

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.752.142,85D	363.068,18	387.472,04	1.727.738,99D
Circulante - [20]	280.614,63D	331.602,04	383.600,51	228.616,16D
Disponível - [30]	254.141,17D	325.596,01	352.913,05	226.824,13D
Numerários em caixa - [40]	749,33D	50,00	100,00	699,33D
Metropolitano de Bauru - [9450]	749,33D	50,00	100,00	699,33D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470]	749,33D	50,00	100,00	699,33D
Caixa (LSVPCC) - [9050]	749,33D	50,00	100,00	699,33D
Banco conta movimento - [60]	34.101,73D	250.024,54	271.611,67	12.514,60D
Metropolitano de Bauru - [9690]	34.101,73D	250.024,54	271.611,67	12.514,60D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]	34.101,73D	250.024,54	271.611,67	12.514,60D
Caixa Economica 9058-2 Recurso Proprio (LSVPCC) - [9130]	15.062,94D	84.866,11	98.658,70	1.270,35D
Banco Caixa Economica CTº 9057-2 (LSVPCC) - [11620]	2.240,87D	11.544,00	13.784,87	0,00D
Banco Caixa Economica CTº 9059-0 (LSVPCC) - [11630]	0,00D	38.195,27	38.195,27	0,00D
Banco do Brasil 201-1 Estadual (LSVPCC) - [11640]	791,27D	3.045,32	3.836,59	0,00D
Banco do Brasil 40036-X Recurso Proprio (LSVPCC) - [9110]	6.992,33D	18.256,02	16.682,60	8.565,75D
Banco do Brasil 9015-8 Federal (LSVPCC) - [9160]	531,85D	1.168,00	1.699,85	0,00D
Banco do Brasil C/C:20292-4 (LSVPCC) - [16180]	0,00D	73,80	73,80	0,00D
Banco Sicredi 02463-4 (LSVPCC) - [20690]	25,76D	100,00	47,08	78,68D
CEF 509066-3 Emenda 50k (LVPCC) - [23620]	0,00D	50.000,00	50.000,00	0,00D
CEF C/C: 9056-6 Municipal (LSVPCC) - [11820]	1.435,17D	1.924,00	3.359,17	0,00D
CEF C/C:9072-8 (LSVPCC) - [11810]	5.750,00D	5.750,00	11.500,00	0,00D
CEF,, C/C:5065-5 EMENDA 200K (LSVPCC) - [16550]	1.271,54D	35.000,00	33.671,72	2.599,82D
Mercado Pago (LSVPCC) - [14090]	0,00D	102,02	102,02	0,00D
Aplicações - [100]	219.290,11D	75.521,47	81.201,38	213.610,20D
Metropolitano de Bauru - [9710]	219.290,11D	75.521,47	81.201,38	213.610,20D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]	219.290,11D	75.521,47	81.201,38	213.610,20D
Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTº 935-6 (LSVPCC) - [9340]	1.638,80D	4,53	1.643,33	0,00D
Apl Caixa Economica Federal C/C:1384-1 (LSVPCC) - [11710]	96.542,91D	598,59	35.000,00	62.141,50D
Aplicação Caixa Economica CTº 893-7 (LSVPCC) - [9190]	121.108,40D	24.709,37	44.558,05	101.259,72D
Aplicação CEF 509066-3 (LSVPCC) - [23630]	0,00D	50.208,98	0,00	50.208,98D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10710]	0,00D	3.710,69	3.710,69	0,00D
Doação de Mercadorias/Serviços - [10720]	0,00D	3.710,69	3.710,69	0,00D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]	0,00D	3.710,69	3.710,69	0,00D
Adiantamento - [230]	25.859,48D	2.295,34	26.976,77	1.178,05D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	25.859,48D	2.295,34	26.976,77	1.178,05D
Décimo Terceiro Salário - [290]	23.879,82D	0,00	23.879,82	0,00D
Férias - [280]	1.979,66D	2.295,34	3.096,95	1.178,05D
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]	1.471.528,22D	31.466,14	3.871,53	1.499.122,83D
Imobilizado - [870]	1.526.768,45D	31.466,14	255,78	1.557.978,81D
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
Instalações - [910]	5.235,83D	0,00	0,00	5.235,83D
Aquisição Instalações - [920]	5.235,83D	0,00	0,00	5.235,83D
Máquinas e equipamentos - [930]	112.696,32D	1.630,16	0,00	114.326,48D
Máquinas e equipamentos - [940]	112.696,32D	1.630,16	0,00	114.326,48D
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]	869.134,36D	29.835,98	255,78	898.714,56D
Construção em Andamento - [3190]	869.134,36D	29.835,98	255,78	898.714,56D
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]	55.240,23C	0,00	3.615,75	58.855,98C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	55.240,23C	0,00	3.615,75	58.855,98C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	61,93C	0,00	43,63	105,56C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	9.083,23C	0,00	943,95	10.027,18C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	14.893,99C	0,00	647,57	15.541,56C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	21.311,91C	0,00	1.322,73	22.634,64C
(-) Depreciação Acum. Edificações - [2980]	4.803,83C	0,00	436,75	5.240,58C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	5.085,34C	0,00	221,12	5.306,46C
Passivo - [1360]	1.228.995,66C	217.753,90	716.497,23	1.727.738,99C
Circulante - [1370]	163.769,08C	188.418,49	142.842,70	118.193,29C
Tributos e Contribuições - [1580]	13.097,43C	17.901,36	17.653,22	12.849,29C
Tributos e Contribuições - [1590]	13.097,43C	17.896,59	17.648,45	12.849,29C
FGTS a Recolher - [1650]	7.127,59C	7.127,59	6.805,72	6.805,72C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	673,22C	673,22	1.350,07	1.350,07C
INSS a Recolher - [1640]	5.296,62C	10.095,78	9.492,66	4.693,50C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	0,00C	4,77	4,77	0,00C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	4,77	4,77	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	54.215,26C	111.067,48	111.622,96	54.770,74C
Salários - [1870]	47.104,16C	53.799,29	61.465,87	54.770,74C
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	501,15C	1.023,35	1.031,05	508,85C
Salários a Pagar - [1880]	46.603,01C	52.775,94	60.434,82	54.261,89C
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
Décimo Terceiro Salário - [2010]	0,00C	48.357,09	48.357,09	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	0,00C	48.357,09	48.357,09	0,00C
Recisão - [6110]	7.111,10C	7.111,10	0,00	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	7.111,10C	7.111,10	0,00	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]	94.769,02C	59.449,65	13.566,52	48.885,89C
Provisões - [2200]	94.769,02C	59.449,65	13.566,52	48.885,89C
Provisão de 13º Salários - [2210]	42.484,46C	48.357,09	5.872,63	0,00C
Provisão de Férias - [2220]	45.264,83C	6.748,89	6.748,89	45.264,83C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	3.398,67C	3.803,90	405,23	0,00C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	3.621,06C	539,77	539,77	3.621,06C
Patrimônio Líquido - [2370]	1.065.226,58C	0,00	544.319,12	1.609.545,70C
Patrimônio Líquido - [7580]	1.111.798,91C	0,00	0,00	1.111.798,91C
Patrimônio Social - [6070]	1.111.798,91C	0,00	0,00	1.111.798,91C
Patrimônio Social - [6460]	1.111.798,91C	0,00	0,00	1.111.798,91C
Reservas - [2390]	0,00C	0,00	544.319,12	544.319,12C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490]	0,00C	0,00	544.319,12	544.319,12C
Superávits/Lucros Apurados - [2580]	0,00C	0,00	544.319,12	544.319,12C
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
Contas de compensação - [2750]	0,00C	29.335,41	29.335,41	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	29.335,41	29.335,41	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	29.335,41	29.335,41	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	29.335,41	29.335,41	0,00C
Receita - [2790]	2.147.047,86C	2.351.545,16	204.497,30	0,00C
Receita Total - [2800]	1.498.505,68C	1.660.101,89	161.596,21	0,00C
Receita Doações e Eventos - [2810]	286.091,28C	305.504,97	19.413,69	0,00C
Receita Doações - [2820]	150.279,39C	167.270,48	16.991,09	0,00C
Recebimentos de Doações - [2830]	105.091,49C	116.959,89	11.868,40	0,00C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	29.655,90C	33.366,59	3.710,69	0,00C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	15.532,00C	16.944,00	1.412,00	0,00C
Receita com Eventos - [7870]	135.811,89C	138.234,49	2.422,60	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Recebimentos em Eventos - [6480]	135.811,89C	138.234,49	2.422,60	0,00C
Receita de subvenções - [2850]	872.546,60C	982.529,86	109.983,26	0,00C
Receita de subvenções - [2860]	872.546,60C	982.529,86	109.983,26	0,00C
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	4.437,09C	4.437,09	0,00	0,00C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	33.497,83C	36.543,15	3.045,32	0,00C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	12.403,84C	13.571,84	1.168,00	0,00C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	544.207,84C	599.977,78	55.769,94	0,00C
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	278.000,00C	328.000,00	50.000,00	0,00C
Receita Sobre Repasse - [7910]	6.241,00C	6.391,00	150,00	0,00
Receita sobre Repasse - [7920]	6.241,00C	6.391,00	150,00	0,00
Receita de Repasse com União Fraternal - [9420]	6.241,00C	6.391,00	150,00	0,00
Receitas com Internos - [7950]	333.626,80C	365.676,06	32.049,26	0,00
Receitas com Internos - [7960]	333.626,80C	365.676,06	32.049,26	0,00
Receita de Residentes 70% - [2840]	333.626,80C	365.676,06	32.049,26	0,00C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	648.542,18C	691.443,27	42.901,09	0,00C
Receita Operacional - [3020]	457.499,01C	469.347,06	11.848,05	0,00C
Receita Operacional - [3030]	457.499,01C	469.347,06	11.848,05	0,00C
Estorno e Devoluções - [3670]	0,00C	82,03	82,03	0,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	168.499,01C	180.265,03	11.766,02	0,00C
Receita s/ Venda de Veículos - [3780]	29.000,00C	29.000,00	0,00	0,00C
Receita Sobre Venda de Lote - [3590]	118.697,09C	118.697,09	0,00	0,00C
Receita Venda de Imóvel - [3660]	141.302,91C	141.302,91	0,00	0,00C
Receita Financeira - [3060]	17.700,81C	19.222,28	1.521,47	0,00C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	17.700,81C	19.222,28	1.521,47	0,00C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	12.783,14C	14.304,61	1.521,47	0,00C
Rendimentos de Aplicações Financeiras S/ Subvenção - [7650]	4.917,67C	4.917,67	0,00	0,00C
Dedução da Receita - [12860]	196,16D	0,00	196,16	0,00D
Dedução de Subvenções - [15430]	196,16D	0,00	196,16	0,00D
Devolução de Subvenções Municipais - [17220]	196,16D	0,00	196,16	0,00D
Gratuidades - Filantropia - [23990]	173.538,52C	202.873,93	29.335,41	0,00D
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]	173.538,52C	202.873,93	29.335,41	0,00D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	173.538,52C	202.873,93	29.335,41	0,00D
Despesas - [3410]	1.623.900,67D	244.359,16	1.868.259,83	0,00D
Despesas Gerais - [8020]	850.720,83D	132.739,40	983.460,23	0,00
Recursos Humanos - [3420]	581.611,31D	120.965,47	702.576,78	0,00D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	265.960,36D	72.260,16	338.220,52	0,00D
13º Salário - [3800]	33.066,12D	5.872,63	38.938,75	0,00D
Férias - [3810]	50.007,70D	6.748,89	56.756,59	0,00D
Rescisão - [6140]	2.403,50D	0,00	2.403,50	0,00D
Salários e ordenados - [3640]	180.483,04D	59.638,64	240.121,68	0,00D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	41.209,92D	8.670,53	49.880,45	0,00D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	3.914,52D	341,32	4.255,84	0,00D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	11.665,78D	778,53	12.444,31	0,00D
Uniformes - [5340]	5.612,00D	0,00	5.612,00	0,00D
Vale Alimentação - [5320]	20.017,62D	7.550,68	27.568,30	0,00D
Encargos Sociais - [3490]	207.760,75D	35.163,42	242.924,17	0,00D
FGTS - [3930]	34.222,23D	5.828,01	40.050,24	0,00D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	173.538,52D	29.335,41	202.873,93	0,00D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	66.680,28D	4.871,36	71.551,64	0,00D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	15.532,00D	1.412,00	16.944,00	0,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	20.918,00D	1.800,00	22.718,00	0,00D
Honorários Advocatícios - [6780]	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00D
Honorários Contábilidade - [4090]	9.096,80D	1.659,36	10.756,16	0,00D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	19.633,48D	0,00	19.633,48	0,00D
Despesas Ordinárias - [3550]	234.453,79D	7.859,46	242.313,25	0,00D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	7.084,42D	126,00	7.210,42	0,00D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	1.628,10D	0,00	1.628,10	0,00D
Manutenção em Instalações - [5400]	481,39D	0,00	481,39	0,00D
Manutenção em Veículos - [3580]	2.908,57D	0,00	2.908,57	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	2.066,36D	126,00	2.192,36	0,00D
Despesas com Internos - [5410]	143.639,53D	3.247,51	146.887,04	0,00D
Acompanhamento de Interno - [5420]	200,00D	0,00	200,00	0,00D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	107.373,50D	3.046,92	110.420,42	0,00D
Despesas Funerárias - [7350]	1.760,00D	0,00	1.760,00	0,00D
Gas de Cozinha - [9750]	6.075,00D	0,00	6.075,00	0,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	20.471,52D	122,63	20.594,15	0,00D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	5.928,98D	77,96	6.006,94	0,00D
Medicamentos - [5480]	1.830,53D	0,00	1.830,53	0,00D
Apoio Administrativo - [6660]	58.079,53D	2.907,24	60.986,77	0,00
Certificado Digital - [8040]	180,00D	0,00	180,00	0,00D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	6.989,07D	476,89	7.465,96	0,00D
Despesa com Cartorio - [6600]	991,44D	0,00	991,44	0,00D
Despesa com Material Vicentino - [9220]	2.108,28D	274,84	2.383,12	0,00D
Despesa com Software - [10270]	3.850,00D	350,00	4.200,00	0,00D
Despesas com Coleta - [10930]	1.225,84D	90,58	1.316,42	0,00D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	3.748,07D	199,50	3.947,57	0,00D
Despesas com Sistema de Segurança - [6610]	860,82D	132,00	992,82	0,00D
Energia Elétrica - [3540]	23.508,95D	0,00	23.508,95	0,00D
Material de Limpeza - [8030]	385,78D	0,00	385,78	0,00D
Papelaria e Grafica - [6640]	7.063,58D	255,59	7.319,17	0,00D
Proagir - Bem estar social - [11800]	5.822,04D	1.065,60	6.887,64	0,00D
Telefone e Internet - [4360]	1.259,94D	62,24	1.322,18	0,00D
Viagens e Pedágios - [4390]	85,72D	0,00	85,72	0,00D
Repasse - [8070]	25.650,31D	1.578,71	27.229,02	0,00
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	25.650,31D	1.578,71	27.229,02	0,00D
Despesas Financeiras - [6670]	3.004,52D	203,78	3.208,30	0,00
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	3.004,52D	203,78	3.208,30	0,00
Despesas Bancárias - [4260]	2.236,86D	203,78	2.440,64	0,00D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	146,49D	0,00	146,49	0,00D
IR s/ Aplicação - [6720]	586,61D	0,00	586,61	0,00D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	34,56D	0,00	34,56	0,00D
Despesas com Doações - [8340]	31.651,21D	3.710,69	35.361,90	0,00
Despesas com Doações in Natura - [8350]	31.651,21D	3.710,69	35.361,90	0,00
Brindes - [8360]	1.995,31D	0,00	1.995,31	0,00D
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	29.655,90D	3.710,69	33.366,59	0,00D
Despesas com Tributos - [9360]	6.629,90D	587,78	7.217,68	0,00D
Tributos - [9370]	6.629,90D	587,78	7.217,68	0,00D
Impostos - [9380]	6.629,90D	587,78	7.217,68	0,00D
Impostos e Taxas Estaduais - [9570]	314,08D	0,00	314,08	0,00D
Impostos e Taxas Federais - [9580]	6.132,23D	583,01	6.715,24	0,00D
Impostos e Taxas Municipais - [9390]	119,08D	0,00	119,08	0,00D
ISS Retido - [11360]	64,51D	4,77	69,28	0,00D
Despesas Patrimoniais - [5220]	72.728,19D	4.984,51	77.712,70	0,00D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	72.728,19D	4.984,51	77.712,70	0,00D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	49.528,19D	4.984,51	54.512,70	0,00D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	10.828,23D	1.368,76	12.196,99	0,00D
Depreciações - [5280]	35.442,24D	3.615,75	39.057,99	0,00D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	424,56D	0,00	424,56	0,00D
Seguro de Veiculos - [6770]	2.833,16D	0,00	2.833,16	0,00D
Défict/Supéravit na Baixa de Bens do Ativo N/C - [5360]	23.200,00D	0,00	23.200,00	0,00D
Imobilizado - [5380]	23.200,00D	0,00	23.200,00	0,00D
Despesas com Restrição - [16710]	693.821,75D	106.047,47	799.869,22	0,00D
Recursos Humanos com Restrição - [16720]	506.130,26D	60.875,75	567.006,01	0,00D
Subvenção Municipal Cerqueira Cesar Pref. ASB - [17090]	19.730,83D	3.359,17	23.090,00	0,00D
Férias - [17110]	4.793,97D	0,00	4.793,97	0,00D
FGTS - [17120]	947,29D	0,00	947,29	0,00D
Folha - [17100]	13.989,57D	3.359,17	17.348,74	0,00D
Subvenção Federal Pref.Cerqueira Cesar - [17130]	11.871,99D	1.699,85	13.571,84	0,00D
Folha - [17140]	11.871,99D	1.699,85	13.571,84	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Subvenção Estadual Pref.C.Cesar 012.000913/2024-18 - [17150]	32.706,56D	3.836,59	36.543,15	0,00D
Férias - [17190]	2.002,61D	0,00	2.002,61	0,00D
FGTS - [17170]	12.941,11D	0,00	12.941,11	0,00D
Folha - [17160]	10.064,57D	548,42	10.612,99	0,00D
INSS - [17180]	7.698,27D	3.288,17	10.986,44	0,00D
Subvenção Municipal Pref.Cerq.Cesar - [17200]	395.398,82D	38.195,27	433.594,09	0,00D
13º Salário - [23170]	18.742,32D	5.223,52	23.965,84	0,00D
Férias - [17260]	19.032,80D	2.108,35	21.141,15	0,00D
FGTS - [17250]	20.950,44D	5.040,85	25.991,29	0,00D
Folha - [17210]	255.760,97D	25.822,55	281.583,52	0,00D
INSS - [17280]	9.907,27D	0,00	9.907,27	0,00D
Rescisão - [17300]	23.645,68D	0,00	23.645,68	0,00D
Vale Alimentação - [17270]	47.359,34D	0,00	47.359,34	0,00D
Subvenção Piso de Enfermagem - [17230]	588,49D	0,00	588,49	0,00D
Folha - [17240]	588,49D	0,00	588,49	0,00D
Subvenção Municipal de Iaras - [23640]	45.833,57D	13.784,87	59.618,44	0,00D
FGTS - [23670]	2.015,08D	632,88	2.647,96	0,00D
Folha - [23680]	36.739,34D	6.111,76	42.851,10	0,00D
INSS - [23650]	5.241,50D	556,60	5.798,10	0,00D
IRRF - [23660]	1.837,65D	323,63	2.161,28	0,00D
Vale Alimentação - [23690]	0,00D	6.160,00	6.160,00	0,00D
Despesas Gerais com Restrição - [16740]	187.691,49D	45.171,72	232.863,21	0,00D
Subvenção Emenda Parlamentar nº 2023373000011 - [17070]	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00D
Serviços Prestados - [17080]	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00D
Subvenção Municipal Pref.Cerq.Cesar - [17310]	57.500,00D	11.500,00	69.000,00	0,00D
Serviços Prestados - [17320]	57.500,00D	11.500,00	69.000,00	0,00D
Subvenção Emenda 200K Cerqueira Cesar - [20700]	106.191,49D	33.671,72	139.863,21	0,00D
Alimentação - [20740]	45.045,32D	12.138,09	57.183,41	0,00D
Energia Elétrica - [20710]	14.652,59D	3.988,63	18.641,22	0,00D
Gás - [20730]	4.485,00D	1.125,00	5.610,00	0,00D
Material de Higiene e Limpeza - [20720]	42.008,58D	0,00	42.008,58	0,00D
Uniformes - [23700]	0,00D	16.420,00	16.420,00	0,00D
Apuração do Resultado - [80]	0,00D	2.351.463,13	2.351.463,13	0,00D
Apuração do Resultado do Período - [5570]	0,00D	2.351.463,13	2.351.463,13	0,00D
Apuração do Resultado - [5580]	0,00D	2.351.463,13	2.351.463,13	0,00D
Exercício corrente - [5590]	0,00D	2.351.463,13	2.351.463,13	0,00D
Resultado do exercício - [5600]	0,00D	2.351.463,13	2.351.463,13	0,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.727.738,99D	Passivo ----->	1.727.738,99C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.727.738,99D	=====>	1.727.738,99C

SARITA MONTANHA DE ALMEIDA PIRES

Presidente

CPF: 03743267896

RG: 8909413 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671Assinado de forma digital por DAVY
DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Dados: 2025.02.06 09:41:23 -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