

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.176.346,72D	245.829,81	229.679,63	1.192.496,90D
Circulante - [20]	99.602,09D	231.733,66	198.262,97	133.072,78D
Disponível - [30]	95.833,25D	226.932,49	192.055,93	130.709,81D
Numerários em caixa - [40]	396,21D	0,00	67,99	328,22D
Metropolitano de Bauru - [9450]	396,21D	0,00	67,99	328,22D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470]	396,21D	0,00	67,99	328,22D
Caixa (LSVPCC) - [9050]	396,21D	0,00	67,99	328,22D
Banco conta movimento - [60]	27.382,61D	197.962,95	140.175,16	85.170,40D
Metropolitano de Bauru - [9690]	27.382,61D	197.962,95	140.175,16	85.170,40D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]	27.382,61D	197.962,95	140.175,16	85.170,40D
Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC) - [11650]	24.000,00D	0,00	3.000,00	21.000,00D
Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC) - [9130]	2.432,64D	118.516,78	119.249,72	1.699,70D
Banco Caixa Economica CTº 935-6 (LSVPCC) - [11630]	0,00D	36.552,24	0,00	36.552,24D
Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC) - [9110]	165,32D	41.725,93	16.757,44	25.133,81D
Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC) - [9160]	0,00D	1.168,00	1.168,00	0,00D
CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC) - [14880]	784,65D	0,00	0,00	784,65D
Aplicações - [100]	68.054,43D	28.969,54	51.812,78	45.211,19D
Metropolitano de Bauru - [9710]	68.054,43D	28.969,54	51.812,78	45.211,19D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]	68.054,43D	28.969,54	51.812,78	45.211,19D
Aplicação Caixa Economica CTº 893-7 (LSVPCC) - [9190]	68.054,43D	28.969,54	51.812,78	45.211,19D
Adiantamento - [230]	3.154,86D	4.801,17	6.207,04	1.748,99D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	3.154,86D	4.801,17	6.207,04	1.748,99D
Férias - [280]	3.154,86D	4.801,17	6.207,04	1.748,99D
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]	1.076.744,63D	14.096,15	31.416,66	1.059.424,12D
Imobilizado - [870]	1.102.342,62D	8.296,15	29.000,00	1.081.638,77D
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	29.000,00	79.364,12D
Veículos - [1000]	108.364,12D	0,00	29.000,00	79.364,12D
Imobilizações em curso - [1010]	506.607,79D	8.296,15	0,00	514.903,94D
Construção em Andamento - [3190]	506.607,79D	8.296,15	0,00	514.903,94D
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]	25.597,99C	5.800,00	2.416,66	22.214,65C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	25.597,99C	5.800,00	2.416,66	22.214,65C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	2.612,16C	0,00	225,27	2.837,43C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	7.770,78C	0,00	647,56	8.418,34C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	12.561,82C	5.800,00	1.322,73	8.084,55C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	2.653,23C	0,00	221,10	2.874,33C
Passivo - [1360]	1.176.346,72C	68.596,22	70.000,57	1.177.751,07C
Circulante - [1370]	111.120,14C	68.596,22	70.000,57	112.524,49C
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]	10.114,25C	11.769,23	9.453,47	7.798,49C
Tributos e Contribuições - [1590]	10.114,25C	11.762,26	9.446,50	7.798,49C
FGTS a Recolher - [1650]	5.839,60C	5.883,27	4.185,93	4.142,26C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	907,04C	907,04	601,96	601,96C
INSS a Recolher - [1640]	3.367,61C	4.971,95	4.658,61	3.054,27C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	0,00C	6,97	6,97	0,00C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	6,97	6,97	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	44.802,61C	50.619,95	49.462,47	43.645,13C
Salários - [1870]	43.746,61C	49.260,35	47.944,47	42.430,73C
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	0,00C	480,48	482,96	2,48C
Salários a Pagar - [1880]	43.746,61C	48.779,87	47.461,51	42.428,25C
Honorários - [1960]	1.056,00C	1.359,60	1.518,00	1.214,40C
Honorários a Pagar - [1970]	1.056,00C	1.359,60	1.518,00	1.214,40C
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]	54.444,66C	6.207,04	11.084,63	59.322,25C
Provisões - [2200]	54.444,66C	6.207,04	11.084,63	59.322,25C
Provisão de 13º Salários - [2210]	0,00C	0,00	4.067,30	4.067,30C
Provisão de Férias - [2220]	50.411,85C	6.207,04	6.656,13	50.860,94C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	4.032,81C	0,00	35,91	4.068,72C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	0,00C	0,00	325,29	325,29C
Patrimônio Líquido - [2370]	1.065.226,58C	0,00	0,00	1.065.226,58C
Reservas - [2390]	1.111.798,91C	0,00	0,00	1.111.798,91C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490]	1.111.798,91C	0,00	0,00	1.111.798,91C
Superávits/Lucros Apurados - [2580]	1.111.798,91C	0,00	0,00	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]	0,00C	2.000,00	148.088,27	146.088,27C
Receita Total - [2800]	0,00C	2.000,00	94.195,46	92.195,46C
Receita Doações e Eventos - [2810]	0,00C	0,00	25.482,00	25.482,00C
Receita Doações - [2820]	0,00C	0,00	25.482,00	25.482,00C
Recebimentos de Doações - [2830]	0,00C	0,00	24.070,00	24.070,00C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	0,00C	0,00	1.412,00	1.412,00C
Receita de subvenções - [2850]	0,00C	0,00	37.720,24	37.720,24C
Receita de subvenções - [2860]	0,00C	0,00	37.720,24	37.720,24C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	0,00C	0,00	36.552,24	36.552,24C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	0,00C	0,00	1.168,00	1.168,00C
Receita Sobre Repasse - [7910]	0,00	2.000,00	2.800,00	800,00C
Receita sobre Repasse - [7920]	0,00	2.000,00	2.800,00	800,00C
Receita de Repasse com União Fraternal - [9420]	0,00	2.000,00	2.800,00	800,00C
Receitas com Internos - [7950]	0,00	0,00	28.193,22	28.193,22C
Receitas com Internos - [7960]	0,00	0,00	28.193,22	28.193,22C
Receita de Residentes 70% - [2840]	0,00C	0,00	28.193,22	28.193,22C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	0,00C	0,00	53.892,81	53.892,81C
Receita Operacional - [3020]	0,00C	0,00	53.485,93	53.485,93C
Receita Operacional - [3030]	0,00C	0,00	53.485,93	53.485,93C
Recebimento de Aluguel - [3040]	0,00C	0,00	24.485,93	24.485,93C
Receita s/ Venda de Veículos - [3780]	0,00C	0,00	29.000,00	29.000,00C
Receita Financeira - [3060]	0,00C	0,00	406,88	406,88C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	0,00C	0,00	406,88	406,88C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	0,00C	0,00	406,88	406,88C
Despesas - [3410]	0,00D	138.634,74	7.292,30	131.342,44D
Despesas Gerais - [8020]	0,00	105.243,44	1.492,30	103.751,14D
Recursos Humanos - [3420]	0,00D	78.171,85	1.492,30	76.679,55D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	0,00D	56.180,66	1.396,36	54.784,30D
13º Salário - [3800]	0,00D	4.067,30	0,00	4.067,30D
Férias - [3810]	0,00D	6.656,13	0,00	6.656,13D
Salários e ordenados - [3640]	0,00D	45.457,23	1.396,36	44.060,87D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	0,00D	10.621,33	0,00	10.621,33D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	0,00D	381,32	0,00	381,32D

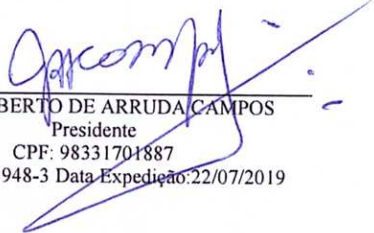
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	0,00D	85,64	0,00	85,64D
Uniformes - [5340]	0,00D	4.135,00	0,00	4.135,00D
Vale Alimentação - [5320]	0,00D	6.019,37	0,00	6.019,37D
Encargos Sociais - [3490]	0,00D	4.587,99	95,94	4.492,05D
FGTS - [3930]	0,00D	4.547,13	0,00	4.547,13D
INSS - [3920]	0,00D	40,86	95,94	55,08C
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	0,00D	6.781,87	0,00	6.781,87D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	0,00D	1.412,00	0,00	1.412,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	0,00D	1.518,00	0,00	1.518,00D
Honorários Contábeis - [4090]	0,00D	800,00	0,00	800,00D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	0,00D	3.051,87	0,00	3.051,87D
Despesas Ordinárias - [3550]	0,00D	26.776,87	0,00	26.776,87D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	0,00D	1.728,10	0,00	1.728,10D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	0,00D	70,00	0,00	70,00D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	0,00D	923,25	0,00	923,25D
Manutenção em Instalações - [5400]	0,00D	351,85	0,00	351,85D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	0,00D	383,00	0,00	383,00D
Despesas com Internos - [5410]	0,00D	17.918,88	0,00	17.918,88D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	0,00D	14.471,77	0,00	14.471,77D
Despesas Funerárias - [7350]	0,00D	1.760,00	0,00	1.760,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	0,00D	1.368,49	0,00	1.368,49D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	0,00D	289,31	0,00	289,31D
Medicamentos - [5480]	0,00D	29,31	0,00	29,31D
Apoio Administrativo - [6660]	0,00D	6.027,00	0,00	6.027,00D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	0,00D	1.345,10	0,00	1.345,10D
Despesa com Cartório - [6600]	0,00D	67,99	0,00	67,99D
Despesa com Software - [10270]	0,00D	350,00	0,00	350,00D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	0,00D	106,02	0,00	106,02D
Energia Elétrica - [3540]	0,00D	2.921,39	0,00	2.921,39D
Material de Limpeza - [8030]	0,00D	169,56	0,00	169,56D
Papelaria e Gráfica - [6640]	0,00D	529,81	0,00	529,81D
Proagir - Bem estar social - [11800]	0,00D	477,36	0,00	477,36D
Telefone e Internet - [4360]	0,00D	59,77	0,00	59,77D
Repasses - [8070]	0,00D	1.102,89	0,00	1.102,89D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	0,00D	1.102,89	0,00	1.102,89D
Despesas Financeiras - [6670]	0,00D	294,72	0,00	294,72D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	0,00D	294,72	0,00	294,72D
Despesas Bancárias - [4260]	0,00D	175,50	0,00	175,50D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	0,00D	4,71	0,00	4,71D
IR s/ Aplicação - [6720]	0,00D	114,51	0,00	114,51D
Despesas com Tributos - [9360]	0,00D	540,90	0,00	540,90D
Tributos - [9370]	0,00D	540,90	0,00	540,90D
Impostos - [9380]	0,00D	540,90	0,00	540,90D
Impostos e Taxas Federais - [9580]	0,00D	533,93	0,00	533,93D
ISS Retido - [11360]	0,00D	6,97	0,00	6,97D
Despesas Patrimoniais - [5220]	0,00D	32.850,40	5.800,00	27.050,40D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	0,00D	32.850,40	5.800,00	27.050,40D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	0,00D	3.850,40	0,00	3.850,40D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	0,00D	1.009,18	0,00	1.009,18D
Depreciações - [5280]	0,00D	2.416,66	0,00	2.416,66D
Desp. com Veículos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	0,00D	424,56	0,00	424,56D
Déficit/Supéravit na Baixa de Bens do Ativo N/C - [5360]	0,00D	29.000,00	5.800,00	23.200,00D
Imobilizado - [5380]	0,00D	29.000,00	5.800,00	23.200,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.192.496,90D	Passivo ----->	1.177.751,07C
Despesa ----->	131.342,44D	Receita ----->	146.088,27C
Custo ----->	0,00D		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=====>	1.323.839,34D	=====>	1.323.839,34C	
Superávit =====>	14.745,83			

***** (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