

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.242.286,03D	142.062,63	208.001,94	1.176.346,72D
Circulante - [20]	172.694,90D	132.009,10	205.101,91	99.602,09D
Disponível - [30]	147.907,37D	125.150,25	177.224,37	95.833,25D
Numerários em caixa - [40]	696,21D	0,00	300,00	396,21D
Metropolitano de Bauru - [9450]	696,21D	0,00	300,00	396,21D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470]	696,21D	0,00	300,00	396,21D
Caixa (LSVPCC) - [9050]	696,21D	0,00	300,00	396,21D
Banco conta movimento - [60]	85.032,36D	96.721,86	154.371,61	27.382,61D
Metropolitano de Bauru - [9690]	85.032,36D	96.721,86	154.371,61	27.382,61D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]	85.032,36D	96.721,86	154.371,61	27.382,61D
Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC) - [11650]	27.000,00D	0,00	3.000,00	24.000,00D
Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC) - [9130]	6.000,00D	54.593,31	58.160,67	2.432,64D
Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC) - [11620]	3.510,11D	11.100,00	14.610,11	0,00D
Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC) - [11630]	15.572,12D	11.552,40	27.124,52	0,00D
Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC) - [11640]	3.670,07D	3.045,40	6.715,47	0,00D
Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC) - [9110]	15.658,36D	10.418,00	25.911,04	165,32D
Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC) - [9160]	167,77D	2.311,45	2.479,22	0,00D
CEF C/C:1391-4 (LSVPCC) - [11810]	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00D
CEF C/C:889-9 (LSVPCC) - [11820]	1.101,27D	3.700,00	4.801,27	0,00D
CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC) - [14880]	2.352,66D	1,30	1.569,31	784,65D
Aplicações - [100]	62.178,80D	28.428,39	22.552,76	68.054,43D
Metropolitano de Bauru - [9710]	62.178,80D	28.428,39	22.552,76	68.054,43D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]	62.178,80D	28.428,39	22.552,76	68.054,43D
Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC) - [9340]	11.540,95D	17,62	11.558,57	0,00D
Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC) - [9190]	50.637,85D	28.410,77	10.994,19	68.054,43D
Adiantamento - [230]	24.173,55D	6.858,85	27.877,54	3.154,86D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	24.173,55D	6.858,85	27.877,54	3.154,86D
Décimo Terceiro Salário - [290]	22.921,37D	365,61	23.286,98	0,00D
Férias - [280]	1.252,18D	6.493,24	4.590,56	3.154,86D
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]	1.069.591,13D	10.053,53	2.900,03	1.076.744,63D
Imobilizado - [870]	1.092.289,09D	10.053,53	0,00	1.102.342,62D
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]	27.032,89D	0,00	0,00	27.032,89D
Máquinas e equipamentos - [940]	27.032,89D	0,00	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]	496.554,26D	10.053,53	0,00	506.607,79D
Construção em Andamento - [3190]	496.554,26D	10.053,53	0,00	506.607,79D
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]	22.697,96C	0,00	2.900,03	25.597,99C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	22.697,96C	0,00	2.900,03	25.597,99C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	2.386,87C	0,00	225,29	2.612,16C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	7.123,21C	0,00	647,57	7.770,78C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	10.755,75C	0,00	1.806,07	12.561,82C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	2.432,13C	0,00	221,10	2.653,23C
Passivo - [1360]	1.074.377,64C	166.674,99	268.644,07	1.176.346,72C
Circulante - [1370]	129.473,04C	166.674,99	148.322,09	111.120,14C
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

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Tributos e Contribuições - [1580]	10.597,35C	15.619,84	15.136,74	10.114,25C
Tributos e Contribuições - [1590]	10.597,35C	15.614,83	15.131,73	10.114,25C
FGTS a Recolher - [1650]	5.891,33C	5.935,00	5.883,27	5.839,60C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	531,18C	531,18	907,04	907,04C
INSS a Recolher - [1640]	4.174,84C	9.148,65	8.341,42	3.367,61C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	0,00C	5,01	5,01	0,00C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	5,01	5,01	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	44.507,51C	96.764,33	97.059,43	44.802,61C
Salários - [1870]	42.223,22C	48.490,08	50.013,47	43.746,61C
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	482,72C	978,33	495,61	0,00C
Salários a Pagar - [1880]	41.740,50C	47.511,75	49.517,86	43.746,61C
Honorários - [1960]	1.056,00C	1.320,00	1.320,00	1.056,00C
Honorários a Pagar - [1970]	1.056,00C	1.320,00	1.320,00	1.056,00C
Décimo Terceiro Salário - [2010]	0,00C	45.725,96	45.725,96	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	0,00C	45.725,96	45.725,96	0,00C
Recisão - [6110]	1.228,29C	1.228,29	0,00	0,00C
Multa Rescisória GRRF - [6210]	81,12C	81,12	0,00	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	1.147,17C	1.147,17	0,00	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]	72.609,56C	54.290,82	36.125,92	54.444,66C
Provisões - [2200]	72.609,56C	54.290,82	36.125,92	54.444,66C
Provisão de 13º Salários - [2210]	18.042,17C	45.725,96	27.683,79	0,00C
Provisão de Férias - [2220]	49.165,35C	4.590,56	5.837,06	50.411,85C
Provisão de FGTS s/ Ferias - [6430]	3.933,08C	352,50	452,23	4.032,81C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	1.468,96C	3.621,80	2.152,84	0,00C
Patrimônio Líquido - [2370]	944.904,60C	0,00	120.321,98	1.065.226,58C
Reservas - [2390]	991.476,93C	0,00	120.321,98	1.111.798,91C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490]	991.476,93C	0,00	120.321,98	1.111.798,91C
Superávits/Lucros Apurados - [2580]	991.476,93C	0,00	120.321,98	1.111.798,91C
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]	1.259.591,50C	1.335.207,36	75.615,86	0,00C
Receita Total - [2800]	1.145.498,49C	1.220.284,06	74.785,57	0,00C
Receita Doações e Eventos - [2810]	198.810,31C	224.198,61	25.388,30	0,00C
Receita Doações - [2820]	169.318,86C	188.918,86	19.600,00	0,00C
Recebimentos de Conferencias e Conselho - [6470]	11.485,04C	21.485,04	10.000,00	0,00C
Recebimentos de Doações - [2830]	143.511,82C	151.809,82	8.298,00	0,00C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	14.322,00C	15.624,00	1.302,00	0,00C
Receita com Eventos - [7870]	29.491,45C	35.279,75	5.788,30	0,00
Recebimentos em Eventos - [6480]	29.491,45C	35.279,75	5.788,30	0,00C
Receita de subvenções - [2850]	666.248,99C	686.405,84	20.156,85	0,00C
Receita de subvenções - [2860]	666.248,99C	686.405,84	20.156,85	0,00C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	515.413,72C	530.213,72	14.800,00	0,00C
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	2.712,69C	2.712,69	0,00	0,00C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	33.497,75C	36.543,15	3.045,40	0,00C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	47.624,83C	49.936,28	2.311,45	0,00C
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	67.000,00C	67.000,00	0,00	0,00C
Receitas com Internos - [7950]	280.439,19C	309.679,61	29.240,42	0,00
Receitas com Internos - [7960]	280.439,19C	309.679,61	29.240,42	0,00
Receita de Residentes 70% - [2840]	280.439,19C	309.679,61	29.240,42	0,00C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	114.093,01C	114.923,30	830,29	0,00C
Receita Operacional - [3020]	109.465,75C	109.867,65	401,90	0,00C
Receita Operacional - [3030]	109.465,75C	109.867,65	401,90	0,00C
Estorno e Devoluções - [3670]	358,77C	382,67	23,90	0,00C

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Recebimento de Aluguel - [3040]	109.106,98C	109.484,98	378,00	0,00C
Receita Financeira - [3060]	4.627,26C	5.055,65	428,39	0,00C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	4.627,26C	5.055,65	428,39	0,00C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	4.627,26C	5.055,65	428,39	0,00C
Despesas - [3410]	1.091.683,11D	126.277,78	1.217.960,89	0,00D
Despesas Gerais - [8020]	1.058.042,75D	122.843,43	1.180.886,18	0,00
Recursos Humanos - [3420]	845.159,29D	113.941,37	959.100,66	0,00D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	614.597,62D	81.356,64	695.954,26	0,00D
13º Salário - [3800]	23.881,94D	27.683,79	51.565,73	0,00D
Férias - [3810]	64.935,67D	5.837,06	70.772,73	0,00D
Rescisão - [6140]	20.109,60D	0,00	20.109,60	0,00D
Salários e ordenados - [3640]	505.670,41D	47.835,79	553.506,20	0,00D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	57.718,71D	6.209,97	63.928,68	0,00D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	2.477,80D	359,80	2.837,60	0,00D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	4.113,63D	99,80	4.213,43	0,00D
Uniformes - [5340]	1.175,67D	0,00	1.175,67	0,00D
Vale Alimentação - [5320]	49.951,61D	5.750,37	55.701,98	0,00D
Encargos Sociais - [3490]	68.518,64D	6.689,22	75.207,86	0,00D
FGTS - [3930]	68.528,64D	6.679,22	75.207,86	0,00D
INSS - [3920]	10,00C	10,00	0,00	0,00D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	104.324,32D	19.685,54	124.009,86	0,00D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	14.322,00D	1.302,00	15.624,00	0,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	19.063,00D	1.877,04	20.940,04	0,00D
Honorários Contabilidade - [4090]	8.900,00D	800,00	9.700,00	0,00D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	62.039,32D	15.706,50	77.745,82	0,00D
Despesas Ordinárias - [3550]	210.561,07D	8.798,57	219.359,64	0,00D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	15.819,08D	0,00	15.819,08	0,00D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	1.533,55D	0,00	1.533,55	0,00D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	310,31D	0,00	310,31	0,00D
Manutenção em Instalações - [5400]	11.335,33D	0,00	11.335,33	0,00D
Manutenção em Veículos - [3580]	2.197,91D	0,00	2.197,91	0,00D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	441,98D	0,00	441,98	0,00D
Despesas com Internos - [5410]	120.400,45D	136,00	120.536,45	0,00D
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	5.626,47D	0,00	5.626,47	0,00D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	93.356,96D	136,00	93.492,96	0,00D
Despesas Funcionárias - [7350]	1.672,00D	0,00	1.672,00	0,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	16.043,45D	0,00	16.043,45	0,00D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	3.701,57D	0,00	3.701,57	0,00D
Apoio Administrativo - [6660]	59.944,91D	7.207,46	67.152,37	0,00
Combustível e Lubrificantes - [4320]	14.107,36D	2.139,67	16.247,03	0,00D
Despesa com Alimentação - [9120]	67,32D	0,00	67,32	0,00D
Despesa com Cartório - [6600]	1.433,70D	0,00	1.433,70	0,00D
Despesa com Material Vicentino - [9220]	718,51D	143,90	862,41	0,00D
Despesa com Software - [10270]	1.770,00D	350,00	2.120,00	0,00D
Despesa Material Escritório - [7380]	154,80D	0,00	154,80	0,00D
Despesas com Coleta - [10930]	280,25D	95,24	375,49	0,00D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	975,39D	294,90	1.270,29	0,00D
Energia Elétrica - [3540]	26.290,14D	3.550,86	29.841,00	0,00D
Formação, Capacitação e Treinamento - [11220]	800,00D	0,00	800,00	0,00D
Material de Limpeza - [8030]	4.205,14D	0,00	4.205,14	0,00D
Papelaria e Gráfica - [6640]	4.412,54D	77,40	4.489,94	0,00D
Proagir - Bem estar social - [11800]	4.061,25D	495,72	4.556,97	0,00D
Telefone e Internet - [4360]	649,11D	59,77	708,88	0,00D
Viagens e Pedágios - [4390]	19,40D	0,00	19,40	0,00D
Repases - [8070]	14.396,63D	1.455,11	15.851,74	0,00
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	14.396,63D	1.455,11	15.851,74	0,00D
Despesas Financeiras - [6670]	2.322,39D	103,49	2.425,88	0,00
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	2.322,39D	103,49	2.425,88	0,00
Despesas Bancárias - [4260]	1.126,30D	85,82	1.212,12	0,00D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	88,02D	0,00	88,02	0,00D
IR s/ Aplicação - [6720]	1.108,07D	17,67	1.125,74	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Tributos - [9360]	3.341,54D	534,32	3.875,86	0,00D
Tributos - [9370]	3.341,54D	534,32	3.875,86	0,00D
Impostos - [9380]	3.341,54D	534,32	3.875,86	0,00D
Impostos e Taxas Federais - [9580]	3.296,89D	529,31	3.826,20	0,00D
ISS Retido - [11360]	44,65D	5,01	49,66	0,00D
Despesas Patrimoniais - [5220]	30.298,82D	2.900,03	33.198,85	0,00D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	30.298,82D	2.900,03	33.198,85	0,00D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	30.298,82D	2.900,03	33.198,85	0,00D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	1.910,75D	0,00	1.910,75	0,00D
Depreciações - [5280]	22.697,96D	2.900,03	25.597,99	0,00D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	310,46D	0,00	310,46	0,00D
Seguro de Veiculos - [6770]	5.379,65D	0,00	5.379,65	0,00D
Apuração do Resultado - [80]	0,00D	1.335.217,36	1.335.217,36	0,00D
Apuração do Resultado do Período - [5570]	0,00D	1.335.217,36	1.335.217,36	0,00D
Apuração do Resultado - [5580]	0,00D	1.335.217,36	1.335.217,36	0,00D
Exercício corrente - [5590]	0,00D	1.335.217,36	1.335.217,36	0,00D
Resultado do exercício - [5600]	0,00D	1.335.217,36	1.335.217,36	0,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.176.346,72D	Passivo ----->	1.176.346,72C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.176.346,72D	=====>	1.176.346,72C

***** (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