

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.303.557,90D	893.320,46	644.260,78	1.552.617,58D
Circulante - [20]	253.800,47D	815.320,46	641.302,41	427.818,52D
Disponível - [30]	244.387,69D	808.636,97	628.123,14	424.901,52D
Numerários em caixa - [40]	153,05D	0,00	0,00	153,05D
Metropolitano de Bauru - [9450]	153,05D	0,00	0,00	153,05D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470]	153,05D	0,00	0,00	153,05D
Caixa (LSVPCC) - [9050]	153,05D	0,00	0,00	153,05D
Banco conta movimento - [60]	147.848,71D	455.999,48	579.452,79	24.395,40D
Metropolitano de Bauru - [9690]	147.848,71D	455.999,48	579.452,79	24.395,40D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]	147.848,71D	455.999,48	579.452,79	24.395,40D
Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC) - [11650]	9.000,00D	0,00	3.000,00	6.000,00D
Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC) - [9130]	1.272,00D	350.939,08	350.431,86	1.779,22D
Banco Caixa Economica CT ^{ra} 890-2 (LSVPCC) - [11620]	4.821,69D	5.772,00	5.482,49	5.111,20D
Banco Caixa Economica CT ^{ra} 935-6 (LSVPCC) - [11630]	822,89D	73.464,80	74.287,69	0,00D
Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC) - [11640]	1.706,32D	3.045,26	3.762,94	988,64D
Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC) - [9110]	43.676,41D	15.032,34	54.955,85	3.752,90D
Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC) - [9160]	2.448,16D	0,00	2.103,26	344,90D
Banco do Brasil C/C:20292-4 (LSVPCC) - [16180]	78.000,00D	72,00	78.072,00	0,00D
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]	155,08D	1.924,00	1.410,54	668,54D
CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC) - [14880]	196,16D	0,00	196,16	0,00D
Aplicações - [100]	96.385,93D	352.637,49	48.670,35	400.353,07D
Metropolitano de Bauru - [9710]	96.385,93D	352.637,49	48.670,35	400.353,07D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]	96.385,93D	352.637,49	48.670,35	400.353,07D
Apl Caixa Econo Fundo de Invest CT ^{ra} 935-6 (LSVPCC) - [9340]	33.998,45D	36.723,55	36.933,59	33.788,41D
Aplicação Caixa Economica CT ^{ra} 893-7 (LSVPCC) - [9190]	62.387,48D	315.913,94	11.736,76	366.564,66D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10710]	0,00D	4.477,30	4.477,30	0,00D
Doação de Mercadorias/Serviços - [10720]	0,00D	4.477,30	4.477,30	0,00D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]	0,00D	4.477,30	4.477,30	0,00D
Adiantamento - [230]	8.798,80D	2.206,19	8.701,97	2.303,02D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	8.798,80D	2.206,19	8.701,97	2.303,02D
Férias - [280]	8.798,80D	2.206,19	8.701,97	2.303,02D
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]	1.049.757,43D	78.000,00	2.958,37	1.124.799,06D
Imobilizado - [870]	1.081.638,77D	78.000,00	0,00	1.159.638,77D
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	78.000,00	0,00	105.032,89D
Máquinas e equipamentos - [940]	27.032,89D	78.000,00	0,00	105.032,89D
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]	31.881,34C	0,00	2.958,37	34.839,71C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	31.881,34C	0,00	2.958,37	34.839,71C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	3.738,52C	0,00	766,96	4.505,48C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	11.008,60C	0,00	647,57	11.656,17C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	13.375,48C	0,00	1.322,74	14.698,22C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	3.758,74C	0,00	221,10	3.979,84C
Passivo - [1360]	1.201.982,17C	69.990,35	69.278,50	1.201.270,32C
Circulante - [1370]	136.755,59C	69.990,35	69.278,50	136.043,74C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	9.178,62C	9.538,11	9.428,35	9.068,86C
Tributos e Contribuições - [1590]	9.178,62C	9.531,00	9.421,24	9.068,86C
FGTS a Recolher - [1650]	4.113,64C	4.113,64	4.178,83	4.178,83C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	578,43C	772,39	471,10	277,14C
INSS a Recolher - [1640]	4.486,55C	4.644,97	4.771,31	4.612,89C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	0,00C	7,11	7,11	0,00C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	7,11	7,11	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	44.359,69C	50.933,45	49.271,68	42.697,92C
Salários - [1870]	44.359,69C	49.133,45	47.471,68	42.697,92C
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	233,45C	401,97	483,39	314,87C
Salários a Pagar - [1880]	44.126,24C	48.731,48	46.988,29	42.383,05C
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]	81.458,66C	9.518,79	10.578,47	82.518,34C
Provisões - [2200]	81.458,66C	9.518,79	10.578,47	82.518,34C
Provisão de 13º Salários - [2210]	20.417,05C	0,00	4.220,76	24.637,81C
Provisão de Férias - [2220]	55.007,83C	8.813,83	5.574,25	51.768,25C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	4.400,50C	704,96	445,80	4.141,34C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	1.633,28C	0,00	337,66	1.970,94C
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]	729.799,24C	376,90	379.178,92	1.108.601,26C
Receita Total - [2800]	601.711,97C	376,90	106.206,23	707.541,30C
Receita Doações e Eventos - [2810]	101.290,00C	376,90	20.591,00	121.504,10C
Receita Doações - [2820]	67.531,96C	376,90	11.486,00	78.641,06C
Recebimentos de Doações - [2830]	52.005,70C	376,90	5.596,70	57.225,50C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	8.466,26C	0,00	4.477,30	12.943,56C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	7.060,00C	0,00	1.412,00	8.472,00C
Receita com Eventos - [7870]	33.758,04C	0,00	9.105,00	42.863,04C
Recebimentos em Eventos - [6480]	33.758,04C	0,00	9.105,00	42.863,04C
Receita de subvenções - [2850]	348.230,02C	0,00	53.043,40	401.273,42C
Receita de subvenções - [2860]	348.230,02C	0,00	53.043,40	401.273,42C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	244.219,00C	0,00	49.998,14	294.217,14C
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	3.052,88C	0,00	0,00	3.052,88C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	93.226,30C	0,00	3.045,26	96.271,56C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	7.731,84C	0,00	0,00	7.731,84C
Receita Sobre Repasse - [7910]	1.968,00C	0,00	1.537,00	3.505,00C
Receita sobre Repasse - [7920]	1.968,00C	0,00	1.537,00	3.505,00C
Receita de Repasse com União Fraternal - [9420]	1.968,00C	0,00	1.537,00	3.505,00C
Receitas com Internos - [7950]	150.223,95C	0,00	31.034,83	181.258,78C
Receitas com Internos - [7960]	150.223,95C	0,00	31.034,83	181.258,78C
Receita de Residentes 70% - [2840]	150.223,95C	0,00	31.034,83	181.258,78C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	128.087,27C	0,00	272.972,69	401.059,96C
Receita Operacional - [3020]	125.849,34C	0,00	271.887,34	397.736,68C
Receita Operacional - [3030]	125.849,34C	0,00	271.887,34	397.736,68C
Estorno e Devoluções - [3670]	109,08C	0,00	0,00	109,08C


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Recebimento de Aluguel - [3040]	96.740,26C	0,00	11.887,34	108.627,60C
Receita s/ Venda de Veículos - [3780]	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
Receita Sobre Venda de Lote - [3590]	0,00C	0,00	118.697,09	118.697,09C
Receita Venda de Imóvel - [3660]	0,00C	0,00	141.302,91	141.302,91C
Receita Financeira - [3060]	2.237,93C	0,00	1.085,35	3.323,28C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	2.237,93C	0,00	1.085,35	3.323,28C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	2.237,93C	0,00	1.085,35	3.323,28C
Despesas - [3410]	628.223,51D	129.958,74	928,25	757.254,00D
Despesas Gerais - [8020]	586.888,52D	125.688,15	928,25	711.648,42D
Recursos Humanos - [3420]	426.261,34D	91.713,60	853,21	517.121,73D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	291.682,21D	56.224,94	148,25	347.758,90D
13º Salário - [3800]	21.112,51D	4.220,76	0,00	25.333,27D
Férias - [3810]	30.407,35D	5.574,25	111,86	35.869,74D
Rescisão - [6140]	8.758,04D	0,00	0,00	8.758,04D
Salários e ordenados - [3640]	231.404,31D	46.429,93	36,39	277.797,85D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	37.692,91D	7.568,69	0,00	45.261,60D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	1.746,60D	341,32	0,00	2.087,92D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	2.131,78D	0,00	0,00	2.131,78D
Uniformes - [5340]	4.135,00D	1.477,00	0,00	5.612,00D
Vale Alimentação - [5320]	29.679,53D	5.750,37	0,00	35.429,90D
Encargos Sociais - [3490]	31.492,80D	4.962,29	704,96	35.750,13D
FGTS - [3930]	31.588,74D	4.962,29	704,96	35.846,07D
INSS - [3920]	95,94C	0,00	0,00	95,94C
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	65.393,42D	22.957,68	0,00	88.351,10D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	7.060,00D	1.412,00	0,00	8.472,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	7.352,40D	1.800,00	0,00	9.152,40D
Honorários Contábilidade - [4090]	4.118,72D	829,68	0,00	4.948,40D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	46.862,30D	18.916,00	0,00	65.778,30D
Despesas Ordinárias - [3550]	150.775,85D	29.242,97	0,00	180.018,82D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	35.338,06D	3.702,33	0,00	39.040,39D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	693,92D	320,97	0,00	1.014,89D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	32.195,54D	2.445,00	0,00	34.640,54D
Manutenção em Instalações - [5400]	445,49D	0,00	0,00	445,49D
Manutenção em Veículos - [3580]	967,96D	702,01	0,00	1.669,97D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	1.035,15D	234,35	0,00	1.269,50D
Despesas com Internos - [5410]	77.424,10D	15.916,51	0,00	93.340,61D
Acompanhamento de Interno - [5420]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	60.447,89D	11.048,21	0,00	71.496,10D
Despesas Funerárias - [7350]	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
Gas de Cozinha - [9750]	3.915,00D	1.080,00	0,00	4.995,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	9.856,09D	2.877,42	0,00	12.733,51D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	1.215,81D	910,88	0,00	2.126,69D
Medicamentos - [5480]	29,31D	0,00	0,00	29,31D
Apoio Administrativo - [6660]	30.790,99D	6.654,25	0,00	37.445,24D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	3.076,09D	759,24	0,00	3.835,33D
Despesa com Cartorio - [6600]	243,16D	304,12	0,00	547,28D
Despesa com Material Vicentino - [9220]	411,27D	563,21	0,00	974,48D
Despesa com Software - [10270]	1.750,00D	350,00	0,00	2.100,00D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	982,78D	450,01	0,00	1.432,79D
Despesas com Sistema de Segurança - [6610]	860,82D	0,00	0,00	860,82D
Energia Elétrica - [3540]	16.441,58D	3.573,76	0,00	20.015,34D
Material de Limpeza - [8030]	820,60D	135,14	0,00	955,74D
Papelaria e Grafica - [6640]	2.937,40D	0,00	0,00	2.937,40D
Proagir - Bem estar social - [11800]	2.368,44D	459,00	0,00	2.827,44D
Telefone e Internet - [4360]	898,85D	59,77	0,00	958,62D
Repasse - [8070]	7.222,70D	2.969,88	0,00	10.192,58D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	7.222,70D	2.969,88	0,00	10.192,58D
Despesas Financeiras - [6670]	1.385,07D	254,28	75,04	1.564,31D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	1.385,07D	254,28	75,04	1.564,31D
Despesas Bancárias - [4260]	807,70D	232,10	75,04	964,76D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	12,06D	0,88	0,00	12,94D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IR s/ Aplicação - [6720]	565,31D	21,30	0,00	586,61D
Despesas com Doações - [8340]	8.466,26D	4.477,30	0,00	12.943,56D
Despesas com Doações in Natura - [8350]	8.466,26D	4.477,30	0,00	12.943,56D
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	8.466,26D	4.477,30	0,00	12.943,56D
Despesas com Tributos - [9360]	3.173,35D	759,63	0,00	3.932,98D
Tributos - [9370]	3.173,35D	759,63	0,00	3.932,98D
Impostos - [9380]	3.173,35D	759,63	0,00	3.932,98D
Impostos e Taxas Estaduais - [9570]	314,08D	0,00	0,00	314,08D
Impostos e Taxas Federais - [9580]	2.711,35D	556,36	0,00	3.267,71D
Impostos e Taxas Municipais - [9390]	119,08D	196,16	0,00	315,24D
ISS Retido - [11360]	28,84D	7,11	0,00	35,95D
Despesas Patrimoniais - [5220]	38.161,64D	3.510,96	0,00	41.672,60D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	38.161,64D	3.510,96	0,00	41.672,60D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	14.961,64D	3.510,96	0,00	18.472,60D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	2.453,73D	552,59	0,00	3.006,32D
Depreciações - [5280]	12.083,35D	2.958,37	0,00	15.041,72D
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 ----->	1.552.617,58D	Passivo ----->	1.201.270,32C
Despesa ----->	757.254,00D	Receita ----->	1.108.601,26C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.309.871,58D	=====>	2.309.871,58C
Superávit =====>	351.347,26		

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


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

DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:0459266671
 9266671
 Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671
 Dados: 2024.07.18 08:36:59 -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