

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.810.209,73D	207.536,73	214.493,22	1.803.253,24D
Circulante - [20]	212.120,08D	204.250,23	209.999,56	206.370,75D
Disponível - [30]	210.269,73D	195.201,56	202.198,89	203.272,40D
Numerários em caixa - [40]	339,33D	2.290,00	1.750,00	879,33D
Metropolitano de Bauru - [9450]	339,33D	2.290,00	1.750,00	879,33D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470]	339,33D	2.290,00	1.750,00	879,33D
Caixa (LSVPCC) - [9050]	339,33D	2.290,00	1.750,00	879,33D
Banco conta movimento - [60]	91.891,58D	161.875,93	159.019,33	94.748,18D
Metropolitano de Bauru - [9690]	91.891,58D	161.875,93	159.019,33	94.748,18D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]	91.891,58D	161.875,93	159.019,33	94.748,18D
Banco Caixa Economica CTº 9057-2 (LSVPCC) - [11620]	2.705,68D	6.060,60	3.592,19	5.174,09D
Banco Caixa Economica CTº 9059-0 (LSVPCC) - [11630]	31.616,64D	43.000,00	39.932,96	34.683,68D
Banco do Brasil 201-1 Estadual (LSVPCC) - [11640]	3.423,78D	3.045,26	3.252,89	3.216,15D
Banco do Brasil 40036-X Recurso Proprio (LSVPCC) - [9110]	10.388,50D	11.991,00	12.526,08	9.853,42D
Banco do Brasil 9015-8 Federal (LSVPCC) - [9160]	1.901,26D	1.022,00	1.631,77	1.291,49D
Banco Sicredi 02463-4 (LSVPCC) - [20690]	5.160,90D	0,00	47,08	5.113,82D
Caixa Economica 9058-2 Recurso Proprio (LSVPCC) - [9130]	2.633,82D	76.642,59	73.566,35	5.710,06D
CEF 509066-3 Emenda 50k (LVPCC) - [23620]	100,00D	10.000,00	7.932,12	2.167,88D
CEF C/C: 9056-6 Municipal (LSVPCC) - [11820]	2.020,00D	4.040,00	5.852,20	207,80D
CEF C/C:5065-5 EMENDA 200K (LSVPCC) - [16550]	25.903,50D	0,00	4.648,19	21.255,31D
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	36,98	0,00	36,98D
Aplicações - [100]	118.038,82D	31.035,63	41.429,56	107.644,89D
Metropolitano de Bauru - [9710]	118.038,82D	31.035,63	41.429,56	107.644,89D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]	118.038,82D	31.035,63	41.429,56	107.644,89D
Aplicação Caixa Economica CTº 893-7 (LSVPCC) - [9190]	75.675,82D	30.672,04	31.429,56	74.918,30D
Aplicação CEF 509066-3 (LSVPCC) - [23630]	42.363,00D	363,59	10.000,00	32.726,59D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10710]	0,00D	2.811,47	2.811,47	0,00D
Doação de Mercadorias/Serviços - [10720]	0,00D	2.811,47	2.811,47	0,00D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]	0,00D	2.811,47	2.811,47	0,00D
Adiantamento - [230]	1.236,37D	6.237,20	4.989,20	2.484,37D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	1.236,37D	6.237,20	4.989,20	2.484,37D
Férias - [280]	1.236,37D	6.237,20	4.989,20	2.484,37D
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]	1.598.089,65D	3.286,50	4.493,66	1.596.882,49D
Imobilizado - [870]	1.669.541,26D	3.286,50	0,00	1.672.827,76D
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]	118.326,48D	0,00	0,00	118.326,48D
Máquinas e equipamentos - [940]	118.326,48D	0,00	0,00	118.326,48D
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]	905.975,46D	3.286,50	0,00	909.261,96D
Construção em Andamento - [3190]	905.975,46D	3.286,50	0,00	909.261,96D
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]	71.451,61C	0,00	4.493,66	75.945,27C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	69.779,92C	0,00	3.657,81	73.437,73C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	236,46C	0,00	43,63	280,09C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	12.935,88C	0,00	986,05	13.921,93C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	17.484,25C	0,00	647,57	18.131,82C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	26.602,85C	0,00	1.322,73	27.925,58C
(-) Depreciação Acum. Edificações - [2980]	6.550,72C	0,00	436,72	6.987,44C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	5.969,76C	0,00	221,11	6.190,87C
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição - [7290]	1.671,69C	0,00	835,85	2.507,54C
(-) Depreciação Instalações Subvenções - [7830]	1.671,69C	0,00	835,85	2.507,54C
Passivo - [1360]	1.749.989,07C	103.098,22	106.229,53	1.753.120,38C
Circulante - [1370]	140.443,37C	85.483,94	88.615,25	143.574,68C
Tributos e Contribuições - [1580]	10.510,65C	11.112,79	11.084,89	10.482,75C
Tributos e Contribuições - [1590]	10.510,65C	11.108,65	11.080,75	10.482,75C
FGTS a Recolher - [1650]	4.972,98C	4.972,98	4.916,44	4.916,44C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	692,70C	692,70	692,70	692,70C
INSS a Recolher - [1640]	4.844,97C	5.442,97	5.471,61	4.873,61C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	0,00C	4,14	4,14	0,00C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	4,14	4,14	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	55.146,87C	66.121,98	64.801,27	53.826,16C
Salários - [1870]	53.706,87C	60.293,10	59.068,39	52.482,16C
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	441,49C	441,49	510,83	510,83C
Salários a Pagar - [1880]	53.265,38C	59.851,61	58.557,56	51.971,33C
Honorários - [1960]	1.440,00C	1.776,00	1.680,00	1.344,00C
Honorários a Pagar - [1970]	1.440,00C	1.776,00	1.680,00	1.344,00C
Recisão - [6110]	0,00C	4.052,88	4.052,88	0,00C
Multa Rescisória GRRF - [6210]	0,00C	516,71	516,71	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	3.536,17	3.536,17	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]	73.098,48C	8.249,17	12.729,09	77.578,40C
Provisões - [2200]	73.098,48C	8.249,17	12.729,09	77.578,40C
Provisão de 13º Salários - [2210]	14.440,05C	468,62	5.054,59	19.026,02C
Provisão de Férias - [2220]	53.243,95C	7.169,92	6.732,04	52.806,07C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	1.155,13C	37,21	404,05	1.521,97C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	4.259,35C	573,42	538,41	4.224,34C
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	17.614,28	17.614,28	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	17.614,28	17.614,28	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	17.614,28	17.614,28	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	17.614,28	17.614,28	0,00C
Receita - [2790]	528.420,29C	0,00	143.928,77	672.349,06C
Receita Total - [2800]	431.369,31C	0,00	111.538,73	542.908,04C
Receita Doações e Eventos - [2810]	47.075,78C	0,00	12.913,08	59.988,86C
Receita Doações - [2820]	29.568,56C	0,00	7.140,83	36.709,39C
Recebimentos de Doações - [2830]	17.170,04C	0,00	2.811,36	19.981,40C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	7.950,52C	0,00	2.811,47	10.761,99C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	4.448,00C	0,00	1.518,00	5.966,00C
Receita com Eventos - [7870]	17.507,22C	0,00	5.772,25	23.279,47C
Recebimentos em Eventos - [6480]	17.507,22C	0,00	5.772,25	23.279,47C
Receita de subvenções - [2850]	283.649,53C	0,00	63.205,36	346.854,89C
Receita de subvenções - [2860]	283.649,53C	0,00	63.205,36	346.854,89C
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	1.120,45C	0,00	0,00	1.120,45C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	9.135,78C	0,00	3.045,26	12.181,04C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Subvenções Federais - [6500]	3.757,45C	0,00	1.022,00	4.779,45C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	269.635,85C	0,00	59.138,10	328.773,95C
Receitas com Internos - [7950]	100.644,00C	0,00	35.420,29	136.064,29C
Receitas com Internos - [7960]	100.644,00C	0,00	35.420,29	136.064,29C
Receita de Residentes 70% - [2840]	100.644,00C	0,00	35.420,29	136.064,29C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	97.050,98C	0,00	32.390,04	129.441,02C
Receita Operacional - [3020]	39.845,89C	0,00	13.740,13	53.586,02C
Receita Operacional - [3030]	39.845,89C	0,00	13.740,13	53.586,02C
Recebimento de Aluguel - [3040]	39.845,89C	0,00	13.740,13	53.586,02C
Receita Financeira - [3060]	3.923,13C	0,00	1.035,63	4.958,76C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	3.923,13C	0,00	1.035,63	4.958,76C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	3.923,13C	0,00	1.035,63	4.958,76C
Gratuidades - Filantropia - [23990]	53.281,96C	0,00	17.614,28	70.896,24C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]	53.281,96C	0,00	17.614,28	70.896,24C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	53.281,96C	0,00	17.614,28	70.896,24C
Despesas - [3410]	468.199,63D	156.606,08	2.589,51	622.216,20D
Despesas Gerais - [8020]	433.399,20D	151.253,07	2.589,51	582.062,76D
Recursos Humanos - [3420]	330.910,06D	118.749,21	2.552,53	447.106,74D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	218.560,09D	71.952,76	1.941,90	288.570,95D
13º Salário - [3800]	15.084,98D	5.054,59	0,00	20.139,57D
Férias - [3810]	24.589,90D	6.732,04	1.319,74	30.002,20D
Rescisão - [6140]	6.118,38D	2.202,24	0,00	8.320,62D
Salários e ordenados - [3640]	172.766,83D	57.963,89	622,16	230.108,56D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	24.202,60D	11.229,15	0,00	35.431,75D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	1.193,43D	397,81	0,00	1.591,24D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	2.177,17D	3.962,00	0,00	6.139,17D
Vale Alimentação - [5320]	20.832,00D	6.869,34	0,00	27.701,34D
Encargos Sociais - [3490]	71.509,20D	23.989,89	610,63	94.888,46D
FGTS - [3930]	18.227,24D	6.375,61	610,63	23.992,22D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	53.281,96D	17.614,28	0,00	70.896,24D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	16.638,17D	11.577,41	0,00	28.215,58D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	4.448,00D	1.518,00	0,00	5.966,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	7.200,00D	1.680,00	0,00	8.880,00D
Honorários Advocatícios - [6780]	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00D
Honorários Contábeis - [4090]	2.613,50D	891,91	0,00	3.505,41D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	876,67D	6.737,50	0,00	7.614,17D
Despesas Ordinárias - [3550]	93.979,52D	29.557,91	0,00	123.537,43D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	8.520,89D	5.380,77	0,00	13.901,66D
Despesas com Jardinagem - [5660]	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	317,58D	366,29	0,00	683,87D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	6.228,40D	4.865,00	0,00	11.093,40D
Manutenção em Instalações - [5400]	96,85D	0,00	0,00	96,85D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	768,06D	149,48	0,00	917,54D
Despesas com Internos - [5410]	57.395,96D	15.522,47	0,00	72.918,43D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	38.560,38D	11.471,82	0,00	50.032,20D
Despesas Funerárias - [7350]	1.848,00D	0,00	0,00	1.848,00D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	12.075,00D	0,00	0,00	12.075,00D
Gas de Cozinha - [9750]	2.370,00D	1.225,00	0,00	3.595,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	1.286,76D	2.171,50	0,00	3.458,26D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	252,10D	0,00	0,00	252,10D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	562,42D	654,15	0,00	1.216,57D
Medicamentos - [5480]	441,30D	0,00	0,00	441,30D
Apoio Administrativo - [6660]	23.986,55D	6.967,46	0,00	30.954,01D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	1.216,91D	927,94	0,00	2.144,85D
Despesa com Eventos - [6650]	5.697,60D	0,00	0,00	5.697,60D
Despesa com Material Vicentino - [9220]	435,76D	0,00	0,00	435,76D
Despesa com Software - [10270]	1.050,00D	350,00	0,00	1.400,00D
Despesas com Coleta - [10930]	263,77D	0,00	0,00	263,77D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	1.620,05D	202,80	0,00	1.822,85D
Despesas com Sistema de Segurança - [6610]	360,00D	180,00	0,00	540,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Energia Elétrica - [3540]	8.394,76D	3.671,48	0,00	12.066,24D
Material de Limpeza - [8030]	478,63D	78,61	0,00	557,24D
Papelaria e Gráfica - [6640]	1.159,19D	471,56	0,00	1.630,75D
Proagir - Bem estar social - [11800]	3.125,76D	1.030,08	0,00	4.155,84D
Telefone e Internet - [4360]	184,12D	54,99	0,00	239,11D
Repasse - [8070]	4.076,12D	1.687,21	0,00	5.763,33D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	4.076,12D	1.687,21	0,00	5.763,33D
Despesas Financeiras - [6670]	559,10D	134,48	36,98	656,60D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	559,10D	134,48	36,98	656,60D
Despesas Bancárias - [4260]	330,84D	134,48	36,98	428,34D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	228,26D	0,00	0,00	228,26D
Despesas com Doações - [8340]	7.950,52D	2.811,47	0,00	10.761,99D
Despesas com Doações in Natura - [8350]	7.950,52D	2.811,47	0,00	10.761,99D
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	7.950,52D	2.811,47	0,00	10.761,99D
Despesas com Tributos - [9360]	2.166,91D	607,35	0,00	2.774,26D
Tributos - [9370]	2.166,91D	607,35	0,00	2.774,26D
Impostos - [9380]	2.166,91D	607,35	0,00	2.774,26D
Impostos e Taxas Estaduais - [9570]	142,16D	0,00	0,00	142,16D
Impostos e Taxas Federais - [9580]	1.779,14D	603,21	0,00	2.382,35D
ISS Retido - [11360]	245,61D	4,14	0,00	249,75D
Despesas Patrimoniais - [5220]	14.997,93D	4.745,66	0,00	19.743,59D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	14.997,93D	4.745,66	0,00	19.743,59D
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	14.997,93D	4.745,66	0,00	19.743,59D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	2.066,82D	252,00	0,00	2.318,82D
Depreciações - [5280]	12.595,63D	4.493,66	0,00	17.089,29D
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 ----->	1.803.253,24D	Passivo ----->	1.753.120,38C
Despesa ----->	622.216,20D	Receita ----->	672.349,06C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.425.469,44D	=====>	2.425.469,44C
Superávit =====>	50.132,86		

SARITA MONTANHA
DE ALMEIDA
PIRES:03743267896

Assinado de forma digital por
SARITA MONTANHA DE
ALMEIDA PIRES:03743267896
Dados: 2025.05.30 07:13:02
-03'00'

SARITA MONTANHA DE ALMEIDA PIRES

Presidente

CPF: 03743267896

RG: 8909413 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671

Assinado de forma digital
por DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
Dados: 2025.05.29 16:28:22
-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