

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	2.085.628,80D	507.210,64	493.132,20	2.099.707,24D
Circulante - [20]	193.707,01D	339.910,34	327.167,29	206.450,06D
Disponível - [30]	161.052,28D	325.964,07	284.197,63	202.818,72D
Numerários em caixa - [40]	529,33D	700,00	1.000,00	229,33D
Metropolitano de Bauru - [9450]	529,33D	700,00	1.000,00	229,33D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470]	529,33D	700,00	1.000,00	229,33D
Caixa (LSVPCC) - [9050]	529,33D	700,00	1.000,00	229,33D
Banco conta movimento - [60]	39.129,86D	236.491,62	272.364,07	3.257,41D
Metropolitano de Bauru - [9690]	39.129,86D	236.491,62	272.364,07	3.257,41D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]	39.129,86D	236.491,62	272.364,07	3.257,41D
Banco Caixa Economica CT ⁿ 9057-2 (LSVPCC) - [11620]	2.338,38D	6.060,60	8.398,98	0,00D
Banco Caixa Economica CT ⁿ 9059-0 (LSVPCC) - [11630]	8.905,72D	43.230,34	52.136,06	0,00D
Banco Caixa Economica Federal 575458128-5, EP 100K - [25920]	0,00D	100.069,00	99.577,50	491,50D
Banco do Brasil 201-1 Estadual (LSVPCC) - [11640]	90,52D	3.120,94	3.211,46	0,00D
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]	20.106,56D	445,00	20.489,51	62,05D
Banco do Brasil 9015-8 Federal (LSVPCC) - [9160]	1.272,76D	2.076,08	3.348,84	0,00D
Banco Sicredi 02463-4 (LSVPCC) - [20690]	378,42D	0,00	0,00	378,42D
Caixa Economica 9058-2 Recurso Proprio (LSVPCC) - [9130]	0,00D	71.338,74	69.024,25	2.314,49D
CEF C/C:9072-8 (LSVPCC) - [11810]	6.037,50D	6.037,50	12.075,00	0,00D
Mercado Pago (LSVPCC) - [14090]	0,00D	313,42	302,47	10,95D
Aplicações - [100]	121.393,09D	88.772,45	10.833,56	199.331,98D
Metropolitano de Bauru - [9710]	121.393,09D	88.772,45	10.833,56	199.331,98D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]	121.393,09D	88.772,45	10.833,56	199.331,98D
Apl Caixa Econo Fundo de Invest CT ⁿ 935-6 (LSVPCC) - [9340]	229,36D	0,98	230,34	0,00D
Aplicação BB 201-1 (LSVPCC) - [25130]	75,73D	0,07	75,80	0,00D
Aplicação BB 21620-8 (LSVPCC) - [25150]	26.295,30D	86,36	3.815,47	22.566,19D
Aplicação Caixa Economica CT ⁿ 893-7 (LSVPCC) - [9190]	94.792,70D	939,62	6.711,95	89.020,37D
Aplicação Caixa Economica Federal 575458128-5, EP - [25930]	0,00D	87.745,42	0,00	87.745,42D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10710]	0,00D	6.499,58	6.499,58	0,00D
Doação de Mercadorias/Serviços - [10720]	0,00D	6.499,58	6.499,58	0,00D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]	0,00D	6.499,58	6.499,58	0,00D
Adiantamento - [230]	32.040,75D	7.446,69	36.470,08	3.017,36D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	32.040,75D	7.446,69	36.470,08	3.017,36D
Décimo Terceiro Salário - [290]	29.836,06D	0,00	29.836,06	0,00D
Férias - [280]	2.204,69D	7.446,69	6.634,02	3.017,36D
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]	1.891.921,79D	167.300,30	165.964,91	1.893.257,18D
Realizável a longo prazo - [750]	0,00D	160.219,47	160.219,47	0,00D
Subvenções a Receber - [25440]	0,00D	160.219,47	160.219,47	0,00D
Subvenção Emenda Parlamentar Cerq. Cesar a Receber - [26010]	0,00D	100.000,00	100.000,00	0,00D
Subvenção Estadual Pref. Cerqueira Cesar a Receber - [25940]	0,00D	3.045,29	3.045,29	0,00D
Subvenção Federal Pref. Cerqueira Cesar a Receber - [25960]	0,00D	2.076,08	2.076,08	0,00D
Subvenção Municipal Pref Cerqueira Cesar a Receber - [25990]	0,00D	55.098,10	55.098,10	0,00D
Imobilizado - [870]	2.004.561,86D	7.080,83	0,00	2.011.642,69D
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 Processam. 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	1.090.782,91D	7.080,83	0,00	1.097.863,74D
Construção em Andamento - [3190]	969.188,57D	7.080,83	0,00	976.269,40D
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]	112.640,07C	0,00	5.745,44	118.385,51C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	99.625,93C	0,00	3.854,10	103.480,03C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	585,51C	0,00	43,63	629,14C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	21.407,91C	0,00	1.182,33	22.590,24C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	22.664,77C	0,00	647,57	23.312,34C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	37.184,72C	0,00	1.322,74	38.507,46C
(-) Depreciação Acum. Edificações - [2980]	10.044,44C	0,00	436,72	10.481,16C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	7.738,58C	0,00	221,11	7.959,69C
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição - [7290]	13.014,14C	0,00	1.891,34	14.905,48C
(-) Depreciação Equipamentos Hardware Subvenções - [8010]	976,67C	0,00	220,99	1.197,66C
(-) Depreciação Equipamentos Hospitalares Subvenção - [8780]	1.099,55C	0,00	235,05	1.334,60C
(-) Depreciação Instalações Subvenções - [7830]	8.358,47C	0,00	835,84	9.194,31C
(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos Sub.Emendas - [7940]	2.579,45C	0,00	599,46	3.178,91C
Passivo - [1360]	1.806.797,00C	411.801,93	344.787,72	1.739.782,79C
Circulante - [1370]	197.251,30C	232.691,27	165.677,06	130.237,09C
Tributos e Contribuições - [1580]	17.701,53C	23.187,50	22.954,40	17.468,43C
Tributos e Contribuições - [1590]	17.701,53C	23.183,42	22.950,32	17.468,43C
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	531,03C	531,03	534,14	534,14C
FGTS a Recolher - [1650]	10.945,69C	11.296,69	10.798,03	10.447,03C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	640,76C	640,76	923,05	923,05C
INSS a Recolher - [1640]	5.584,05C	10.714,94	10.695,10	5.564,21C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	0,00C	4,08	4,08	0,00C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	4,08	4,08	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	52.746,56C	136.029,71	126.288,64	43.005,49C
Salários - [1870]	51.306,56C	72.552,10	62.811,03	41.565,49C
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	562,49C	1.779,05	1.216,56	0,00C
Salários a Pagar - [1880]	50.744,07C	70.773,05	61.594,47	41.565,49C
Honorários - [1960]	1.440,00C	1.800,00	1.800,00	1.440,00C
Honorários a Pagar - [1970]	1.440,00C	1.800,00	1.800,00	1.440,00C
Décimo Terceiro Salário - [2010]	0,00C	57.893,50	57.893,50	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	0,00C	57.893,50	57.893,50	0,00C
Recisão - [6110]	0,00C	3.784,11	3.784,11	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	3.784,11	3.784,11	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]	125.115,84C	73.474,06	16.434,02	68.075,80C
Provisões - [2200]	125.115,84C	73.474,06	16.434,02	68.075,80C
Provisão de 13º Salários - [2210]	53.330,57C	59.575,74	6.245,17	0,00C
Provisão de Férias - [2220]	62.517,67C	8.673,67	9.189,27	63.033,27C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	4.266,31C	4.694,33	428,02	0,00C
Provisão de FGTS s/ Ferias - [6430]	5.001,29C	530,32	571,56	5.042,53C
Passivo Não Circulante - [2250]	0,00C	160.219,47	160.219,47	0,00C
Recursos Mutuários - [3820]	0,00C	160.219,47	160.219,47	0,00C
Recursos de subvenções a realizar - [5190]	0,00C	160.219,47	160.219,47	0,00C
Subvenção Emenda Parlamentar Cerq Cesar a Realizar - [8990]	0,00C	100.000,00	100.000,00	0,00C
Subvenção Estadual Pref Cerqueira Cesar a Realizar - [8940]	0,00C	3.045,29	3.045,29	0,00C
Subvenção Federal Pref. Cerqueira Cesar a Realizar - [8950]	0,00C	2.076,08	2.076,08	0,00C
Subvenção Municipal Pref Cerqueira Cesar a Realiza - [8970]	0,00C	55.098,10	55.098,10	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	18.891,19	18.891,19	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	18.891,19	18.891,19	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	18.891,19	18.891,19	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	18.891,19	18.891,19	0,00C
Receita - [2790]	1.946.435,38C	500,00	228.731,64	2.174.667,02C
Receita Total - [2800]	1.767.344,45C	0,00	217.471,86	1.984.816,31C
Receita Doações e Eventos - [2810]	216.627,03C	0,00	24.922,90	241.549,93C
Receita Doações - [2820]	145.818,65C	0,00	10.895,18	156.713,83C
Recebimentos de Doações - [2830]	81.729,97C	0,00	2.877,60	84.607,57C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	47.496,68C	0,00	6.499,58	53.996,26C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	16.592,00C	0,00	1.518,00	18.110,00C
Receita com Eventos - [7870]	70.808,38C	0,00	14.027,72	84.836,10C
Recebimentos em Eventos - [6480]	70.808,38C	0,00	14.027,72	84.836,10C
Receita de subvenções - [2850]	1.180.927,16C	0,00	160.219,47	1.341.146,63C
Receita de subvenções - [2860]	1.180.927,16C	0,00	160.219,47	1.341.146,63C
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	8.724,96C	0,00	0,00	8.724,96C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	51.197,86C	0,00	3.045,29	54.243,15C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	11.902,40C	0,00	2.076,08	13.978,48C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	622.239,10C	0,00	55.098,10	677.337,20C
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	100.000,00	423.563,29C
Receita Sobre Repasse - [7910]	3.826,90C	0,00	100,00	3.926,90C
Receita sobre Repasse - [7920]	3.826,90C	0,00	100,00	3.926,90C
Receita de Repasse com União Fraternal - [9420]	3.826,90C	0,00	100,00	3.926,90C
Receitas com Internos - [7950]	365.963,36C	0,00	32.229,49	398.192,85C
Receitas com Internos - [7960]	365.963,36C	0,00	32.229,49	398.192,85C
Receita de Residentes 70% - [2840]	365.963,36C	0,00	32.229,49	398.192,85C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	179.090,93C	500,00	11.259,78	189.850,71C
Receita Operacional - [3020]	163.755,22C	500,00	9.487,33	172.742,55C
Receita Operacional - [3030]	163.755,22C	500,00	9.487,33	172.742,55C
Estorno e Devoluções - [3670]	981,76C	500,00	623,20	1.104,96C
Recebimento de Aluguel - [3040]	162.773,46C	0,00	8.864,13	171.637,59C
Receita Financeira - [3060]	15.810,74C	0,00	1.772,45	17.583,19C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	15.810,74C	0,00	1.772,45	17.583,19C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	15.810,74C	0,00	1.772,45	17.583,19C
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]	1.667.603,58D	247.539,17	100.400,18	1.814.742,57D
Despesas Gerais - [8020]	877.349,94D	146.072,26	100.400,18	923.022,02D
Recursos Humanos - [3420]	454.977,91D	117.342,16	100.331,18	471.988,89D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	324.230,02D	76.350,13	68.819,42	331.760,73D
13º Salário - [3800]	34.281,76D	6.245,17	13.958,31	26.568,62D
Férias - [3810]	69.160,34D	9.189,27	5.510,62	72.838,99D
Rescisão - [6140]	9.489,44D	62,22	0,00	9.551,66D
Salários e ordenados - [3640]	211.298,48D	60.853,47	49.350,49	222.801,46D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	40.555,48D	10.747,17	0,00	51.302,65D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	4.035,91D	437,81	0,00	4.473,72D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	11.689,88D	1.719,36	0,00	13.409,24D
Plano de Saúde - [5620]	9.131,00D	1.540,00	0,00	10.671,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Uniformes - [5340]	2.978,69D	0,00	0,00	2.978,69D
Vale Alimentação - [5320]	12.720,00D	7.050,00	0,00	19.770,00D
Encargos Sociais - [3490]	25.151,99D	25.083,95	31.511,76	18.724,18D
(-) Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8810]	194.996,19C	0,00	18.891,19	213.887,38C
FGTS - [3930]	25.151,99D	6.192,76	12.620,57	18.724,18D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	194.996,19D	18.891,19	0,00	213.887,38D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	65.040,42D	5.160,91	0,00	70.201,33D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	16.592,00D	1.518,00	0,00	18.110,00D
Despesas com Autônomo - [6820]	22.290,00D	1.800,00	0,00	24.090,00D
Honorários Advocatícios - [6780]	7.800,00D	850,00	0,00	8.650,00D
Honorários Contábeis - [4090]	10.790,69D	891,91	0,00	11.682,60D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	7.567,73D	101,00	0,00	7.668,73D
Despesas Ordinárias - [3550]	373.012,00D	22.043,00	0,00	395.055,00D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	38.698,55D	8.175,90	0,00	46.874,45D
Despesas com Jardinagem - [5660]	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	5.596,18D	7.985,90	0,00	13.582,08D
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]	1.857,54D	190,00	0,00	2.047,54D
Despesas com Internos - [5410]	172.419,94D	8.243,75	0,00	180.663,69D
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	64,99D	0,00	0,00	64,99D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	134.828,42D	4.609,79	0,00	139.438,21D
Despesas Funerárias - [7350]	2.233,34D	0,00	0,00	2.233,34D
Gas de Cozinha - [9750]	8.790,00D	2.075,00	0,00	10.865,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	18.111,92D	1.440,67	0,00	19.552,59D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	2.355,57D	59,99	0,00	2.415,56D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	4.097,65D	58,30	0,00	4.155,95D
Medicamentos - [5480]	1.938,05D	0,00	0,00	1.938,05D
Apoio Administrativo - [6660]	144.320,99D	4.358,43	0,00	148.679,42D
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]	6.927,23D	452,77	0,00	7.380,00D
Despesa com Cartório - [6600]	455,78D	0,00	0,00	455,78D
Despesa com Eventos - [6650]	19.743,57D	0,00	0,00	19.743,57D
Despesa com Material Vicentino - [9220]	2.312,55D	0,00	0,00	2.312,55D
Despesa com Software - [10270]	3.926,00D	369,00	0,00	4.295,00D
Despesas com Coleta - [10930]	1.030,14D	77,52	0,00	1.107,66D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	5.901,70D	0,00	0,00	5.901,70D
Despesas com Sistema de Segurança - [6610]	1.620,00D	180,00	0,00	1.800,00D
Energia Elétrica - [3540]	81.970,72D	1.879,52	0,00	83.850,24D
Material de Limpeza - [8030]	1.539,22D	0,00	0,00	1.539,22D
Papelaria e Gráfica - [6640]	6.343,11D	270,00	0,00	6.613,11D
Proagir - Bem estar social - [11800]	11.305,72D	1.073,00	0,00	12.378,72D
Telefone e Internet - [4360]	725,67D	56,62	0,00	782,29D
Repasse - [8070]	17.572,52D	1.264,92	0,00	18.837,44D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	17.572,52D	1.264,92	0,00	18.837,44D
Despesas Financeiras - [6670]	1.863,35D	187,52	69,00	1.981,87D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	1.863,35D	187,52	69,00	1.981,87D
Despesas Bancárias - [4260]	1.331,94D	171,90	69,00	1.434,84D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	216,25D	0,00	0,00	216,25D
IR s/ Aplicação - [6720]	86,90D	15,62	0,00	102,52D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	228,26D	0,00	0,00	228,26D
Despesas com Doações - [8340]	47.496,68D	6.499,58	0,00	53.996,26D
Despesas com Doações in Natura - [8350]	47.496,68D	6.499,58	0,00	53.996,26D
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	47.496,68D	6.499,58	0,00	53.996,26D
Despesas com Tributos - [9360]	13.554,06D	4,08	0,00	13.558,14D
Tributos - [9370]	13.554,06D	4,08	0,00	13.558,14D
Impostos - [9380]	13.554,06D	4,08	0,00	13.558,14D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	2.597,44D	4,08	0,00	2.601,52D
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]	71.916,00D	5.992,49	0,00	77.908,49D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	71.916,00D	5.992,49	0,00	77.908,49D
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	71.916,00D	5.992,49	0,00	77.908,49D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	12.827,81D	247,05	0,00	13.074,86D
Depreciações - [5280]	53.784,09D	5.745,44	0,00	59.529,53D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	335,48D	0,00	0,00	335,48D
Seguro de Veiculos - [6770]	4.968,62D	0,00	0,00	4.968,62D
Despesas com Restrição - [16710]	704.783,58D	95.470,34	0,00	800.253,92D
Recursos Humanos com Restrição - [16720]	576.361,03D	67.095,34	0,00	643.456,37D
Subvenção Federal Pref.Cerqueira Cesar - [17130]	10.619,64D	3.348,84	0,00	13.968,48D
Férias - [25980]	0,00D	1.038,08	0,00	1.038,08D
FGTS - [24090]	1.296,19D	0,00	0,00	1.296,19D
Folha - [17140]	7.863,45D	2.310,76	0,00	10.174,21D
Vale Alimentação - [25970]	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
Subvenção Estadual Pref.C.Cesar 012.000913/2024-18 - [17150]	27.408,36D	3.211,46	0,00	30.619,82D
Folha - [17160]	6.466,93D	3.211,46	0,00	9.678,39D
INSS - [17180]	9.229,43D	0,00	0,00	9.229,43D
Vale Alimentação - [25950]	11.712,00D	0,00	0,00	11.712,00D
Subvenção Municipal Pref.Cerq.Cesar - [17200]	538.333,03D	60.535,04	0,00	598.868,07D
13º Salário - [23170]	24.408,96D	13.958,31	0,00	38.367,27D
Férias - [17260]	15.073,85D	4.472,54	0,00	19.546,39D
FGTS - [17250]	42.645,04D	9.669,26	0,00	52.314,30D
Folha - [17210]	378.206,91D	32.434,93	0,00	410.641,84D
INSS - [17280]	20.780,13D	0,00	0,00	20.780,13D
IRRF - [17290]	3.318,80D	0,00	0,00	3.318,80D
Rescisão - [17300]	3.484,00D	0,00	0,00	3.484,00D
Vale Alimentação - [17270]	50.415,34D	0,00	0,00	50.415,34D
Despesas Gerais com Restrição - [16740]	128.422,55D	28.375,00	0,00	156.797,55D
Subvenção Municipal Pref.Cerq.Cesar - [17310]	60.375,00D	12.075,00	0,00	72.450,00D
Médicas e Laboratoriais - [26000]	60.375,00D	12.075,00	0,00	72.450,00D
Subvenção Emenda 200K Cerqueira Cesar - [20700]	68.047,55D	3.800,00	0,00	71.847,55D
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]	14.930,00D	3.800,00	0,00	18.730,00D
Subvenção Emenda 100K Cerqueira Cesar - [26050]	0,00D	12.500,00	0,00	12.500,00D
Alimentação - [26060]	0,00D	12.500,00	0,00	12.500,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.099.707,24D	Passivo ----->	1.739.782,79C
Despesa ----->	1.814.742,57D	Receita ----->	2.174.667,02C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.914.449,81D	=====>	3.914.449,81C
Superávit =====>	359.924,45		

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


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

11:04:46 -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