

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.825.336,54D	382.985,47	190.853,66	2.017.468,35D
Circulante - [20]	227.565,10D	381.864,97	186.315,00	423.115,07D
Disponível - [30]	226.951,12D	368.979,38	175.299,65	420.630,85D
Numerários em caixa - [40]	379,33D	550,00	0,00	929,33D
Metropolitano de Bauru - [9450]	379,33D	550,00	0,00	929,33D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470]	379,33D	550,00	0,00	929,33D
Caixa (LSVPCC) - [9050]	379,33D	550,00	0,00	929,33D
Banco conta movimento - [60]	110.228,10D	333.199,26	153.879,61	289.547,75D
Metropolitano de Bauru - [9690]	110.228,10D	333.199,26	153.879,61	289.547,75D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]	110.228,10D	333.199,26	153.879,61	289.547,75D
Banco Caixa Economica CTª 9057-2 (LSVPCC) - [11620]	5.893,72D	6.060,60	5.764,25	6.190,07D
Banco Caixa Economica CTª 9059-0 (LSVPCC) - [11630]	36.787,32D	43.000,00	48.822,28	30.965,04D
Banco do Brasil 201-1 Estadual (LSVPCC) - [11640]	2,18D	3.045,26	2.879,23	168,21D
Banco do Brasil 21620-8 (LSVPCC) - [24960]	0,00D	198.968,40	0,00	198.968,40D
Banco do Brasil 40036-X Recurso Proprio (LSVPCC) - [9110]	6.351,05D	965,00	6.937,96	378,09D
Banco do Brasil 9015-8 Federal (LSVPCC) - [9160]	1.255,59D	0,00	0,00	1.255,59D
Banco do Brasil C/C:20172-3 (LSVPCC) - [24790]	25.860,29D	75,40	75,40	25.860,29D
Banco Sicredi 02463-4 (LSVPCC) - [20690]	5.066,74D	0,00	4.547,08	519,66D
Caixa Economica 9058-2 Recurso Proprio (LSVPCC) - [9130]	1.300,00D	64.209,37	65.509,37	0,00D
CEF 509066-3 Emenda 50k (LVPCC) - [23620]	2.169,88D	8.000,00	7.753,89	2.415,99D
CEF C/C: 9056-6 Municipal (LSVPCC) - [11820]	2.227,80D	2.020,00	2.031,68	2.216,12D
CEF C/C:5065-5 EMENDA 200K (LSVPCC) - [16550]	17.276,03D	0,00	2.705,20	14.570,83D
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	817,73	815,77	1,96D
Aplicações - [100]	116.343,69D	35.230,12	21.420,04	130.153,77D
Metropolitano de Bauru - [9710]	116.343,69D	35.230,12	21.420,04	130.153,77D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]	116.343,69D	35.230,12	21.420,04	130.153,77D
Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC) - [9190]	91.309,77D	35.013,53	13.420,04	112.903,26D
Aplicação CEF 509066-3 (LSVPCC) - [23630]	25.033,92D	216,59	8.000,00	17.250,51D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10710]	0,00D	10.519,93	10.519,93	0,00D
Doação de Mercadorias/Serviços - [10720]	0,00D	10.519,93	10.519,93	0,00D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]	0,00D	10.519,93	10.519,93	0,00D
Adiantamento - [230]	0,00D	2.365,66	495,42	1.870,24D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	0,00D	2.365,66	495,42	1.870,24D
Férias - [280]	0,00D	2.365,66	495,42	1.870,24D
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]	1.597.771,44D	1.120,50	4.538,66	1.594.353,28D
Imobilizado - [870]	1.678.227,76D	1.120,50	0,00	1.679.348,26D
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]	123.726,48D	0,00	0,00	123.726,48D
Máquinas e equipamentos - [940]	123.726,48D	0,00	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	1.120,50	0,00	910.382,46D
Construção em Andamento - [3190]	909.261,96D	1.120,50	0,00	910.382,46D
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]	80.456,32C	0,00	4.538,66	84.994,98C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	77.112,94C	0,00	3.702,81	80.815,75C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	323,72C	0,00	43,63	367,35C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	14.925,40C	0,00	1.031,06	15.956,46C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	18.779,38C	0,00	647,57	19.426,95C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	29.248,32C	0,00	1.322,73	30.571,05C
(-) Depreciação Acum. Edificações - [2980]	7.424,15C	0,00	436,72	7.860,87C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	6.411,97C	0,00	221,10	6.633,07C
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição - [7290]	3.343,38C	0,00	835,85	4.179,23C
(-) Depreciação Instalações Subvenções - [7830]	3.343,38C	0,00	835,85	4.179,23C
Passivo - [1360]	1.752.923,13C	89.012,23	103.746,90	1.767.657,80C
Circulante - [1370]	143.377,43C	72.156,52	86.891,19	158.112,10C
Tributos e Contribuições - [1580]	10.439,01C	11.666,98	11.396,64	10.168,67C
Tributos e Contribuições - [1590]	10.439,01C	11.662,67	11.392,33	10.168,67C
FGTS a Recolher - [1650]	4.879,33C	5.582,99	5.450,56	4.746,90C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	567,28C	567,28	679,05	679,05C
INSS a Recolher - [1640]	4.992,40C	5.512,40	5.262,72	4.742,72C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	0,00C	4,31	4,31	0,00C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	4,31	4,31	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	51.515,46C	60.172,56	63.080,25	54.423,15C
Salários - [1870]	49.220,04C	57.517,14	61.280,25	52.983,15C
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	511,04C	511,04	510,25	510,25C
Salários a Pagar - [1880]	48.709,00C	57.006,10	60.770,00	52.472,90C
Honorários - [1960]	1.800,00C	2.160,00	1.800,00	1.440,00C
Honorários a Pagar - [1970]	1.800,00C	2.160,00	1.800,00	1.440,00C
Férias - [1980]	495,42C	495,42	0,00	0,00C
Férias a Pagar - [1990]	495,42C	495,42	0,00	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]	79.735,59C	316,98	12.414,30	91.832,91C
Provisões - [2200]	79.735,59C	316,98	12.414,30	91.832,91C
Provisão de 13º Salários - [2210]	23.385,43C	0,00	4.933,04	28.318,47C
Provisão de Férias - [2220]	50.444,05C	293,67	6.561,81	56.712,19C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	1.870,73C	0,00	394,65	2.265,38C
Provisão de FGTS s/ Ferias - [6430]	4.035,38C	23,31	524,80	4.536,87C
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	16.855,71	16.855,71	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	16.855,71	16.855,71	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	16.855,71	16.855,71	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	16.855,71	16.855,71	0,00C
Receita - [2790]	856.007,90C	0,00	334.541,81	1.190.549,71C
Receita Total - [2800]	686.926,21C	0,00	315.300,98	1.002.227,19C
Receita Doações e Eventos - [2810]	78.872,75C	0,00	21.807,49	100.680,24C
Receita Doações - [2820]	46.238,73C	0,00	20.757,49	66.996,22C
Recebimentos de Doações - [2830]	24.807,00C	0,00	8.719,56	33.526,56C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	13.947,73C	0,00	10.519,93	24.467,66C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	7.484,00C	0,00	1.518,00	9.002,00C
Receita com Eventos - [7870]	32.634,02C	0,00	1.050,00	33.684,02C
Recebimentos em Eventos - [6480]	32.634,02C	0,00	1.050,00	33.684,02C
Receita de subvenções - [2850]	433.900,54C	0,00	259.131,76	693.032,30C
Receita de subvenções - [2860]	433.900,54C	0,00	259.131,76	693.032,30C
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	1.120,45C	0,00	0,00	1.120,45C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	15.226,30C	0,00	3.045,26	18.271,56C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	5.801,45C	0,00	0,00	5.801,45C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	385.892,05C	0,00	57.118,10	443.010,15C
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	25.860,29C	0,00	198.968,40	224.828,69C
Receita Sobre Repasse - [7910]	3.726,90C	0,00	0,00	3.726,90C
Receita sobre Repasse - [7920]	3.726,90C	0,00	0,00	3.726,90C
Receita de Repasse com União Fraternal - [9420]	3.726,90C	0,00	0,00	3.726,90C
Receitas com Internos - [7950]	170.426,02C	0,00	34.361,73	204.787,75C
Receitas com Internos - [7960]	170.426,02C	0,00	34.361,73	204.787,75C
Receita de Residentes 70% - [2840]	170.426,02C	0,00	34.361,73	204.787,75C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	169.081,69C	0,00	19.240,83	188.322,52C
Receita Operacional - [3020]	74.226,15C	0,00	1.155,00	75.381,15C
Receita Operacional - [3030]	74.226,15C	0,00	1.155,00	75.381,15C
Recebimento de Aluguel - [3040]	74.226,15C	0,00	1.155,00	75.381,15C
Receita Financeira - [3060]	6.116,51C	0,00	1.230,12	7.346,63C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	6.116,51C	0,00	1.230,12	7.346,63C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	6.116,51C	0,00	1.230,12	7.346,63C
Dedução da Receita - [12860]	186,60D	0,00	0,00	186,60D
Dedução de Subvenções - [15430]	186,60D	0,00	0,00	186,60D
Devoluções de Subvenções - [15440]	186,60D	0,00	0,00	186,60D
Gratuidades - Filantropia - [23990]	88.925,63C	0,00	16.855,71	105.781,34C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]	88.925,63C	0,00	16.855,71	105.781,34C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	88.925,63C	0,00	16.855,71	105.781,34C
Despesas - [3410]	783.594,49D	159.666,73	2.522,06	940.739,16D
Despesas Gerais - [8020]	734.811,76D	152.314,98	2.522,06	884.604,68D
Recursos Humanos - [3420]	554.647,32D	108.593,91	2.522,06	660.719,17D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	361.363,65D	71.744,85	2.498,75	430.609,75D
13º Salário - [3800]	25.224,31D	4.933,04	0,00	30.157,35D
Férias - [3810]	40.146,41D	6.561,81	293,67	46.414,55D
Rescisão - [6140]	12.520,01D	0,00	0,00	12.520,01D
Salários e ordenados - [3640]	283.472,92D	60.250,00	2.205,08	341.517,84D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	44.561,09D	8.663,43	0,00	53.224,52D
Despesa c/ Sindicato - [7530]	551,11D	0,00	0,00	551,11D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	1.949,05D	317,81	0,00	2.266,86D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	6.196,59D	378,62	0,00	6.575,21D
Plano de Saúde - [5620]	1.247,00D	1.247,00	0,00	2.494,00D
Vale Alimentação - [5320]	34.617,34D	6.720,00	0,00	41.337,34D
Encargos Sociais - [3490]	121.134,59D	23.225,72	23,31	144.337,00D
FGTS - [3930]	32.208,96D	6.370,01	23,31	38.555,66D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	88.925,63D	16.855,71	0,00	105.781,34D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	27.587,99D	4.959,91	0,00	32.547,90D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	7.484,00D	1.518,00	0,00	9.002,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	11.130,00D	1.800,00	0,00	12.930,00D
Honorários Advocaticios - [6780]	3.000,00D	750,00	0,00	3.750,00D
Honorários Contábilidade - [4090]	4.397,32D	891,91	0,00	5.289,23D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	1.576,67D	0,00	0,00	1.576,67D
Despesas Ordinarias - [3550]	165.415,63D	32.991,26	0,00	198.406,89D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	18.163,20D	5.890,43	0,00	24.053,63D
Despesas com Jardinagem - [5660]	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	1.183,87D	240,43	0,00	1.424,30D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	14.719,94D	3.500,00	0,00	18.219,94D
Manutenção em Instalações - [5400]	96,85D	875,00	0,00	971,85D
Manutenção em Veiculos - [3580]	0,00D	1.140,00	0,00	1.140,00D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	1.052,54D	135,00	0,00	1.187,54D
Despesas com Internos - [5410]	100.104,03D	20.448,10	0,00	120.552,13D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	62.480,07D	11.637,80	0,00	74.117,87D
Despesas Funerarias - [7350]	1.848,00D	0,00	0,00	1.848,00D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	24.150,00D	6.037,50	0,00	30.187,50D
Gas de Cozinha - [9750]	4.780,00D	1.185,00	0,00	5.965,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Higiene - Internos - [5470]	4.346,52D	285,32	0,00	4.631,84D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	529,31D	0,00	0,00	529,31D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	1.528,83D	1.302,48	0,00	2.831,31D
Medicamentos - [5480]	441,30D	0,00	0,00	441,30D
Apoio Administrativo - [6660]	39.915,58D	4.894,24	0,00	44.809,82D
Água e Esgoto - [6540]	0,00D	47,58	0,00	47,58D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	3.072,49D	620,71	0,00	3.693,20D
Despesa com Eventos - [6650]	6.013,74D	0,00	0,00	6.013,74D
Despesa com Material Vicentino - [9220]	740,19D	325,00	0,00	1.065,19D
Despesa com Software - [10270]	1.750,00D	350,00	0,00	2.100,00D
Despesas com Coleta - [10930]	460,89D	81,94	0,00	542,83D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	2.662,21D	242,40	0,00	2.904,61D
Despesas com Sistema de Segurança - [6610]	720,00D	0,00	0,00	720,00D
Energia Elétrica - [3540]	15.045,87D	1.692,16	0,00	16.738,03D
Material de Limpeza - [8030]	478,63D	0,00	0,00	478,63D
Papelaria e Gráfica - [6640]	3.456,02D	449,38	0,00	3.905,40D
Proagir - Bem estar social - [11800]	5.221,44D	1.030,08	0,00	6.251,52D
Telefone e Internet - [4360]	294,10D	54,99	0,00	349,09D
Repasses - [8070]	7.232,82D	1.758,49	0,00	8.991,31D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	7.232,82D	1.758,49	0,00	8.991,31D
Despesas Financeiras - [6670]	801,08D	209,88	0,00	1.010,96D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	801,08D	209,88	0,00	1.010,96D
Despesas Bancárias - [4260]	572,82D	209,88	0,00	782,70D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	228,26D	0,00	0,00	228,26D
Despesas com Doações - [8340]	13.947,73D	10.519,93	0,00	24.467,66D
Despesas com Doações in Natura - [8350]	13.947,73D	10.519,93	0,00	24.467,66D
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	13.947,73D	10.519,93	0,00	24.467,66D
Despesas com Tributos - [9360]	3.389,21D	618,94	0,00	4.008,15D
Tributos - [9370]	3.389,21D	618,94	0,00	4.008,15D
Impostos - [9380]	3.389,21D	618,94	0,00	4.008,15D
Impostos e Taxas Estaduais - [9570]	142,16D	0,00	0,00	142,16D
Impostos e Taxas Federais - [9580]	2.991,06D	614,63	0,00	3.605,69D
ISS Retido - [11360]	255,99D	4,31	0,00	260,30D
Despesas Patrimoniais - [5220]	27.757,93D	6.732,81	0,00	34.490,74D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	27.757,93D	6.732,81	0,00	34.490,74D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	27.757,93D	6.732,81	0,00	34.490,74D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	5.822,11D	2.194,15	0,00	8.016,26D
Depreciações - [5280]	21.600,34D	4.538,66	0,00	26.139,00D
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 ----->	2.017.468,35D	Passivo ----->	1.767.657,80C
Despesa ----->	940.739,16D	Receita ----->	1.190.549,71C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.958.207,51D	=====>	2.958.207,51C
Superávit =====>	249.810,55		

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

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: 2025.07.08
17:32:08 -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