

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.803.253,24D	231.841,09	209.757,79	1.825.336,54D
Circulante - [20]	206.370,75D	226.441,09	205.246,74	227.565,10D
Disponível - [30]	203.272,40D	223.255,35	199.576,63	226.951,12D
Numerários em caixa - [40]	879,33D	2.000,00	2.500,00	379,33D
Metropolitano de Bauru - [9450]	879,33D	2.000,00	2.500,00	379,33D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470]	879,33D	2.000,00	2.500,00	379,33D
Caixa (LSVPCC) - [9050]	879,33D	2.000,00	2.500,00	379,33D
Banco conta movimento - [60]	94.748,18D	190.097,60	174.617,68	110.228,10D
Metropolitano de Bauru - [9690]	94.748,18D	190.097,60	174.617,68	110.228,10D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]	94.748,18D	190.097,60	174.617,68	110.228,10D
Banco Caixa Economica CTª 9057-2 (LSVPCC) - [11620]	5.174,09D	6.060,60	5.340,97	5.893,72D
Banco Caixa Economica CTª 9059-0 (LSVPCC) - [11630]	34.683,68D	43.000,00	40.896,36	36.787,32D
Banco do Brasil 201-1 Estadual (LSVPCC) - [11640]	3.216,15D	3.045,26	6.259,23	2,18D
Banco do Brasil 40036-X Recurso Proprio (LSVPCC) - [9110]	9.853,42D	17.589,44	21.091,81	6.351,05D
Banco do Brasil 9015-8 Federal (LSVPCC) - [9160]	1.291,49D	1.022,00	1.057,90	1.255,59D
Banco do Brasil C/C:20172-3 (LSVPCC) - [24790]	0,00D	25.860,29	0,00	25.860,29D
Banco Sicredi 02463-4 (LSVPCC) - [20690]	5.113,82D	0,00	47,08	5.066,74D
Caixa Economica 9058-2 Recurso Proprio (LSVPCC) - [9130]	5.710,06D	73.719,18	78.129,24	1.300,00D
CEF 509066-3 Emenda 50k (LVPCC) - [23620]	2.167,88D	8.000,00	7.998,00	2.169,88D
CEF C/C: 9056-6 Municipal (LSVPCC) - [11820]	207,80D	2.020,00	0,00	2.227,80D
CEF C/C:5065-5 EMENDA 200K (LSVPCC) - [16550]	21.255,31D	0,00	3.979,28	17.276,03D
CEF C/C:9072-8 (LSVPCC) - [11810]	6.037,50D	6.037,50	6.037,50	6.037,50D
Mercado Pago (LSVPCC) - [14090]	36,98D	3.743,33	3.780,31	0,00D
Aplicações - [100]	107.644,89D	31.157,75	22.458,95	116.343,69D
Metropolitano de Bauru - [9710]	107.644,89D	31.157,75	22.458,95	116.343,69D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]	107.644,89D	31.157,75	22.458,95	116.343,69D
Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC) - [9190]	74.918,30D	30.850,42	14.458,95	91.309,77D
Aplicação CEF 509066-3 (LSVPCC) - [23630]	32.726,59D	307,33	8.000,00	25.033,92D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10710]	0,00D	3.185,74	3.185,74	0,00D
Doação de Mercadorias/Serviços - [10720]	0,00D	3.185,74	3.185,74	0,00D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]	0,00D	3.185,74	3.185,74	0,00D
Adiantamento - [230]	2.484,37D	0,00	2.484,37	0,00D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	2.484,37D	0,00	2.484,37	0,00D
Férias - [280]	2.484,37D	0,00	2.484,37	0,00D
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]	1.596.882,49D	5.400,00	4.511,05	1.597.771,44D
Imobilizado - [870]	1.672.827,76D	5.400,00	0,00	1.678.227,76D
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	5.400,00	0,00	123.726,48D
Máquinas e equipamentos - [940]	118.326,48D	5.400,00	0,00	123.726,48D
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]	909.261,96D	0,00	0,00	909.261,96D
Construção em Andamento - [3190]	909.261,96D	0,00	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]	75.945,27C	0,00	4.511,05	80.456,32C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	73.437,73C	0,00	3.675,21	77.112,94C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	280,09C	0,00	43,63	323,72C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	13.921,93C	0,00	1.003,47	14.925,40C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	18.131,82C	0,00	647,56	18.779,38C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	27.925,58C	0,00	1.322,74	29.248,32C
(-) Depreciação Acum. Edificações - [2980]	6.987,44C	0,00	436,71	7.424,15C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	6.190,87C	0,00	221,10	6.411,97C
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição - [7290]	2.507,54C	0,00	835,84	3.343,38C
(-) Depreciação Instalações Subvenções - [7830]	2.507,54C	0,00	835,84	3.343,38C
Passivo - [1360]	1.753.120,38C	124.326,79	124.129,54	1.752.923,13C
Circulante - [1370]	143.574,68C	106.297,40	106.100,15	143.377,43C
Tributos e Contribuições - [1580]	10.482,75C	11.229,99	11.186,25	10.439,01C
Tributos e Contribuições - [1590]	10.482,75C	11.223,75	11.180,01	10.439,01C
FGTS a Recolher - [1650]	4.916,44C	4.916,44	4.879,33	4.879,33C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	692,70C	692,70	567,28	567,28C
INSS a Recolher - [1640]	4.873,61C	5.614,61	5.733,40	4.992,40C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	0,00C	6,24	6,24	0,00C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	6,24	6,24	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	53.826,16C	81.078,80	78.768,10	51.515,46C
Salários - [1870]	52.482,16C	59.079,28	55.817,16	49.220,04C
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	510,83C	510,83	511,04	511,04C
Salários a Pagar - [1880]	51.971,33C	58.568,45	55.306,12	48.709,00C
Honorários - [1960]	1.344,00C	1.794,00	2.250,00	1.800,00C
Honorários a Pagar - [1970]	1.344,00C	1.794,00	2.250,00	1.800,00C
Férias - [1980]	0,00C	9.660,53	10.155,95	495,42C
Férias a Pagar - [1990]	0,00C	9.660,53	10.155,95	495,42C
Recisão - [6110]	0,00C	10.544,99	10.544,99	0,00C
Multa Rescisória GRRF - [6210]	0,00C	3.177,61	3.177,61	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	7.367,38	7.367,38	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]	77.578,40C	13.988,61	16.145,80	79.735,59C
Provisões - [2200]	77.578,40C	13.988,61	16.145,80	79.735,59C
Provisão de 13º Salários - [2210]	19.026,02C	725,33	5.084,74	23.385,43C
Provisão de Férias - [2220]	52.806,07C	12.506,23	10.144,21	50.444,05C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	1.521,97C	44,22	392,98	1.870,73C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	4.224,34C	712,83	523,87	4.035,38C
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	18.029,39	18.029,39	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	18.029,39	18.029,39	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	18.029,39	18.029,39	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	18.029,39	18.029,39	0,00C
Receita - [2790]	672.349,06C	2.174,26	185.833,10	856.007,90C
Receita Total - [2800]	542.908,04C	0,00	144.018,17	686.926,21C
Receita Doações e Eventos - [2810]	59.988,86C	0,00	18.883,89	78.872,75C
Receita Doações - [2820]	36.709,39C	0,00	9.529,34	46.238,73C
Recebimentos de Doações - [2830]	19.981,40C	0,00	4.825,60	24.807,00C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	10.761,99C	0,00	3.185,74	13.947,73C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	5.966,00C	0,00	1.518,00	7.484,00C
Receita com Eventos - [7870]	23.279,47C	0,00	9.354,55	32.634,02C
Recebimentos em Eventos - [6480]	23.279,47C	0,00	9.354,55	32.634,02C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de subvenções - [2850]	346.854,89C	0,00	87.045,65	433.900,54C
Receita de subvenções - [2860]	346.854,89C	0,00	87.045,65	433.900,54C
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	1.120,45C	0,00	0,00	1.120,45C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	12.181,04C	0,00	3.045,26	15.226,30C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	4.779,45C	0,00	1.022,00	5.801,45C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	328.773,95C	0,00	57.118,10	385.892,05C
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	0,00C	0,00	25.860,29	25.860,29C
Receita Sobre Repasse - [7910]	0,00	0,00	3.726,90	3.726,90C
Receita sobre Repasse - [7920]	0,00	0,00	3.726,90	3.726,90C
Receita de Repasse com União Fraternal - [9420]	0,00	0,00	3.726,90	3.726,90C
Receitas com Internos - [7950]	136.064,29C	0,00	34.361,73	170.426,02C
Receitas com Internos - [7960]	136.064,29C	0,00	34.361,73	170.426,02C
Receita de Residentes 70% - [2840]	136.064,29C	0,00	34.361,73	170.426,02C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	129.441,02C	2.174,26	41.814,93	169.081,69C
Receita Operacional - [3020]	53.586,02C	1.987,66	22.627,79	74.226,15C
Receita Operacional - [3030]	53.586,02C	1.987,66	22.627,79	74.226,15C
Estorno e Devoluções - [3670]	0,00C	1.987,66	1.987,66	0,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	53.586,02C	0,00	20.640,13	74.226,15C
Receita Financeira - [3060]	4.958,76C	0,00	1.157,75	6.116,51C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	4.958,76C	0,00	1.157,75	6.116,51C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	4.958,76C	0,00	1.157,75	6.116,51C
Dedução da Receita - [12860]	0,00D	186,60	0,00	186,60D
Dedução de Subvenções - [15430]	0,00D	186,60	0,00	186,60D
Devoluções de Subvenções - [15440]	0,00D	186,60	0,00	186,60D
Gratuidades - Filantropia - [23990]	70.896,24C	0,00	18.029,39	88.925,63C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]	70.896,24C	0,00	18.029,39	88.925,63C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	70.896,24C	0,00	18.029,39	88.925,63C
Despesas - [3410]	622.216,20D	164.844,60	3.466,31	783.594,49D
Despesas Gerais - [8020]	582.062,76D	154.799,19	2.050,19	734.811,76D
Recursos Humanos - [3420]	441.069,24D	115.628,27	2.050,19	554.647,32D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	288.570,95D	74.085,84	1.293,14	361.363,65D
13º Salário - [3800]	20.139,57D	5.084,74	0,00	25.224,31D
Férias - [3810]	30.002,20D	10.144,21	0,00	40.146,41D
Rescisão - [6140]	8.320,62D	4.200,77	1,38	12.520,01D
Salários e ordenados - [3640]	230.108,56D	54.656,12	1.291,76	283.472,92D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	35.431,75D	9.129,34	0,00	44.561,09D
Despesa c/ Sindicato - [7530]	0,00D	551,11	0,00	551,11D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	1.591,24D	357,81	0,00	1.949,05D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	6.139,17D	57,42	0,00	6.196,59D
Plano de Saúde - [5620]	0,00D	1.247,00	0,00	1.247,00D
Vale Alimentação - [5320]	27.701,34D	6.916,00	0,00	34.617,34D
Encargos Sociais - [3490]	94.888,46D	27.003,18	757,05	121.134,59D
FGTS - [3930]	23.992,22D	8.973,79	757,05	32.208,96D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	70.896,24D	18.029,39	0,00	88.925,63D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	22.178,08D	5.409,91	0,00	27.587,99D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	5.966,00D	1.518,00	0,00	7.484,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	8.880,00D	2.250,00	0,00	11.130,00D
Honorários Advocaticios - [6780]	2.250,00D	750,00	0,00	3.000,00D
Honorários Contábilidade - [4090]	3.505,41D	891,91	0,00	4.397,32D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	1.576,67D	0,00	0,00	1.576,67D
Despesas Ordinarias - [3550]	129.574,93D	35.840,70	0,00	165.415,63D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	13.901,66D	4.261,54	0,00	18.163,20D
Despesas com Jardinagem - [5660]	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	683,87D	500,00	0,00	1.183,87D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	11.093,40D	3.626,54	0,00	14.719,94D
Manutenção em Instalações - [5400]	96,85D	0,00	0,00	96,85D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	917,54D	135,00	0,00	1.052,54D
Despesas com Internos - [5410]	78.955,93D	21.148,10	0,00	100.104,03D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	50.032,20D	12.447,87	0,00	62.480,07D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Funerárias - [7350]	1.848,00D	0,00	0,00	1.848,00D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	18.112,50D	6.037,50	0,00	24.150,00D
Gas de Cozinha - [9750]	3.595,00D	1.185,00	0,00	4.780,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	3.458,26D	888,26	0,00	4.346,52D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	252,10D	277,21	0,00	529,31D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	1.216,57D	312,26	0,00	1.528,83D
Medicamentos - [5480]	441,30D	0,00	0,00	441,30D
Apoio Administrativo - [6660]	30.954,01D	8.961,57	0,00	39.915,58D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	2.144,85D	927,64	0,00	3.072,49D
Despesa com Eventos - [6650]	5.697,60D	316,14	0,00	6.013,74D
Despesa com Material Vicentino - [9220]	435,76D	304,43	0,00	740,19D
Despesa com Software - [10270]	1.400,00D	350,00	0,00	1.750,00D
Despesas com Coleta - [10930]	342,38D	118,51	0,00	460,89D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	1.822,85D	839,36	0,00	2.662,21D
Despesas com Sistema de Segurança - [6610]	540,00D	180,00	0,00	720,00D
Energia Elétrica - [3540]	12.066,24D	2.979,63	0,00	15.045,87D
Material de Limpeza - [8030]	478,63D	0,00	0,00	478,63D
Papelaria e Gráfica - [6640]	1.630,75D	1.825,27	0,00	3.456,02D
Proagir - Bem estar social - [11800]	4.155,84D	1.065,60	0,00	5.221,44D
Telefone e Internet - [4360]	239,11D	54,99	0,00	294,10D
Repasse - [8070]	5.763,33D	1.469,49	0,00	7.232,82D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	5.763,33D	1.469,49	0,00	7.232,82D
Despesas Financeiras - [6670]	656,60D	144,48	0,00	801,08D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	656,60D	144,48	0,00	801,08D
Despesas Bancárias - [4260]	428,34D	144,48	0,00	572,82D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	228,26D	0,00	0,00	228,26D
Despesas com Doações - [8340]	10.761,99D	3.185,74	0,00	13.947,73D
Despesas com Doações in Natura - [8350]	10.761,99D	3.185,74	0,00	13.947,73D
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	10.761,99D	3.185,74	0,00	13.947,73D
Despesas com Tributos - [9360]	2.774,26D	614,95	0,00	3.389,21D
Tributos - [9370]	2.774,26D	614,95	0,00	3.389,21D
Impostos - [9380]	2.774,26D	614,95	0,00	3.389,21D
Impostos e Taxas Estaduais - [9570]	142,16D	0,00	0,00	142,16D
Impostos e Taxas Federais - [9580]	2.382,35D	608,71	0,00	2.991,06D
ISS Retido - [11360]	249,75D	6,24	0,00	255,99D
Despesas Patrimoniais - [5220]	19.743,59D	9.430,46	1.416,12	27.757,93D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	19.743,59D	9.430,46	1.416,12	27.757,93D
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	19.743,59D	9.430,46	1.416,12	27.757,93D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	2.318,82D	4.919,41	1.416,12	5.822,11D
Depreciações - [5280]	17.089,29D	4.511,05	0,00	21.600,34D
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 ----->	1.825.336,54D	Passivo ----->	1.752.923,13C
Despesa ----->	783.594,49D	Receita ----->	856.007,90C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.608.931,03D	=====>	2.608.931,03C
Superávit =====>	72.413,41		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

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

DAVY DE
OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
66671

Assinado de forma digital
por DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
Dados: 2025.06.09
16:30:22 -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