

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.565.537,58D	477.623,70	251.868,58	1.791.292,70D
Circulante - [20]	440.738,52D	476.264,76	248.796,42	668.206,86D
Disponível - [30]	437.821,52D	473.060,51	245.916,22	664.965,81D
Numerários em caixa - [40]	153,05D	4.976,90	4.776,90	353,05D
Metropolitano de Bauru - [9450]	153,05D	4.976,90	4.776,90	353,05D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470]	153,05D	4.976,90	4.776,90	353,05D
Caixa (LSVPCC) - [9050]	153,05D	200,00	0,00	353,05D
Caixa doação de mercadorias e serviços - [15870]	0,00D	4.776,90	4.776,90	0,00D
Banco conta movimento - [60]	37.315,40D	428.204,85	180.250,67	285.269,58D
Metropolitano de Bauru - [9690]	37.315,40D	428.204,85	180.250,67	285.269,58D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]	37.315,40D	428.204,85	180.250,67	285.269,58D
Caixa Economica 893-71 Recurso Proprio (LSVPCC) - [9130]	1.779,22D	107.822,93	109.602,15	0,00D
Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC) - [11620]	5.111,20D	5.772,00	5.482,49	5.400,71D
Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC) - [11630]	0,00D	80.732,58	44.180,44	36.552,14D
Banco do Brasil 201-1 Estadual (LSVPCC) - [11640]	988,64D	3.045,26	2.002,61	2.031,29D
Banco do Brasil 40036-X Recurso Proprio (LSVPCC) - [9110]	3.752,90D	13.252,91	10.595,20	6.410,61D
Banco do Brasil 9015-8 Federal (LSVPCC) - [9160]	344,90D	1.168,00	0,00	1.512,90D
Banco do Brasil C/C:20292-4 (LSVPCC) - [16180]	0,00D	72,00	72,00	0,00D
CEF 1390-6 Emenda Parlamentar (LSVPCC) - [11650]	6.000,00D	0,00	3.000,00	3.000,00D
CEF C/C:1391-4 (LSVPCC) - [11810]	18.670,00D	11.500,00	2.520,00	27.650,00D
CEF C/C:889-9 Municipal (LSVPCC) - [11820]	668,54D	1.925,30	0,00	2.593,84D
CEF, C/C:1384-1 EMENDA 200K (LSVPCC) - [16550]	0,00D	200.036,50	36,50	200.000,00D
Mercado Pago (LSVPCC) - [14090]	0,00D	2.877,37	2.759,28	118,09D
Aplicações - [100]	400.353,07D	39.878,76	60.888,65	379.343,18D
Metropolitano de Bauru - [9710]	400.353,07D	39.878,76	60.888,65	379.343,18D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]	400.353,07D	39.878,76	60.888,65	379.343,18D
Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC) - [9340]	33.788,41D	203,56	7.635,35	26.356,62D
Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC) - [9190]	366.564,66D	39.675,20	53.253,30	352.986,56D
Adiantamento - [230]	2.303,02D	3.204,25	2.880,20	2.627,07D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	2.303,02D	3.204,25	2.880,20	2.627,07D
Férias - [280]	2.303,02D	3.204,25	2.880,20	2.627,07D
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]	1.124.799,06D	1.358,94	3.072,16	1.123.085,84D
Imobilizado - [870]	1.159.638,77D	1.358,94	0,00	1.160.997,71D
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]	105.032,89D	1.358,94	0,00	106.391,83D
Máquinas e equipamentos - [940]	105.032,89D	1.358,94	0,00	106.391,83D
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]	34.839,71C	0,00	3.072,16	37.911,87C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	34.839,71C	0,00	3.072,16	37.911,87C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	4.505,48C	0,00	880,75	5.386,23C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	11.656,17C	0,00	647,56	12.303,73C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	14.698,22C	0,00	1.322,75	16.020,97C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	3.979,84C	0,00	221,10	4.200,94C
Passivo - [1360]	1.201.270,32C	64.081,57	71.170,24	1.208.358,99C
Circulante - [1370]	136.043,74C	64.081,57	71.170,24	143.132,41C
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
Tributos e Contribuições - [1580]	9.068,86C	9.231,24	9.218,72	9.056,34C
Tributos e Contribuições - [1590]	9.068,86C	9.227,28	9.214,76	9.056,34C
FGTS a Recolher - [1650]	4.178,83C	4.178,83	4.052,81	4.052,81C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	277,14C	277,14	578,43	578,43C
INSS a Recolher - [1640]	4.612,89C	4.771,31	4.583,52	4.425,10C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	0,00C	3,96	3,96	0,00C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	3,96	3,96	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	42.697,92C	49.760,20	51.361,52	44.299,24C
Salários - [1870]	42.697,92C	47.960,20	49.561,52	44.299,24C
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	314,87C	483,39	485,19	316,67C
Salários a Pagar - [1880]	42.383,05C	47.476,81	49.076,33	43.982,57C
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]	82.518,34C	5.090,13	10.590,00	88.018,21C
Provisões - [2200]	82.518,34C	5.090,13	10.590,00	88.018,21C
Provisão de 13º Salários - [2210]	24.637,81C	0,00	4.218,77	28.856,58C
Provisão de Férias - [2220]	51.768,25C	4.713,20	5.586,92	52.641,97C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	4.141,34C	376,93	446,81	4.211,22C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	1.970,94C	0,00	337,50	2.308,44C
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
Débitos 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]	1.108.405,10C	0,00	373.721,83	1.482.126,93C
Receita Total - [2800]	707.541,30C	0,00	358.622,73	1.066.164,03C
Receita Doações e Eventos - [2810]	121.504,10C	0,00	29.688,79	151.192,89C
Receita Doações - [2820]	78.641,06C	0,00	13.526,79	92.167,85C
Recebimentos de Doações - [2830]	57.225,50C	0,00	7.337,89	64.563,39C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	12.943,56C	0,00	4.776,90	17.720,46C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	8.472,00C	0,00	1.412,00	9.884,00C
Receita com Eventos - [7870]	42.863,04C	0,00	16.162,00	59.025,04C
Recebimentos em Eventos - [6480]	42.863,04C	0,00	16.162,00	59.025,04C
Receita de subvenções - [2850]	401.273,42C	0,00	297.116,11	698.389,53C
Receita de subvenções - [2860]	401.273,42C	0,00	297.116,11	698.389,53C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	294.217,14C	0,00	92.300,28	386.517,42C
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	3.052,88C	0,00	602,57	3.655,45C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	96.271,56C	0,00	3.045,26	99.316,82C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	7.731,84C	0,00	1.168,00	8.899,84C
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00C
Receita Sobre Repasse - [7910]	3.505,00C	0,00	783,00	4.288,00C
Receita sobre Repasse - [7920]	3.505,00C	0,00	783,00	4.288,00C
Receita de Repasse com União Fraternal - [9420]	3.505,00C	0,00	783,00	4.288,00C
Receitas com Internos - [7950]	181.258,78C	0,00	31.034,83	212.293,61C
Receitas com Internos - [7960]	181.258,78C	0,00	31.034,83	212.293,61C
Receita de Residentes 70% - [2840]	181.258,78C	0,00	31.034,83	212.293,61C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	400.863,80C	0,00	15.099,10	415.962,90C
Receita Operacional - [3020]	397.736,68C	0,00	12.220,34	409.957,02C
Receita Operacional - [3030]	397.736,68C	0,00	12.220,34	409.957,02C
Estorno e Devoluções - [3670]	109,08C	0,00	0,00	109,08C
Recebimento de Aluguel - [3040]	108.627,60C	0,00	12.220,34	120.847,94C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita s/ Venda de Veículos - [3780]	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
Receita Sobre Venda de Lote - [3590]	118.697,09C	0,00	0,00	118.697,09C
Receita Venda de Imóvel - [3660]	141.302,91C	0,00	0,00	141.302,91C
Receita Financeira - [3060]	3.323,28C	0,00	2.878,76	6.202,04C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	3.323,28C	0,00	2.878,76	6.202,04C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	2.530,93C	0,00	2.675,20	5.206,13C
Rendimentos de Aplicações Financeiras S/ Subvenção - [7650]	792,35C	0,00	203,56	995,91C
Dedução da Receita - [12860]	196,16D	0,00	0,00	196,16D
Dedução de Subvenções - [15430]	196,16D	0,00	0,00	196,16D
Devolução de Municipais - [17220]	196,16D	0,00	0,00	196,16D
Despesas - [3410]	744.137,84D	207.282,96	52.227,58	899.193,22D
Despesas Gerais - [8020]	421.278,73D	142.702,96	48.997,58	514.984,11D
Recursos Humanos - [3420]	226.898,12D	72.028,02	48.959,78	249.966,36D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	148.665,99D	58.323,66	45.210,12	161.779,53D
13º Salário - [3800]	25.333,27D	4.218,77	0,00	29.552,04D
Férias - [3810]	25.798,58D	5.586,92	4.819,56	26.565,94D
Salários e ordenados - [3640]	97.534,14D	48.517,97	40.390,56	105.661,55D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	20.102,26D	4.825,56	0,00	24.927,82D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	2.087,92D	301,32	0,00	2.389,24D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	2.131,78D	3.713,87	0,00	5.845,65D
Uniformes - [5340]	5.612,00D	0,00	0,00	5.612,00D
Vale Alimentação - [5320]	10.270,56D	810,37	0,00	11.080,93D
Encargos Sociais - [3490]	16.528,77D	4.837,12	3.749,66	17.616,23D
FGTS - [3930]	16.624,71D	4.837,12	3.749,66	17.712,17D
INSS - [3920]	95,94C	0,00	0,00	95,94C
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	41.601,10D	4.041,68	0,00	45.642,78D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	8.472,00D	1.412,00	0,00	9.884,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	9.152,40D	1.800,00	0,00	10.952,40D
Honorários Contabilidade - [4090]	4.948,40D	829,68	0,00	5.778,08D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	19.028,30D	0,00	0,00	19.028,30D
Despesas Ordinárias - [3550]	180.018,82D	65.054,55	0,00	245.073,37D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	39.040,39D	34.854,61	0,00	73.895,00D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	1.014,89D	559,37	0,00	1.574,26D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	34.640,54D	34.169,24	0,00	68.809,78D
Manutenção em Instalações - [5400]	445,49D	0,00	0,00	445,49D
Manutenção em Veículos - [3580]	1.669,97D	0,00	0,00	1.669,97D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	1.269,50D	126,00	0,00	1.395,50D
Despesas com Internos - [5410]	93.340,61D	14.225,37	0,00	107.565,98D
Acompanhamento de Interno - [5420]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	71.496,10D	11.543,72	0,00	83.039,82D
Despesas Funcionárias - [7350]	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
Gas de Cozinha - [9750]	4.995,00D	0,00	0,00	4.995,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	12.733,51D	2.296,18	0,00	15.029,69D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	2.126,69D	385,47	0,00	2.512,16D
Medicamentos - [5480]	29,31D	0,00	0,00	29,31D
Apoio Administrativo - [6660]	37.445,24D	8.033,97	0,00	45.479,21D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	3.835,33D	1.635,72	0,00	5.471,05D
Despesa com Cartório - [6600]	547,28D	427,10	0,00	974,38D
Despesa com Material Vicentino - [9220]	974,48D	0,00	0,00	974,48D
Despesa com Software - [10270]	2.100,00D	350,00	0,00	2.450,00D
Despesas com Coleta - [10930]	683,15D	75,29	0,00	758,44D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	1.432,79D	388,53	0,00	1.821,32D
Despesas com Sistema de Segurança - [6610]	860,82D	0,00	0,00	860,82D
Energia Elétrica - [3540]	20.015,34D	3.493,61	0,00	23.508,95D
Material de Limpeza - [8030]	272,59D	0,00	0,00	272,59D
Papelaria e Gráfica - [6640]	2.937,40D	1.144,95	0,00	4.082,35D
Proagir - Bem estar social - [11800]	2.827,44D	459,00	0,00	3.286,44D
Telefone e Internet - [4360]	958,62D	59,77	0,00	1.018,39D
Repasses - [8070]	10.192,58D	7.940,60	0,00	18.133,18D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	10.192,58D	7.940,60	0,00	18.133,18D

Balancete Analítico de 01/07/2024 até 31/07/2024

Emissão: 17:25 - 09/09/2024

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Financeiras - [6670]	1.418,23D	843,49	37,80	2.223,92D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	1.418,23D	843,49	37,80	2.223,92D
Despesas Bancárias - [4260]	964,76D	843,49	37,80	1.770,45D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	10,86D	0,00	0,00	10,86D
IR s/ Aplicação - [6720]	442,61D	0,00	0,00	442,61D
Despesas com Doações - [8340]	12.943,56D	4.776,90	0,00	17.720,46D
Despesas com Doações in Natura - [8350]	12.943,56D	4.776,90	0,00	17.720,46D
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	12.943,56D	4.776,90	0,00	17.720,46D
Despesas com Tributos - [9360]	3.736,82D	580,61	0,00	4.317,43D
Tributos - [9370]	3.736,82D	580,61	0,00	4.317,43D
Impostos - [9380]	3.736,82D	580,61	0,00	4.317,43D
Impostos e Taxas Estaduais - [9570]	314,08D	0,00	0,00	314,08D
Impostos e Taxas Federais - [9580]	3.267,71D	576,65	0,00	3.844,36D
Impostos e Taxas Municipais - [9390]	119,08D	0,00	0,00	119,08D
ISS Retido - [11360]	35,95D	3,96	0,00	39,91D
Despesas Patrimoniais - [5220]	41.672,60D	3.576,80	0,00	45.249,40D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	41.672,60D	3.576,80	0,00	45.249,40D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	18.472,60D	3.576,80	0,00	22.049,40D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	3.006,32D	504,64	0,00	3.510,96D
Depreciações - [5280]	15.041,72D	3.072,16	0,00	18.113,88D
Desp. com Veículos 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
Despesas com Restrição - [16710]	277.449,69D	60.422,59	3.230,00	334.642,28D
Recursos Humanos com Restrição - [16720]	243.473,61D	51.665,54	0,00	295.139,15D
Subvenção Municipal Cerqueira Cesar Pref. ASB - [17090]	10.874,16D	0,00	0,00	10.874,16D
Férias - [17110]	4.793,97D	0,00	0,00	4.793,97D
FGTS - [17120]	402,59D	0,00	0,00	402,59D
Folha - [17100]	5.677,60D	0,00	0,00	5.677,60D
Subvenção Federal Pref.Cerqueira Cesar - [17130]	7.386,94D	0,00	0,00	7.386,94D
Folha - [17140]	7.386,94D	0,00	0,00	7.386,94D
Subvenção Estadual Pref.C.Cesar 012.000913/2024-18 - [17150]	17.282,92D	2.002,61	0,00	19.285,53D
Férias - [17190]	0,00D	2.002,61	0,00	2.002,61D
FGTS - [17170]	6.808,12D	0,00	0,00	6.808,12D
Folha - [17160]	8.517,19D	0,00	0,00	8.517,19D
INSS - [17180]	1.957,61D	0,00	0,00	1.957,61D
Subvenção Municipal Pref.Cerq.Cesar - [17200]	207.341,10D	49.662,93	0,00	257.004,03D
Férias - [17260]	9.375,39D	983,95	0,00	10.359,34D
FGTS - [17250]	12.010,65D	3.372,73	0,00	15.383,38D
Folha - [17210]	142.137,22D	37.224,55	0,00	179.361,77D
INSS - [17280]	4.977,94D	2.864,56	0,00	7.842,50D
IRRF - [17290]	1.120,70D	277,14	0,00	1.397,84D
Rescisão - [17300]	12.559,86D	0,00	0,00	12.559,86D
Vale Alimentação - [17270]	25.159,34D	4.940,00	0,00	30.099,34D
Subvenção Piso de Enfermagem - [17230]	588,49D	0,00	0,00	588,49D
Folha - [17240]	588,49D	0,00	0,00	588,49D
Despesas Gerais com Restrição - [16740]	33.976,08D	8.757,05	3.230,00	39.503,13D
Subvenção Emenda Parlamentar nº 2023373000011 - [17070]	18.000,00D	3.000,00	0,00	21.000,00D
Serviços Prestados - [17080]	18.000,00D	3.000,00	0,00	21.000,00D
Subvenção Municipal Pref.Cerq.Cesar - [17310]	15.976,08D	5.757,05	3.230,00	18.503,13D
IOF - [17340]	2,08D	7,05	0,00	9,13D
IR S/Aplicação - [17330]	144,00D	0,00	0,00	144,00D
Serviços Prestados - [17320]	15.830,00D	5.750,00	3.230,00	18.350,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.791.292,70D	Passivo ----->	1.208.358,99C
Despesa ----->	899.193,22D	Receita ----->	1.482.126,93C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custo----->	0,00D			
=====>	2.690.485,92D	=====>	2.690.485,92C	
Superávit =====>	582.933,71			

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


 SARITA MONTANHA DE ALMEIDA PIRES
 Presidente
 CPF: 03743267896
 RG: 8909413 Data Expedição:

CAMPOS SOLUCOES Assinado de forma digital
 CONTABEIS por CAMPOS SOLUCOES
 LTDA:18514199000 LTDA:18514199000131
 131 Dados: 2024.09.11 15:14:36
 -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