

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.197.366,32D	194.091,10	230.371,19	1.161.086,23D
Circulante - [20]	140.358,89D	194.091,10	227.954,53	106.495,46D
Disponível - [30]	138.057,55D	186.183,57	220.164,02	104.077,10D
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
Banco conta movimento - [60]	81.700,41D	128.149,78	177.997,45	31.852,74D
Metropolitano de Bauru - [9690]	81.700,41D	128.149,78	177.997,45	31.852,74D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]	81.700,41D	128.149,78	177.997,45	31.852,74D
Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC) - [11650]	18.000,00D	0,00	3.000,00	15.000,00D
Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC) - [9130]	11.240,33D	73.772,30	85.012,63	0,00D
Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC) - [11620]	5.772,00D	5.772,00	6.545,48	4.998,52D
Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC) - [11630]	35.487,31D	37.421,48	72.853,79	55,00D
Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC) - [9110]	270,77D	418,00	379,32	309,45D
Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC) - [9160]	3.059,84D	1.168,00	2.588,06	1.639,78D
CEF C/C:1391-4 (LSVPCC) - [11810]	5.750,00D	5.750,00	5.750,00	5.750,00D
CEF C/C:889-9 (LSVPCC) - [11820]	1.924,00D	3.848,00	1.868,17	3.903,83D
CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC) - [14880]	196,16D	0,00	0,00	196,16D
Aplicações - [100]	56.028,92D	58.033,79	42.166,57	71.896,14D
Metropolitano de Bauru - [9710]	56.028,92D	58.033,79	42.166,57	71.896,14D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]	56.028,92D	54.774,37	38.907,15	71.896,14D
Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC) - [9340]	0,00D	34.449,12	798,64	33.650,48D
Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC) - [9190]	56.028,92D	20.325,25	38.108,51	38.245,66D
Vila Vicentina Abrigo para velhos com restrição - [16000]	0,00D	3.259,42	3.259,42	0,00D
Banco do Brasil APL 72149-2 (VVAVB) - [15810]	0,00D	3.259,42	3.259,42	0,00D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10710]	0,00D	3.259,42	3.259,42	0,00D
Doação de Mercadorias/Serviços - [10720]	0,00D	3.259,42	3.259,42	0,00D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]	0,00D	3.259,42	3.259,42	0,00D
Adiantamento - [230]	1.687,36D	4.648,11	4.531,09	1.804,38D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	1.687,36D	4.648,11	4.531,09	1.804,38D
Férias - [280]	1.687,36D	4.648,11	4.531,09	1.804,38D
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]	1.057.007,43D	0,00	2.416,66	1.054.590,77D
Imobilizado - [870]	1.081.638,77D	0,00	0,00	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]	79.364,12D	0,00	0,00	79.364,12D
Veículos - [1000]	79.364,12D	0,00	0,00	79.364,12D
Imobilizações em curso - [1010]	514.903,94D	0,00	0,00	514.903,94D
Construção em Andamento - [3190]	514.903,94D	0,00	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]	24.631,34C	0,00	2.416,66	27.048,00C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	24.631,34C	0,00	2.416,66	27.048,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	3.062,71C	0,00	225,27	3.287,98C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	9.065,91C	0,00	647,56	9.713,47C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	9.407,29C	0,00	1.322,73	10.730,02C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	3.095,43C	0,00	221,10	3.316,53C
Passivo - [1360]	1.192.267,59C	76.720,36	79.316,64	1.194.863,87C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Circulante - [1370]	127.041,01C	76.720,36	79.316,64	129.637,29C
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]	7.444,02C	9.178,12	9.397,83	7.663,73C
Tributos e Contribuições - [1590]	7.444,02C	9.172,44	9.392,15	7.663,73C
FGTS a Recolher - [1650]	3.988,17C	3.988,17	4.067,04	4.067,04C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	578,43C	578,43	578,43	578,43C
INSS a Recolher - [1640]	2.877,42C	4.605,84	4.746,68	3.018,26C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	0,00C	5,68	5,68	0,00C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	5,68	5,68	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	55.537,72C	61.537,82	59.206,57	53.206,47C
Salários - [1870]	41.679,70C	47.170,94	47.957,97	42.466,73C
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	2,91C	483,39	482,82	2,34C
Salários a Pagar - [1880]	41.676,79C	46.687,55	47.475,15	42.464,39C
Honorários - [1960]	1.440,00C	1.800,00	1.800,00	1.440,00C
Honorários a Pagar - [1970]	1.440,00C	1.800,00	1.800,00	1.440,00C
Recisão - [6110]	12.418,02C	12.566,88	9.448,60	9.299,74C
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	5.296,87C	5.296,87	3.861,03	3.861,03C
Recisão a Pagar - [6120]	7.121,15C	7.270,01	5.587,57	5.438,71C
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]	62.300,65C	6.004,42	10.712,24	67.008,47C
Provisões - [2200]	62.300,65C	6.004,42	10.712,24	67.008,47C
Provisão de 13º Salários - [2210]	8.079,91C	390,00	4.321,20	12.011,11C
Provisão de Férias - [2220]	49.606,08C	5.614,42	6.042,29	50.033,95C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	3.968,35C	0,00	34,25	4.002,60C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	646,31C	0,00	314,50	960,81C
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]	271.581,58C	0,00	91.168,39	362.749,97C
Receita Total - [2800]	217.363,67C	0,00	90.316,02	307.679,69C
Receita Doações e Eventos - [2810]	59.625,41C	0,00	7.054,35	66.679,76C
Receita Doações - [2820]	41.470,95C	0,00	7.054,35	48.525,30C
Recebimentos de Doações - [2830]	37.132,75C	0,00	5.642,35	42.775,10C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	1.514,20C	0,00	0,00	1.514,20C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	2.824,00C	0,00	1.412,00	4.236,00C
Receita com Eventos - [7870]	18.154,46C	0,00	0,00	18.154,46C
Recebimentos em Eventos - [6480]	18.154,46C	0,00	0,00	18.154,46C
Receita de subvenções - [2850]	97.650,21C	0,00	53.090,24	150.740,45C
Receita de subvenções - [2860]	97.650,21C	0,00	53.090,24	150.740,45C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	92.300,48C	0,00	51.922,24	144.222,72C
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	1.121,89C	0,00	0,00	1.121,89C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	4.227,84C	0,00	1.168,00	5.395,84C
Receita Sobre Repasse - [7910]	860,00C	0,00	125,00	985,00C
Receita sobre Repasse - [7920]	860,00C	0,00	125,00	985,00C
Receita de Repasse com União Fraternal - [9420]	860,00C	0,00	125,00	985,00C
Receitas com Internos - [7950]	59.228,05C	0,00	30.046,43	89.274,48C
Receitas com Internos - [7960]	59.228,05C	0,00	30.046,43	89.274,48C
Receita de Residentes 70% - [2840]	59.228,05C	0,00	30.046,43	89.274,48C


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	54.217,91C	0,00	852,37	55.070,28C
Receita Operacional - [3020]	53.485,93C	0,00	378,00	53.863,93C
Receita Operacional - [3030]	53.485,93C	0,00	378,00	53.863,93C
Recebimento de Aluguel - [3040]	24.485,93C	0,00	378,00	24.863,93C
Receita s/ Venda de Veículos - [3780]	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
Receita Financeira - [3060]	731,98C	0,00	474,37	1.206,35C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	731,98C	0,00	474,37	1.206,35C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	731,98C	0,00	474,37	1.206,35C
Despesas - [3410]	266.482,85D	130.167,44	122,68	396.527,61D
Despesas Gerais - [8020]	234.433,65D	127.416,12	122,68	361.727,09D
Recursos Humanos - [3420]	165.150,30D	88.075,56	50,78	253.175,08D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	113.679,12D	59.824,52	50,78	173.452,86D
13º Salário - [3800]	8.385,37D	4.321,20	0,00	12.706,57D
Férias - [3810]	12.228,68D	6.042,29	0,00	18.270,97D
Rescisão - [6140]	4.643,80D	4.114,24	0,00	8.758,04D
Salários e ordenados - [3640]	88.421,27D	45.346,79	50,78	133.717,28D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	17.908,30D	6.748,14	0,00	24.656,44D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	682,64D	301,32	0,00	983,96D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	1.060,92D	497,11	0,00	1.558,03D
Uniformes - [5340]	4.135,00D	0,00	0,00	4.135,00D
Vale Alimentação - [5320]	12.029,74D	5.949,71	0,00	17.979,45D
Encargos Sociais - [3490]	13.956,95D	8.276,82	0,00	22.233,77D
FGTS - [3930]	14.052,89D	8.276,82	0,00	22.329,71D
INSS - [3920]	95,94C	0,00	0,00	95,94C
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	19.605,93D	13.226,08	0,00	32.832,01D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	2.824,00D	1.412,00	0,00	4.236,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	3.318,00D	2.234,40	0,00	5.552,40D
Honorários Contábilidade - [4090]	1.629,68D	829,68	0,00	2.459,36D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	11.834,25D	8.750,00	0,00	20.584,25D
Despesas Ordinárias - [3550]	67.242,24D	39.007,87	0,00	106.250,11D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	15.860,70D	12.812,95	0,00	28.673,65D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	305,00D	246,00	0,00	551,00D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	14.395,21D	11.598,99	0,00	25.994,20D
Manutenção em Instalações - [5400]	445,49D	0,00	0,00	445,49D
Manutenção em Veículos - [3580]	0,00D	967,96	0,00	967,96D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	715,00D	0,00	0,00	715,00D
Despesas com Internos - [5410]	34.382,39D	16.612,28	0,00	50.994,67D
Acompanhamento de Interno - [5420]	0,00D	200,00	0,00	200,00D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	27.665,67D	14.745,59	0,00	42.411,26D
Despesas Funerárias - [7350]	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	4.638,10D	1.484,88	0,00	6.122,98D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	289,31D	181,81	0,00	471,12D
Medicamentos - [5480]	29,31D	0,00	0,00	29,31D
Apoio Administrativo - [6660]	13.242,36D	8.018,21	0,00	21.260,57D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	2.442,41D	1.966,32	0,00	4.408,73D
Despesa com Cartorio - [6600]	67,99D	0,00	0,00	67,99D
Despesa com Software - [10270]	700,00D	350,00	0,00	1.050,00D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	527,82D	0,00	0,00	527,82D
Despesas com Sistema de Segurança - [6610]	0,00D	860,82	0,00	860,82D
Energia Elétrica - [3540]	6.383,22D	3.024,12	0,00	9.407,34D
Material de Limpeza - [8030]	417,31D	107,87	0,00	525,18D
Papelaria e Gráfica - [6640]	1.029,35D	1.171,95	0,00	2.201,30D
Proagir - Bem estar social - [11800]	954,72D	477,36	0,00	1.432,08D
Telefone e Internet - [4360]	719,54D	59,77	0,00	779,31D
Repasses - [8070]	3.756,79D	1.564,43	0,00	5.321,22D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	3.756,79D	1.564,43	0,00	5.321,22D
Despesas Financeiras - [6670]	526,91D	332,69	71,90	787,70D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	526,91D	332,69	71,90	787,70D
Despesas Bancárias - [4260]	357,90D	221,40	71,90	507,40D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	5,11D	1,20	0,00	6,31D
IR s/ Aplicação - [6720]	163,90D	110,09	0,00	273,99D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Doações - [8340]	1.514,20D	0,00	0,00	1.514,20D
Despesas com Doações in Natura - [8350]	1.514,20D	0,00	0,00	1.514,20D
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	1.514,20D	0,00	0,00	1.514,20D
Despesas com Tributos - [9360]	1.743,91D	5,68	0,00	1.749,59D
Tributos - [9370]	1.743,91D	5,68	0,00	1.749,59D
Impostos - [9380]	1.743,91D	5,68	0,00	1.749,59D
Impostos e Taxas Federais - [9580]	1.611,87D	0,00	0,00	1.611,87D
Impostos e Taxas Municipais - [9390]	119,08D	0,00	0,00	119,08D
ISS Retido - [11360]	12,96D	5,68	0,00	18,64D
Despesas Patrimoniais - [5220]	30.305,29D	2.745,64	0,00	33.050,93D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	30.305,29D	2.745,64	0,00	33.050,93D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	7.105,29D	2.745,64	0,00	9.850,93D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	1.847,38D	328,98	0,00	2.176,36D
Depreciações - [5280]	4.833,35D	2.416,66	0,00	7.250,01D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	424,56D	0,00	0,00	424,56D
Défict/Supéravit na Baixa de Bens do Ativo N/C - [5360]	23.200,00D	0,00	0,00	23.200,00D
Imobilizado - [5380]	23.200,00D	0,00	0,00	23.200,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.161.086,23D	Passivo ----->	1.194.863,87C
Despesa ----->	396.527,61D	Receita ----->	362.749,97C
Custo ----->	0,00D		
=====>	1.557.613,84D	=====>	1.557.613,84C
Déficit =====>	33.777,64		

***** (XXXXXX) *****


 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