

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [10]</b>	<b>1.005.690,73D</b>	<b>2.223.313,77</b>	<b>2.052.657,78</b>	<b>1.176.346,72D</b>
<b>Circulante - [20]</b>	<b>98.596,30D</b>	<b>2.028.065,58</b>	<b>2.027.059,79</b>	<b>99.602,09D</b>
<b>Disponível - [30]</b>	<b>88.400,60D</b>	<b>1.958.421,39</b>	<b>1.950.988,74</b>	<b>95.833,25D</b>
<b>Numerários em caixa - [40]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.003,79</b>	<b>396,21D</b>
<b>Metropolitano de Bauru - [9450]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.003,79</b>	<b>396,21D</b>
<b>Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.003,79</b>	<b>396,21D</b>
Caixa (LSVPCC) - [9050]	0,00D	1.400,00	1.003,79	396,21D
<b>Banco conta movimento - [60]</b>	<b>24.509,18D</b>	<b>1.657.382,99</b>	<b>1.654.509,56</b>	<b>27.382,61D</b>
<b>Metropolitano de Bauru - [9690]</b>	<b>24.509,18D</b>	<b>1.657.382,99</b>	<b>1.654.509,56</b>	<b>27.382,61D</b>
<b>Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]</b>	<b>24.509,18D</b>	<b>1.657.382,99</b>	<b>1.654.509,56</b>	<b>27.382,61D</b>
Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC) - [11650]	0,00D	54.206,88	30.206,88	24.000,00D
Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC) - [9130]	0,00D	624.582,29	622.149,65	2.432,64D
Banco Caixa Economica CT <sup>m</sup> 890-2 (LSVPCC) - [11620]	0,00D	66.665,40	66.665,40	0,00D
Banco Caixa Economica CT <sup>m</sup> 935-6 (LSVPCC) - [11630]	0,00D	478.118,36	478.118,36	0,00D
Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC) - [11640]	0,00D	73.327,63	73.327,63	0,00D
Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC) - [9110]	24.509,18D	182.620,67	206.964,53	165,32D
Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC) - [9160]	0,00D	14.051,38	14.051,38	0,00D
Banco do Brasil C/C 19495-6 (LSVPCC) - [13890]	0,00D	75.662,67	75.662,67	0,00D
CEF C/C:1391-4 (LSVPCC) - [11810]	0,00D	60.002,60	60.002,60	0,00D
CEF C/C:889-9 (LSVPCC) - [11820]	0,00D	22.258,90	22.258,90	0,00D
CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC) - [14880]	0,00D	5.886,21	5.101,56	784,65D
<b>Aplicações - [100]</b>	<b>63.891,42D</b>	<b>299.638,40</b>	<b>295.475,39</b>	<b>68.054,43D</b>
<b>Metropolitano de Bauru - [9710]</b>	<b>63.891,42D</b>	<b>299.638,40</b>	<b>295.475,39</b>	<b>68.054,43D</b>
<b>Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]</b>	<b>63.891,42D</b>	<b>299.638,40</b>	<b>295.475,39</b>	<b>68.054,43D</b>
Apl Caixa Econ Fundo de Invest CT <sup>m</sup> 1390-6 (LSVPCC) - [9250]	24.021,26D	234,79	24.256,05	0,00
Apl Caixa Econ Fundo de Invest CT <sup>m</sup> 935-6 (LSVPCC) - [9340]	0,00D	93.562,70	93.562,70	0,00D
Aplicação Caixa Economica CT <sup>m</sup> 893-7 (LSVPCC) - [9190]	39.870,16D	205.840,91	177.656,64	68.054,43D
<b>Adiantamento - [230]</b>	<b>9.202,51D</b>	<b>69.644,19</b>	<b>75.691,84</b>	<b>3.154,86D</b>
<b>Adiantamentos a Funcionários - [260]</b>	<b>9.202,51D</b>	<b>69.644,19</b>	<b>75.691,84</b>	<b>3.154,86D</b>
Décimo Terceiro Salário - [290]	0,00D	23.286,98	23.286,98	0,00D
Férias - [280]	9.202,51D	46.357,21	52.404,86	3.154,86D
<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>Despesas antecipadas - [690]</b>	<b>379,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>379,21</b>	<b>0,00D</b>
<b>Despesas antecipadas - [700]</b>	<b>379,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>379,21</b>	<b>0,00D</b>
Premios de Seguros a Apropriar - [10800]	379,21D	0,00	379,21	0,00D
<b>Ativo Não Circulante - [740]</b>	<b>907.094,43D</b>	<b>195.248,19</b>	<b>25.597,99</b>	<b>1.076.744,63D</b>
<b>Imobilizado - [870]</b>	<b>907.094,43D</b>	<b>195.248,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.342,62D</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>1.366,99</b>	<b>0,00</b>	<b>27.032,89D</b>
Máquinas e equipamentos - [940]	25.665,90D	1.366,99	0,00	27.032,89D
<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>75.317,67</b>	<b>0,00</b>	<b>108.364,12D</b>
Veículos - [1000]	33.046,45D	75.317,67	0,00	108.364,12D
<b>Imobilizações em curso - [1010]</b>	<b>388.044,26D</b>	<b>118.563,53</b>	<b>0,00</b>	<b>506.607,79D</b>
Construção em Andamento - [3190]	388.044,26D	118.563,53	0,00	506.607,79D
<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>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.597,99</b>	<b>25.597,99C</b>
<b>Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.597,99</b>	<b>25.597,99C</b>
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	0,00C	0,00	2.612,16	2.612,16C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	0,00C	0,00	7.770,78	7.770,78C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	0,00C	0,00	12.561,82	12.561,82C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	0,00C	0,00	2.653,23	2.653,23C

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

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Passivo - [1360]</b>	<b>1.005.690,73C</b>	<b>970.641,50</b>	<b>1.020.975,51</b>	<b>1.056.024,74C</b>
<b>Circulante - [1370]</b>	<b>14.213,80C</b>	<b>924.069,17</b>	<b>1.020.975,51</b>	<b>111.120,14C</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>12.778,30C</b>	<b>119.460,91</b>	<b>116.796,86</b>	<b>10.114,25C</b>
<b>Tributos e Contribuições - [1590]</b>	<b>12.774,55C</b>	<b>119.411,53</b>	<b>116.751,23</b>	<b>10.114,25C</b>
FGTS a Recolher - [1650]	5.986,69C	51.678,67	51.531,58	5.839,60C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	5.521,21C	10.315,24	5.701,07	907,04C
INSS a Recolher - [1640]	1.266,65C	57.417,62	59.518,58	3.367,61C
<b>Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]</b>	<b>3,75C</b>	<b>49,38</b>	<b>45,63</b>	<b>0,00C</b>
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	3,75C	49,38	45,63	0,00C
<b>Obrigações com Pessoal - [1860]</b>	<b>323,12D</b>	<b>653.401,08</b>	<b>698.526,81</b>	<b>44.802,61C</b>
<b>Salários - [1870]</b>	<b>323,12D</b>	<b>528.310,95</b>	<b>572.380,68</b>	<b>43.746,61C</b>
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	0,00C	5.279,95	5.279,95	0,00C
Salários a Pagar - [1880]	323,12D	523.031,00	567.100,73	43.746,61C
<b>Honorários - [1960]</b>	<b>0,00C</b>	<b>19.327,00</b>	<b>20.383,00</b>	<b>1.056,00C</b>
Honorários a Pagar - [1970]	0,00C	19.327,00	20.383,00	1.056,00C
<b>Décimo Terceiro Salário - [2010]</b>	<b>0,00C</b>	<b>45.725,96</b>	<b>45.725,96</b>	<b>0,00C</b>
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	0,00C	45.725,96	45.725,96	0,00C
<b>Recisão - [6110]</b>	<b>0,00C</b>	<b>60.037,17</b>	<b>60.037,17</b>	<b>0,00C</b>
Multa Rescisória GRRF - [6210]	0,00C	20.103,15	20.103,15	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	39.934,02	39.934,02	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>0,00C</b>	<b>151.207,18</b>	<b>205.651,84</b>	<b>54.444,66C</b>
<b>Provisões - [2200]</b>	<b>0,00C</b>	<b>151.207,18</b>	<b>205.651,84</b>	<b>54.444,66C</b>
Provisão de 13º Salários - [2210]	0,00C	74.379,59	74.379,59	0,00C
Provisão de Férias - [2220]	0,00C	66.158,42	116.570,27	50.411,85C
Provisão de FGTS s/ Ferias - [6430]	0,00C	3.478,13	7.510,94	4.032,81C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	0,00C	7.191,04	7.191,04	0,00C
<b>Patrimônio Líquido - [2370]</b>	<b>991.476,93C</b>	<b>46.572,33</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>0,00C</b>	<b>46.572,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46.572,33D</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]</b>	<b>0,00C</b>	<b>46.572,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46.572,33D</b>
Ajustes de Exercícios - [2740]	0,00C	46.572,33	0,00	46.572,33D
<b>Receita - [2790]</b>	<b>0,00C</b>	<b>127,00</b>	<b>1.335.334,36</b>	<b>1.335.207,36C</b>
<b>Receita Total - [2800]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.284,06</b>	<b>1.220.284,06C</b>
<b>Receita Doações e Eventos - [2810]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>224.198,61</b>	<b>224.198,61C</b>
<b>Receita Doações - [2820]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>188.918,86</b>	<b>188.918,86C</b>
Recebimentos de Conferencias e Conselho - [6470]	0,00C	0,00	21.485,04	21.485,04C
Recebimentos de Doações - [2830]	0,00C	0,00	151.809,82	151.809,82C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	0,00C	0,00	15.624,00	15.624,00C
<b>Receita com Eventos - [7870]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.279,75</b>	<b>35.279,75C</b>
Recebimentos em Eventos - [6480]	0,00C	0,00	35.279,75	35.279,75C
<b>Receita de subvenções - [2850]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>686.405,84</b>	<b>686.405,84C</b>
<b>Receita de subvenções - [2860]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>686.405,84</b>	<b>686.405,84C</b>
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	0,00C	0,00	530.213,72	530.213,72C
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	0,00C	0,00	2.712,69	2.712,69C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	0,00C	0,00	36.543,15	36.543,15C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	0,00C	0,00	49.936,28	49.936,28C
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	0,00C	0,00	67.000,00	67.000,00C
<b>Receitas com Internos - [7950]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.679,61</b>	<b>309.679,61C</b>
<b>Receitas com Internos - [7960]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.679,61</b>	<b>309.679,61C</b>



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Residentes 70% - [2840]	0,00C	0,00	309.679,61	309.679,61C
<b>Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]</b>	<b>0,00C</b>	<b>127,00</b>	<b>115.050,30</b>	<b>114.923,30C</b>
<b>Receita Operacional - [3020]</b>	<b>0,00C</b>	<b>127,00</b>	<b>109.994,65</b>	<b>109.867,65C</b>
<b>Receita Operacional - [3030]</b>	<b>0,00C</b>	<b>127,00</b>	<b>109.994,65</b>	<b>109.867,65C</b>
Estorno e Devoluções - [3670]	0,00C	127,00	509,67	382,67C
Recebimento de Aluguel - [3040]	0,00C	0,00	109.484,98	109.484,98C
<b>Receita Financeira - [3060]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.055,65</b>	<b>5.055,65C</b>
<b>Receitas Financeiras Diversas - [3070]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.055,65</b>	<b>5.055,65C</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	0,00C	0,00	5.055,65	5.055,65C
<b>Despesas - [3410]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.255.273,98</b>	<b>40.388,60</b>	<b>1.214.885,38D</b>
<b>Despesas Gerais - [8020]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.199,27</b>	<b>40.388,60</b>	<b>1.177.810,67D</b>
<b>Recursos Humanos - [3420]</b>	<b>0,00D</b>	<b>995.559,85</b>	<b>39.533,40</b>	<b>956.026,45D</b>
<b>Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]</b>	<b>0,00D</b>	<b>727.313,81</b>	<b>32.258,58</b>	<b>695.055,23D</b>
13º Salário - [3800]	0,00D	74.379,59	23.179,47	51.200,12D
Férias - [3810]	0,00D	73.509,15	2.736,42	70.772,73D
Rescisão - [6140]	0,00D	22.285,59	2.175,99	20.109,60D
Salários e ordenados - [3640]	0,00D	557.139,48	4.166,70	552.972,78D
<b>Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]</b>	<b>0,00D</b>	<b>63.928,68</b>	<b>0,00</b>	<b>63.928,68D</b>
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	0,00D	2.837,60	0,00	2.837,60D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	0,00D	4.213,43	0,00	4.213,43D
Uniformes - [5340]	0,00D	1.175,67	0,00	1.175,67D
Vale Alimentação - [5320]	0,00D	55.701,98	0,00	55.701,98D
<b>Encargos Sociais - [3490]</b>	<b>0,00D</b>	<b>80.307,50</b>	<b>7.274,82</b>	<b>73.032,68D</b>
FGTS - [3930]	0,00D	80.307,50	7.264,82	73.042,68D
INSS - [3920]	0,00D	0,00	10,00	10,00C
<b>Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]</b>	<b>0,00D</b>	<b>124.009,86</b>	<b>0,00</b>	<b>124.009,86D</b>
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	0,00D	15.624,00	0,00	15.624,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	0,00D	20.940,04	0,00	20.940,04D
Honorários Contabilidade - [4090]	0,00D	9.700,00	0,00	9.700,00D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	0,00D	77.745,82	0,00	77.745,82D
<b>Despesas Ordinárias - [3550]</b>	<b>0,00D</b>	<b>220.064,54</b>	<b>704,90</b>	<b>219.359,64D</b>
<b>Manutenção e Infraestrutura - [3560]</b>	<b>0,00D</b>	<b>16.523,98</b>	<b>704,90</b>	<b>15.819,08D</b>
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	0,00D	1.533,55	0,00	1.533,55D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	0,00D	825,31	515,00	310,31D
Manutenção em Instalações - [5400]	0,00D	11.525,23	189,90	11.335,33D
Manutenção em Veículos - [3580]	0,00D	2.197,91	0,00	2.197,91D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	0,00D	441,98	0,00	441,98D
<b>Despesas com Internos - [5410]</b>	<b>0,00D</b>	<b>120.536,45</b>	<b>0,00</b>	<b>120.536,45D</b>
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	0,00D	5.626,47	0,00	5.626,47D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	0,00D	93.492,96	0,00	93.492,96D
Despesas Funerárias - [7350]	0,00D	1.672,00	0,00	1.672,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	0,00D	16.043,45	0,00	16.043,45D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	0,00D	3.701,57	0,00	3.701,57D
<b>Apoio Administrativo - [6660]</b>	<b>0,00</b>	<b>67.152,37</b>	<b>0,00</b>	<b>67.152,37D</b>
Combustível e Lubrificantes - [4320]	0,00D	16.247,03	0,00	16.247,03D
Despesa com Alimentação - [9120]	0,00D	67,32	0,00	67,32D
Despesa com Cartorio - [6600]	0,00D	1.433,70	0,00	1.433,70D
Despesa com Material Vicentino - [9220]	0,00D	862,41	0,00	862,41D
Despesa com Software - [10270]	0,00D	2.120,00	0,00	2.120,00D
Despesa Material Escritório - [7380]	0,00D	154,80	0,00	154,80D
Despesas com Coleta - [10930]	0,00D	375,49	0,00	375,49D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	0,00D	1.270,29	0,00	1.270,29D
Energia Elétrica - [3540]	0,00D	29.841,00	0,00	29.841,00D
Formação, Capacitação e Treinamento - [11220]	0,00D	800,00	0,00	800,00D
Material de Limpeza - [8030]	0,00D	4.205,14	0,00	4.205,14D
Papelaria e Grafica - [6640]	0,00D	4.489,94	0,00	4.489,94D
Proagir - Bem estar social - [11800]	0,00D	4.556,97	0,00	4.556,97D
Telefone e Internet - [4360]	0,00D	708,88	0,00	708,88D
Viagens e Pedágios - [4390]	0,00D	19,40	0,00	19,40D
<b>Repasses - [8070]</b>	<b>0,00</b>	<b>15.851,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15.851,74D</b>
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	0,00D	15.851,74	0,00	15.851,74D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Despesas Financeiras - [6670]</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,88</b>	<b>150,30</b>	<b>2.424,58D</b>
<b>Despesas Financeiras Diversas - [6680]</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,88</b>	<b>150,30</b>	<b>2.424,58D</b>
Despesas Bancárias - [4260]	0,00D	1.361,12	150,30	1.210,82D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	0,00D	88,02	0,00	88,02D
IR s/ Aplicação - [6720]	0,00D	1.125,74	0,00	1.125,74D
<b>Despesas com Tributos - [9360]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.875,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875,86D</b>
<b>Tributos - [9370]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.875,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875,86D</b>
<b>Impostos - [9380]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.875,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875,86D</b>
Impostos e Taxas Federais - [9580]	0,00D	3.826,20	0,00	3.826,20D
ISS Retido - [11360]	0,00D	49,66	0,00	49,66D
<b>Despesas Patrimoniais - [5220]</b>	<b>0,00D</b>	<b>33.198,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33.198,85D</b>
<b>Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]</b>	<b>0,00D</b>	<b>33.198,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33.198,85D</b>
<b>Despesas Imóveis e Moveis - [5240]</b>	<b>0,00D</b>	<b>33.198,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33.198,85D</b>
Bens de Pequenos Valores - [6750]	0,00D	1.910,75	0,00	1.910,75D
Depreciações - [5280]	0,00D	25.597,99	0,00	25.597,99D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	0,00D	310,46	0,00	310,46D
Seguro de Veiculos - [6770]	0,00D	5.379,65	0,00	5.379,65D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.176.346,72D	Passivo ----->	1.056.024,74C
Despesa ----->	1.214.885,38D	Receita ----->	1.335.207,36C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.391.232,10D	=====>	2.391.232,10C
Superávit =====>	120.321,98		

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



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

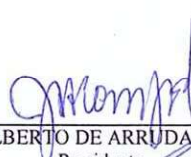
DAVY DE OLIVEIRA  
 CAMPOS:045992666  
 71

Assinado de forma digital por  
 DAVY DE OLIVEIRA  
 CAMPOS:04599266671  
 Dados: 2024.02.16 09:49:44 -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




ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>CIRCULANTE</b>			
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa		396,21D	0,00
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição		27.382,61D	24.509,18D
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição		0,00	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição		68.054,43D	63.891,42D
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição		0,00	0,00
<b>Créditos a Receber</b>			
Mensalidades de Terceiros		0,00	0,00
Atendimentos Realizados		0,00	0,00
Adiantamentos a Empregados		3.154,86D	9.202,51D
Adiantamentos a Fornecedores		0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos		0,00	0,00
Tributos a Recuperar		613,98D	613,98D
Despesas Antecipadas		0,00	379,21D
<b>Estoques</b>			
Produtos Próprios para Venda		0,00	0,00
Produtos Doados para Venda		0,00	0,00
Almoxarifado / Material de Expediente		0,00	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>Realizável a Longo Prazo</b>			
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição		0,00	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição		0,00	0,00
Valores a Receber		0,00	0,00
<b>Investimentos</b>			
Investimentos Permanentes		0,00	0,00
<b>Imobilizado</b>			
Bens sem Restrição		1.102.342,62D	907.094,43D
Bens com Restrição		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada		25.597,99C	0,00
<b>Intangível</b>			
Direitos de Uso de Softwares		0,00	0,00
Direitos de Autor e de Marcas		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.176.346,72D</b>	<b>1.005.690,73D</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fornecedores de bens e serviços		1.758,62C	1.758,62C
Obrigações com Empregados		99.247,27C	323,12D
Obrigações Tributárias		10.114,25C	12.778,30C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução		0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução		0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar		0,00	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução		0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução		0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar		0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social		0,00	0,00
Outras Reservas		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		46.572,33D	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado		1.111.798,91C	991.476,93C
<b>TOTAL</b>		<b>1.176.346,72C</b>	<b>1.005.690,73C</b>

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

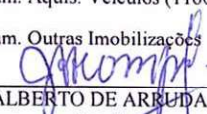
Assinado de forma digital por  
 DAVY DE OLIVEIRA  
 CAMPOS:04599266671  
 Dados: 2024.02.16 09:50:44 -03'00'  
 CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME  
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131  
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS  
 Contador  
 CPF: 045.992.666-71 CRC: 098883  
 RG: 11138255 Expedição: 20/01/1997

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Ativo</b>			<b>**1.176.346,72D</b>	<b>**1.005.690,73D</b>
<b>Circulante</b>			<b>*****99.602,09D</b>	<b>*****98.596,30D</b>
<b>Disponível</b>			<b>*****95.833,25D</b>	<b>*****88.400,60D</b>
<b>Numerários em caixa</b>			<b>*****396,21D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>Metropolitano de Bauru</b>			<b>*****396,21D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César</b>			<b>*****396,21D</b>	<b>*****0,00D</b>
Caixa (LSVPCC) (9050)		1-1-01-01-01-	396,21D	0,00D
<b>Banco conta movimento</b>			<b>*****27.382,61D</b>	<b>*****24.509,18D</b>
<b>Metropolitano de Bauru</b>			<b>*****27.382,61D</b>	<b>*****24.509,18D</b>
<b>Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César</b>			<b>*****27.382,61D</b>	<b>*****24.509,18D</b>
Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC) (9110)		1-1-01-02-01-	165,32D	24.509,18D
Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC) (9130)		1-1-01-02-01-	2.432,64D	0,00D
Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC) (11650)		1-1-01-02-01-	24.000,00D	0,00D
CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC) (14880)		1-1-01-02-01-	784,65D	0,00D
<b>Aplicações</b>			<b>*****68.054,43D</b>	<b>*****63.891,42D</b>
<b>Metropolitano de Bauru</b>			<b>*****68.054,43D</b>	<b>*****63.891,42D</b>
<b>Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César</b>			<b>*****68.054,43D</b>	<b>*****63.891,42D</b>
Aplicação Caixa Economica CTº 893-7 (LSVPCC) (9190)		1-1-01-03-01-	68.054,43D	39.870,16D
Apl Caixa Econ Fundo de Invest CTº 1390-6 (LSVPCC) (9250)		1-1-01-03-01-	0,00	24.021,26D
<b>Adiantamento</b>			<b>*****3.154,86D</b>	<b>*****9.202,51D</b>
<b>Adiantamentos a Funcionários</b>			<b>*****3.154,86D</b>	<b>*****9.202,51D</b>
Férias (280)		1-1-05-02-02	3.154,86D	9.202,51D
<b>Créditos a receber</b>			<b>*****613,98D</b>	<b>*****613,98D</b>
<b>Créditos Tributários a Receber</b>			<b>*****613,98D</b>	<b>*****613,98D</b>
INSS a Recuperar (430)		1-1-07-01-01	613,98D	613,98D
<b>Despesas antecipadas</b>			<b>*****0,00D</b>	<b>*****379,21D</b>
<b>Despesas antecipadas</b>			<b>*****0,00D</b>	<b>*****379,21D</b>
Premios de Seguros a Apropriar (10800)		1-1-10-01-04	0,00D	379,21D
<b>Ativo Não Circulante</b>			<b>**1.076.744,63D</b>	<b>****907.094,43D</b>
<b>Imobilizado</b>			<b>**1.102.342,62D</b>	<b>****907.094,43D</b>
<b>Imóveis</b>			<b>****356.097,74D</b>	<b>****356.097,74D</b>
Terrenos (890)		1-2-03-01-01	94.068,86D	94.068,86D
Edificações (900)		1-2-03-01-02	262.028,88D	262.028,88D
<b>Máquinas e equipamentos</b>			<b>*****27.032,89D</b>	<b>*****25.665,90D</b>
Máquinas e equipamentos (940)		1-2-03-03-01	27.032,89D	25.665,90D
<b>Móveis e utensílios</b>			<b>*****77.707,79D</b>	<b>*****77.707,79D</b>
Móveis e Utensílios (980)		1-2-03-05-01	77.707,79D	77.707,79D

  
 JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS  
 Presidente  
 CPF: 98334701887  
 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


Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Veículos</b>			<b>****108.364,12D</b>	<b>*****33.046,45D</b>
Veículos (1000)		1-2-03-06-01	108.364,12D	33.046,45D
<b>Imobilizações em curso</b>			<b>****506.607,79D</b>	<b>****388.044,26D</b>
Construção em Andamento (3190)		1-2-03-07-05	506.607,79D	388.044,26D
<b>Outras imobilizações</b>			<b>****26.532,29D</b>	<b>****26.532,29D</b>
Outras Imobilizações (1080)		1-2-03-08-02	26.532,29D	26.532,29D
<b>Depreciação Acumulada</b>			<b>****25.597,99C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>Depreciação Acumulada Imobilizado</b>			<b>****25.597,99C</b>	<b>*****0,00C</b>
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (1130)		1-2-04-01-03	2.612,16C	0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (1150)		1-2-04-01-05	7.770,78C	0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (1160)		1-2-04-01-06	12.561,82C	0,00C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações (3300)		1-2-04-01-16	2.653,23C	0,00C

  
 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



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo</b>			<b>**1.176.346,72C</b>	<b>**1.005.690,73C</b>
<b>Circulante</b>			<b>****111.120,14C</b>	<b>****14.213,80C</b>
<b>Fornecedores</b>			<b>*****71,25C</b>	<b>*****71,25C</b>
<b>Pessoa Física e Pessoa Jurídica</b>			<b>*****71,25C</b>	<b>*****71,25C</b>
Fornecedores de Bens (1550)		2-1-03-01-01	71,25C	71,25C
<b>Tributos e Contribuições</b>			<b>****10.114,25C</b>	<b>****12.778,30C</b>
<b>Tributos e Contribuições</b>			<b>****10.114,25C</b>	<b>****12.774,55C</b>
INSS a Recolher (1640)		2-1-05-01-05	3.367,61C	1.266,65C
FGTS a Recolher (1650)		2-1-05-01-06	5.839,60C	5.986,69C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF (6150)		2-1-05-01-11	907,04C	5.521,21C
<b>Retenções de Imposto e Contribuições</b>			<b>*****0,00C</b>	<b>*****3,75C</b>
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (1710)		2-1-05-02-03	0,00C	3,75C
<b>Obrigações com Pessoal</b>			<b>****44.802,61C</b>	<b>*****323,12D</b>
<b>Salários</b>			<b>****43.746,61C</b>	<b>*****323,12D</b>
Salários a Pagar (1880)		2-1-06-01-01	43.746,61C	323,12D
<b>Honorários</b>			<b>*****1.056,00C</b>	<b>*****0,00C</b>
Honorários a Pagar (1970)		2-1-06-04-01	1.056,00C	0,00C
<b>Títulos</b>			<b>*****1.687,37C</b>	<b>*****1.687,37C</b>
<b>Títulos a pagar</b>			<b>*****1.687,37C</b>	<b>*****1.687,37C</b>
Conselho Central e Metropolitano (11390)		2-1-07-01-04	1.687,37C	1.687,37C
<b>Provisões</b>			<b>****54.444,66C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>Provisões</b>			<b>****54.444,66C</b>	<b>*****0,00C</b>
Provisão de Férias (2220)		2-1-10-01-05	50.411,85C	0,00C
Provisão de FGTS s/ Ferias (6430)		2-1-10-01-07	4.032,81C	0,00C
<b>Patrimônio Líquido</b>			<b>**1.065.226,58C</b>	<b>****991.476,93C</b>
<b>Reservas</b>			<b>**1.111.798,91C</b>	<b>****991.476,93C</b>
<b>Reservas de Lucros / Sobras / Superávits</b>			<b>**1.111.798,91C</b>	<b>****991.476,93C</b>
Superávits/Lucros Apurados (2580)		2-3-02-03-01	1.111.798,91C	991.476,93C
<b>Déficits Acumulados</b>			<b>****46.572,33D</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>			<b>****46.572,33D</b>	<b>*****0,00C</b>
Ajustes de Exercícios (2740)		2-3-03-03-01	46.572,33D	0,00C

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

2-3-03-03-01  
 DAVY DE OLIVEIRA  
 CAMPOS:04599266671

46.572,33D  
 Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA  
 CAMPOS:04599266671  
 Dados: 2024.02.16 09:50:19 -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



Descrição	Exercício Atual
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
Superávit (Déficit) do Período	R\$73.749,65C
<b>Ajustes por:</b>	
(+) Depreciação	R\$25.597,99C
(+) Amortização	R\$0,00C
(+) Perda de Variação Cambial	R\$0,00C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	R\$0,00C
<b>Superávit (Déficit) Ajustado</b>	<b>R\$99.347,64C</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>	
Mensalidades de Terceiros	R\$0,00C
Atendimentos Realizados	R\$0,00C
Adiantamentos a Empregados	R\$6.047,65C
Adiantamentos a Fornecedores	R\$0,00C
Recursos de Parcerias em Projetos	R\$0,00C
Tributos a Recuperar	R\$0,00C
Despesas Antecipadas	R\$0,00C
Outros Valores a Receber	R\$379,21C
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>	
Fornecedores de bens e serviços	R\$0,00C
Obrigações com Empregados	R\$99.570,39C
Obrigações Tributárias	R\$2.664,05D
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	R\$0,00C
Recursos de Projetos em Execução	R\$0,00C
Recursos de Convênios em Execução	R\$0,00C
Subvenções e Assistências Governamentais	R\$0,00C
Outras Obrigações a Pagar	R\$0,00C
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>R\$202.680,84C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$0,00C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$195.248,19D
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>R\$195.248,19D</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	
Recebimentos de Empréstimos	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$0,00C
Pagamentos de Empréstimos	R\$0,00C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$0,00C
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$0,00C</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>R\$7.432,65C</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>R\$0,00C</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>R\$7.432,65C</b>

Descrição

Exercício Atual

sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Cerqueira César, 31 de dezembro de 2023.



JOSE 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: 2024.02.16  
09:51:13 -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




**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldos iniciais</b>	0,00	0,00	0,00	991.476,93	991.476,93
<b>Movimentação do Período</b>					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	120.321,98	120.321,98
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.798,91</b>	<b>1.111.798,91</b>

sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Cerqueira César, 31 de dezembro de 2023.

  
 JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS  
 Presidente  
 CPF: 98331201887  
 RG: 10.236.948-3 Data Expedição: 22/07/2019

Assinado de forma digital  
 por DAVY DE OLIVEIRA  
 CAMPOS:0459926  
 Dados: 2024.02.16 09:51:40 -03'00'  
 DAVY DE OLIVEIRA  
 CAMPOS:04599266671  
 Contador  
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883  
 RG: 11138255 Expedição: 20/01/1997

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME  
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131  
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita Total		
Receita Doações e Eventos		
Receita Doações		
Recebimentos de Doações	3-1-01-01-01	151.809,82C
Recebimentos de Conferencias e Conselho	3-1-01-01-03	21.485,04C
Receitas do Trabalho Voluntário	3-1-01-01-08	15.624,00C
<b>=Receita Doações</b>		<b>****188.918,86C</b>
Receita com Eventos		
Recebimentos em Eventos	3-1-01-02-02	35.279,75C
<b>=Receita com Eventos</b>		<b>*****35.279,75C</b>
<b>=Receita Doações e Eventos</b>		<b>****224.198,61C</b>
Receita de subvenções		
Receita de subvenções		
Recebimento de Subvenções Municipais	3-1-02-01-01	530.213,72C
Receita de Subvenções Estaduais	3-1-02-01-02	36.543,15C
Receita de Subvenções Federais	3-1-02-01-03	49.936,28C
Receita com Nota Fiscal Paulista	3-1-02-01-05	2.712,69C
Receitas de Emendas Parlamentares	3-1-02-01-06	67.000,00C
<b>=Receita de subvenções</b>		<b>****686.405,84C</b>
<b>=Receita de subvenções</b>		<b>****686.405,84C</b>
Receitas com Internos		
Receitas com Internos		
Receita de Residentes 70%	3-1-04-01-01	309.679,61C
<b>=Receitas com Internos</b>		<b>****309.679,61C</b>
<b>=Receitas com Internos</b>		<b>****309.679,61C</b>
<b>=T o t a l - Receita Total</b>		<b>**1.220.284,06C</b>
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		
Receita Operacional		
Receita Operacional		
Recebimento de Aluguel	3-3-01-01-01	109.484,98C
Estorno e Devoluções	3-3-01-01-07	382,67C
<b>=Receita Operacional</b>		<b>****109.867,65C</b>
<b>=Receita Operacional</b>		<b>****109.867,65C</b>
Receita Financeira		



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receitas Financeiras Diversas		
Rendimento de Aplicações Financeiras	3-3-02-01-02	5.055,65C
<b>=Receitas Financeiras Diversas</b>		<b>*****5.055,65C</b>
<b>=Receita Financeira</b>		<b>*****5.055,65C</b>
<b>=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais</b>		<b>****114.923,30C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>		<b>**1.335.207,36C</b>
Despesas		
Despesas Gerais		
Recursos Humanos		
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		
Salários e ordenados	4-1-01-01-01	552.972,78D
13º Salário	4-1-01-01-02	51.200,12D
Férias	4-1-01-01-03	70.772,73D
Rescisão	4-1-01-01-04	20.109,60D
<b>=Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício</b>		<b>****695.055,23D</b>
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício		
Despesas Médicas com Funcionários	4-1-01-02-01	2.837,60D
Vale Alimentação	4-1-01-02-03	55.701,98D
EPI - Equipamento de Proteção	4-1-01-02-04	4.213,43D
Uniformes	4-1-01-02-05	1.175,67D
<b>=Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício</b>		<b>*****63.928,68D</b>
Encargos Sociais		
FGTS	4-1-01-03-01	73.042,68D
INSS	4-1-01-03-02	10,00C
<b>=Encargos Sociais</b>		<b>*****73.032,68D</b>
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício		
Honorários Contabilidade	4-1-01-04-01	9.700,00D
Serviços Prestados PJ/PF	4-1-01-04-04	77.745,82D
Despesas com Autônomo	4-1-01-04-08	20.940,04D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	4-1-01-04-09	15.624,00D
<b>=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício</b>		<b>****124.009,86D</b>
<b>=Recursos Humanos</b>		<b>****956.026,45D</b>
Despesas Ordinárias		
Manutenção e Infraestrutura		
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos	4-1-02-01-01	1.533,55D
Manutenção em Veículos	4-1-02-01-02	2.197,91D
Manutenção em Instalações	4-1-02-01-03	11.335,33D

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
Manutenção Sistema de Informação	4-1-02-01-04	441,98D
Manutenção e Infraestrutura	4-1-02-01-05	310,31D
<b>=Manutenção e Infraestrutura</b>		<b>*****15.819,08D</b>
Despesas com Internos		
Material de Uso e Consumo Pessoal	4-1-02-02-02	3.701,57D
Artigo Cama, Mesa, Banho	4-1-02-02-03	5.626,47D
Material de Higiene - Internos	4-1-02-02-06	16.043,45D
Despesas com Alimentação Internos	4-1-02-02-08	93.492,96D
Despesas Funerarias	4-1-02-02-09	1.672,00D
<b>=Despesas com Internos</b>		<b>*****120.536,45D</b>
Apoio Administrativo		
Telefone e Internet	4-1-02-03-01	708,88D
Combustível e Lubrificantes	4-1-02-03-02	16.247,03D
Viagens e Pedágios	4-1-02-03-06	19,40D
Energia Eletrica	4-1-02-03-09	29.841,00D
Despesa com Cartorio	4-1-02-03-11	1.433,70D
Papelaria e Grafica	4-1-02-03-13	4.489,94D
Despesas com Embalagens e Descartáveis	4-1-02-03-15	1.270,29D
Despesa Material Escritório	4-1-02-03-17	154,80D
Material de Limpeza	4-1-02-03-18	4.205,14D
Despesa com Alimentação	4-1-02-03-24	67,32D
Despesa com Material Vicentino	4-1-02-03-25	862,41D
Despesa com Software	4-1-02-03-30	2.120,00D
Despesas com Coleta	4-1-02-03-34	375,49D
Formação, Capacitação e Treinamento	4-1-02-03-35	800,00D
Proagir - Bem estar social	4-1-02-03-41	4.556,97D
<b>=Apoio Administrativo</b>		<b>*****67.152,37D</b>
Repasses		
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	4-1-02-04-02	15.851,74D
<b>=Repasses</b>		<b>*****15.851,74D</b>
<b>=Despesas Ordinarias</b>		<b>****219.359,64D</b>
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras Diversas		
Despesas Bancárias	4-1-03-01-01	1.210,82D
IR s/ Aplicação	4-1-03-01-03	1.125,74D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	4-1-03-01-04	88,02D
<b>=Despesas Financeiras Diversas</b>		<b>*****2.424,58D</b>
<b>=Despesas Financeiras</b>		<b>*****2.424,58D</b>



Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>=T o t a l - Despesas Gerais</b>		<b>**1.177.810,67D</b>
Despesas com Tributos		
Tributos		
Impostos		
Impostos e Taxas Federais	4-4-01-01-03	3.826,20D
ISS Retido	4-4-01-01-06	49,66D
<b>=Impostos</b>		<b>*****3.875,86D</b>
<b>=Tributos</b>		<b>*****3.875,86D</b>
<b>=T o t a l - Despesas com Tributos</b>		<b>*****3.875,86D</b>
Despesas Patrimoniais		
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda		
Despesas Imoveis e Moveis		
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito	4-6-01-01-01	310,46D
Depreciações	4-6-01-01-04	25.597,99D
Bens de Pequenos Valores	4-6-01-01-08	1.910,75D
Seguro de Veiculos	4-6-01-01-09	5.379,65D
<b>=Despesas Imoveis e Moveis</b>		<b>*****33.198,85D</b>
<b>=Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda</b>		<b>*****33.198,85D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Patrimoniais</b>		<b>*****33.198,85D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>		<b>**1.214.885,38D</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.335.207,36C  
 DESPESAS + CUSTO-----> 1.214.885,38D  
 SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*120.321,98

DAVY DE OLIVEIRA  
 CAMPOS:0459926  
 6671

Assinado de forma digital  
 por DAVY DE OLIVEIRA  
 CAMPOS:04599266671  
 Dados: 2024.02.16  
 09:52:13 -03'00'

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.335.207,36C</b>	<b>0,00C</b>
<b>Com Restrição</b>	<b>686.405,84C</b>	<b>0,00C</b>
Programa (Atividades) de Educação	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Saúde	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Assistência Social	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Direitos Humanos	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Meio Ambiente	0,00C	0,00C
Outros Programas (Atividades)	0,00C	0,00C
Gratuidades	686.405,84C	0,00C
Trabalho Voluntário	0,00C	0,00C
Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00C
<b>Sem Restrição</b>	<b>648.801,52C</b>	<b>0,00C</b>
Receitas de Serviços Prestados	309.679,61C	0,00C
Contribuições e Doações Voluntárias	188.918,86C	0,00C
Ganhos na Venda de Bens	0,00C	0,00C
Rendimentos Financeiros	5.055,65C	0,00C
Outros Recursos Recebidos	145.147,40C	0,00C
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00C</b>
<b>Com Programas (Atividades)</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00C</b>
Educação	0,00C	0,00C
Saúde	0,00C	0,00C
Assistência Social	0,00C	0,00C
Direitos Humanos	0,00C	0,00C
Meio Ambiente	0,00C	0,00C
Gratuidades Concedidas	0,00C	0,00C
Trabalho Voluntário	0,00C	0,00C
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>1.335.207,36C</b>	<b>0,00C</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.001.319,38D</b>	<b>0,00C</b>
<b>Administrativas</b>	<b>1.001.319,38D</b>	<b>0,00C</b>
Salários	758.983,91D	0,00C
Encargos Sociais	73.032,68D	0,00C
Impostos e Taxas	3.875,86D	0,00C
Aluguéis	0,00C	0,00C
Serviços Gerais	124.009,86D	0,00C
Manutenção	15.819,08D	0,00C
Depreciação e Amortização	25.597,99D	0,00C
Perdas Diversas	0,00C	0,00C
<b>Outras despesas/receitas operacionais</b>	<b>213.566,00D</b>	<b>0,00C</b>
<b>OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)</b>	<b>1.214.885,38D</b>	<b>0,00C</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>120.321,98C</b>	<b>0,00C</b>

sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

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

—Cerqueira César, 31 de dezembro de 2023.

DAVY DE OLIVEIRA  
 CAMPOS: 04599266  
 671

Assinado de forma digital por  
 DAVY DE OLIVEIRA  
 CAMPOS: 04599266671  
 Dados: 2024.02.16 09:52:47  
 +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

