

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.727.738,99D	330.102,81	300.350,62	1.757.491,18D
Circulante - [20]	228.616,16D	226.647,26	296.716,49	158.546,93D
Disponível - [30]	226.824,13D	221.549,58	291.570,88	156.802,83D
Numerários em caixa - [40]	699,33D	800,00	1.000,00	499,33D
Metropolitano de Bauru - [9450]	699,33D	800,00	1.000,00	499,33D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470]	699,33D	800,00	1.000,00	499,33D
Caixa (LSVPCC) - [9050]	699,33D	800,00	1.000,00	499,33D
Banco conta movimento - [60]	12.514,60D	219.178,17	224.649,85	7.042,92D
Metropolitano de Bauru - [9690]	12.514,60D	219.178,17	224.649,85	7.042,92D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]	12.514,60D	219.178,17	224.649,85	7.042,92D
Banco do Brasil 40036-X Recurso Proprio (LSVPCC) - [9110]	8.565,75D	12.652,04	20.839,79	378,00D
Banco do Brasil 9015-8 Federal (LSVPCC) - [9160]	0,00D	1.605,09	1.296,19	308,90D
Banco do Brasil C/C:20292-4 (LSVPCC) - [16180]	0,00D	73,80	73,80	0,00D
Banco Sicredi 02463-4 (LSVPCC) - [20690]	78,68D	64,00	47,08	95,60D
Caixa Economica 9058-2 Recurso Proprio (LSVPCC) - [9130]	1.270,35D	184.783,24	186.053,59	0,00D
CEF C/C:5065-5 EMENDA 200K (LSVPCC) - [16550]	2.599,82D	20.000,00	16.339,40	6.260,42D
Aplicações - [100]	213.610,20D	1.571,41	65.921,03	149.260,58D
Metropolitano de Bauru - [9710]	213.610,20D	1.571,41	65.921,03	149.260,58D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]	213.610,20D	1.571,41	65.921,03	149.260,58D
Apl Caixa Economica Federal C/C:1384-1 (LSVPCC) - [11710]	62.141,50D	491,22	20.000,00	42.632,72D
Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC) - [9190]	101.259,72D	657,72	45.921,03	55.996,41D
Aplicação CEF 509066-3 (LSVPCC) - [23630]	50.208,98D	422,47	0,00	50.631,45D
Adiantamento - [230]	1.178,05D	5.097,68	5.145,61	1.130,12D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	1.178,05D	5.097,68	5.145,61	1.130,12D
Férias - [280]	1.178,05D	5.097,68	5.145,61	1.130,12D
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]	1.499.122,83D	103.455,55	3.634,13	1.598.944,25D
Imobilizado - [870]	1.557.978,81D	103.455,55	0,00	1.661.434,36D
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	100.301,55	0,00	105.537,38D
Aquisição Instalações - [920]	5.235,83D	0,00	0,00	5.235,83D
Instalações Sub.Projeto Energia Solar - [7680]	0,00D	100.301,55	0,00	100.301,55D
Máquinas e equipamentos - [930]	114.326,48D	2.000,00	0,00	116.326,48D
Máquinas e equipamentos - [940]	114.326,48D	2.000,00	0,00	116.326,48D
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]	898.714,56D	1.154,00	0,00	899.868,56D
Construção em Andamento - [3190]	898.714,56D	1.154,00	0,00	899.868,56D
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]	58.855,98C	0,00	3.634,13	62.490,11C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	58.855,98C	0,00	3.634,13	62.490,11C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	105,56C	0,00	43,63	149,19C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	10.027,18C	0,00	962,40	10.989,58C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	15.541,56C	0,00	647,56	16.189,12C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	22.634,64C	0,00	1.322,73	23.957,37C
(-) Depreciação Acum. Edificações - [2980]	5.240,58C	0,00	436,71	5.677,29C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	5.306,46C	0,00	221,10	5.527,56C
Passivo - [1360]	1.727.738,99C	644.603,11	655.480,47	1.738.616,35C
Circulante - [1370]	118.193,29C	82.273,20	93.150,56	129.070,65C
Tributos e Contribuições - [1580]	12.849,29C	14.126,45	11.751,94	10.474,78C
Tributos e Contribuições - [1590]	12.849,29C	13.889,29	11.514,78	10.474,78C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS a Recolher - [1650]	6.805,72C	6.805,72	4.975,68	4.975,68C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	1.350,07C	1.350,07	681,48	681,48C
INSS a Recolher - [1640]	4.693,50C	5.733,50	5.857,62	4.817,62C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	0,00C	237,16	237,16	0,00C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	237,16	237,16	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	54.770,74C	62.967,55	64.046,69	55.849,88C
Salários - [1870]	54.770,74C	60.807,55	60.446,69	54.409,88C
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	508,85C	508,85	511,22	511,22C
Salários a Pagar - [1880]	54.261,89C	60.298,70	59.935,47	53.898,66C
Honorários - [1960]	0,00C	2.160,00	3.600,00	1.440,00C
Honorários a Pagar - [1970]	0,00C	2.160,00	3.600,00	1.440,00C
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]	48.885,89C	5.179,20	17.351,93	61.058,62C
Provisões - [2200]	48.885,89C	5.179,20	17.351,93	61.058,62C
Provisão de 13º Salários - [2210]	0,00C	0,00	4.927,27	4.927,27C
Provisão de Férias - [2220]	45.264,83C	5.145,61	11.489,52	51.608,74C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	0,00C	0,00	394,08	394,08C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	3.621,06C	33,59	541,06	4.128,53C
Patrimônio Líquido - [2370]	1.609.545,70C	544.319,12	544.319,12	1.609.545,70C
Patrimônio Líquido - [7580]	1.111.798,91C	0,00	544.319,12	1.656.118,03C
Patrimônio Social - [6070]	1.111.798,91C	0,00	544.319,12	1.656.118,03C
Patrimônio Social - [6460]	1.111.798,91C	0,00	544.319,12	1.656.118,03C
Reservas - [2390]	544.319,12C	544.319,12	0,00	0,00C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490]	544.319,12C	544.319,12	0,00	0,00C
Superávits/Lucros Apurados - [2580]	544.319,12C	544.319,12	0,00	0,00C
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	18.010,79	18.010,79	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	18.010,79	18.010,79	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	18.010,79	18.010,79	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	18.010,79	18.010,79	0,00C
Receita - [2790]	0,00C	0,00	173.662,55	173.662,55C
Receita Total - [2800]	0,00C	0,00	141.020,30	141.020,30C
Receita Doações e Eventos - [2810]	0,00C	0,00	7.064,40	7.064,40C
Receita Doações - [2820]	0,00C	0,00	6.714,40	6.714,40C
Recebimentos de Doações - [2830]	0,00C	0,00	5.302,40	5.302,40C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	0,00C	0,00	1.412,00	1.412,00C
Receita com Eventos - [7870]	0,00	0,00	350,00	350,00C
Recebimentos em Eventos - [6480]	0,00C	0,00	350,00	350,00C
Receita de subvenções - [2850]	0,00C	0,00	101.906,64	101.906,64C
Receita de subvenções - [2860]	0,00C	0,00	101.906,64	101.906,64C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	0,00C	0,00	1.605,09	1.605,09C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	0,00C	0,00	100.301,55	100.301,55C
Receitas com Internos - [7950]	0,00	0,00	32.049,26	32.049,26C
Receitas com Internos - [7960]	0,00	0,00	32.049,26	32.049,26C
Receita de Residentes 70% - [2840]	0,00C	0,00	32.049,26	32.049,26C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	0,00C	0,00	32.642,25	32.642,25C
Receita Operacional - [3020]	0,00C	0,00	13.060,05	13.060,05C
Receita Operacional - [3030]	0,00C	0,00	13.060,05	13.060,05C
Recebimento de Aluguel - [3040]	0,00C	0,00	13.060,05	13.060,05C
Receita Financeira - [3060]	0,00C	0,00	1.571,41	1.571,41C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	0,00C	0,00	1.571,41	1.571,41C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	0,00C	0,00	1.571,41	1.571,41C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Gratuidades - Filantropia - [23990]	0,00D	0,00	18.010,79	18.010,79C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]	0,00D	0,00	18.010,79	18.010,79C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	0,00D	0,00	18.010,79	18.010,79C
Despesas - [3410]	0,00D	156.144,79	1.357,07	154.787,72D
Despesas Gerais - [8020]	0,00	132.691,21	1.357,07	131.334,14D
Recursos Humanos - [3420]	0,00D	113.626,46	1.357,07	112.269,39D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	0,00D	75.312,26	27,29	75.284,97D
13º Salário - [3800]	0,00D	4.927,27	0,00	4.927,27D
Férias - [3810]	0,00D	11.489,52	0,00	11.489,52D
Salários e ordenados - [3640]	0,00D	58.895,47	27,29	58.868,18D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	0,00D	8.550,91	0,00	8.550,91D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	0,00D	557,81	0,00	557,81D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	0,00D	993,10	0,00	993,10D
Vale Alimentação - [5320]	0,00D	7.000,00	0,00	7.000,00D
Encargos Sociais - [3490]	0,00D	23.921,61	1.329,78	22.591,83D
FGTS - [3930]	0,00D	5.910,82	1.329,78	4.581,04D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	0,00D	18.010,79	0,00	18.010,79D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	0,00D	5.841,68	0,00	5.841,68D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	0,00D	1.412,00	0,00	1.412,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
Honorários Contabilidade - [4090]	0,00D	829,68	0,00	829,68D
Despesas Ordinárias - [3550]	0,00D	18.860,97	0,00	18.860,97D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	0,00D	3.315,84	0,00	3.315,84D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	0,00D	97,20	0,00	97,20D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	0,00D	2.623,73	0,00	2.623,73D
Manutenção em Instalações - [5400]	0,00D	96,85	0,00	96,85D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	0,00D	498,06	0,00	498,06D
Despesas com Internos - [5410]	0,00D	9.278,00	0,00	9.278,00D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	0,00D	6.581,10	0,00	6.581,10D
Despesas Funerárias - [7350]	0,00D	1.848,00	0,00	1.848,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	0,00D	532,00	0,00	532,00D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	0,00D	316,90	0,00	316,90D
Apoio Administrativo - [6660]	0,00	4.821,45	0,00	4.821,45D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	0,00D	520,91	0,00	520,91D
Despesa com Eventos - [6650]	0,00D	79,00	0,00	79,00D
Despesa com Software - [10270]	0,00D	350,00	0,00	350,00D
Despesas com Coleta - [10930]	0,00D	103,22	0,00	103,22D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	0,00D	1.370,31	0,00	1.370,31D
Energia Elétrica - [3540]	0,00D	255,26	0,00	255,26D
Material de Limpeza - [8030]	0,00D	478,63	0,00	478,63D
Papelaria e Gráfica - [6640]	0,00D	571,80	0,00	571,80D
Proagir - Bem estar social - [11800]	0,00D	1.030,08	0,00	1.030,08D
Telefone e Internet - [4360]	0,00D	62,24	0,00	62,24D
Repasses - [8070]	0,00	1.445,68	0,00	1.445,68D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	0,00D	1.445,68	0,00	1.445,68D
Despesas Financeiras - [6670]	0,00	203,78	0,00	203,78D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	0,00	203,78	0,00	203,78D
Despesas Bancárias - [4260]	0,00D	203,78	0,00	203,78D
Despesas com Tributos - [9360]	0,00D	967,16	0,00	967,16D
Tributos - [9370]	0,00D	967,16	0,00	967,16D
Impostos - [9380]	0,00D	967,16	0,00	967,16D
Impostos e Taxas Estaduais - [9570]	0,00D	142,16	0,00	142,16D
Impostos e Taxas Federais - [9580]	0,00D	587,84	0,00	587,84D
ISS Retido - [11360]	0,00D	237,16	0,00	237,16D
Despesas Patrimoniais - [5220]	0,00D	4.850,83	0,00	4.850,83D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	0,00D	4.850,83	0,00	4.850,83D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	0,00D	4.850,83	0,00	4.850,83D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	0,00D	881,22	0,00	881,22D
Depreciações - [5280]	0,00D	3.634,13	0,00	3.634,13D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	0,00D	335,48	0,00	335,48D
Despesas com Restrição - [16710]	0,00D	17.635,59	0,00	17.635,59D
Recursos Humanos com Restrição - [16720]	0,00D	1.296,19	0,00	1.296,19D
Subvenção Federal Pref.Cerqueira Cesar - [17130]	0,00D	1.296,19	0,00	1.296,19D
FGTS - [24090]	0,00D	1.296,19	0,00	1.296,19D
Despesas Gerais com Restrição - [16740]	0,00D	16.339,40	0,00	16.339,40D
Subvenção Emenda 200K Cerqueira Cesar - [20700]	0,00D	16.339,40	0,00	16.339,40D
Alimentação - [20740]	0,00D	11.667,91	0,00	11.667,91D
Energia Elétrica - [20710]	0,00D	3.546,49	0,00	3.546,49D
Gás - [20730]	0,00D	1.125,00	0,00	1.125,00D

Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.757.491,18D	Passivo ----->	1.738.616,35C	
Despesa ----->	154.787,72D	Receita ----->	173.662,55C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.912.278,90D	=====>	1.912.278,90C	
Superávit =====>	18.874,83			
=====				

SARITA MONTANHA DE ALMEIDA PIRES

Presidente

CPF: 03743267896

RG: 8909413 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:04599266671

6671

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671

Dados: 2025.04.23 11:08:48 -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