

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	2.097.236,69D	239.892,27	232.662,21	2.104.466,75D
Circulante - [20]	260.338,55D	228.244,37	227.066,86	261.516,06D
Disponível - [30]	255.840,74D	224.312,75	219.251,41	260.902,08D
Numerários em caixa - [40]	2.429,33D	500,00	2.500,00	429,33D
Metropolitano de Bauru - [9450]	2.429,33D	500,00	2.500,00	429,33D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470]	2.429,33D	500,00	2.500,00	429,33D
Caixa (LSVPCC) - [9050]	2.429,33D	500,00	2.500,00	429,33D
Banco conta movimento - [60]	70.469,21D	185.032,55	191.295,55	64.206,21D
Metropolitano de Bauru - [9690]	70.469,21D	185.032,55	191.295,55	64.206,21D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]	70.469,21D	185.032,55	191.295,55	64.206,21D
Banco Caixa Economica CTª 9057-2 (LSVPCC) - [11620]	5.075,63D	6.060,60	6.336,89	4.799,34D
Banco Caixa Economica CTª 9059-0 (LSVPCC) - [11630]	27.788,75D	43.082,60	39.805,34	31.066,01D
Banco do Brasil 201-1 Estadual (LSVPCC) - [11640]	0,00D	3.182,74	3.182,74	0,00D
Banco do Brasil 21620-8 (LSVPCC) - [24960]	0,00D	3.800,00	3.800,00	0,00D
Banco do Brasil 21621-6 (LSVPCC) - [25110]	0,00D	288,43	288,43	0,00D
Banco do Brasil 40036-X Recurso Proprio (LSVPCC) - [9110]	6.323,11D	12.487,07	18.790,18	20,00D
Banco do Brasil 9015-8 Federal (LSVPCC) - [9160]	2.567,77D	1.022,00	1.722,77	1.867,00D
Banco Sicredi 02463-4 (LSVPCC) - [20690]	425,50D	0,00	47,08	378,42D
Caixa Economica 9058-2 Recurso Proprio (LSVPCC) - [9130]	870,63D	102.203,24	93.646,03	9.427,84D
CEF 509066-3 Emenda 50k (LVPCC) - [23620]	10.769,24D	1.731,28	12.500,52	0,00D
CEF C/C:5065-5 EMENDA 200K (LSVPCC) - [16550]	10.610,10D	0,00	0,00	10.610,10D
CEF C/C:9072-8 (LSVPCC) - [11810]	6.037,50D	6.037,50	6.037,50	6.037,50D
Mercado Pago (LSVPCC) - [14090]	0,98D	5.137,09	5.138,07	0,00D
Aplicações - [100]	182.942,20D	38.780,20	25.455,86	196.266,54D
Metropolitano de Bauru - [9710]	182.942,20D	38.780,20	25.455,86	196.266,54D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]	182.942,20D	38.780,20	25.455,86	196.266,54D
Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC) - [9340]	199,37D	1,35	82,60	118,12D
Aplicação BB 201-1 (LSVPCC) - [25130]	212,58D	0,17	137,51	75,24D
Aplicação BB 21620-8 (LSVPCC) - [25150]	36.981,56D	163,30	3.804,32	33.340,54D
Aplicação BB 21621-6 (LSPCC) - [25120]	287,78D	0,99	288,77	0,00D
Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC) - [9190]	145.260,91D	38.614,39	21.142,66	162.732,64D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10710]	0,00D	3.931,62	3.931,62	0,00D
Doação de Mercadorias/Serviços - [10720]	0,00D	3.931,62	3.931,62	0,00D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]	0,00D	3.931,62	3.931,62	0,00D
Adiantamento - [230]	3.883,83D	0,00	3.883,83	0,00D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	3.883,83D	0,00	3.883,83	0,00D
Férias - [280]	3.883,83D	0,00	3.883,83	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]	1.836.898,14D	11.647,90	5.595,35	1.842.950,69D
Imobilizado - [870]	1.932.459,49D	11.647,90	0,00	1.944.107,39D
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]	223.870,03D	4.250,00	0,00	228.120,03D
Equipamentos Hospitalares Subvenção - [8770]	28.208,55D	0,00	0,00	28.208,55D
Máquinas e equipamentos - [940]	195.661,48D	4.250,00	0,00	199.911,48D
Informática - [950]	26.519,60D	0,00	0,00	26.519,60D
Equipamentos de Processamento - Hardware - [960]	26.519,60D	0,00	0,00	26.519,60D
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]	1.036.830,54D	7.397,90	0,00	1.044.228,44D
Construção em Andamento - [3190]	1.036.830,54D	7.397,90	0,00	1.044.228,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	95.561,35C	0,00	5.595,35	101.156,70C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	89.316,11C	0,00	4.524,43	93.840,54C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	313,67C	0,00	221,00	534,67C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	454,62C	0,00	43,63	498,25C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	18.799,64C	0,00	1.631,69	20.431,33C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	20.722,08C	0,00	647,56	21.369,64C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	33.216,52C	0,00	1.322,74	34.539,26C
(-) Depreciação Acum. Edificações - [2980]	8.734,30C	0,00	436,71	9.171,01C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	7.075,28C	0,00	221,10	7.296,38C
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição - [7290]	6.245,24C	0,00	1.070,92	7.316,16C
(-) Depreciação Equipamentos Hospitalares Subvenção - [8780]	394,32C	0,00	235,07	629,39C
(-) Depreciação Instalações Subvenções - [7830]	5.850,92C	0,00	835,85	6.686,77C
Passivo - [1360]	1.786.813,12C	122.050,62	133.777,41	1.798.539,91C
Circulante - [1370]	177.267,42C	103.715,66	115.442,45	188.994,21C
Tributos e Contribuições - [1580]	12.799,44C	21.073,98	21.940,34	13.665,80C
Tributos e Contribuições - [1590]	12.799,44C	13.422,67	14.289,03	13.665,80C
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	545,74C	545,74	507,38	507,38C
FGTS a Recolher - [1650]	6.548,31C	6.911,54	7.268,88	6.905,65C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	683,20C	683,20	742,84	742,84C
INSS a Recolher - [1640]	5.022,19C	5.282,19	5.769,93	5.509,93C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	0,00C	7.651,31	7.651,31	0,00C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros - [1700]	0,00C	30,00	30,00	0,00C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	2.320,01	2.320,01	0,00C
INSS A RECOLHER - [1750]	0,00C	5.208,30	5.208,30	0,00C
Pis/ Cofins/ CSLL a Recolher - [3910]	0,00C	93,00	93,00	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	53.279,64C	72.121,47	72.897,76	54.055,93C
Salários - [1870]	50.255,64C	58.727,89	60.576,97	52.104,72C
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	511,12C	511,12	562,29	562,29C
Salários a Pagar - [1880]	49.744,52C	58.216,77	60.014,68	51.542,43C
Honorários - [1960]	3.024,00C	3.402,00	1.890,00	1.512,00C
Honorários a Pagar - [1970]	3.024,00C	3.402,00	1.890,00	1.512,00C
Férias - [1980]	0,00C	4.558,63	4.997,84	439,21C
Férias a Pagar - [1990]	0,00C	4.558,63	4.997,84	439,21C
Recisão - [6110]	0,00C	5.432,95	5.432,95	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	5.432,95	5.432,95	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]	109.500,97C	10.520,21	20.604,35	119.585,11C
Provisões - [2200]	109.500,97C	10.520,21	20.604,35	119.585,11C
Provisão de 13º Salários - [2210]	38.218,28C	1.961,20	8.166,12	44.423,20C
Provisão de Férias - [2220]	63.171,74C	8.267,48	11.399,68	66.303,94C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	3.057,35C	0,00	496,41	3.553,76C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	5.053,60C	291,53	542,14	5.304,21C
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	18.334,96	18.334,96	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	18.334,96	18.334,96	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	18.334,96	18.334,96	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	18.334,96	18.334,96	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [2790]	1.613.563,26C	311,23	176.201,23	1.789.453,26C
Receita Total - [2800]	1.344.982,75C	0,00	141.099,86	1.486.082,61C
Receita Doações e Eventos - [2810]	152.751,69C	0,00	48.640,58	201.392,27C
Receita Doações - [2820]	97.328,57C	0,00	33.319,22	130.647,79C
Recebimentos de Doações - [2830]	49.985,17C	0,00	27.869,60	77.854,77C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	35.305,40C	0,00	3.931,62	39.237,02C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	12.038,00C	0,00	1.518,00	13.556,00C
Receita com Eventos - [7870]	55.423,12C	0,00	15.321,36	70.744,48C
Recebimentos em Eventos - [6480]	55.423,12C	0,00	15.321,36	70.744,48C
Receita de subvenções - [2850]	919.243,35C	0,00	60.222,75	979.466,10C
Receita de subvenções - [2860]	919.243,35C	0,00	60.222,75	979.466,10C
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	2.235,23C	0,00	1.057,39	3.292,62C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	24.362,08C	0,00	3.045,26	27.407,34C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	8.836,40C	0,00	1.022,00	9.858,40C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	560.246,35C	0,00	55.098,10	615.344,45C
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	323.563,29C	0,00	0,00	323.563,29C
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]	269.260,81C	0,00	32.236,53	301.497,34C
Receitas com Internos - [7960]	269.260,81C	0,00	32.236,53	301.497,34C
Receita de Residentes 70% - [2840]	269.260,81C	0,00	32.236,53	301.497,34C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	268.580,51C	311,23	35.101,37	303.370,65C
Receita Operacional - [3020]	117.896,53C	22,80	14.986,03	132.859,76C
Receita Operacional - [3030]	117.896,53C	22,80	14.986,03	132.859,76C
Estorno e Devoluções - [3670]	0,00C	22,80	22,80	0,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	117.896,53C	0,00	14.963,23	132.859,76C
Receita Financeira - [3060]	10.873,07C	0,00	1.780,38	12.653,45C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	10.873,07C	0,00	1.780,38	12.653,45C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	10.873,07C	0,00	1.780,38	12.653,45C
Dedução da Receita - [12860]	186,60D	288,43	0,00	475,03D
Dedução de Subvenções - [15430]	186,60D	288,43	0,00	475,03D
Devolução de Emendas Parlamentares - [24390]	0,00D	288,43	0,00	288,43D
Devoluções de Subvenções - [15440]	186,60D	0,00	0,00	186,60D
Gratuidades - Filantropia - [23990]	139.997,51C	0,00	18.334,96	158.332,47C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]	139.997,51C	0,00	18.334,96	158.332,47C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	139.997,51C	0,00	18.334,96	158.332,47C
Despesas - [3410]	1.303.139,69D	182.224,23	1.837,50	1.483.526,42D
Despesas Gerais - [8020]	1.229.872,35D	166.721,63	1.837,50	1.394.756,48D
Recursos Humanos - [3420]	885.305,19D	121.937,07	301,50	1.006.940,76D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	573.817,45D	79.159,36	9,97	652.966,84D
13º Salário - [3800]	40.057,16D	8.166,12	0,00	48.223,28D
Férias - [3810]	59.612,08D	11.399,68	0,00	71.011,76D
Rescisão - [6140]	12.520,01D	202,11	0,00	12.722,12D
Salários e ordenados - [3640]	461.628,20D	59.391,45	9,97	521.009,68D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	73.466,13D	9.136,93	0,00	82.603,06D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	2.266,86D	317,81	0,00	2.584,67D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	10.804,41D	320,83	0,00	11.125,24D
Plano de Saúde - [5620]	5.577,62D	1.204,00	0,00	6.781,62D
Uniformes - [5340]	39,90D	94,29	0,00	134,19D
Vale Alimentação - [5320]	54.777,34D	7.200,00	0,00	61.977,34D
Encargos Sociais - [3490]	188.786,89D	24.540,87	291,53	213.036,23D
FGTS - [3930]	48.789,38D	6.205,91	291,53	54.703,76D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	139.997,51D	18.334,96	0,00	158.332,47D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	49.234,72D	9.099,91	0,00	58.334,63D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	12.038,00D	1.518,00	0,00	13.556,00D
Despesas com Autônomo - [6820]	16.710,00D	1.890,00	0,00	18.600,00D
Honorários Advocaticios - [6780]	5.250,00D	850,00	0,00	6.100,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Honorários Contabilidade - [4090]	7.073,05D	1.041,91	0,00	8.114,96D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	8.163,67D	3.800,00	0,00	11.963,67D
Despesas Ordinarias - [3550]	307.793,51D	40.706,77	1.536,00	346.964,28D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	33.605,22D	1.228,94	0,00	34.834,16D
Despesas com Jardinagem - [5660]	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	2.149,39D	50,00	0,00	2.199,39D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	25.398,05D	0,00	0,00	25.398,05D
Manutenção em Instalações - [5400]	971,84D	197,94	0,00	1.169,79D
Manutenção em Veiculos - [3580]	2.523,39D	666,00	0,00	3.189,39D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	1.452,54D	315,00	0,00	1.767,54D
Despesas com Internos - [5410]	199.153,41D	25.411,76	1.536,00	223.029,17D
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	64,99D	0,00	0,00	64,99D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	95.227,70D	15.809,61	0,00	111.037,31D
Despesas Funerarias - [7350]	2.233,34D	0,00	0,00	2.233,34D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	43.798,50D	6.037,50	1.536,00	48.300,00D
Gas de Cozinha - [9750]	7.150,00D	0,00	0,00	7.150,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	21.040,10D	2.769,70	0,00	23.809,80D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	1.688,97D	504,75	0,00	2.193,72D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	3.573,36D	290,20	0,00	3.863,56D
Medicamentos - [5480]	24.376,45D	0,00	0,00	24.376,45D
Apoio Administrativo - [6660]	62.933,82D	12.272,75	0,00	75.206,57D
Água e Esgoto - [6540]	47,58D	0,00	0,00	47,58D
Aluguel de Equipamentos - [4160]	312,00D	0,00	0,00	312,00D
Certificado Digital - [8040]	160,00D	0,00	0,00	160,00D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	4.599,22D	749,71	0,00	5.348,93D
Despesa com Cartorio - [6600]	455,78D	0,00	0,00	455,78D
Despesa com Eventos - [6650]	6.234,86D	6.995,42	0,00	13.230,28D
Despesa com Material Vicentino - [9220]	1.374,65D	0,00	0,00	1.374,65D
Despesa com Software - [10270]	2.819,00D	369,00	0,00	3.188,00D
Despesas com Coleta - [10930]	706,71D	161,74	0,00	868,45D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	4.426,54D	0,00	0,00	4.426,54D
Despesas com Sistema de Segurança - [6610]	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
Energia Eletrica - [3540]	24.023,04D	1.664,65	0,00	25.687,69D
Material de Limpeza - [8030]	478,63D	823,59	0,00	1.302,22D
Papelaria e Grafica - [6640]	7.380,58D	459,09	0,00	7.839,67D
Proagir - Bem estar social - [11800]	8.276,16D	994,56	0,00	9.270,72D
Telefone e Internet - [4360]	559,07D	54,99	0,00	614,06D
Repasse - [8070]	12.101,06D	1.793,32	0,00	13.894,38D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	12.101,06D	1.793,32	0,00	13.894,38D
Despesas Financeiras - [6670]	1.468,25D	146,17	0,00	1.614,42D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	1.468,25D	146,17	0,00	1.614,42D
Despesas Bancárias - [4260]	1.001,66D	141,48	0,00	1.143,14D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	191,39D	0,00	0,00	191,39D
IR s/ Aplicação - [6720]	46,94D	4,69	0,00	51,63D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	228,26D	0,00	0,00	228,26D
Despesas com Doações - [8340]	35.305,40D	3.931,62	0,00	39.237,02D
Despesas com Doações in Natura - [8350]	35.305,40D	3.931,62	0,00	39.237,02D
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	35.305,40D	3.931,62	0,00	39.237,02D
Despesas com Tributos - [9360]	5.384,08D	8.161,47	0,00	13.545,55D
Tributos - [9370]	5.384,08D	8.161,47	0,00	13.545,55D
Impostos - [9380]	5.384,08D	8.161,47	0,00	13.545,55D
Imposto de Renda Retido - [11340]	0,00D	30,00	0,00	30,00D
Impostos e Taxas Estaduais - [9570]	142,16D	0,00	0,00	142,16D
Impostos e Taxas Federais - [9580]	4.869,97D	633,16	0,00	5.503,13D
INSS Retido - [22700]	0,00D	5.085,30	0,00	5.085,30D
ISS Retido - [11360]	268,92D	2.320,01	0,00	2.588,93D
Pis/ Cofins/ CSLL Retido - [11350]	0,00D	93,00	0,00	93,00D
Taxas Diversas - [16090]	103,03D	0,00	0,00	103,03D
Despesas Patrimoniais - [5220]	50.247,67D	7.341,13	0,00	57.588,80D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	50.247,67D	7.341,13	0,00	57.588,80D
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	50.247,67D	7.341,13	0,00	57.588,80D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	10.096,28D	1.126,45	0,00	11.222,73D
Depreciações - [5280]	36.705,37D	5.595,35	0,00	42.300,72D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	335,48D	0,00	0,00	335,48D
Seguro de Veiculos - [6770]	3.110,54D	619,33	0,00	3.729,87D
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 ----->	2.104.466,75D	Passivo ----->	1.798.539,91C
Despesa ----->	1.483.526,42D	Receita ----->	1.789.453,26C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.587.993,17D	=====>	3.587.993,17C
Superávit =====>	305.926,84		

SARITA MONTANHA DE ALMEIDA PIRES

Presidente

CPF: 03743267896

RG: 8909413 Data Expedição:

Davy de Oliveira

Campos:045992

66671

Assinado de forma digital por Davy de Oliveira

Campos:04599266671

Dados: 2025.10.20 14:10:50 -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