Coleta - [10930]	91,20D	84,55	0,00	175,75D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	175,16D	264,11	0,00	439,27D
Energia Elétrica - [3540]	10.312,26D	2.537,14	0,00	12.849,40D
Material de Limpeza - [8030]	3.486,17D	424,77	0,00	3.910,94D
Papelaria e Gráfica - [6640]	2.581,43D	0,00	0,00	2.581,43D
Proagir - Bem estar social - [11800]	1.824,00D	370,50	0,00	2.194,50D
Telefone e Internet - [4360]	290,49D	59,77	0,00	350,26D
Repasses - [8070]	6.243,34D	1.288,90	0,00	7.532,24D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	6.243,34D	1.288,90	0,00	7.532,24D
Despesas Financeiras - [6670]	859,57D	211,72	58,90	1.012,39D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	859,57D	211,72	58,90	1.012,39D
Despesas Bancárias - [4260]	419,00D	207,90	58,90	568,00D
IR s/ Aplicação - [6720]	440,57D	3,82	0,00	444,39D
Despesas com Tributos - [9360]	15,00D	4,80	0,00	19,80D
Tributos - [9370]	15,00D	4,80	0,00	19,80D
Impostos - [9380]	15,00D	4,80	0,00	19,80D
ISS Retido - [11360]	15,00D	4,80	0,00	19,80D
Despesas Patrimoniais - [5220]	11.641,10D	1.961,12	0,00	13.602,22D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	11.641,10D	1.961,12	0,00	13.602,22D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	11.641,10D	1.961,12	0,00	13.602,22D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	610,22D	327,78	0,00	938,00D
Depreciações - [5280]	8.166,61D	1.633,34	0,00	9.799,95D
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 ----->	1.157.976,56D	Passivo ----->	1.079.279,10C
Despesa ----->	571.548,94D	Receita ----->	650.246,40C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.729.525,50D	=====>	1.729.525,50C
Superávit =====>	78.697,46		

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 5

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
CAMPOS: 04599266671
6671

Assinado de forma digital
por DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS: 04599266671
Dados: 2023.07.10 14:13:42
-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