

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.757.491,18D	216.655,42	170.997,91	1.803.148,69D
Circulante - [20]	158.546,93D	212.512,16	166.520,96	204.538,13D
Disponível - [30]	156.802,83D	203.475,42	157.158,53	203.119,72D
Numerários em caixa - [40]	499,33D	500,00	0,00	999,33D
Metropolitano de Bauru - [9450]	499,33D	500,00	0,00	999,33D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470]	499,33D	500,00	0,00	999,33D
Caixa (LSVPCC) - [9050]	499,33D	500,00	0,00	999,33D
Banco conta movimento - [60]	7.042,92D	201.753,52	131.549,34	77.247,10D
Metropolitano de Bauru - [9690]	7.042,92D	201.753,52	131.549,34	77.247,10D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]	7.042,92D	201.753,52	131.549,34	77.247,10D
Banco Caixa Economica CTª 9057-2 (LSVPCC) - [11620]	0,00D	12.121,20	7.851,01	4.270,19D
Banco Caixa Economica CTª 9059-0 (LSVPCC) - [11630]	0,00D	86.000,00	41.956,69	44.043,31D
Banco do Brasil 201-1 Estadual (LSVPCC) - [11640]	0,00D	6.090,52	5.712,00	378,52D
Banco do Brasil 40036-X Recurso Proprio (LSVPCC) - [9110]	378,00D	15.547,41	6.559,22	9.366,19D
Banco do Brasil 9015-8 Federal (LSVPCC) - [9160]	308,90D	1.076,31	560,00	825,21D
Banco Sicredi 02463-4 (LSVPCC) - [20690]	95,60D	60,00	47,08	108,52D
Caixa Economica 9058-2 Recurso Proprio (LSVPCC) - [9130]	0,00D	48.672,46	44.361,71	4.310,75D
CEF C/C: 9056-6 Municipal (LSVPCC) - [11820]	0,00D	2.020,00	0,00	2.020,00D
CEF C/C:5065-5 EMENDA 200K (LSVPCC) - [16550]	6.260,42D	18.000,00	18.373,51	5.886,91D
CEF C/C:9072-8 (LSVPCC) - [11810]	0,00D	12.075,00	6.037,50	6.037,50D
Mercado Pago (LSVPCC) - [14090]	0,00D	90,62	90,62	0,00D
Aplicações - [100]	149.260,58D	1.221,90	25.609,19	124.873,29D
Metropolitano de Bauru - [9710]	149.260,58D	1.221,90	25.609,19	124.873,29D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]	149.260,58D	1.221,90	25.609,19	124.873,29D
Apl Caixa Economica Federal C/C:1384-1 (LSVPCC) - [11710]	42.632,72D	388,78	18.000,00	25.021,50D
Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC) - [9190]	55.996,41D	412,52	7.609,19	48.799,74D
Aplicação CEF 509066-3 (LSVPCC) - [23630]	50.631,45D	420,60	0,00	51.052,05D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10710]	0,00D	5.168,02	5.168,02	0,00D
Doação de Mercadorias/Serviços - [10720]	0,00D	5.168,02	5.168,02	0,00D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]	0,00D	5.168,02	5.168,02	0,00D
Adiantamento - [230]	1.130,12D	3.868,72	4.194,41	804,43D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	1.130,12D	3.868,72	4.194,41	804,43D
Férias - [280]	1.130,12D	3.868,72	4.194,41	804,43D
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]	1.598.944,25D	4.143,26	4.476,95	1.598.610,56D
Imobilizado - [870]	1.661.434,36D	4.143,26	0,00	1.665.577,62D
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]	105.537,38D	0,00	0,00	105.537,38D
Aquisição Instalações - [920]	5.235,83D	0,00	0,00	5.235,83D
Instalações Sub.Projeto Energia Solar - [7680]	100.301,55D	0,00	0,00	100.301,55D
Máquinas e equipamentos - [930]	116.326,48D	0,00	0,00	116.326,48D
Máquinas e equipamentos - [940]	116.326,48D	0,00	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]	899.868,56D	4.143,26	0,00	904.011,82D
Construção em Andamento - [3190]	899.868,56D	4.143,26	0,00	904.011,82D
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]	62.490,11C	0,00	4.476,95	66.967,06C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	62.490,11C	0,00	3.641,10	66.131,21C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	149,19C	0,00	43,63	192,82C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	10.989,58C	0,00	969,37	11.958,95C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	16.189,12C	0,00	647,56	16.836,68C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	23.957,37C	0,00	1.322,73	25.280,10C
(-) Depreciação Acum. Edificações - [2980]	5.677,29C	0,00	436,71	6.114,00C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	5.527,56C	0,00	221,10	5.748,66C
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição - [7290]	0,00C	0,00	835,85	835,85C
(-) Depreciação Instalações Subvenções - [7830]	0,00C	0,00	835,85	835,85C
Passivo - [1360]	1.738.616,35C	107.276,84	111.797,19	1.743.136,70C
Circulante - [1370]	129.070,65C	89.647,11	94.167,46	133.591,00C
Tributos e Contribuições - [1580]	10.474,78C	11.572,03	11.251,00	10.153,75C
Tributos e Contribuições - [1590]	10.474,78C	11.567,54	11.246,51	10.153,75C
FGTS a Recolher - [1650]	4.975,68C	5.203,94	5.101,94	4.873,68C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	681,48C	681,48	681,48	681,48C
INSS a Recolher - [1640]	4.817,62C	5.682,12	5.463,09	4.598,59C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	0,00C	4,49	4,49	0,00C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	4,49	4,49	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	55.849,88C	69.727,17	70.714,03	56.836,74C
Salários - [1870]	54.409,88C	59.763,99	56.261,16	50.907,05C
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	511,22C	511,22	65,17	65,17C
Salários a Pagar - [1880]	53.898,66C	59.252,77	56.195,99	50.841,88C
Honorários - [1960]	1.440,00C	1.800,00	1.800,00	1.440,00C
Honorários a Pagar - [1970]	1.440,00C	1.800,00	1.800,00	1.440,00C
Recisão - [6110]	0,00C	8.163,18	12.652,87	4.489,69C
Multa Rescisória GRRF - [6210]	0,00C	2.907,67	2.907,67	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	5.255,51	9.745,20	4.489,69C
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]	61.058,62C	8.347,91	12.202,43	64.913,14C
Provisões - [2200]	61.058,62C	8.347,91	12.202,43	64.913,14C
Provisão de 13º Salários - [2210]	4.927,27C	644,93	5.095,93	9.378,27C
Provisão de Férias - [2220]	51.608,74C	7.115,01	6.232,98	50.726,71C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	394,08C	18,94	375,02	750,16C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	4.128,53C	569,03	498,50	4.058,00C
Patrimônio Líquido - [2370]	1.609.545,70C	0,00	0,00	1.609.545,70C
Patrimônio Líquido - [7580]	1.656.118,03C	0,00	0,00	1.656.118,03C
Patrimônio Social - [6070]	1.656.118,03C	0,00	0,00	1.656.118,03C
Patrimônio Social - [6460]	1.656.118,03C	0,00	0,00	1.656.118,03C
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	17.629,73	17.629,73	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	17.629,73	17.629,73	0,00C
Isenções Usufruídas - Gratuidade - [8310]	0,00C	17.629,73	17.629,73	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	17.629,73	17.629,73	0,00C
Receita - [2790]	173.662,55C	151,72	198.035,46	371.546,29C
Receita Total - [2800]	141.020,30C	0,00	165.478,70	306.499,00C
Receita Doações e Eventos - [2810]	7.064,40C	0,00	11.858,62	18.923,02C
Receita Doações - [2820]	6.714,40C	0,00	11.088,62	17.803,02C
Recebimentos de Doações - [2830]	5.302,40C	0,00	4.402,60	9.705,00C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	0,00C	0,00	5.168,02	5.168,02C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	1.412,00C	0,00	1.518,00	2.930,00C
Receita com Eventos - [7870]	350,00C	0,00	770,00	1.120,00C
Recebimentos em Eventos - [6480]	350,00C	0,00	770,00	1.120,00C
Receita de subvenções - [2850]	101.906,64C	0,00	119.383,03	221.289,67C
Receita de subvenções - [2860]	101.906,64C	0,00	119.383,03	221.289,67C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	0,00C	0,00	6.090,52	6.090,52C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	1.605,09C	0,00	1.076,31	2.681,40C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	100.301,55C	0,00	112.216,20	212.517,75C
Receitas com Internos - [7950]	32.049,26C	0,00	34.237,05	66.286,31C
Receitas com Internos - [7960]	32.049,26C	0,00	34.237,05	66.286,31C
Receita de Residentes 70% - [2840]	32.049,26C	0,00	34.237,05	66.286,31C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	32.642,25C	151,72	32.556,76	65.047,29C
Receita Operacional - [3020]	13.060,05C	151,72	13.705,13	26.613,46C
Receita Operacional - [3030]	13.060,05C	151,72	13.705,13	26.613,46C
Estorno e Devoluções - [3670]	0,00C	151,72	151,72	0,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	13.060,05C	0,00	13.553,41	26.613,46C
Receita Financeira - [3060]	1.571,41C	0,00	1.221,90	2.793,31C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	1.571,41C	0,00	1.221,90	2.793,31C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	1.571,41C	0,00	1.221,90	2.793,31C
Gratuidades - Filantropia - [23990]	18.010,79C	0,00	17.629,73	35.640,52C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]	18.010,79C	0,00	17.629,73	35.640,52C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	18.010,79C	0,00	17.629,73	35.640,52C
Despesas - [3410]	154.787,72D	158.045,60	1.299,02	311.534,30D
Despesas Gerais - [8020]	131.334,14D	152.742,06	1.299,02	282.777,18D
Recursos Humanos - [3420]	112.269,39D	112.798,30	1.243,12	223.824,57D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	75.284,97D	73.420,62	655,15	148.050,44D
13º Salário - [3800]	4.927,27D	5.095,93	0,00	10.023,20D
Férias - [3810]	11.489,52D	6.790,32	580,55	17.699,29D
Rescisão - [6140]	0,00D	6.118,38	0,00	6.118,38D
Salários e ordenados - [3640]	58.868,18D	55.415,99	74,60	114.209,57D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	8.550,91D	7.436,50	0,00	15.987,41D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	557,81D	317,81	0,00	875,62D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	993,10D	286,69	0,00	1.279,79D
Vale Alimentação - [5320]	7.000,00D	6.832,00	0,00	13.832,00D
Encargos Sociais - [3490]	22.591,83D	26.284,60	587,97	48.288,46D
FGTS - [3930]	4.581,04D	8.654,87	587,97	12.647,94D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	18.010,79D	17.629,73	0,00	35.640,52D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	5.841,68D	5.656,58	0,00	11.498,26D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	1.412,00D	1.518,00	0,00	2.930,00D
Despesas com Autônomo - [6820]	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00D
Honorários Advocaciais - [6780]	0,00D	750,00	0,00	750,00D
Honorários Contabilidade - [4090]	829,68D	891,91	0,00	1.721,59D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	0,00D	696,67	0,00	696,67D
Despesas Ordinárias - [3550]	18.860,97D	34.417,50	0,00	53.278,47D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	3.315,84D	1.350,20	0,00	4.666,04D
Despesas com Jardinagem - [5660]	0,00D	1.110,00	0,00	1.110,00D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	97,20D	54,00	0,00	151,20D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	2.623,73D	51,20	0,00	2.674,93D
Manutenção em Instalações - [5400]	96,85D	0,00	0,00	96,85D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	498,06D	135,00	0,00	633,06D
Despesas com Internos - [5410]	9.278,00D	25.539,82	0,00	34.817,82D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	6.581,10D	17.739,82	0,00	24.320,92D
Despesas Funerárias - [7350]	1.848,00D	0,00	0,00	1.848,00D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	0,00D	6.037,50	0,00	6.037,50D
Gas de Cozinha - [9750]	0,00D	1.185,00	0,00	1.185,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	532,00D	0,00	0,00	532,00D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	0,00D	136,20	0,00	136,20D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	316,90D	0,00	0,00	316,90D
Medicamentos - [5480]	0,00D	441,30	0,00	441,30D
Apoio Administrativo - [6660]	4.821,45D	6.231,43	0,00	11.052,88D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	520,91D	223,66	0,00	744,57D
Despesa com Eventos - [6650]	79,00D	0,00	0,00	79,00D
Despesa com Material Vicentino - [9220]	0,00D	261,76	0,00	261,76D
Despesa com Software - [10270]	350,00D	350,00	0,00	700,00D
Despesas com Coleta - [10930]	103,22D	85,26	0,00	188,48D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	1.370,31D	0,00	0,00	1.370,31D
Despesas com Sistema de Segurança - [6610]	0,00D	180,00	0,00	180,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Energia Elétrica - [3540]	255,26D	3.877,55	0,00	4.132,81D
Material de Limpeza - [8030]	478,63D	0,00	0,00	478,63D
Papelaria e Gráfica - [6640]	571,80D	160,88	0,00	732,68D
Proagir - Bem estar social - [11800]	1.030,08D	1.030,08	0,00	2.060,16D
Telefone e Internet - [4360]	62,24D	62,24	0,00	124,48D
Repasse - [8070]	1.445,68D	1.296,05	0,00	2.741,73D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	1.445,68D	1.296,05	0,00	2.741,73D
Despesas Financeiras - [6670]	203,78D	358,24	55,90	506,12D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	203,78D	358,24	55,90	506,12D
Despesas Bancárias - [4260]	203,78D	129,98	55,90	277,86D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	0,00D	228,26	0,00	228,26D
Despesas com Doações - [8340]	0,00	5.168,02	0,00	5.168,02D
Despesas com Doações in Natura - [8350]	0,00	5.168,02	0,00	5.168,02D
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	0,00D	5.168,02	0,00	5.168,02D
Despesas com Tributos - [9360]	967,16D	597,57	0,00	1.564,73D
Tributos - [9370]	967,16D	597,57	0,00	1.564,73D
Impostos - [9380]	967,16D	597,57	0,00	1.564,73D
Impostos e Taxas Estaduais - [9570]	142,16D	0,00	0,00	142,16D
Impostos e Taxas Federais - [9580]	587,84D	593,08	0,00	1.180,92D
ISS Retido - [11360]	237,16D	4,49	0,00	241,65D
Despesas Patrimoniais - [5220]	4.850,83D	4.705,97	0,00	9.556,80D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	4.850,83D	4.705,97	0,00	9.556,80D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	4.850,83D	4.705,97	0,00	9.556,80D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	881,22D	229,02	0,00	1.110,24D
Depreciações - [5280]	3.634,13D	4.476,95	0,00	8.111,08D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	335,48D	0,00	0,00	335,48D
Despesas com Restrição - [16710]	17.635,59D	0,00	0,00	17.635,59D
Recursos Humanos com Restrição - [16720]	1.296,19D	0,00	0,00	1.296,19D
Subvenção Federal Pref.Cerqueira Cesar - [17130]	1.296,19D	0,00	0,00	1.296,19D
FGTS - [24090]	1.296,19D	0,00	0,00	1.296,19D
Despesas Gerais com Restrição - [16740]	16.339,40D	0,00	0,00	16.339,40D
Subvenção Emenda 200K Cerqueira Cesar - [20700]	16.339,40D	0,00	0,00	16.339,40D
Alimentação - [20740]	11.667,91D	0,00	0,00	11.667,91D
Energia Elétrica - [20710]	3.546,49D	0,00	0,00	3.546,49D
Gás - [20730]	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.803.148,69D	Passivo ----->	1.743.136,70C
Despesa ----->	311.534,30D	Receita ----->	371.546,29C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.114.682,99D	=====>	2.114.682,99C
Superávit =====>	60.011,99		

SARITA MONTANHA DE ALMEIDA PIRES

Presidente

CPF: 03743267896

RG: 8909413 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:0459926

6671

Assinado de forma digital

por DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:04599266671

Dados: 2025.04.23

11:09:29 -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