

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [10]</b>	<b>1.192.496,90D</b>	<b>189.531,56</b>	<b>184.662,14</b>	<b>1.197.366,32D</b>
<b>Circulante - [20]</b>	<b>133.072,78D</b>	<b>189.531,56</b>	<b>182.245,45</b>	<b>140.358,89D</b>
<b>Disponível - [30]</b>	<b>130.709,81D</b>	<b>183.568,93</b>	<b>176.221,19</b>	<b>138.057,55D</b>
Numerários em caixa - [40]	328,22D	0,00	0,00	328,22D
Metropolitano de Bauru - [9450]	328,22D	0,00	0,00	328,22D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470]	328,22D	0,00	0,00	328,22D
Caixa (LSVPCC) - [9050]	328,22D	0,00	0,00	328,22D
<b>Banco conta movimento - [60]</b>	<b>85.170,40D</b>	<b>154.093,83</b>	<b>157.563,82</b>	<b>81.700,41D</b>
Metropolitano de Bauru - [9690]	85.170,40D	154.093,83	157.563,82	81.700,41D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]	85.170,40D	154.093,83	157.563,82	81.700,41D
Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC) - [11650]	21.000,00D	0,00	3.000,00	18.000,00D
Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC) - [9130]	1.699,70D	85.099,62	75.558,99	11.240,33D
Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC) - [11620]	0,00D	5.772,00	0,00	5.772,00D
Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC) - [11630]	36.552,24D	36.552,24	37.617,17	35.487,31D
Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC) - [9110]	25.133,81D	2.691,89	27.554,93	270,77D
Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC) - [9160]	0,00D	3.059,84	0,00	3.059,84D
CEF C/C:1391-4 (LSVPCC) - [11810]	0,00D	17.250,00	11.500,00	5.750,00D
CEF C/C:889-9 (LSVPCC) - [11820]	0,00D	1.924,00	0,00	1.924,00D
CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC) - [14880]	784,65D	0,00	588,49	196,16D
Mercado Pago (LSVPCC) - [14090]	0,00D	1.744,24	1.744,24	0,00D
<b>Aplicações - [100]</b>	<b>45.211,19D</b>	<b>29.475,10</b>	<b>18.657,37</b>	<b>56.028,92D</b>
Metropolitano de Bauru - [9710]	45.211,19D	29.475,10	18.657,37	56.028,92D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]	45.211,19D	29.475,10	18.657,37	56.028,92D
Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC) - [9190]	45.211,19D	29.475,10	18.657,37	56.028,92D
<b>Doação de Mercadorias e Serviços - [10710]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.514,20</b>	<b>1.514,20</b>	<b>0,00D</b>
<b>Doação de Mercadorias/Serviços - [10720]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.514,20</b>	<b>1.514,20</b>	<b>0,00D</b>
Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]	0,00D	1.514,20	1.514,20	0,00D
<b>Adiantamento - [230]</b>	<b>1.748,99D</b>	<b>4.448,43</b>	<b>4.510,06</b>	<b>1.687,36D</b>
Adiantamentos a Funcionários - [260]	1.748,99D	4.448,43	4.510,06	1.687,36D
Férias - [280]	1.748,99D	4.448,43	4.510,06	1.687,36D
<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>Ativo Não Circulante - [740]</b>	<b>1.059.424,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416,69</b>	<b>1.057.007,43D</b>
<b>Imobilizado - [870]</b>	<b>1.081.638,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.638,77D</b>
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
<b>Máquinas e equipamentos - [930]</b>	<b>27.032,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.032,89D</b>
Máquinas e equipamentos - [940]	27.032,89D	0,00	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>79.364,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.364,12D</b>
Veículos - [1000]	79.364,12D	0,00	0,00	79.364,12D
<b>Imobilizações em curso - [1010]</b>	<b>514.903,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.903,94D</b>
Construção em Andamento - [3190]	514.903,94D	0,00	0,00	514.903,94D
<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>22.214,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416,69</b>	<b>24.631,34C</b>
<b>Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]</b>	<b>22.214,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416,69</b>	<b>24.631,34C</b>
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	2.837,43C	0,00	225,28	3.062,71C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	8.418,34C	0,00	647,57	9.065,91C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	8.084,55C	0,00	1.322,74	9.407,29C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	2.874,33C	0,00	221,10	3.095,43C
<b>Passivo - [1360]</b>	<b>1.177.710,28C</b>	<b>66.745,29</b>	<b>81.302,60</b>	<b>1.192.267,59C</b>
<b>Circulante - [1370]</b>	<b>112.483,70C</b>	<b>66.745,29</b>	<b>81.302,60</b>	<b>127.041,01C</b>
Fornecedores - [1530]	71,25C	0,00	0,00	71,25C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [1540]	71,25C	0,00	0,00	71,25C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fornecedores de Bens - [1550]	71,25C	0,00	0,00	71,25C
<b>Tributos e Contribuições - [1580]</b>	<b>7.757,70C</b>	<b>9.554,15</b>	<b>9.240,47</b>	<b>7.444,02C</b>
<b>Tributos e Contribuições - [1590]</b>	<b>7.757,70C</b>	<b>9.548,16</b>	<b>9.234,48</b>	<b>7.444,02C</b>
FGTS a Recolher - [1650]	4.142,33C	4.142,33	3.988,17	3.988,17C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	601,96C	601,96	578,43	578,43C
INSS a Recolher - [1640]	3.013,41C	4.803,87	4.667,88	2.877,42C
<b>Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]</b>	<b>0,00C</b>	<b>5,99</b>	<b>5,99</b>	<b>0,00C</b>
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	5,99	5,99	0,00C
<b>Obrigações com Pessoal - [1860]</b>	<b>43.645,13C</b>	<b>49.512,43</b>	<b>61.405,02</b>	<b>55.537,72C</b>
<b>Salários - [1870]</b>	<b>42.430,73C</b>	<b>47.792,57</b>	<b>47.041,54</b>	<b>41.679,70C</b>
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	2,48C	482,96	483,39	2,91C
Salários a Pagar - [1880]	42.428,25C	47.309,61	46.558,15	41.676,79C
<b>Honorários - [1960]</b>	<b>1.214,40C</b>	<b>1.574,40</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.440,00C</b>
Honorários a Pagar - [1970]	1.214,40C	1.574,40	1.800,00	1.440,00C
<b>Recisão - [6110]</b>	<b>0,00C</b>	<b>145,46</b>	<b>12.563,48</b>	<b>12.418,02C</b>
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	0,00C	0,00	5.296,87	5.296,87C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	145,46	7.266,61	7.121,15C
<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>59.322,25C</b>	<b>7.678,71</b>	<b>10.657,11</b>	<b>62.300,65C</b>
<b>Provisões - [2200]</b>	<b>59.322,25C</b>	<b>7.678,71</b>	<b>10.657,11</b>	<b>62.300,65C</b>
Provisão de 13º Salários - [2210]	4.067,30C	305,46	4.318,07	8.079,91C
Provisão de Férias - [2220]	50.860,94C	6.827,41	5.572,55	49.606,08C
Provisão de FGTS s/ Ferias - [6430]	4.068,72C	545,84	445,47	3.968,35C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	325,29C	0,00	321,02	646,31C
<b>Patrimônio Líquido - [2370]</b>	<b>1.065.226,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.226,58C</b>
<b>Reservas - [2390]</b>	<b>1.111.798,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.798,91C</b>
<b>Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490]</b>	<b>1.111.798,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.798,91C</b>
Superávits/Lucros Apurados - [2580]	1.111.798,91C	0,00	0,00	1.111.798,91C
<b>Déficits Acumulados - [2650]</b>	<b>46.572,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.572,33D</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]</b>	<b>46.572,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.572,33D</b>
Ajustes de Exercícios - [2740]	46.572,33D	0,00	0,00	46.572,33D
<b>Receita - [2790]</b>	<b>146.088,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.493,31</b>	<b>271.581,58C</b>
<b>Receita Total - [2800]</b>	<b>92.195,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.168,21</b>	<b>217.363,67C</b>
<b>Receita Doações e Eventos - [2810]</b>	<b>25.482,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.143,41</b>	<b>59.625,41C</b>
<b>Receita Doações - [2820]</b>	<b>25.482,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.988,95</b>	<b>41.470,95C</b>
Recebimentos de Doações - [2830]	24.070,00C	0,00	13.062,75	37.132,75C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	0,00C	0,00	1.514,20	1.514,20C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	1.412,00C	0,00	1.412,00	2.824,00C
<b>Receita com Eventos - [7870]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.154,46</b>	<b>18.154,46C</b>
Recebimentos em Eventos - [6480]	0,00C	0,00	18.154,46	18.154,46C
<b>Receita de subvenções - [2850]</b>	<b>37.720,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.929,97</b>	<b>97.650,21C</b>
<b>Receita de subvenções - [2860]</b>	<b>37.720,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.929,97</b>	<b>97.650,21C</b>
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	36.552,24C	0,00	55.748,24	92.300,48C
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	0,00C	0,00	1.121,89	1.121,89C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	1.168,00C	0,00	3.059,84	4.227,84C
<b>Receita Sobre Repasse - [7910]</b>	<b>800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>860,00C</b>
<b>Receita sobre Repasse - [7920]</b>	<b>800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>860,00C</b>
Receita de Repasse com União Fraternal - [9420]	800,00C	0,00	60,00	860,00C
<b>Receitas com Internos - [7950]</b>	<b>28.193,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.034,83</b>	<b>59.228,05C</b>
<b>Receitas com Internos - [7960]</b>	<b>28.193,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.034,83</b>	<b>59.228,05C</b>
Receita de Residentes 70% - [2840]	28.193,22C	0,00	31.034,83	59.228,05C
<b>Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]</b>	<b>53.892,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>325,10</b>	<b>54.217,91C</b>
<b>Receita Operacional - [3020]</b>	<b>53.485,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.485,93C</b>
<b>Receita Operacional - [3030]</b>	<b>53.485,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.485,93C</b>


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Recebimento de Aluguel - [3040]	24.485,93C	0,00	0,00	24.485,93C
Receita s/ Venda de Veículos - [3780]	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
<b>Receita Financeira - [3060]</b>	<b>406,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>325,10</b>	<b>731,98C</b>
<b>Receitas Financeiras Diversas - [3070]</b>	<b>406,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>325,10</b>	<b>731,98C</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	406,88C	0,00	325,10	731,98C
<b>Despesas - [3410]</b>	<b>131.301,65D</b>	<b>135.734,39</b>	<b>553,19</b>	<b>266.482,85D</b>
<b>Despesas Gerais - [8020]</b>	<b>103.710,35D</b>	<b>131.276,49</b>	<b>553,19</b>	<b>234.433,65D</b>
<b>Recursos Humanos - [3420]</b>	<b>76.638,76D</b>	<b>89.064,73</b>	<b>553,19</b>	<b>165.150,30D</b>
<b>Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]</b>	<b>54.784,30D</b>	<b>58.902,17</b>	<b>7,35</b>	<b>113.679,12D</b>
13º Salário - [3800]	4.067,30D	4.318,07	0,00	8.385,37D
Férias - [3810]	6.656,13D	5.572,55	0,00	12.228,68D
Rescisão - [6140]	0,00D	4.643,80	0,00	4.643,80D
Salários e ordenados - [3640]	44.060,87D	44.367,75	7,35	88.421,27D
<b>Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]</b>	<b>10.621,33D</b>	<b>7.286,97</b>	<b>0,00</b>	<b>17.908,30D</b>
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	381,32D	301,32	0,00	682,64D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	85,64D	975,28	0,00	1.060,92D
Uniformes - [5340]	4.135,00D	0,00	0,00	4.135,00D
Vale Alimentação - [5320]	6.019,37D	6.010,37	0,00	12.029,74D
<b>Encargos Sociais - [3490]</b>	<b>4.451,26D</b>	<b>10.051,53</b>	<b>545,84</b>	<b>13.956,95D</b>
FGTS - [3930]	4.547,20D	10.051,53	545,84	14.052,89D
INSS - [3920]	95,94C	0,00	0,00	95,94C
<b>Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]</b>	<b>6.781,87D</b>	<b>12.824,06</b>	<b>0,00</b>	<b>19.605,93D</b>
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	1.412,00D	1.412,00	0,00	2.824,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	1.518,00D	1.800,00	0,00	3.318,00D
Honorários Contabilidade - [4090]	800,00D	829,68	0,00	1.629,68D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	3.051,87D	8.782,38	0,00	11.834,25D
<b>Despesas Ordinárias - [3550]</b>	<b>26.776,87D</b>	<b>40.465,37</b>	<b>0,00</b>	<b>67.242,24D</b>
<b>Manutenção e Infraestrutura - [3560]</b>	<b>1.728,10D</b>	<b>14.132,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.860,70D</b>
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	70,00D	235,00	0,00	305,00D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	923,25D	13.471,96	0,00	14.395,21D
Manutenção em Instalações - [5400]	351,85D	93,64	0,00	445,49D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	383,00D	332,00	0,00	715,00D
<b>Despesas com Internos - [5410]</b>	<b>17.918,88D</b>	<b>16.463,51</b>	<b>0,00</b>	<b>34.382,39D</b>
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	14.471,77D	13.193,90	0,00	27.665,67D
Despesas Funerárias - [7350]	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	1.368,49D	3.269,61	0,00	4.638,10D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	289,31D	0,00	0,00	289,31D
Medicamentos - [5480]	29,31D	0,00	0,00	29,31D
<b>Apoio Administrativo - [6660]</b>	<b>6.027,00D</b>	<b>7.215,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13.242,36D</b>
Combustível e Lubrificantes - [4320]	1.345,10D	1.097,31	0,00	2.442,41D
Despesa com Cartório - [6600]	67,99D	0,00	0,00	67,99D
Despesa com Software - [10270]	350,00D	350,00	0,00	700,00D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	106,02D	421,80	0,00	527,82D
Energia Elétrica - [3540]	2.921,39D	3.461,83	0,00	6.383,22D
Material de Limpeza - [8030]	169,56D	247,75	0,00	417,31D
Papelaria e Gráfica - [6640]	529,81D	499,54	0,00	1.029,35D
Proagir - Bem estar social - [11800]	477,36D	477,36	0,00	954,72D
Telefone e Internet - [4360]	59,77D	659,77	0,00	719,54D
<b>Repasses - [8070]</b>	<b>1.102,89D</b>	<b>2.653,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.756,79D</b>
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	1.102,89D	2.653,90	0,00	3.756,79D
<b>Despesas Financeiras - [6670]</b>	<b>294,72D</b>	<b>232,19</b>	<b>0,00</b>	<b>526,91D</b>
<b>Despesas Financeiras Diversas - [6680]</b>	<b>294,72D</b>	<b>232,19</b>	<b>0,00</b>	<b>526,91D</b>
Despesas Bancárias - [4260]	175,50D	182,40	0,00	357,90D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	4,71D	0,40	0,00	5,11D
IR s/ Aplicação - [6720]	114,51D	49,39	0,00	163,90D
<b>Despesas com Doações - [8340]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514,20D</b>
<b>Despesas com Doações in Natura - [8350]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514,20D</b>
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	0,00D	1.514,20	0,00	1.514,20D
<b>Despesas com Tributos - [9360]</b>	<b>540,90D</b>	<b>1.203,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743,91D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Tributos - [9370]</b>	<b>540,90D</b>	<b>1.203,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743,91D</b>
<b>Impostos - [9380]</b>	<b>540,90D</b>	<b>1.203,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743,91D</b>
Impostos e Taxas Federais - [9580]	533,93D	1.077,94	0,00	1.611,87D
Impostos e Taxas Municipais - [9390]	0,00D	119,08	0,00	119,08D
ISS Retido - [11360]	6,97D	5,99	0,00	12,96D
<b>Despesas Patrimoniais - [5220]</b>	<b>27.050,40D</b>	<b>3.254,89</b>	<b>0,00</b>	<b>30.305,29D</b>
<b>Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]</b>	<b>27.050,40D</b>	<b>3.254,89</b>	<b>0,00</b>	<b>30.305,29D</b>
<b>Despesas Imóveis e Moveis - [5240]</b>	<b>3.850,40D</b>	<b>3.254,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.105,29D</b>
Bens de Pequenos Valores - [6750]	1.009,18D	838,20	0,00	1.847,38D
Depreciações - [5280]	2.416,66D	2.416,69	0,00	4.833,35D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	424,56D	0,00	0,00	424,56D
<b>Défict/Supéravit na Baixa de Bens do Ativo N/C - [5360]</b>	<b>23.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200,00D</b>
Imobilizado - [5380]	23.200,00D	0,00	0,00	23.200,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.197.366,32D	Passivo ----->	1.192.267,59C
Despesa ----->	266.482,85D	Receita ----->	271.581,58C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.463.849,17D	=====>	1.463.849,17C
Superávit =====>	5.098,73		

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

  
 JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS  
 Presidente  
 CPF: 98531701887  
 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