

| Descrição                                                    | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ativo - [10]</b>                                          | <b>1.803.148,69D</b> | <b>213.888,30</b> | <b>206.827,26</b> | <b>1.810.209,73D</b> |
| <b>Circulante - [20]</b>                                     | <b>204.538,13D</b>   | <b>209.924,66</b> | <b>202.342,71</b> | <b>212.120,08D</b>   |
| <b>Disponível - [30]</b>                                     | <b>203.119,72D</b>   | <b>202.336,85</b> | <b>195.186,84</b> | <b>210.269,73D</b>   |
| <b>Numerários em caixa - [40]</b>                            | <b>999,33D</b>       | <b>4.540,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>339,33D</b>       |
| <b>Metropolitano de Bauru - [9450]</b>                       | <b>999,33D</b>       | <b>4.540,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>339,33D</b>       |
| <b>Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470]</b> | <b>999,33D</b>       | <b>4.540,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>339,33D</b>       |
| Caixa (LSVPCC) - [9050]                                      | 999,33D              | 4.540,00          | 5.200,00          | 339,33D              |
| <b>Banco conta movimento - [60]</b>                          | <b>77.247,10D</b>    | <b>169.667,03</b> | <b>155.022,55</b> | <b>91.891,58D</b>    |
| <b>Metropolitano de Bauru - [9690]</b>                       | <b>77.247,10D</b>    | <b>169.667,03</b> | <b>155.022,55</b> | <b>91.891,58D</b>    |
| <b>Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]</b> | <b>77.247,10D</b>    | <b>169.667,03</b> | <b>155.022,55</b> | <b>91.891,58D</b>    |
| Banco Caixa Economica CTª 9057-2 (LSVPCC) - [11620]          | 4.270,19D            | 6.060,60          | 7.625,11          | 2.705,68D            |
| Banco Caixa Economica CTª 9059-0 (LSVPCC) - [11630]          | 44.043,31D           | 43.000,00         | 55.426,67         | 31.616,64D           |
| Banco do Brasil 201-1 Estadual (LSVPCC) - [11640]            | 378,52D              | 3.045,26          | 0,00              | 3.423,78D            |
| Banco do Brasil 40036-X Recurso Proprio (LSVPCC) - [9110]    | 9.366,19D            | 13.129,88         | 12.107,57         | 10.388,50D           |
| Banco do Brasil 9015-8 Federal (LSVPCC) - [9160]             | 825,21D              | 1.076,05          | 0,00              | 1.901,26D            |
| Banco Sicredi 02463-4 (LSVPCC) - [20690]                     | 108,52D              | 5.099,46          | 47,08             | 5.160,90D            |
| Caixa Economica 9058-2 Recurso Proprio (LSVPCC) - [9130]     | 4.310,75D            | 55.743,06         | 57.419,99         | 2.633,82D            |
| CEF 509066-3 Emenda 50k (LVPCC) - [23620]                    | 0,00D                | 9.173,83          | 9.073,83          | 100,00D              |
| CEF C/C: 9056-6 Municipal (LSVPCC) - [11820]                 | 2.020,00D            | 2.020,00          | 2.020,00          | 2.020,00D            |
| CEF C/C:5065-5 EMENDA 200K (LSVPCC) - [16550]                | 5.886,91D            | 25.199,89         | 5.183,30          | 25.903,50D           |
| CEF C/C:9072-8 (LSVPCC) - [11810]                            | 6.037,50D            | 6.037,50          | 6.037,50          | 6.037,50D            |
| Mercado Pago (LSVPCC) - [14090]                              | 0,00D                | 81,50             | 81,50             | 0,00D                |
| <b>Aplicações - [100]</b>                                    | <b>124.873,29D</b>   | <b>28.129,82</b>  | <b>34.964,29</b>  | <b>118.038,82D</b>   |
| <b>Metropolitano de Bauru - [9710]</b>                       | <b>124.873,29D</b>   | <b>28.129,82</b>  | <b>34.964,29</b>  | <b>118.038,82D</b>   |
| <b>Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]</b> | <b>124.873,29D</b>   | <b>28.129,82</b>  | <b>34.964,29</b>  | <b>118.038,82D</b>   |
| Apl Caixa Economica Federal C/C:1384-1 (LSVPCC) - [11710]    | 25.021,50D           | 178,39            | 25.199,89         | 0,00D                |
| Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC) - [9190]        | 48.799,74D           | 27.544,15         | 668,07            | 75.675,82D           |
| Aplicação CEF 509066-3 (LSVPCC) - [23630]                    | 51.052,05D           | 407,28            | 9.096,33          | 42.363,00D           |
| <b>Doação de Mercadorias e Serviços - [10710]</b>            | <b>0,00D</b>         | <b>2.782,50</b>   | <b>2.782,50</b>   | <b>0,00D</b>         |
| <b>Doação de Mercadorias/Serviços - [10720]</b>              | <b>0,00D</b>         | <b>2.782,50</b>   | <b>2.782,50</b>   | <b>0,00D</b>         |
| Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]                   | 0,00D                | 2.782,50          | 2.782,50          | 0,00D                |
| <b>Adiantamento - [230]</b>                                  | <b>804,43D</b>       | <b>4.805,31</b>   | <b>4.373,37</b>   | <b>1.236,37D</b>     |
| <b>Adiantamentos a Funcionários - [260]</b>                  | <b>804,43D</b>       | <b>4.805,31</b>   | <b>4.373,37</b>   | <b>1.236,37D</b>     |
| Férias - [280]                                               | 804,43D              | 4.805,31          | 4.373,37          | 1.236,37D            |
| <b>Créditos a receber - [410]</b>                            | <b>613,98D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>613,98D</b>       |
| <b>Créditos Tributários a Receber - [420]</b>                | <b>613,98D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>613,98D</b>       |
| INSS a Recuperar - [430]                                     | 613,98D              | 0,00              | 0,00              | 613,98D              |
| <b>Ativo Não Circulante - [740]</b>                          | <b>1.598.610,56D</b> | <b>3.963,64</b>   | <b>4.484,55</b>   | <b>1.598.089,65D</b> |
| <b>Imobilizado - [870]</b>                                   | <b>1.665.577,62D</b> | <b>3.963,64</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.669.541,26D</b> |
| <b>Imóveis - [880]</b>                                       | <b>356.097,74D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>356.097,74D</b>   |
| Edificações - [900]                                          | 262.028,88D          | 0,00              | 0,00              | 262.028,88D          |
| Terrenos - [890]                                             | 94.068,86D           | 0,00              | 0,00              | 94.068,86D           |
| <b>Instalações - [910]</b>                                   | <b>105.537,38D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>105.537,38D</b>   |
| 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          |
| <b>Máquinas e equipamentos - [930]</b>                       | <b>116.326,48D</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>118.326,48D</b>   |
| Máquinas e equipamentos - [940]                              | 116.326,48D          | 2.000,00          | 0,00              | 118.326,48D          |
| <b>Móveis e utensílios - [970]</b>                           | <b>77.707,79D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>77.707,79D</b>    |
| Móveis e Utensílios - [980]                                  | 77.707,79D           | 0,00              | 0,00              | 77.707,79D           |
| <b>Veículos - [990]</b>                                      | <b>79.364,12D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>79.364,12D</b>    |
| Veículos - [1000]                                            | 79.364,12D           | 0,00              | 0,00              | 79.364,12D           |
| <b>Imobilizações em curso - [1010]</b>                       | <b>904.011,82D</b>   | <b>1.963,64</b>   | <b>0,00</b>       | <b>905.975,46D</b>   |
| Construção em Andamento - [3190]                             | 904.011,82D          | 1.963,64          | 0,00              | 905.975,46D          |
| <b>Outras imobilizações - [1060]</b>                         | <b>26.532,29D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>26.532,29D</b>    |
| Outras Imobilizações - [1080]                                | 26.532,29D           | 0,00              | 0,00              | 26.532,29D           |
| <b>Depreciação Acumulada - [1090]</b>                        | <b>66.967,06C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>4.484,55</b>   | <b>71.451,61C</b>    |
| <b>Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]</b>            | <b>66.131,21C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.648,71</b>   | <b>69.779,92C</b>    |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]            | 192,82C              | 0,00              | 43,64             | 236,46C              |

| Descrição                                                       | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito           | Saldo Atual          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]     | 11.958,95C           | 0,00             | 976,93            | 12.935,88C           |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]       | 16.836,68C           | 0,00             | 647,57            | 17.484,25C           |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]                  | 25.280,10C           | 0,00             | 1.322,75          | 26.602,85C           |
| (-) Depreciação Acum. Edificações - [2980]                      | 6.114,00C            | 0,00             | 436,72            | 6.550,72C            |
| (-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]             | 5.748,66C            | 0,00             | 221,10            | 5.969,76C            |
| <b>Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição - [7290]</b> | <b>835,85C</b>       | <b>0,00</b>      | <b>835,84</b>     | <b>1.671,69C</b>     |
| (-) Depreciação Instalações Subvenções - [7830]                 | 835,85C              | 0,00             | 835,84            | 1.671,69C            |
| <b>Passivo - [1360]</b>                                         | <b>1.743.136,70C</b> | <b>96.331,42</b> | <b>103.183,79</b> | <b>1.749.989,07C</b> |
| <b>Circulante - [1370]</b>                                      | <b>133.591,00C</b>   | <b>78.689,98</b> | <b>85.542,35</b>  | <b>140.443,37C</b>   |
| <b>Tributos e Contribuições - [1580]</b>                        | <b>10.153,75C</b>    | <b>10.807,71</b> | <b>11.164,61</b>  | <b>10.510,65C</b>    |
| <b>Tributos e Contribuições - [1590]</b>                        | <b>10.153,75C</b>    | <b>10.803,75</b> | <b>11.160,65</b>  | <b>10.510,65C</b>    |
| FGTS a Recolher - [1650]                                        | 4.873,68C            | 4.873,68         | 4.972,98          | 4.972,98C            |
| Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]                  | 681,48C              | 681,48           | 692,70            | 692,70C              |
| INSS a Recolher - [1640]                                        | 4.598,59C            | 5.248,59         | 5.494,97          | 4.844,97C            |
| <b>Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]</b>            | <b>0,00C</b>         | <b>3,96</b>      | <b>3,96</b>       | <b>0,00C</b>         |
| Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]                 | 0,00C                | 3,96             | 3,96              | 0,00C                |
| <b>Obrigações com Pessoal - [1860]</b>                          | <b>56.836,74C</b>    | <b>63.163,77</b> | <b>61.473,90</b>  | <b>55.146,87C</b>    |
| <b>Salários - [1870]</b>                                        | <b>50.907,05C</b>    | <b>56.874,08</b> | <b>59.673,90</b>  | <b>53.706,87C</b>    |
| Pensão alimentícia a pagar - [2300]                             | 65,17C               | 65,17            | 441,49            | 441,49C              |
| Salários a Pagar - [1880]                                       | 50.841,88C           | 56.808,91        | 59.232,41         | 53.265,38C           |
| <b>Honorários - [1960]</b>                                      | <b>1.440,00C</b>     | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>   | <b>1.440,00C</b>     |
| Honorários a Pagar - [1970]                                     | 1.440,00C            | 1.800,00         | 1.800,00          | 1.440,00C            |
| <b>Recisão - [6110]</b>                                         | <b>4.489,69C</b>     | <b>4.489,69</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00C</b>         |
| Recisão a Pagar - [6120]                                        | 4.489,69C            | 4.489,69         | 0,00              | 0,00C                |
| <b>Títulos - [2080]</b>                                         | <b>1.687,37C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.687,37C</b>     |
| <b>Títulos a pagar - [2090]</b>                                 | <b>1.687,37C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.687,37C</b>     |
| Conselho Central e Metropolitano - [11390]                      | 1.687,37C            | 0,00             | 0,00              | 1.687,37C            |
| <b>Provisões - [2190]</b>                                       | <b>64.913,14C</b>    | <b>4.718,50</b>  | <b>12.903,84</b>  | <b>73.098,48C</b>    |
| <b>Provisões - [2200]</b>                                       | <b>64.913,14C</b>    | <b>4.718,50</b>  | <b>12.903,84</b>  | <b>73.098,48C</b>    |
| Provisão de 13º Salários - [2210]                               | 9.378,27C            | 7,13             | 5.068,91          | 14.440,05C           |
| Provisão de Férias - [2220]                                     | 50.726,71C           | 4.373,37         | 6.890,61          | 53.243,95C           |
| Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]                       | 750,16C              | 0,00             | 404,97            | 1.155,13C            |
| Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]                             | 4.058,00C            | 338,00           | 539,35            | 4.259,35C            |
| <b>Patrimônio Líquido - [2370]</b>                              | <b>1.609.545,70C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.609.545,70C</b> |
| <b>Patrimônio Líquido - [7580]</b>                              | <b>1.656.118,03C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.656.118,03C</b> |
| <b>Patrimônio Social - [6070]</b>                               | <b>1.656.118,03C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.656.118,03C</b> |
| Patrimônio Social - [6460]                                      | 1.656.118,03C        | 0,00             | 0,00              | 1.656.118,03C        |
| <b>Déficits Acumulados - [2650]</b>                             | <b>46.572,33D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>46.572,33D</b>    |
| <b>Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]</b>                | <b>46.572,33D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>46.572,33D</b>    |
| Ajustes de Exercícios - [2740]                                  | 46.572,33D           | 0,00             | 0,00              | 46.572,33D           |
| <b>Contas de compensação - [2750]</b>                           | <b>0,00C</b>         | <b>17.641,44</b> | <b>17.641,44</b>  | <b>0,00C</b>         |
| <b>Compensação - Passivo - [2760]</b>                           | <b>0,00C</b>         | <b>17.641,44</b> | <b>17.641,44</b>  | <b>0,00C</b>         |
| <b>Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]</b>                | <b>0,00C</b>         | <b>17.641,44</b> | <b>17.641,44</b>  | <b>0,00C</b>         |
| Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]                          | 0,00C                | 17.641,44        | 17.641,44         | 0,00C                |
| <b>Receita - [2790]</b>                                         | <b>371.546,29C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>156.874,00</b> | <b>528.420,29C</b>   |
| <b>Receita Total - [2800]</b>                                   | <b>306.499,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>124.870,31</b> | <b>431.369,31C</b>   |
| <b>Receita Doações e Eventos - [2810]</b>                       | <b>18.923,02C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>28.152,76</b>  | <b>47.075,78C</b>    |
| <b>Receita Doações - [2820]</b>                                 | <b>17.803,02C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>11.765,54</b>  | <b>29.568,56C</b>    |
| Recebimentos de Doações - [2830]                                | 9.705,00C            | 0,00             | 7.465,04          | 17.170,04C           |
| Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]                 | 5.168,02C            | 0,00             | 2.782,50          | 7.950,52C            |
| Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]                        | 2.930,00C            | 0,00             | 1.518,00          | 4.448,00C            |
| <b>Receita com Eventos - [7870]</b>                             | <b>1.120,00C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>16.387,22</b>  | <b>17.507,22C</b>    |
| Recebimentos em Eventos - [6480]                                | 1.120,00C            | 0,00             | 16.387,22         | 17.507,22C           |
| <b>Receita de subvenções - [2850]</b>                           | <b>221.289,67C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>62.359,86</b>  | <b>283.649,53C</b>   |
| <b>Receita de subvenções - [2860]</b>                           | <b>221.289,67C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>62.359,86</b>  | <b>283.649,53C</b>   |
| Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]                       | 0,00C                | 0,00             | 1.120,45          | 1.120,45C            |
| Receita de Subvenções Estaduais - [6490]                        | 6.090,52C            | 0,00             | 3.045,26          | 9.135,78C            |

| Descrição                                                       | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito          | Saldo Atual        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Receita de Subvenções Federais - [6500]                         | 2.681,40C          | 0,00              | 1.076,05         | 3.757,45C          |
| Receita de Subvenções Municipais - [2870]                       | 212.517,75C        | 0,00              | 57.118,10        | 269.635,85C        |
| <b>Receitas com Internos - [7950]</b>                           | <b>66.286,31C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>34.357,69</b> | <b>100.644,00C</b> |
| <b>Receitas com Internos - [7960]</b>                           | <b>66.286,31C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>34.357,69</b> | <b>100.644,00C</b> |
| Receita de Residentes 70% - [2840]                              | 66.286,31C         | 0,00              | 34.357,69        | 100.644,00C        |
| <b>Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]</b> | <b>65.047,29C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>32.003,69</b> | <b>97.050,98C</b>  |
| <b>Receita Operacional - [3020]</b>                             | <b>26.613,46C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13.232,43</b> | <b>39.845,89C</b>  |
| <b>Receita Operacional - [3030]</b>                             | <b>26.613,46C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13.232,43</b> | <b>39.845,89C</b>  |
| Recebimento de Aluguel - [3040]                                 | 26.613,46C         | 0,00              | 13.232,43        | 39.845,89C         |
| <b>Receita Financeira - [3060]</b>                              | <b>2.793,31C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.129,82</b>  | <b>3.923,13C</b>   |
| <b>Receitas Financeiras Diversas - [3070]</b>                   | <b>2.793,31C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.129,82</b>  | <b>3.923,13C</b>   |
| Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]                   | 2.793,31C          | 0,00              | 1.129,82         | 3.923,13C          |
| <b>Gratuidades - Filantropia - [23990]</b>                      | <b>35.640,52C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>17.641,44</b> | <b>53.281,96C</b>  |
| <b>Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]</b>               | <b>35.640,52C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>17.641,44</b> | <b>53.281,96C</b>  |
| Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]                         | 35.640,52C         | 0,00              | 17.641,44        | 53.281,96C         |
| <b>Despesas - [3410]</b>                                        | <b>311.534,30D</b> | <b>157.194,61</b> | <b>529,28</b>    | <b>468.199,63D</b> |
| <b>Despesas Gerais - [8020]</b>                                 | <b>282.777,18D</b> | <b>151.151,30</b> | <b>529,28</b>    | <b>433.399,20D</b> |
| <b>Recursos Humanos - [3420]</b>                                | <b>223.824,57D</b> | <b>107.455,77</b> | <b>370,28</b>    | <b>330.910,06D</b> |
| <b>Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]</b> | <b>148.050,44D</b> | <b>70.541,93</b>  | <b>32,28</b>     | <b>218.560,09D</b> |
| 13º Salário - [3800]                                            | 10.023,20D         | 5.068,91          | 7,13             | 15.084,98D         |
| Férias - [3810]                                                 | 17.699,29D         | 6.890,61          | 0,00             | 24.589,90D         |
| Rescisão - [6140]                                               | 6.118,38D          | 0,00              | 0,00             | 6.118,38D          |
| Salários e ordenados - [3640]                                   | 114.209,57D        | 58.582,41         | 25,15            | 172.766,83D        |
| <b>Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]</b>         | <b>15.987,41D</b>  | <b>8.215,19</b>   | <b>0,00</b>      | <b>24.202,60D</b>  |
| Despesas Médicas com Funcionários - [3480]                      | 875,62D            | 317,81            | 0,00             | 1.193,43D          |
| EPI - Equipamento de Proteção - [5330]                          | 1.279,79D          | 897,38            | 0,00             | 2.177,17D          |
| Vale Alimentação - [5320]                                       | 13.832,00D         | 7.000,00          | 0,00             | 20.832,00D         |
| <b>Encargos Sociais - [3490]</b>                                | <b>48.288,46D</b>  | <b>23.558,74</b>  | <b>338,00</b>    | <b>71.509,20D</b>  |
| FGTS - [3930]                                                   | 12.647,94D         | 5.917,30          | 338,00           | 18.227,24D         |
| Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]                          | 35.640,52D         | 17.641,44         | 0,00             | 53.281,96D         |
| <b>Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]</b> | <b>11.498,26D</b>  | <b>5.139,91</b>   | <b>0,00</b>      | <b>16.638,17D</b>  |
| Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]               | 2.930,00D          | 1.518,00          | 0,00             | 4.448,00D          |
| Despesas com Autônomos - [6820]                                 | 5.400,00D          | 1.800,00          | 0,00             | 7.200,00D          |
| Honorários Advocáticos - [6780]                                 | 750,00D            | 750,00            | 0,00             | 1.500,00D          |
| Honorários Contabilidade - [4090]                               | 1.721,59D          | 891,91            | 0,00             | 2.613,50D          |
| Serviços Prestados PJ/PF - [6630]                               | 696,67D            | 180,00            | 0,00             | 876,67D            |
| <b>Despesas Ordinárias - [3550]</b>                             | <b>53.278,47D</b>  | <b>40.701,05</b>  | <b>0,00</b>      | <b>93.979,52D</b>  |
| <b>Manutenção e Infraestrutura - [3560]</b>                     | <b>4.666,04D</b>   | <b>3.854,85</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.520,89D</b>   |
| Despesas com Jardinagem - [5660]                                | 1.110,00D          | 0,00              | 0,00             | 1.110,00D          |
| Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]          | 151,20D            | 166,38            | 0,00             | 317,58D            |
| Manutenção e Infraestrutura - [5650]                            | 2.674,93D          | 3.553,47          | 0,00             | 6.228,40D          |
| Manutenção em Instalações - [5400]                              | 96,85D             | 0,00              | 0,00             | 96,85D             |
| Manutenção Sistema de Informação - [5530]                       | 633,06D            | 135,00            | 0,00             | 768,06D            |
| <b>Despesas com Internos - [5410]</b>                           | <b>34.817,82D</b>  | <b>22.578,14</b>  | <b>0,00</b>      | <b>57.395,96D</b>  |
| Despesas com Alimentação Internos - [6550]                      | 24.320,92D         | 14.239,46         | 0,00             | 38.560,38D         |
| Despesas Funerárias - [7350]                                    | 1.848,00D          | 0,00              | 0,00             | 1.848,00D          |
| Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]                       | 6.037,50D          | 6.037,50          | 0,00             | 12.075,00D         |
| Gas de Cozinha - [9750]                                         | 1.185,00D          | 1.185,00          | 0,00             | 2.370,00D          |
| Material de Higiene - Internos - [5470]                         | 532,00D            | 754,76            | 0,00             | 1.286,76D          |
| Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]        | 136,20D            | 115,90            | 0,00             | 252,10D            |
| Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]                      | 316,90D            | 245,52            | 0,00             | 562,42D            |
| Medicamentos - [5480]                                           | 441,30D            | 0,00              | 0,00             | 441,30D            |
| <b>Apoio Administrativo - [6660]</b>                            | <b>11.052,88D</b>  | <b>12.933,67</b>  | <b>0,00</b>      | <b>23.986,55D</b>  |
| Combustível e Lubrificantes - [4320]                            | 744,57D            | 472,34            | 0,00             | 1.216,91D          |
| Despesa com Eventos - [6650]                                    | 79,00D             | 5.618,60          | 0,00             | 5.697,60D          |
| Despesa com Material Vicentino - [9220]                         | 261,76D            | 174,00            | 0,00             | 435,76D            |
| Despesa com Software - [10270]                                  | 700,00D            | 350,00            | 0,00             | 1.050,00D          |
| Despesas com Coleta - [10930]                                   | 188,48D            | 75,29             | 0,00             | 263,77D            |
| Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]                 | 1.370,31D          | 249,74            | 0,00             | 1.620,05D          |
| Despesas com Sistema de Segurança - [6610]                      | 180,00D            | 180,00            | 0,00             | 360,00D            |

| Descrição                                                        | Saldo Anterior    | Débito          | Crédito       | Saldo Atual       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Energia Eletrica - [3540]                                        | 4.132,81D         | 4.261,95        | 0,00          | 8.394,76D         |
| Material de Limpeza - [8030]                                     | 478,63D           | 0,00            | 0,00          | 478,63D           |
| Papelaria e Grafica - [6640]                                     | 732,68D           | 426,51          | 0,00          | 1.159,19D         |
| Proagir - Bem estar social - [11800]                             | 2.060,16D         | 1.065,60        | 0,00          | 3.125,76D         |
| Telefone e Internet - [4360]                                     | 124,48D           | 59,64           | 0,00          | 184,12D           |
| <b>Repasse - [8070]</b>                                          | <b>2.741,73D</b>  | <b>1.334,39</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.076,12D</b>  |
| Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]              | 2.741,73D         | 1.334,39        | 0,00          | 4.076,12D         |
| <b>Despesas Financeiras - [6670]</b>                             | <b>506,12D</b>    | <b>211,98</b>   | <b>159,00</b> | <b>559,10D</b>    |
| <b>Despesas Financeiras Diversas - [6680]</b>                    | <b>506,12D</b>    | <b>211,98</b>   | <b>159,00</b> | <b>559,10D</b>    |
| Despesas Bancárias - [4260]                                      | 277,86D           | 211,98          | 159,00        | 330,84D           |
| Multas e Atraso Pagto - [4700]                                   | 228,26D           | 0,00            | 0,00          | 228,26D           |
| <b>Despesas com Doações - [8340]</b>                             | <b>5.168,02D</b>  | <b>2.782,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>7.950,52D</b>  |
| <b>Despesas com Doações in Natura - [8350]</b>                   | <b>5.168,02D</b>  | <b>2.782,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>7.950,52D</b>  |
| Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]                 | 5.168,02D         | 2.782,50        | 0,00          | 7.950,52D         |
| <b>Despesas com Tributos - [9360]</b>                            | <b>1.564,73D</b>  | <b>602,18</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.166,91D</b>  |
| <b>Tributos - [9370]</b>                                         | <b>1.564,73D</b>  | <b>602,18</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.166,91D</b>  |
| <b>Impostos - [9380]</b>                                         | <b>1.564,73D</b>  | <b>602,18</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.166,91D</b>  |
| Impostos e Taxas Estaduais - [9570]                              | 142,16D           | 0,00            | 0,00          | 142,16D           |
| Impostos e Taxas Federais - [9580]                               | 1.180,92D         | 598,22          | 0,00          | 1.779,14D         |
| ISS Retido - [11360]                                             | 241,65D           | 3,96            | 0,00          | 245,61D           |
| <b>Despesas Patrimoniais - [5220]</b>                            | <b>9.556,80D</b>  | <b>5.441,13</b> | <b>0,00</b>   | <b>14.997,93D</b> |
| <b>Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]</b> | <b>9.556,80D</b>  | <b>5.441,13</b> | <b>0,00</b>   | <b>14.997,93D</b> |
| <b>Despesas Imoveis e Moveis - [5240]</b>                        | <b>9.556,80D</b>  | <b>5.441,13</b> | <b>0,00</b>   | <b>14.997,93D</b> |
| Bens de Pequenos Valores - [6750]                                | 1.110,24D         | 956,58          | 0,00          | 2.066,82D         |
| Depreciações - [5280]                                            | 8.111,08D         | 4.484,55        | 0,00          | 12.595,63D        |
| Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]      | 335,48D           | 0,00            | 0,00          | 335,48D           |
| <b>Despesas com Restrição - [16710]</b>                          | <b>17.635,59D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>17.635,59D</b> |
| <b>Recursos Humanos com Restrição - [16720]</b>                  | <b>1.296,19D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>1.296,19D</b>  |
| <b>Subvenção Federal Pref.Cerqueira Cesar - [17130]</b>          | <b>1.296,19D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>1.296,19D</b>  |
| FGTS - [24090]                                                   | 1.296,19D         | 0,00            | 0,00          | 1.296,19D         |
| <b>Despesas Gerais com Restrição - [16740]</b>                   | <b>16.339,40D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>16.339,40D</b> |
| <b>Subvenção Emenda 200K Cerqueira Cesar - [20700]</b>           | <b>16.339,40D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>16.339,40D</b> |
| 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 ----->     | 1.810.209,73D | Passivo -----> | 1.749.989,07C |
| Despesa ----->   | 468.199,63D   | Receita -----> | 528.420,29C   |
| Custo----->      | 0,00D         |                |               |
| =====>           | 2.278.409,36D | =====>         | 2.278.409,36C |
| Superávit =====> | 60.220,66     |                |               |

DAVY DE OLIVEIRA  
CAMPOS:04599266  
671

Assinado de forma digital  
por DAVY DE OLIVEIRA  
CAMPOS:04599266671  
Dados: 2025.04.23  
11:09:59 -03'00'

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

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