

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [10]</b>	<b>1.157.976,56D</b>	<b>142.089,00</b>	<b>168.504,59</b>	<b>1.131.560,97D</b>
<b>Circulante - [20]</b>	<b>205.890,50D</b>	<b>126.073,40</b>	<b>166.871,27</b>	<b>165.092,63D</b>
<b>Disponível - [30]</b>	<b>202.703,70D</b>	<b>124.065,22</b>	<b>165.087,13</b>	<b>161.681,79D</b>
<b>Numerários em caixa - [40]</b>	<b>779,82D</b>	<b>400,00</b>	<b>297,28</b>	<b>882,54D</b>
<b>Metropolitano de Bauru - [9450]</b>	<b>779,82D</b>	<b>400,00</b>	<b>297,28</b>	<b>882,54D</b>
<b>Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470]</b>	<b>779,82D</b>	<b>400,00</b>	<b>297,28</b>	<b>882,54D</b>
Caixa (LSVPCC) - [9050]	779,82D	400,00	297,28	882,54D
<b>Banco conta movimento - [60]</b>	<b>139.021,20D</b>	<b>123.172,08</b>	<b>131.742,96</b>	<b>130.450,32D</b>
<b>Metropolitano de Bauru - [9690]</b>	<b>139.021,20D</b>	<b>123.172,08</b>	<b>131.742,96</b>	<b>130.450,32D</b>
<b>Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]</b>	<b>139.021,20D</b>	<b>123.172,08</b>	<b>131.742,96</b>	<b>130.450,32D</b>
Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC) - [9130]	10.529,83D	70.417,01	80.649,84	297,00D
Banco Caixa Economica CT <sup>n</sup> 890-2 (LSVPCC) - [11620]	13.095,52D	5.615,40	13.187,81	5.523,11D
Banco Caixa Economica CT <sup>n</sup> 935-6 (LSVPCC) - [11630]	19.501,82D	31.784,48	21.278,02	30.008,28D
Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC) - [11640]	3.983,19D	3.045,25	3.308,40	3.720,04D
Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC) - [9110]	12.568,56D	4.233,00	7.339,47	9.462,09D
Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC) - [9160]	1.227,18D	1.157,94	910,42	1.474,70D
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]	10.000,00D	5.000,00	5.000,00	10.000,00D
CEF C/C:889-9 (LSVPCC) - [11820]	1.115,10D	1.850,00	0,00	2.965,10D
<b>Aplicações - [100]</b>	<b>62.902,68D</b>	<b>493,14</b>	<b>33.046,89</b>	<b>30.348,93D</b>
<b>Metropolitano de Bauru - [9710]</b>	<b>62.902,68D</b>	<b>493,14</b>	<b>33.046,89</b>	<b>30.348,93D</b>
<b>Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]</b>	<b>62.902,68D</b>	<b>493,14</b>	<b>33.046,89</b>	<b>30.348,93D</b>
Aplicação Caixa Economica CT <sup>n</sup> 893-7 (LSVPCC) - [9190]	62.902,68D	493,14	33.046,89	30.348,93D
<b>Adiantamento - [230]</b>	<b>2.572,82D</b>	<b>2.008,18</b>	<b>1.784,14</b>	<b>2.796,86D</b>
<b>Adiantamentos a Funcionários - [260]</b>	<b>2.572,82D</b>	<b>2.008,18</b>	<b>1.784,14</b>	<b>2.796,86D</b>
Férias - [280]	2.572,82D	2.008,18	1.784,14	2.796,86D
<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>952.086,06D</b>	<b>16.015,60</b>	<b>1.633,32</b>	<b>966.468,34D</b>
<b>Imobilizado - [870]</b>	<b>961.886,01D</b>	<b>16.015,60</b>	<b>0,00</b>	<b>977.901,61D</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>442.835,84D</b>	<b>16.015,60</b>	<b>0,00</b>	<b>458.851,44D</b>
Construção em Andamento - [3190]	442.835,84D	16.015,60	0,00	458.851,44D
<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>9.799,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,32</b>	<b>11.433,27C</b>
<b>Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]</b>	<b>9.799,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,32</b>	<b>11.433,27C</b>
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	1.283,30C	0,00	213,88	1.497,18C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	3.885,39C	0,00	647,56	4.532,95C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	3.304,65C	0,00	550,77	3.855,42C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	1.326,61C	0,00	221,11	1.547,72C
<b>Passivo - [1360]</b>	<b>1.078.653,47C</b>	<b>103.732,60</b>	<b>104.344,16</b>	<b>1.079.265,03C</b>
<b>Circulante - [1370]</b>	<b>133.748,87C</b>	<b>103.732,60</b>	<b>104.344,16</b>	<b>134.360,43C</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>8.259,14C</b>	<b>9.041,25</b>	<b>8.896,03</b>	<b>8.113,92C</b>
<b>Tributos e Contribuições - [1590]</b>	<b>8.259,14C</b>	<b>9.036,80</b>	<b>8.891,58</b>	<b>8.113,92C</b>
FGTS a Recolher - [1650]	4.037,71C	4.037,71	3.810,71	3.810,71C

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	534,62C	534,62	387,60	387,60C
INSS a Recolher - [1640]	3.686,81C	4.464,47	4.693,27	3.915,61C
<b>Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]</b>	<b>0,00C</b>	<b>4,45</b>	<b>4,45</b>	<b>0,00C</b>
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	4,45	4,45	0,00C
<b>Obrigações com Pessoal - [1860]</b>	<b>46.282,91C</b>	<b>83.999,37</b>	<b>81.742,55</b>	<b>44.026,09C</b>
<b>Salários - [1870]</b>	<b>45.094,91C</b>	<b>49.826,22</b>	<b>47.701,40</b>	<b>42.970,09C</b>
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	455,34C	455,34	457,84	457,84C
Salários a Pagar - [1880]	44.639,57C	49.370,88	47.243,56	42.512,25C
<b>Honorários - [1960]</b>	<b>1.188,00C</b>	<b>1.452,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.056,00C</b>
Honorários a Pagar - [1970]	1.188,00C	1.452,00	1.320,00	1.056,00C
<b>Recisão - [6110]</b>	<b>0,00C</b>	<b>32.721,15</b>	<b>32.721,15</b>	<b>0,00C</b>
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	0,00C	13.064,14	13.064,14	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	19.657,01	19.657,01	0,00C
<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>77.448,20C</b>	<b>10.691,98</b>	<b>13.705,58</b>	<b>80.461,80C</b>
<b>Provisões - [2200]</b>	<b>77.448,20C</b>	<b>10.691,98</b>	<b>13.705,58</b>	<b>80.461,80C</b>
Provisão de 13º Salários - [2210]	22.397,58C	2.495,72	4.259,69	24.161,55C
Provisão de Férias - [2220]	49.313,94C	7.690,95	8.717,34	50.340,33C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	3.944,98C	332,44	414,56	4.027,10C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	1.791,70C	172,87	313,99	1.932,82C
<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>650.246,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>91.796,06</b>	<b>742.042,46C</b>
<b>Receita Total - [2800]</b>	<b>576.466,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.719,14</b>	<b>667.185,37C</b>
<b>Receita Doações e Eventos - [2810]</b>	<b>80.412,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.002,00</b>	<b>96.414,64C</b>
<b>Receita Doações - [2820]</b>	<b>70.275,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.147,00</b>	<b>82.422,64C</b>
Recebimentos de Conferências e Conselho - [6470]	8.690,00C	0,00	1.150,00	9.840,00C
Recebimentos de Doações - [2830]	53.773,64C	0,00	9.695,00	63.468,64C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	7.812,00C	0,00	1.302,00	9.114,00C
<b>Receita com Eventos - [7870]</b>	<b>10.137,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855,00</b>	<b>13.992,00C</b>
Recebimentos em Eventos - [6480]	10.137,00C	0,00	3.855,00	13.992,00C
<b>Receita de subvenções - [2850]</b>	<b>350.096,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.387,67</b>	<b>398.484,42C</b>
<b>Receita de subvenções - [2860]</b>	<b>350.096,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.387,67</b>	<b>398.484,42C</b>
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	257.706,88C	0,00	44.184,48	301.891,36C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	18.271,50C	0,00	3.045,25	21.316,75C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	7.118,37C	0,00	1.157,94	8.276,31C
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
<b>Receitas com Internos - [7950]</b>	<b>145.956,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.329,47</b>	<b>172.286,31C</b>
<b>Receitas com Internos - [7960]</b>	<b>145.956,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.329,47</b>	<b>172.286,31C</b>
Receita de Residentes 70% - [2840]	145.956,84C	0,00	26.329,47	172.286,31C
<b>Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]</b>	<b>73.780,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,92</b>	<b>74.857,09C</b>
<b>Receita Operacional - [3020]</b>	<b>71.610,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>583,78</b>	<b>72.194,63C</b>
<b>Receita Operacional - [3030]</b>	<b>71.610,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>583,78</b>	<b>72.194,63C</b>
Estorno e Devoluções - [3670]	0,00C	0,00	205,78	205,78C
Recebimento de Aluguel - [3040]	71.610,85C	0,00	378,00	71.988,85C
<b>Receita Financeira - [3060]</b>	<b>2.169,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>493,14</b>	<b>2.662,46C</b>
<b>Receitas Financeiras Diversas - [3070]</b>	<b>2.169,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>493,14</b>	<b>2.662,46C</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	2.169,32C	0,00	493,14	2.662,46C
<b>Despesas - [3410]</b>	<b>570.923,31D</b>	<b>120.009,76</b>	<b>1.186,55</b>	<b>689.746,52D</b>

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Despesas Gerais - [8020]</b>	<b>557.301,29D</b>	<b>118.044,76</b>	<b>1.186,55</b>	<b>674.159,50D</b>
<b>Recursos Humanos - [3420]</b>	<b>446.545,91D</b>	<b>101.232,96</b>	<b>606,15</b>	<b>547.172,72D</b>
<b>Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]</b>	<b>340.657,32D</b>	<b>70.697,41</b>	<b>100,84</b>	<b>411.253,89D</b>
13º Salário - [3800]	24.296,31D	4.259,69	0,00	28.556,00D
Férias - [3810]	32.934,33D	8.717,34	0,00	41.651,67D
Rescisão - [6140]	9.676,44D	11.254,48	0,00	20.930,92D
Salários e ordenados - [3640]	273.750,24D	46.465,90	100,84	320.115,30D
<b>Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]</b>	<b>26.718,42D</b>	<b>5.190,15</b>	<b>0,00</b>	<b>31.908,57D</b>
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	1.318,80D	219,80	0,00	1.538,60D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	1.211,54D	965,67	0,00	2.177,21D
Vale Alimentação - [5320]	24.188,08D	4.004,68	0,00	28.192,76D
<b>Encargos Sociais - [3490]</b>	<b>33.429,36D</b>	<b>17.603,40</b>	<b>505,31</b>	<b>50.527,45D</b>
FGTS - [3930]	33.439,36D	17.603,40	505,31	50.537,45D
INSS - [3920]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
<b>Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]</b>	<b>45.740,81D</b>	<b>7.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.482,81D</b>
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	7.812,00D	1.302,00	0,00	9.114,00D
Despesas com Autônomo - [6820]	11.737,00D	1.320,00	0,00	13.057,00D
Honorários Contabilidade - [4090]	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	21.391,81D	5.120,00	0,00	26.511,81D
<b>Despesas Ordinárias - [3550]</b>	<b>109.742,99D</b>	<b>16.482,27</b>	<b>515,00</b>	<b>125.710,26D</b>
<b>Manutenção e Infraestrutura - [3560]</b>	<b>3.418,78D</b>	<b>767,70</b>	<b>515,00</b>	<b>3.671,48D</b>
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	573,78D	197,00	0,00	770,78D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	310,31D	515,00	515,00	310,31D
Manutenção em Instalações - [5400]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
Manutenção em Veículos - [3580]	2.197,91D	0,00	0,00	2.197,91D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	316,78D	55,70	0,00	372,48D
<b>Despesas com Internos - [5410]</b>	<b>67.541,12D</b>	<b>8.352,35</b>	<b>0,00</b>	<b>75.893,47D</b>
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	53.253,93D	7.125,77	0,00	60.379,70D
Despesas Funerárias - [7350]	1.672,00D	0,00	0,00	1.672,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	6.355,37D	585,19	0,00	6.940,56D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	1.219,82D	641,39	0,00	1.861,21D
<b>Apoio Administrativo - [6660]</b>	<b>31.250,85D</b>	<b>6.121,79</b>	<b>0,00</b>	<b>37.372,64D</b>
Combustível e Lubrificantes - [4320]	7.887,00D	1.813,08	0,00	9.700,08D
Despesa com Alimentação - [9120]	67,32D	0,00	0,00	67,32D
Despesa com Cartório - [6600]	160,18D	277,88	0,00	438,06D
Despesa com Software - [10270]	480,00D	120,00	0,00	600,00D
Despesa Material Escritório - [7380]	154,80D	0,00	0,00	154,80D
Despesas com Coleta - [10930]	175,75D	0,00	0,00	175,75D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	439,27D	0,00	0,00	439,27D
Energia Elétrica - [3540]	12.849,40D	2.341,74	0,00	15.191,14D
Formação, Capacitação e Treinamento - [11220]	0,00D	800,00	0,00	800,00D
Material de Limpeza - [8030]	3.910,94D	76,57	0,00	3.987,51D
Papelaria e Grafica - [6640]	2.581,43D	228,60	0,00	2.810,03D
Proagir - Bem estar social - [11800]	2.194,50D	384,75	0,00	2.579,25D
Telefone e Internet - [4360]	350,26D	59,77	0,00	410,03D
Viagens e Pedágios - [4390]	0,00D	19,40	0,00	19,40D
<b>Repasses - [8070]</b>	<b>7.532,24D</b>	<b>1.240,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.772,67D</b>
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	7.532,24D	1.240,43	0,00	8.772,67D
<b>Despesas Financeiras - [6670]</b>	<b>1.012,39D</b>	<b>329,53</b>	<b>65,40</b>	<b>1.276,52D</b>
<b>Despesas Financeiras Diversas - [6680]</b>	<b>1.012,39D</b>	<b>329,53</b>	<b>65,40</b>	<b>1.276,52D</b>
Despesas Bancárias - [4260]	568,00D	204,40	65,40	707,00D
IR s/ Aplicação - [6720]	444,39D	125,13	0,00	569,52D
<b>Despesas com Tributos - [9360]</b>	<b>19,80D</b>	<b>19,90</b>	<b>0,00</b>	<b>39,70D</b>
<b>Tributos - [9370]</b>	<b>19,80D</b>	<b>19,90</b>	<b>0,00</b>	<b>39,70D</b>
<b>Impostos - [9380]</b>	<b>19,80D</b>	<b>19,90</b>	<b>0,00</b>	<b>39,70D</b>
Impostos e Taxas Federais - [9580]	0,00D	15,45	0,00	15,45D
ISS Retido - [11360]	19,80D	4,45	0,00	24,25D
<b>Despesas Patrimoniais - [5220]</b>	<b>13.602,22D</b>	<b>1.945,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15.547,32D</b>
<b>Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]</b>	<b>13.602,22D</b>	<b>1.945,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15.547,32D</b>
<b>Despesas Imóveis e Moveis - [5240]</b>	<b>13.602,22D</b>	<b>1.945,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15.547,32D</b>

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Bens de Pequenos Valores - [6750]	938,00D	311,78	0,00	1.249,78D
Depreciações - [5280]	9.799,95D	1.633,32	0,00	11.433,27D
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 ----->	1.131.560,97D	Passivo ----->	1.079.265,03C
Despesa ----->	689.746,52D	Receita ----->	742.042,46C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.821.307,49D	=====>	1.821.307,49C
Superávit =====>	52.295,94		



JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS

Presidente

CPF: 98331701887

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

DAVY DE OLIVEIRA  
CAMPOS:0459926  
6671

Assinado de forma digital  
por DAVY DE OLIVEIRA  
CAMPOS:04599266671  
Dados: 2023.08.14 16:51:19  
-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