

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.198.586,69D	310.969,78	205.998,57	1.303.557,90D
Circulante - [20]	146.412,60D	310.969,78	203.581,91	253.800,47D
Disponível - [30]	144.707,36D	296.408,98	196.728,65	244.387,69D
Numerários em caixa - [40]	256,52D	0,00	103,47	153,05D
Metropolitano de Bauru - [9450]	256,52D	0,00	103,47	153,05D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470]	256,52D	0,00	103,47	153,05D
Caixa (LSVPCC) - [9050]	256,52D	0,00	103,47	153,05D
Banco conta movimento - [60]	73.443,46D	250.905,01	176.499,76	147.848,71D
Metropolitano de Bauru - [9690]	73.443,46D	250.905,01	176.499,76	147.848,71D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]	73.443,46D	250.905,01	176.499,76	147.848,71D
Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC) - [11650]	12.000,00D	0,00	3.000,00	9.000,00D
Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC) - [9130]	0,00D	86.853,73	85.581,73	1.272,00D
Banco Caixa Economica CT ⁿ 890-2 (LSVPCC) - [11620]	5.019,54D	5.772,00	5.969,85	4.821,69D
Banco Caixa Economica CT ⁿ 935-6 (LSVPCC) - [11630]	42.157,22D	0,00	41.334,33	822,89D
Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC) - [11640]	618,67D	3.045,26	1.957,61	1.706,32D
Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC) - [9110]	422,42D	73.756,35	30.502,36	43.676,41D
Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC) - [9160]	1.280,16D	1.168,00	0,00	2.448,16D
Banco do Brasil C/C:20292-4 (LSVPCC) - [16180]	0,00D	78.000,00	0,00	78.000,00D
CEF C/C:1391-4 (LSVPCC) - [11810]	11.500,00D	0,00	5.750,00	5.750,00D
CEF C/C:889-9 (LSVPCC) - [11820]	249,29D	1.924,00	2.018,21	155,08D
CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC) - [14880]	196,16D	0,00	0,00	196,16D
Mercado Pago (LSVPCC) - [14090]	0,00D	385,67	385,67	0,00D
Aplicações - [100]	71.007,38D	45.503,97	20.125,42	96.385,93D
Metropolitano de Bauru - [9710]	71.007,38D	45.503,97	20.125,42	96.385,93D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]	71.007,38D	45.503,97	20.125,42	96.385,93D
Apl Caixa Econo Fundo de Invest CT ⁿ 935-6 (LSVPCC) - [9340]	33.893,40D	228,90	123,85	33.998,45D
Aplicação Caixa Economica CT ⁿ 893-7 (LSVPCC) - [9190]	37.113,98D	45.275,07	20.001,57	62.387,48D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10710]	0,00D	2.434,85	2.434,85	0,00D
Doação de Mercadorias/Serviços - [10720]	0,00D	2.434,85	2.434,85	0,00D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]	0,00D	2.434,85	2.434,85	0,00D
Adiantamento - [230]	1.091,26D	12.125,95	4.418,41	8.798,80D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	1.091,26D	12.125,95	4.418,41	8.798,80D
Férias - [280]	1.091,26D	12.125,95	4.418,41	8.798,80D
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]	1.052.174,09D	0,00	2.416,66	1.049.757,43D
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]	29.464,68C	0,00	2.416,66	31.881,34C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	29.464,68C	0,00	2.416,66	31.881,34C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	3.513,25C	0,00	225,27	3.738,52C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	10.361,04C	0,00	647,56	11.008,60C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	12.052,75C	0,00	1.322,73	13.375,48C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	3.537,64C	0,00	221,10	3.758,74C
Passivo - [1360]	1.195.815,02C	65.474,94	71.642,09	1.201.982,17C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Circulante - [1370]	130.588,44C	65.474,94	71.642,09	136.755,59C
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]	8.367,43C	8.531,18	9.342,37	9.178,62C
Tributos e Contribuições - [1590]	8.367,43C	8.525,85	9.337,04	9.178,62C
FGTS a Recolher - [1650]	4.075,02C	4.075,02	4.113,64	4.113,64C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	578,43C	578,43	578,43	578,43C
INSS a Recolher - [1640]	3.713,98C	3.872,40	4.644,97	4.486,55C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	0,00C	5,33	5,33	0,00C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	5,33	5,33	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	45.209,65C	52.203,26	51.353,30	44.359,69C
Salários - [1870]	45.209,65C	50.403,26	49.553,30	44.359,69C
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	71,31C	239,83	401,97	233,45C
Salários a Pagar - [1880]	45.138,34C	50.163,43	49.151,33	44.126,24C
Honorários - [1960]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
Honorários a Pagar - [1970]	0,00C	1.800,00	1.800,00	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]	75.252,74C	4.740,50	10.946,42	81.458,66C
Provisões - [2200]	75.252,74C	4.740,50	10.946,42	81.458,66C
Provisão de 13º Salários - [2210]	16.215,78C	0,00	4.201,27	20.417,05C
Provisão de Férias - [2220]	53.462,90C	4.418,41	5.963,34	55.007,83C
Provisão de FGTS s/ Ferias - [6430]	4.276,90C	322,09	445,69	4.400,50C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	1.297,16C	0,00	336,12	1.633,28C
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]	514.978,79C	0,00	214.820,45	729.799,24C
Receita Total - [2800]	458.624,90C	0,00	143.087,07	601.711,97C
Receita Doações e Eventos - [2810]	80.946,22C	0,00	20.343,78	101.290,00C
Receita Doações - [2820]	57.586,31C	0,00	9.945,65	67.531,96C
Recebimentos de Doações - [2830]	45.906,90C	0,00	6.098,80	52.005,70C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	6.031,41C	0,00	2.434,85	8.466,26C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	5.648,00C	0,00	1.412,00	7.060,00C
Receita com Eventos - [7870]	23.359,91C	0,00	10.398,13	33.758,04C
Recebimentos em Eventos - [6480]	23.359,91C	0,00	10.398,13	33.758,04C
Receita de subvenções - [2850]	256.389,77C	0,00	91.840,25	348.230,02C
Receita de subvenções - [2860]	256.389,77C	0,00	91.840,25	348.230,02C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	236.523,00C	0,00	7.696,00	244.219,00C
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	1.121,89C	0,00	1.930,99	3.052,88C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	12.181,04C	0,00	81.045,26	93.226,30C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	6.563,84C	0,00	1.168,00	7.731,84C
Receita Sobre Repasse - [7910]	1.968,00C	0,00	0,00	1.968,00C
Receita sobre Repasse - [7920]	1.968,00C	0,00	0,00	1.968,00C
Receita de Repasse com União Fraternal - [9420]	1.968,00C	0,00	0,00	1.968,00C
Receitas com Internos - [7950]	119.320,91C	0,00	30.903,04	150.223,95C
Receitas com Internos - [7960]	119.320,91C	0,00	30.903,04	150.223,95C
Receita de Residentes 70% - [2840]	119.320,91C	0,00	30.903,04	150.223,95C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	56.353,89C	0,00	71.733,38	128.087,27C
Receita Operacional - [3020]	54.619,93C	0,00	71.229,41	125.849,34C
Receita Operacional - [3030]	54.619,93C	0,00	71.229,41	125.849,34C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Estorno e Devoluções - [3670]	0,00C	0,00	109,08	109,08C
Recebimento de Aluguel - [3040]	25.619,93C	0,00	71.120,33	96.740,26C
Receita s/ Venda de Veículos - [3780]	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
Receita Financeira - [3060]	1.733,96C	0,00	503,97	2.237,93C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	1.733,96C	0,00	503,97	2.237,93C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	1.733,96C	0,00	503,97	2.237,93C
Despesas - [3410]	512.207,12D	116.510,57	494,18	628.223,51D
Despesas Gerais - [8020]	473.892,11D	113.490,59	494,18	586.888,52D
Recursos Humanos - [3420]	339.572,01D	87.036,15	346,82	426.261,34D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	232.949,36D	58.757,58	24,73	291.682,21D
13º Salário - [3800]	16.911,24D	4.201,27	0,00	21.112,51D
Férias - [3810]	24.444,01D	5.963,34	0,00	30.407,35D
Rescisão - [6140]	8.758,04D	0,00	0,00	8.758,04D
Salários e ordenados - [3640]	182.836,07D	48.592,97	24,73	231.404,31D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	31.027,47D	6.665,44	0,00	37.692,91D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	1.405,28D	341,32	0,00	1.746,60D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	1.558,03D	573,75	0,00	2.131,78D
Uniformes - [5340]	4.135,00D	0,00	0,00	4.135,00D
Vale Alimentação - [5320]	23.929,16D	5.750,37	0,00	29.679,53D
Encargos Sociais - [3490]	26.919,44D	4.895,45	322,09	31.492,80D
FGTS - [3930]	27.015,38D	4.895,45	322,09	31.588,74D
INSS - [3920]	95,94C	0,00	0,00	95,94C
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	48.675,74D	16.717,68	0,00	65.393,42D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	5.648,00D	1.412,00	0,00	7.060,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	5.552,40D	1.800,00	0,00	7.352,40D
Honorários Contábilidade - [4090]	3.289,04D	829,68	0,00	4.118,72D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	34.186,30D	12.676,00	0,00	46.862,30D
Despesas Ordinárias - [3550]	127.282,29D	23.640,92	147,36	150.775,85D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	34.018,73D	1.319,33	0,00	35.338,06D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	693,92D	0,00	0,00	693,92D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	30.931,20D	1.264,34	0,00	32.195,54D
Manutenção em Instalações - [5400]	445,49D	0,00	0,00	445,49D
Manutenção em Veículos - [3580]	967,96D	0,00	0,00	967,96D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	980,16D	54,99	0,00	1.035,15D
Despesas com Internos - [5410]	62.423,67D	15.125,80	125,37	77.424,10D
Acompanhamento de Interno - [5420]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	49.279,05D	11.168,84	0,00	60.447,89D
Despesas Funerárias - [7350]	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
Gas de Cozinha - [9750]	3.195,00D	720,00	0,00	3.915,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	7.489,19D	2.366,90	0,00	9.856,09D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	471,12D	870,06	125,37	1.215,81D
Medicamentos - [5480]	29,31D	0,00	0,00	29,31D
Apoio Administrativo - [6660]	24.608,87D	6.204,11	21,99	30.790,99D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	2.714,63D	361,46	0,00	3.076,09D
Despesa com Cartório - [6600]	139,69D	103,47	0,00	243,16D
Despesa com Material Vicentino - [9220]	120,00D	291,27	0,00	411,27D
Despesa com Software - [10270]	1.400,00D	350,00	0,00	1.750,00D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	566,78D	416,00	0,00	982,78D
Despesas com Sistema de Segurança - [6610]	860,82D	0,00	0,00	860,82D
Energia Elétrica - [3540]	12.882,17D	3.559,41	0,00	16.441,58D
Material de Limpeza - [8030]	617,76D	202,84	0,00	820,60D
Papelaria e Gráfica - [6640]	2.558,50D	400,89	21,99	2.937,40D
Proagir - Bem estar social - [11800]	1.909,44D	459,00	0,00	2.368,44D
Telefone e Internet - [4360]	839,08D	59,77	0,00	898,85D
Repasses - [8070]	6.231,02D	991,68	0,00	7.222,70D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	6.231,02D	991,68	0,00	7.222,70D
Despesas Financeiras - [6670]	1.006,40D	378,67	0,00	1.385,07D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	1.006,40D	378,67	0,00	1.385,07D
Despesas Bancárias - [4260]	652,10D	155,60	0,00	807,70D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	6,31D	5,75	0,00	12,06D
IR s/ Aplicação - [6720]	347,99D	217,32	0,00	565,31D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Doações - [8340]	6.031,41D	2.434,85	0,00	8.466,26D
Despesas com Doações in Natura - [8350]	6.031,41D	2.434,85	0,00	8.466,26D
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	6.031,41D	2.434,85	0,00	8.466,26D
Despesas com Tributos - [9360]	2.615,97D	557,38	0,00	3.173,35D
Tributos - [9370]	2.615,97D	557,38	0,00	3.173,35D
Impostos - [9380]	2.615,97D	557,38	0,00	3.173,35D
Impostos e Taxas Estaduais - [9570]	314,08D	0,00	0,00	314,08D
Impostos e Taxas Federais - [9580]	2.159,30D	552,05	0,00	2.711,35D
Impostos e Taxas Municipais - [9390]	119,08D	0,00	0,00	119,08D
ISS Retido - [11360]	23,51D	5,33	0,00	28,84D
Despesas Patrimoniais - [5220]	35.699,04D	2.462,60	0,00	38.161,64D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	35.699,04D	2.462,60	0,00	38.161,64D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	12.499,04D	2.462,60	0,00	14.961,64D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	2.407,79D	45,94	0,00	2.453,73D
Depreciações - [5280]	9.666,69D	2.416,66	0,00	12.083,35D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	424,56D	0,00	0,00	424,56D
Déficit/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 ----->	1.303.557,90D	Passivo ----->	1.201.982,17C
Despesa ----->	628.223,51D	Receita ----->	729.799,24C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.931.781,41D	=====>	1.931.781,41C
Superávit =====>	101.575,73		

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



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

DAVY DE
 OLIVEIRA
 CAMPOS:045992
 66671

Assinado de forma
 digital por DAVY DE
 OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671
 Dados: 2024.07.18
 08:36:28 -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