

Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]				
Circulante - [20]	1.131.560,97D	294.079,68	243.627,15	1.182.013,50D
Disponível - [30]	165.092,63D	215.536,16	241.062,48	139.566,31D
Numerários em caixa - [40]	161.681,79D	213.536,94	238.899,95	136.318,78D
Metropolitano de Bauru - [9450]	882,54D	0,00	43,87	838,67D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470]	882,54D	0,00	43,87	838,67D
Caixa (LSVPCC) - [9050]	882,54D	0,00	43,87	838,67D
Banco conta movimento - [60]	130.450,32D	165.352,20	228.282,41	67.520,11D
Metropolitano de Bauru - [9690]	130.450,32D	165.352,20	228.282,41	67.520,11D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]	130.450,32D	165.352,20	228.282,41	67.520,11D
Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC) - [9130]	297,00D	79.459,92	79.750,48	6,44D
Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC) - [11620]	5.523,11D	5.550,00	5.874,20	5.198,91D
Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC) - [11630]	30.008,28D	31.784,48	33.479,33	28.313,43D
Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC) - [11640]	3.720,04D	3.045,25	3.409,81	3.355,48D
Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC) - [9110]	9.462,09D	29.121,32	21.116,52	17.466,89D
Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC) - [9160]	1.474,70D	1.154,56	1.417,89	1.211,37D
Banco do Brasil C/C 19495-6 (LSVPCC) - [13890]	67.000,00D	8.386,67	75.386,67	0,00D
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]	2.965,10D	1.850,00	2.847,51	1.967,59D
Aplicações - [100]	30.348,93D	48.184,74	10.573,67	67.960,00D
Metropolitano de Bauru - [9710]	30.348,93D	48.184,74	10.573,67	67.960,00D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]	30.348,93D	48.184,74	10.573,67	67.960,00D
Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC) - [9190]	30.348,93D	48.184,74	10.573,67	67.960,00D
Adiantamento - [230]	2.796,86D	1.999,22	2.162,53	2.633,55D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	2.796,86D	1.999,22	2.162,53	2.633,55D
Férias - [280]	2.796,86D	1.999,22	2.162,53	2.633,55D
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]	966.468,34D	78.543,52	2.564,67	1.042.447,19D
Imobilizado - [870]	977.901,61D	78.543,52	0,00	1.056.445,13D
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	75.317,67	0,00	108.364,12D
Veículos - [1000]	33.046,45D	75.317,67	0,00	108.364,12D
Imobilizações em curso - [1010]	458.851,44D	3.225,85	0,00	462.077,29D
Construção em Andamento - [3190]	458.851,44D	3.225,85	0,00	462.077,29D
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]	11.433,27C	0,00	2.564,67	13.997,94C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	11.433,27C	0,00	2.564,67	13.997,94C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	1.497,18C	0,00	213,88	1.711,06C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	4.532,95C	0,00	647,57	5.180,52C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	3.855,42C	0,00	1.482,12	5.337,54C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	1.547,72C	0,00	221,10	1.768,82C
Passivo - [1360]	1.079.265,03C	62.024,14	68.737,55	1.085.978,44C
Circulante - [1370]	134.360,43C	62.024,14	68.737,55	141.073,84C
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]	8.113,92C	8.891,58	8.553,44	7.775,78C
Tributos e Contribuições - [1590]	8.113,92C	8.891,58	8.553,44	7.775,78C
FGTS a Recolher - [1650]	3.810,71C	3.810,71	3.882,81	3.882,81C

Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	387,60C	387,60	389,77	389,77C
INSS a Recolher - [1640]	3.915,61C	4.693,27	4.280,86	3.503,20C
Obrigações com Pessoal - [1860]	44.026,09C	49.043,48	49.875,06	44.857,67C
Salários - [1870]	42.970,09C	47.650,88	48.192,06	43.511,27C
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	457,84C	457,84	457,84	457,84C
Salários a Pagar - [1880]	42.512,25C	47.193,04	47.734,22	43.053,43C
Honorários - [1960]	1.056,00C	1.392,60	1.683,00	1.346,40C
Honorários a Pagar - [1970]	1.056,00C	1.392,60	1.683,00	1.346,40C
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]	80.461,80C	4.089,08	10.309,05	86.681,77C
Provisões - [2200]	80.461,80C	4.089,08	10.309,05	86.681,77C
Provisão de 13º Salários - [2210]	24.161,55C	0,00	4.173,14	28.334,69C
Provisão de Férias - [2220]	50.340,33C	3.786,28	5.372,39	51.926,44C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	4.027,10C	302,80	429,68	4.153,98C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	1.932,82C	0,00	333,84	2.266,66C
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]	742.042,46C	0,00	147.968,32	890.010,78C
Receita Total - [2800]	667.185,37C	0,00	123.455,72	790.641,09C
Receita Doações e Eventos - [2810]	96.414,64C	0,00	46.781,18	143.195,82C
Receita Doações - [2820]	82.422,64C	0,00	45.921,18	128.343,82C
Recebimentos de Conferências e Conselho - [6470]	9.840,00C	0,00	750,00	10.590,00C
Recebimentos de Doações - [2830]	63.468,64C	0,00	43.869,18	107.337,82C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	9.114,00C	0,00	1.302,00	10.416,00C
Receita com Eventos - [7870]	13.992,00C	0,00	860,00	14.852,00C
Recebimentos em Eventos - [6480]	13.992,00C	0,00	860,00	14.852,00C
Receita de subvenções - [2850]	398.484,42C	0,00	50.329,32	448.813,74C
Receita de subvenções - [2860]	398.484,42C	0,00	50.329,32	448.813,74C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	301.891,36C	0,00	44.184,48	346.075,84C
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	0,00C	0,00	1.945,03	1.945,03C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	21.316,75C	0,00	3.045,25	24.362,00C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	8.276,31C	0,00	1.154,56	9.430,87C
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
Receitas com Internos - [7950]	172.286,31C	0,00	26.345,22	198.631,53C
Receitas com Internos - [7960]	172.286,31C	0,00	26.345,22	198.631,53C
Receita de Residentes 70% - [2840]	172.286,31C	0,00	26.345,22	198.631,53C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	74.857,09C	0,00	24.512,60	99.369,69C
Receita Operacional - [3020]	72.194,63C	0,00	24.289,28	96.483,91C
Receita Operacional - [3030]	72.194,63C	0,00	24.289,28	96.483,91C
Estorno e Devoluções - [3670]	205,78C	0,00	152,99	358,77C
Recebimento de Aluguel - [3040]	71.988,85C	0,00	24.136,29	96.125,14C
Receita Financeira - [3060]	2.662,46C	0,00	223,32	2.885,78C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	2.662,46C	0,00	223,32	2.885,78C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	2.662,46C	0,00	223,32	2.885,78C
Despesas - [3410]	689.746,52D	106.217,50	1.988,30	793.975,72D
Despesas Gerais - [8020]	674.159,50D	100.329,37	1.988,30	772.500,57D
Recursos Humanos - [3420]	547.172,72D	76.536,70	1.988,30	621.721,12D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	411.253,89D	56.502,09	1.685,50	466.070,48D
13º Salário - [3800]	28.556,00D	4.173,14	0,00	32.729,14D
Férias - [3810]	41.651,67D	5.372,39	1.623,75	45.400,31D
Rescisão - [6140]	20.930,92D	0,00	0,00	20.930,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Salários e ordenados - [3640]	320.115,30D	46.956,56	61,75	367.010,11D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregaticio - [3470]	31.908,57D	5.203,28	0,00	37.111,85D
Despesas Médicas com Funcionarios - [3480]	1.538,60D	179,80	0,00	1.718,40D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	2.177,21D	1.126,71	0,00	3.303,92D
Vale Alimentação - [5320]	28.192,76D	3.896,77	0,00	32.089,53D
Encargos Sociais - [3490]	50.527,45D	4.646,33	302,80	54.870,98D
FGTS - [3930]	50.537,45D	4.646,33	302,80	54.880,98D
INSS - [3920]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregaticio - [3520]	53.482,81D	10.185,00	0,00	63.667,81D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	9.114,00D	1.302,00	0,00	10.416,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	13.057,00D	1.683,00	0,00	14.740,00D
Honorários Contábilidade - [4090]	4.800,00D	800,00	0,00	5.600,00D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	26.511,81D	6.400,00	0,00	32.911,81D
Despesas Ordinarias - [3550]	125.710,26D	23.602,53	0,00	149.312,79D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	3.671,48D	4.114,48	0,00	7.785,96D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	770,78D	148,62	0,00	919,40D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	310,31D	0,00	0,00	310,31D
Manutenção em Instalações - [5400]	20,00D	3.965,86	0,00	3.985,86D
Manutenção em Veiculos - [3580]	2.197,91D	0,00	0,00	2.197,91D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	372,48D	0,00	0,00	372,48D
Despesas com Internos - [5410]	75.893,47D	12.478,50	0,00	88.371,97D
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	5.040,00D	45,50	0,00	5.085,50D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	60.379,70D	9.757,19	0,00	70.136,89D
Despesas Funerarias - [7350]	1.672,00D	0,00	0,00	1.672,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	6.940,56D	2.444,04	0,00	9.384,60D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	1.861,21D	231,77	0,00	2.092,98D
Apoio Administrativo - [6660]	37.372,64D	5.990,79	0,00	43.363,43D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	9.700,08D	1.789,84	0,00	11.489,92D
Despesa com Alimentação - [9120]	67,32D	0,00	0,00	67,32D
Despesa com Cartorio - [6600]	438,06D	28,87	0,00	466,93D
Despesa com Material Vicentino - [9220]	0,00D	113,92	0,00	113,92D
Despesa com Software - [10270]	600,00D	120,00	0,00	720,00D
Despesa Material Escritório - [7380]	154,80D	0,00	0,00	154,80D
Despesas com Coleta - [10930]	175,75D	104,50	0,00	280,25D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	439,27D	186,38	0,00	625,65D
Energia Eletrica - [3540]	15.191,14D	2.629,32	0,00	17.820,46D
Formação, Capacitação e Treinamento - [11220]	800,00D	0,00	0,00	800,00D
Material de Limpeza - [8030]	3.987,51D	0,00	0,00	3.987,51D
Papelaria e Grafica - [6640]	2.810,03D	587,69	0,00	3.397,72D
Proagir - Bem estar social - [11800]	2.579,25D	370,50	0,00	2.949,75D
Telefone e Internet - [4360]	410,03D	59,77	0,00	469,80D
Viagens e Pedágios - [4390]	19,40D	0,00	0,00	19,40D
Repases - [8070]	8.772,67D	1.018,76	0,00	9.791,43D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	8.772,67D	1.018,76	0,00	9.791,43D
Despesas Financeiras - [6670]	1.276,52D	190,14	0,00	1.466,66D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	1.276,52D	190,14	0,00	1.466,66D
Despesas Bancárias - [4260]	707,00D	139,00	0,00	846,00D
IR s/ Aplicação - [6720]	569,52D	51,14	0,00	620,66D
Despesas com Tributos - [9360]	39,70D	497,62	0,00	537,32D
Tributos - [9370]	39,70D	497,62	0,00	537,32D
Impostos - [9380]	39,70D	497,62	0,00	537,32D
Impostos e Taxas Federais - [9580]	15,45D	493,59	0,00	509,04D
ISS Retido - [11360]	24,25D	4,03	0,00	28,28D
Despesas Patrimoniais - [5220]	15.547,32D	5.390,51	0,00	20.937,83D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	15.547,32D	5.390,51	0,00	20.937,83D
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	15.547,32D	5.390,51	0,00	20.937,83D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	1.249,78D	0,00	0,00	1.249,78D
Depreciações - [5280]	11.433,27D	2.564,67	0,00	13.997,94D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	310,46D	0,00	0,00	310,46D
Seguro de Veiculos - [6770]	2.553,81D	2.825,84	0,00	5.379,65D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.182.013,50D	Passivo ----->		
Despesa ----->	793.975,72D	Receita ----->	1.085.978,44C	
Custo----->	0,00D		890.010,78C	
=====>	1.975.989,22D	=====>		
Superávit =====>	96.035,06		1.975.989,22C	

***** (XXXXX) *****



 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
 CAMPOS:04599266 por DAVY DE OLIVEIRA
 671 CAMPOS:04599266671
 Dados: 2023.09.27
 10:53:51 -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