

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	2.089.023,56D	347.793,04	351.187,80	2.085.628,80D
Circulante - [20]	218.632,26D	261.351,78	286.277,03	193.707,01D
Disponível - [30]	216.168,82D	217.900,32	273.016,86	161.052,28D
Numerários em caixa - [40]	1.179,33D	1.100,00	1.750,00	529,33D
Metropolitano de Bauru - [9450]	1.179,33D	1.100,00	1.750,00	529,33D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470]	1.179,33D	1.100,00	1.750,00	529,33D
Caixa (LSVPCC) - [9050]	1.179,33D	1.100,00	1.750,00	529,33D
Banco conta movimento - [60]	13.455,22D	215.602,78	189.928,14	39.129,86D
Metropolitano de Bauru - [9690]	13.455,22D	215.602,78	189.928,14	39.129,86D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]	13.455,22D	215.602,78	189.928,14	39.129,86D
Banco Caixa Economica CT ^a 9057-2 (LSVPCC) - [11620]	4.789,22D	6.060,60	8.511,44	2.338,38D
Banco Caixa Economica CT ^a 9059-0 (LSVPCC) - [11630]	0,00D	72.413,33	63.507,61	8.905,72D
Banco do Brasil 201-1 Estadual (LSVPCC) - [11640]	45,26D	3.045,26	3.000,00	90,52D
Banco do Brasil 21620-8 (LSVPCC) - [24960]	0,00D	3.800,00	3.800,00	0,00D
Banco do Brasil 40036-X Recurso Proprio (LSVPCC) - [9110]	1.954,06D	29.344,29	11.191,79	20.106,56D
Banco do Brasil 9015-8 Federal (LSVPCC) - [9160]	250,76D	1.022,00	0,00	1.272,76D
Banco Sicredi 02463-4 (LSVPCC) - [20690]	378,42D	0,00	0,00	378,42D
Caixa Economica 9058-2 Recurso Proprio (LSVPCC) - [9130]	0,00D	93.238,84	93.238,84	0,00D
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	640,96	640,96	0,00D
Aplicações - [100]	201.534,27D	1.197,54	81.338,72	121.393,09D
Metropolitano de Bauru - [9710]	201.534,27D	1.197,54	81.338,72	121.393,09D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]	201.534,27D	1.197,54	81.338,72	121.393,09D
Apl Caixa Econo Fundo de Invest CT ^a 935-6 (LSVPCC) - [9340]	29.629,37D	29,98	29.429,99	229,36D
Aplicação BB 201-1 (LSVPCC) - [25130]	75,57D	0,16	0,00	75,73D
Aplicação BB 21620-8 (LSVPCC) - [25150]	29.883,01D	224,96	3.812,67	26.295,30D
Aplicação Caixa Economica CT ^a 893-7 (LSVPCC) - [9190]	141.946,32D	942,44	48.096,06	94.792,70D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10710]	0,00D	3.804,01	3.804,01	0,00D
Doação de Mercadorias/Serviços - [10720]	0,00D	3.804,01	3.804,01	0,00D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]	0,00D	3.804,01	3.804,01	0,00D
Adiantamento - [230]	1.849,46D	39.647,45	9.456,16	32.040,75D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	1.849,46D	39.647,45	9.456,16	32.040,75D
Décimo Terceiro Salário - [290]	0,00D	29.836,06	0,00	29.836,06D
Férias - [280]	1.849,46D	9.811,39	9.456,16	2.204,69D
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]	1.870.391,30D	86.441,26	64.910,77	1.891.921,79D
Realizável a longo prazo - [750]	0,00D	59.165,36	59.165,36	0,00D
Subvenções a Receber - [25440]	0,00D	59.165,36	59.165,36	0,00D
Subvenção Estadual Pref. Cerqueira Cesar a Receber - [25940]	0,00D	3.045,26	3.045,26	0,00D
Subvenção Federal Pref. Cerqueira Cesar a Receber - [25960]	0,00D	1.022,00	1.022,00	0,00D
Subvenção Municipal Pref Cerqueira Cesar a Receber - [25990]	0,00D	55.098,10	55.098,10	0,00D
Imobilizado - [870]	1.977.285,96D	27.275,90	0,00	2.004.561,86D
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]	242.020,03D	0,00	0,00	242.020,03D
Equipamentos Hospitalares Subvenção - [8770]	28.208,55D	0,00	0,00	28.208,55D
Máquinas e equipamentos - [940]	141.876,48D	0,00	0,00	141.876,48D
Maquinas e Equipamentos - Emenda Parlamentar - [8580]	71.935,00D	0,00	0,00	71.935,00D
Informática - [950]	26.519,60D	0,00	0,00	26.519,60D
Equip. de Pcessam. Hardware - Emenda Parlamentar - [9010]	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Veículos - [1000]	79.364,12D	0,00	0,00	79.364,12D
Imobilizações em curso - [1010]	1.063.507,01D	27.275,90	0,00	1.090.782,91D
Construção em Andamento - [3190]	941.912,67D	27.275,90	0,00	969.188,57D
Construção em Andamento com Restrição - [8530]	121.594,34D	0,00	0,00	121.594,34D
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]	106.894,66C	0,00	5.745,41	112.640,07C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	95.771,91C	0,00	3.854,02	99.625,93C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	541,88C	0,00	43,63	585,51C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	20.225,62C	0,00	1.182,29	21.407,91C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	22.017,21C	0,00	647,56	22.664,77C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	35.861,99C	0,00	1.322,73	37.184,72C
(-) Depreciação Acum. Edificações - [2980]	9.607,73C	0,00	436,71	10.044,44C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	7.517,48C	0,00	221,10	7.738,58C
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição - [7290]	11.122,75C	0,00	1.891,39	13.014,14C
(-) Depreciação Equipamentos Hardware Subvenções - [8010]	755,67C	0,00	221,00	976,67C
(-) Depreciação Equipamentos Hospitalares Subvenção - [8780]	864,46C	0,00	235,09	1.099,55C
(-) Depreciação Instalações Subvenções - [7830]	7.522,62C	0,00	835,85	8.358,47C
(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos Sub.Emendas - [7940]	1.980,00C	0,00	599,45	2.579,45C
Passivo - [1360]	1.805.413,73C	176.265,76	177.649,03	1.806.797,00C
Circulante - [1370]	195.868,03C	98.038,77	99.422,04	197.251,30C
Tributos e Contribuições - [1580]	13.309,16C	14.304,22	18.696,59	17.701,53C
Tributos e Contribuições - [1590]	13.309,16C	14.299,79	18.692,16	17.701,53C
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	510,44C	510,44	531,03	531,03C
FGTS a Recolher - [1650]	6.822,83C	7.384,46	11.507,32	10.945,69C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	742,84C	742,84	640,76	640,76C
INSS a Recolher - [1640]	5.233,05C	5.662,05	6.013,05	5.584,05C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	0,00C	4,43	4,43	0,00C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	4,43	4,43	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	53.311,11C	65.582,70	65.018,15	52.746,56C
Salários - [1870]	51.799,11C	61.047,74	60.555,19	51.306,56C
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	560,53C	560,53	562,49	562,49C
Salários a Pagar - [1880]	51.238,58C	60.487,21	59.992,70	50.744,07C
Honorários - [1960]	1.512,00C	1.872,00	1.800,00	1.440,00C
Honorários a Pagar - [1970]	1.512,00C	1.872,00	1.800,00	1.440,00C
Recisão - [6110]	0,00C	2.662,96	2.662,96	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	2.662,96	2.662,96	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]	127.560,39C	18.151,85	15.707,30	125.115,84C
Provisões - [2200]	127.560,39C	18.151,85	15.707,30	125.115,84C
Provisão de 13º Salários - [2210]	49.532,35C	1.560,07	5.358,29	53.330,57C
Provisão de Férias - [2220]	68.579,38C	13.191,19	7.129,48	62.517,67C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	3.962,45C	2.345,46	2.649,32	4.266,31C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	5.486,21C	1.055,13	570,21	5.001,29C
Passivo Não Circulante - [2250]	0,00C	59.165,36	59.165,36	0,00C
Recursos Mutuários - [3820]	0,00C	59.165,36	59.165,36	0,00C
Recursos de subvenções a realizar - [5190]	0,00C	59.165,36	59.165,36	0,00C
Subvenção Estadual Pref Cerqueira Cesar a Realizar - [8940]	0,00C	3.045,26	3.045,26	0,00C
Subvenção Federal Pref. Cerqueira Cesar a Realizar - [8950]	0,00C	1.022,00	1.022,00	0,00C
Subvenção Municipal Pref Cerqueira Cesar a Realiza - [8970]	0,00C	55.098,10	55.098,10	0,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	19.061,63	19.061,63	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	19.061,63	19.061,63	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	19.061,63	19.061,63	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	19.061,63	19.061,63	0,00C
Receita - [2790]	1.812.974,00C	0,00	133.461,38	1.946.435,38C
Receita Total - [2800]	1.650.642,48C	0,00	116.701,97	1.767.344,45C
Receita Doações e Eventos - [2810]	209.648,52C	0,00	6.978,51	216.627,03C
Receita Doações - [2820]	138.904,04C	0,00	6.914,61	145.818,65C
Recebimentos de Doações - [2830]	80.137,37C	0,00	1.592,60	81.729,97C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	43.692,67C	0,00	3.804,01	47.496,68C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	15.074,00C	0,00	1.518,00	16.592,00C
Receita com Eventos - [7870]	70.744,48C	0,00	63,90	70.808,38C
Recebimentos em Eventos - [6480]	70.744,48C	0,00	63,90	70.808,38C
Receita de subvenções - [2850]	1.103.533,19C	0,00	77.393,97	1.180.927,16C
Receita de subvenções - [2860]	1.103.533,19C	0,00	77.393,97	1.180.927,16C
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	8.196,35C	0,00	528,61	8.724,96C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	30.452,60C	0,00	20.745,26	51.197,86C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	10.880,40C	0,00	1.022,00	11.902,40C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	567.141,00C	0,00	55.098,10	622.239,10C
Receita Subvenção Projeto CPFL - [8610]	163.299,55C	0,00	0,00	163.299,55C
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	323.563,29C	0,00	0,00	323.563,29C
Receita Sobre Repasse - [7910]	3.726,90C	0,00	100,00	3.826,90C
Receita sobre Repasse - [7920]	3.726,90C	0,00	100,00	3.826,90C
Receita de Repasse com União Fraternal - [9420]	3.726,90C	0,00	100,00	3.826,90C
Receitas com Internos - [7950]	333.733,87C	0,00	32.229,49	365.963,36C
Receitas com Internos - [7960]	333.733,87C	0,00	32.229,49	365.963,36C
Receita de Residentes 70% - [2840]	333.733,87C	0,00	32.229,49	365.963,36C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	162.331,52C	0,00	16.759,41	179.090,93C
Receita Operacional - [3020]	148.193,35C	0,00	15.561,87	163.755,22C
Receita Operacional - [3030]	148.193,35C	0,00	15.561,87	163.755,22C
Estorno e Devoluções - [3670]	404,70C	0,00	577,06	981,76C
Recebimento de Aluguel - [3040]	147.788,65C	0,00	14.984,81	162.773,46C
Receita Financeira - [3060]	14.613,20C	0,00	1.197,54	15.810,74C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	14.613,20C	0,00	1.197,54	15.810,74C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	14.613,20C	0,00	1.197,54	15.810,74C
Dedução da Receita - [12860]	475,03D	0,00	0,00	475,03D
Dedução de Subvenções - [15430]	475,03D	0,00	0,00	475,03D
Devolução de Emendas Parlamentares - [24390]	288,43D	0,00	0,00	288,43D
Devoluções de Subvenções - [15440]	186,60D	0,00	0,00	186,60D
Despesas - [3410]	1.529.364,17D	229.740,19	91.500,78	1.667.603,58D
Despesas Gerais - [8020]	830.635,08D	138.215,64	91.500,78	877.349,94D
Recursos Humanos - [3420]	437.147,03D	109.331,66	91.500,78	454.977,91D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	317.900,84D	71.741,16	65.411,98	324.230,02D
13º Salário - [3800]	53.332,43D	5.358,29	24.408,96	34.281,76D
Férias - [3810]	64.914,32D	7.129,48	2.883,46	69.160,34D
Rescisão - [6140]	9.238,12D	251,32	0,00	9.489,44D
Salários e ordenados - [3640]	190.415,97D	59.002,07	38.119,56	211.298,48D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	36.832,67D	3.722,81	0,00	40.555,48D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	3.618,10D	417,81	0,00	4.035,91D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	11.489,88D	200,00	0,00	11.689,88D
Plano de Saúde - [5620]	7.646,00D	1.485,00	0,00	9.131,00D
Uniformes - [5340]	1.958,69D	1.020,00	0,00	2.978,69D
Vale Alimentação - [5320]	12.120,00D	600,00	0,00	12.720,00D
Encargos Sociais - [3490]	23.577,95D	27.662,84	26.088,80	25.151,99D
(-) Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8810]	175.934,56C	0,00	19.061,63	194.996,19C
FGTS - [3930]	23.577,95D	8.601,21	7.027,17	25.151,99D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	175.934,56D	19.061,63	0,00	194.996,19D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	58.835,57D	6.204,85	0,00	65.040,42D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	15.074,00D	1.518,00	0,00	16.592,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	20.490,00D	1.800,00	0,00	22.290,00D
Honorários Advocatícios - [6780]	6.950,00D	850,00	0,00	7.800,00D
Honorários Contábeis - [4090]	9.006,87D	1.783,82	0,00	10.790,69D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	7.314,70D	253,03	0,00	7.567,73D
Despesas Ordinárias - [3550]	348.055,76D	24.956,24	0,00	373.012,00D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	35.649,36D	3.049,19	0,00	38.698,55D
Despesas com Jardinagem - [5660]	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	2.681,99D	2.914,19	0,00	5.596,18D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	25.775,65D	0,00	0,00	25.775,65D
Manutenção em Instalações - [5400]	1.169,79D	0,00	0,00	1.169,79D
Manutenção em Veículos - [3580]	3.189,39D	0,00	0,00	3.189,39D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	1.722,54D	135,00	0,00	1.857,54D
Despesas com Internos - [5410]	162.238,56D	10.181,38	0,00	172.419,94D
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	64,99D	0,00	0,00	64,99D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	131.088,61D	3.739,81	0,00	134.828,42D
Despesas Funerárias - [7350]	2.233,34D	0,00	0,00	2.233,34D
Gas de Cozinha - [9750]	7.545,00D	1.245,00	0,00	8.790,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	13.077,20D	5.034,72	0,00	18.111,92D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	2.193,72D	161,85	0,00	2.355,57D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	4.097,65D	0,00	0,00	4.097,65D
Medicamentos - [5480]	1.938,05D	0,00	0,00	1.938,05D
Apoio Administrativo - [6660]	133.960,13D	10.360,86	0,00	144.320,99D
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]	5.937,55D	989,68	0,00	6.927,23D
Despesa com Cartório - [6600]	455,78D	0,00	0,00	455,78D
Despesa com Eventos - [6650]	15.617,28D	4.126,29	0,00	19.743,57D
Despesa com Material Vicentino - [9220]	2.115,15D	197,40	0,00	2.312,55D
Despesa com Software - [10270]	3.557,00D	369,00	0,00	3.926,00D
Despesas com Coleta - [10930]	945,97D	84,17	0,00	1.030,14D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	4.449,77D	1.451,93	0,00	5.901,70D
Despesas com Sistema de Segurança - [6610]	1.440,00D	180,00	0,00	1.620,00D
Energia Elétrica - [3540]	80.446,84D	1.523,88	0,00	81.970,72D
Material de Limpeza - [8030]	1.539,22D	0,00	0,00	1.539,22D
Papelaria e Gráfica - [6640]	5.960,22D	382,89	0,00	6.343,11D
Proagir - Bem estar social - [11800]	10.306,72D	999,00	0,00	11.305,72D
Telefone e Internet - [4360]	669,05D	56,62	0,00	725,67D
Repasse - [8070]	16.207,71D	1.364,81	0,00	17.572,52D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	16.207,71D	1.364,81	0,00	17.572,52D
Despesas Financeiras - [6670]	1.739,62D	123,73	0,00	1.863,35D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	1.739,62D	123,73	0,00	1.863,35D
Despesas Bancárias - [4260]	1.237,54D	94,40	0,00	1.331,94D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	216,25D	0,00	0,00	216,25D
IR s/ Aplicação - [6720]	57,57D	29,33	0,00	86,90D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	228,26D	0,00	0,00	228,26D
Despesas com Doações - [8340]	43.692,67D	3.804,01	0,00	47.496,68D
Despesas com Doações in Natura - [8350]	43.692,67D	3.804,01	0,00	47.496,68D
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	43.692,67D	3.804,01	0,00	47.496,68D
Despesas com Tributos - [9360]	13.549,63D	4,43	0,00	13.554,06D
Tributos - [9370]	13.549,63D	4,43	0,00	13.554,06D
Impostos - [9380]	13.549,63D	4,43	0,00	13.554,06D
Imposto de Renda Retido - [11340]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
Impostos e Taxas Estaduais - [9570]	142,16D	0,00	0,00	142,16D
Impostos e Taxas Federais - [9580]	5.503,13D	0,00	0,00	5.503,13D
INSS Retido - [22700]	5.085,30D	0,00	0,00	5.085,30D
ISS Retido - [11360]	2.593,01D	4,43	0,00	2.597,44D
Pis/ Cofins/ CSLL Retido - [11350]	93,00D	0,00	0,00	93,00D
Taxas Diversas - [16090]	103,03D	0,00	0,00	103,03D
Despesas Patrimoniais - [5220]	65.252,43D	6.663,57	0,00	71.916,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	65.252,43D	6.663,57	0,00	71.916,00D
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	65.252,43D	6.663,57	0,00	71.916,00D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	12.529,07D	298,74	0,00	12.827,81D
Depreciações - [5280]	48.038,68D	5.745,41	0,00	53.784,09D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	335,48D	0,00	0,00	335,48D
Seguro de Veiculos - [6770]	4.349,20D	619,42	0,00	4.968,62D
Despesas com Restrição - [16710]	619.927,03D	84.856,55	0,00	704.783,58D
Recursos Humanos com Restrição - [16720]	501.341,98D	75.019,05	0,00	576.361,03D
Subvenção Federal Pref.Cerqueira Cesar - [17130]	10.619,64D	0,00	0,00	10.619,64D
FGTS - [24090]	1.296,19D	0,00	0,00	1.296,19D
Folha - [17140]	7.863,45D	0,00	0,00	7.863,45D
Vale Alimentação - [25970]	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
Subvenção Estadual Pref.C.Cesar 012.000913/2024-18 - [17150]	24.408,36D	3.000,00	0,00	27.408,36D
Folha - [17160]	6.466,93D	0,00	0,00	6.466,93D
INSS - [17180]	9.229,43D	0,00	0,00	9.229,43D
Vale Alimentação - [25950]	8.712,00D	3.000,00	0,00	11.712,00D
Subvenção Municipal Pref.Cerq.Cesar - [17200]	466.313,98D	72.019,05	0,00	538.333,03D
13º Salário - [23170]	0,00D	24.408,96	0,00	24.408,96D
Férias - [17260]	15.073,85D	0,00	0,00	15.073,85D
FGTS - [17250]	36.673,00D	5.972,04	0,00	42.645,04D
Folha - [17210]	344.281,37D	33.925,54	0,00	378.206,91D
INSS - [17280]	16.925,93D	3.854,20	0,00	20.780,13D
IRRF - [17290]	2.990,49D	328,31	0,00	3.318,80D
Rescisão - [17300]	3.484,00D	0,00	0,00	3.484,00D
Vale Alimentação - [17270]	46.885,34D	3.530,00	0,00	50.415,34D
Despesas Gerais com Restrição - [16740]	118.585,05D	9.837,50	0,00	128.422,55D
Subvenção Municipal Pref.Cerq.Cesar - [17310]	54.337,50D	6.037,50	0,00	60.375,00D
Médicas e Laboratoriais - [26000]	54.337,50D	6.037,50	0,00	60.375,00D
Subvenção Emenda 200K Cerqueira Cesar - [20700]	64.247,55D	3.800,00	0,00	68.047,55D
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
Material de Higiene e Limpeza - [20720]	12.180,30D	0,00	0,00	12.180,30D
Medicamentos - [26040]	22.438,40D	0,00	0,00	22.438,40D
Papelaria e Gráfica - [26030]	2.159,45D	0,00	0,00	2.159,45D
Prestação de Serviços - [26020]	11.130,00D	3.800,00	0,00	14.930,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.085.628,80D	Passivo ----->	1.806.797,00C
Despesa ----->	1.667.603,58D	Receita ----->	1.946.435,38C
Custo ----->	0,00D		
=====>	3.753.232,38D	=====>	3.753.232,38C
Superávit =====>	278.831,80		

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: 2026.01.16
11:04:05 -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