

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.182.013,50D	322.537,07	260.785,78	1.243.764,79D
Circulante - [20]	139.566,31D	320.955,52	257.885,78	202.636,05D
Disponível - [30]	136.318,78D	313.126,10	251.362,71	198.082,17D
Numerários em caixa - [40]	838,67D	0,00	72,99	765,68D
Metropolitano de Bauru - [9450]	838,67D	0,00	72,99	765,68D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470]	838,67D	0,00	72,99	765,68D
Caixa (LSVPCC) - [9050]	838,67D	0,00	72,99	765,68D
Banco conta movimento - [60]	67.520,11D	224.078,90	222.308,28	69.290,73D
Metropolitano de Bauru - [9690]	67.520,11D	224.078,90	222.308,28	69.290,73D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]	67.520,11D	224.078,90	222.308,28	69.290,73D
Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC) - [11650]	0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00D
Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC) - [9130]	6,44D	66.871,20	66.877,64	0,00D
Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC) - [11620]	5.198,91D	5.550,00	5.677,14	5.071,77D
Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC) - [11630]	28.313,43D	63.568,96	91.882,39	0,00D
Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC) - [11640]	3.355,48D	39.829,73	39.998,70	3.186,51D
Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC) - [9110]	17.466,89D	5.185,66	8.083,04	14.569,51D
Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC) - [9160]	1.211,37D	1.154,35	915,41	1.450,31D
Banco do Brasil C/C 19495-6 (LSVPCC) - [13890]	0,00D	69,00	69,00	0,00D
CEF C/C:1391-4 (LSVPCC) - [11810]	10.000,00D	10.000,00	5.000,00	15.000,00D
CEF C/C:889-9 (LSVPCC) - [11820]	1.967,59D	1.850,00	3.804,96	12,63D
Aplicações - [100]	67.960,00D	89.047,20	28.981,44	128.025,76D
Metropolitano de Bauru - [9710]	67.960,00D	89.047,20	28.981,44	128.025,76D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]	67.960,00D	89.047,20	28.981,44	128.025,76D
Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC) - [9340]	0,00D	61.394,77	0,00	61.394,77D
Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC) - [9190]	67.960,00D	27.652,43	28.981,44	66.630,99D
Adiantamento - [230]	2.633,55D	7.829,42	6.523,07	3.939,90D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	2.633,55D	7.829,42	6.523,07	3.939,90D
Férias - [280]	2.633,55D	7.829,42	6.523,07	3.939,90D
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]	1.042.447,19D	1.581,55	2.900,00	1.041.128,74D
Imobilizado - [870]	1.056.445,13D	1.581,55	0,00	1.058.026,68D
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	1.366,99	0,00	27.032,89D
Máquinas e equipamentos - [940]	25.665,90D	1.366,99	0,00	27.032,89D
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]	108.364,12D	0,00	0,00	108.364,12D
Veículos - [1000]	108.364,12D	0,00	0,00	108.364,12D
Imobilizações em curso - [1010]	462.077,29D	214,56	0,00	462.291,85D
Construção em Andamento - [3190]	462.077,29D	214,56	0,00	462.291,85D
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]	13.997,94C	0,00	2.900,00	16.897,94C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	13.997,94C	0,00	2.900,00	16.897,94C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	1.711,06C	0,00	225,27	1.936,33C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	5.180,52C	0,00	647,56	5.828,08C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	5.337,54C	0,00	1.806,07	7.143,61C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	1.768,82C	0,00	221,10	1.989,92C
Passivo - [1360]	1.085.978,44C	65.096,49	66.126,34	1.087.008,29C
Circulante - [1370]	141.073,84C	65.096,49	66.126,34	142.103,69C
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]	7.775,78C	8.499,12	8.814,47	8.091,13C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Tributos e Contribuições - [1590]	7.775,78C	8.493,62	8.808,97	8.091,13C
FGTS a Recolher - [1650]	3.882,81C	3.882,81	3.975,47	3.975,47C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	389,77C	389,77	481,54	481,54C
INSS a Recolher - [1640]	3.503,20C	4.221,04	4.351,96	3.634,12C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	0,00C	5,50	5,50	0,00C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	5,50	5,50	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	44.857,67C	49.613,51	46.185,19	41.429,35C
Salários - [1870]	43.511,27C	48.036,11	45.030,19	40.505,35C
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	457,84C	457,84	459,41	459,41C
Salários a Pagar - [1880]	43.053,43C	47.578,27	44.570,78	40.045,94C
Honorários - [1960]	1.346,40C	1.577,40	1.155,00	924,00C
Honorários a Pagar - [1970]	1.346,40C	1.577,40	1.155,00	924,00C
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]	86.681,77C	6.983,86	11.126,68	90.824,59C
Provisões - [2200]	86.681,77C	6.983,86	11.126,68	90.824,59C
Provisão de 13º Salários - [2210]	28.334,69C	13,80	4.063,57	32.384,46C
Provisão de Férias - [2220]	51.926,44C	6.523,07	6.309,27	51.712,64C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	4.153,98C	446,99	429,88	4.136,87C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	2.266,66C	0,00	323,96	2.590,62C
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]	890.010,78C	0,00	160.221,23	1.050.232,01C
Receita Total - [2800]	790.641,09C	0,00	159.328,44	949.969,53C
Receita Doações e Eventos - [2810]	143.195,82C	0,00	16.123,00	159.318,82C
Receita Doações - [2820]	128.343,82C	0,00	7.666,00	136.009,82C
Recebimentos de Conferencias e Conselho - [6470]	10.590,00C	0,00	0,00	10.590,00C
Recebimentos de Doações - [2830]	107.337,82C	0,00	6.364,00	113.701,82C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	10.416,00C	0,00	1.302,00	11.718,00C
Receita com Eventos - [7870]	14.852,00C	0,00	8.457,00	23.309,00C
Recebimentos em Eventos - [6480]	14.852,00C	0,00	8.457,00	23.309,00C
Receita de subvenções - [2850]	448.813,74C	0,00	115.936,22	564.749,96C
Receita de subvenções - [2860]	448.813,74C	0,00	115.936,22	564.749,96C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	346.075,84C	0,00	80.968,96	427.044,80C
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	1.945,03C	0,00	767,66	2.712,69C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	24.362,00C	0,00	3.045,25	27.407,25C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	9.430,87C	0,00	31.154,35	40.585,22C
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
Receitas com Internos - [7950]	198.631,53C	0,00	27.269,22	225.900,75C
Receitas com Internos - [7960]	198.631,53C	0,00	27.269,22	225.900,75C
Receita de Residentes 70% - [2840]	198.631,53C	0,00	27.269,22	225.900,75C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	99.369,69C	0,00	892,79	100.262,48C
Receita Operacional - [3020]	96.483,91C	0,00	378,00	96.861,91C
Receita Operacional - [3030]	96.483,91C	0,00	378,00	96.861,91C
Estorno e Devoluções - [3670]	358,77C	0,00	0,00	358,77C
Recebimento de Aluguel - [3040]	96.125,14C	0,00	378,00	96.503,14C
Receita Financeira - [3060]	2.885,78C	0,00	514,79	3.400,57C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	2.885,78C	0,00	514,79	3.400,57C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	2.885,78C	0,00	514,79	3.400,57C
Despesas - [3410]	793.975,72D	100.058,23	558,44	893.475,51D
Despesas Gerais - [8020]	772.500,57D	95.908,58	558,44	867.850,71D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Recursos Humanos - [3420]	621.721,12D	74.136,62	558,44	695.299,30D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	466.070,48D	54.225,78	111,45	520.184,81D
13º Salário - [3800]	32.729,14D	4.063,57	13,80	36.778,91D
Férias - [3810]	45.400,31D	6.309,27	0,00	51.709,58D
Rescisão - [6140]	20.930,92D	0,00	0,00	20.930,92D
Salários e ordenados - [3640]	367.010,11D	43.852,94	97,65	410.765,40D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	37.111,85D	6.134,53	0,00	43.246,38D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	1.718,40D	219,80	0,00	1.938,20D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	3.303,92D	53,39	0,00	3.357,31D
Vale Alimentação - [5320]	32.089,53D	5.861,34	0,00	37.950,87D
Encargos Sociais - [3490]	54.870,98D	4.729,31	446,99	59.153,30D
FGTS - [3930]	54.880,98D	4.729,31	446,99	59.163,30D
INSS - [3920]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	63.667,81D	9.047,00	0,00	72.714,81D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	10.416,00D	1.302,00	0,00	11.718,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	14.740,00D	1.155,00	0,00	15.895,00D
Honorários Contabilidade - [4090]	5.600,00D	900,00	0,00	6.500,00D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	32.911,81D	5.690,00	0,00	38.601,81D
Despesas Ordinárias - [3550]	149.312,79D	21.472,50	0,00	170.785,29D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	7.785,96D	7.003,22	0,00	14.789,18D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	919,40D	35,30	0,00	954,70D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	310,31D	0,00	0,00	310,31D
Manutenção em Instalações - [5400]	3.985,86D	6.967,92	0,00	10.953,78D
Manutenção em Veículos - [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]	88.371,97D	6.960,33	0,00	95.332,30D
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	5.085,50D	188,50	0,00	5.274,00D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	70.136,89D	3.210,64	0,00	73.347,53D
Despesas Funerárias - [7350]	1.672,00D	0,00	0,00	1.672,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	9.384,60D	2.598,08	0,00	11.982,68D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	2.092,98D	963,11	0,00	3.056,09D
Apoio Administrativo - [6660]	43.363,43D	5.123,10	0,00	48.486,53D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	11.489,92D	1.758,91	0,00	13.248,83D
Despesa com Alimentação - [9120]	67,32D	0,00	0,00	67,32D
Despesa com Cartório - [6600]	466,93D	72,99	0,00	539,92D
Despesa com Material Vicentino - [9220]	113,92D	0,00	0,00	113,92D
Despesa com Software - [10270]	720,00D	350,00	0,00	1.070,00D
Despesa Material Escritório - [7380]	154,80D	0,00	0,00	154,80D
Despesas com Coleta - [10930]	280,25D	0,00	0,00	280,25D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	625,65D	0,00	0,00	625,65D
Energia Elétrica - [3540]	17.820,46D	2.510,93	0,00	20.331,39D
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 Gráfica - [6640]	3.397,72D	0,00	0,00	3.397,72D
Proagir - Bem estar social - [11800]	2.949,75D	370,50	0,00	3.320,25D
Telefone e Internet - [4360]	469,80D	59,77	0,00	529,57D
Viagens e Pedágios - [4390]	19,40D	0,00	0,00	19,40D
Repasse - [8070]	9.791,43D	2.385,85	0,00	12.177,28D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	9.791,43D	2.385,85	0,00	12.177,28D
Despesas Financeiras - [6670]	1.466,66D	299,46	0,00	1.766,12D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	1.466,66D	299,46	0,00	1.766,12D
Despesas Bancárias - [4260]	846,00D	139,00	0,00	985,00D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	0,00D	12,88	0,00	12,88D
IR s/ Aplicação - [6720]	620,66D	147,58	0,00	768,24D
Despesas com Tributos - [9360]	537,32D	1.249,65	0,00	1.786,97D
Tributos - [9370]	537,32D	1.249,65	0,00	1.786,97D
Impostos - [9380]	537,32D	1.249,65	0,00	1.786,97D
Impostos e Taxas Federais - [9580]	509,04D	1.244,15	0,00	1.753,19D
ISS Retido - [11360]	28,28D	5,50	0,00	33,78D
Despesas Patrimoniais - [5220]	20.937,83D	2.900,00	0,00	23.837,83D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	20.937,83D	2.900,00	0,00	23.837,83D

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023


Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	20.937,83D	2.900,00	0,00	23.837,83D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	1.249,78D	0,00	0,00	1.249,78D
Depreciações - [5280]	13.997,94D	2.900,00	0,00	16.897,94D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	310,46D	0,00	0,00	310,46D
Seguro de Veiculos - [6770]	5.379,65D	0,00	0,00	5.379,65D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.243.764,79D	Passivo ----->	1.087.008,29C
Despesa ----->	893.475,51D	Receita ----->	1.050.232,01C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.137.240,30D	=====>	2.137.240,30C
Superávit =====>	156.756,50		

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


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

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