

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Ativo - [10] | 55.272,98D | 2.501.994,30 | 2.292.720,17 | 264.547,11D |
| Circulante - [20] | 6.937,43D | 2.373.179,47 | 2.274.857,26 | 105.259,64D |
| Disponível - [30] | 4.058,14D | 2.288.516,36 | 2.190.194,15 | 102.380,35D |
| Numerários em caixa - [40] | 0,00D | 11.011,00 | 11.011,00 | 0,00D |
| Metropolitano de Bauru - [9450] | 0,00D | 11.011,00 | 11.011,00 | 0,00D |
| Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10160] | 0,00D | 11.011,00 | 11.011,00 | 0,00D |
| Caixa (LVPPi) - [10170] | 0,00D | 11.011,00 | 11.011,00 | 0,00D |
| Banco conta movimento - [60] | 4.058,14D | 1.898.994,61 | 1.865.769,37 | 37.283,38D |
| Metropolitano de Bauru - [9690] | 4.058,14D | 1.898.994,61 | 1.865.769,37 | 37.283,38D |
| Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140] | 4.058,14D | 1.898.994,61 | 1.865.769,37 | 37.283,38D |
| Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 - [8290] | 1.172,46D | 556.046,65 | 557.218,11 | 1,00D |
| BANCO DO BRASIL CC 199290-2 - [15030] | 0,00D | 300.555,60 | 300.555,60 | 0,00D |
| Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 - [12630] | 46,35D | 743.740,41 | 741.597,58 | 2.189,18D |
| Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 - [12620] | 1.470,92D | 187.264,12 | 166.351,67 | 22.383,37D |
| Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 - [12640] | 1.209,80D | 15.545,55 | 10.343,47 | 6.411,88D |
| Sicoob Credicoonal 122673-8 - [12610] | 158,61D | 95.842,28 | 89.702,94 | 6.297,95D |
| Aplicações - [100] | 0,00D | 378.510,75 | 313.413,78 | 65.096,97D |
| Metropolitano de Bauru - [9710] | 0,00D | 378.510,75 | 313.413,78 | 65.096,97D |
| Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150] | 0,00D | 378.510,75 | 313.413,78 | 65.096,97D |
| Aplicação Banco Bradesco 3156-9 - [9020] | 0,00D | 227.539,54 | 162.448,96 | 65.090,58D |
| Aplicação Banco Do Brasil 199.290-2 (LVPPi) - [15040] | 0,00D | 150.971,21 | 150.964,82 | 6,39D |
| Doação de Mercadorias e Serviços - [10710] | 0,00D | 28.057,64 | 28.057,64 | 0,00D |
| Doação de Mercadorias/Serviços - [10720] | 0,00D | 28.057,64 | 28.057,64 | 0,00D |
| Doação de Mercadorias e Serviços - [10730] | 0,00D | 28.057,64 | 28.057,64 | 0,00D |
| Adiantamento - [230] | 0,00D | 56.605,47 | 56.605,47 | 0,00D |
| Adiantamentos a Funcionários - [260] | 0,00D | 56.605,47 | 56.605,47 | 0,00D |
| Décimo Terceiro Salário - [290] | 0,00D | 19.865,55 | 19.865,55 | 0,00D |
| Férias - [280] | 0,00D | 36.739,92 | 36.739,92 | 0,00D |
| Créditos a receber - [410] | 2.879,29D | 0,00 | 0,00 | 2.879,29D |
| Créditos Tributários a Receber - [420] | 2.879,29D | 0,00 | 0,00 | 2.879,29D |
| Impostos a Recuperar - [4730] | 228,96D | 0,00 | 0,00 | 228,96D |
| IR Fonte a Recuperar - [4720] | 2.650,33D | 0,00 | 0,00 | 2.650,33D |
| Ativo Não Circulante - [740] | 48.335,55D | 128.814,83 | 17.862,91 | 159.287,47D |
| Imobilizado - [870] | 137.254,38D | 128.814,83 | 0,00 | 266.069,21D |
| Imóveis - [880] | 36.342,15D | 0,00 | 0,00 | 36.342,15D |
| Imóveis - [2500] | 36.342,15D | 0,00 | 0,00 | 36.342,15D |
| Máquinas e equipamentos - [930] | 18.212,40D | 1.693,13 | 0,00 | 19.905,53D |
| Máquinas e equipamentos - [940] | 18.212,40D | 1.693,13 | 0,00 | 19.905,53D |
| Informática - [950] | 3.455,57D | 0,00 | 0,00 | 3.455,57D |
| Equipamentos de Informática - [2360] | 3.455,57D | 0,00 | 0,00 | 3.455,57D |
| Móveis e utensílios - [970] | 61.643,53D | 0,00 | 0,00 | 61.643,53D |
| Móveis e Utensílios - [980] | 61.643,53D | 0,00 | 0,00 | 61.643,53D |
| Veículos - [990] | 17.600,73D | 127.121,70 | 0,00 | 144.722,43D |
| Veículos - [1000] | 17.600,73D | 127.121,70 | 0,00 | 144.722,43D |
| Depreciação Acumulada - [1090] | 88.918,83C | 0,00 | 17.862,91 | 106.781,74C |
| Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100] | 88.918,83C | 0,00 | 17.862,91 | 106.781,74C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140] | 3.455,57C | 0,00 | 0,00 | 3.455,57C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130] | 13.141,66C | 0,00 | 1.951,41 | 15.093,07C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150] | 54.720,87C | 0,00 | 9.965,48 | 64.686,35C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160] | 17.600,73C | 0,00 | 5.946,02 | 23.546,75C |
| Passivo - [1360] | 55.272,98C | 944.233,43 | 989.188,71 | 100.228,26C |
| Circulante - [1370] | 6.165,21C | 854.545,73 | 989.188,71 | 140.808,19C |
| Empréstimo p/ capital de giro - [1380] | 6.165,21C | 629,61 | 27.444,62 | 32.980,22C |
| Empréstimos - [1390] | 6.165,21C | 629,61 | 27.444,62 | 32.980,22C |
| Emprestimo Conselho Central - [4740] | 6.165,21C | 0,00 | 0,00 | 6.165,21C |
| Emprestimo Maria Elisa - [4380] | 0,00C | 629,61 | 629,61 | 0,00C |
| Emprestimo Soc.São Vicente de Paulo Itatinga - [4980] | 0,00D | 0,00 | 26.815,01 | 26.815,01C |
| Tributos e Contribuições - [1580] | 0,00C | 110.372,18 | 120.364,10 | 9.991,92C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Tributos e Contribuições - [1590] | 0,00C | 110.372,18 | 120.364,10 | 9.991,92C |
| FGTS a Recolher - [1650] | 0,00C | 43.678,91 | 48.970,46 | 5.291,55C |
| Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150] | 0,00C | 18.133,95 | 18.592,56 | 458,61C |
| INSS a Recolher - [1640] | 0,00C | 48.559,32 | 52.801,08 | 4.241,76C |
| Obrigações com Pessoal - [1860] | 0,00C | 612.328,98 | 657.870,40 | 45.541,42C |
| Salários - [1870] | 0,00C | 469.264,42 | 513.033,32 | 43.768,90C |
| Salários a Pagar - [1880] | 0,00C | 469.264,42 | 513.033,32 | 43.768,90C |
| Honorários - [1960] | 0,00C | 19.303,56 | 21.041,56 | 1.738,00C |
| Honorários a Pagar - [1970] | 0,00C | 19.303,56 | 21.041,56 | 1.738,00C |
| Férias - [1980] | 0,00C | 0,00 | 34,52 | 34,52C |
| Férias a Pagar - [1990] | 0,00C | 0,00 | 34,52 | 34,52C |
| Décimo Terceiro Salário - [2010] | 0,00C | 32.725,45 | 32.725,45 | 0,00C |
| Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020] | 0,00C | 32.725,45 | 32.725,45 | 0,00C |
| Recisão - [6110] | 0,00C | 91.035,55 | 91.035,55 | 0,00C |
| Multa Rescisória GRRF - [6210] | 0,00C | 13.595,24 | 13.595,24 | 0,00C |
| Recisão a Pagar - [6120] | 0,00C | 77.440,31 | 77.440,31 | 0,00C |
| Provisões - [2190] | 0,00C | 131.214,96 | 183.509,59 | 52.294,63C |
| Provisões - [2200] | 0,00C | 131.214,96 | 183.509,59 | 52.294,63C |
| Provisão de 13º Salários - [2210] | 0,00C | 54.621,78 | 54.621,78 | 0,00C |
| Provisão de Férias - [2220] | 0,00C | 68.011,48 | 116.432,55 | 48.421,07C |
| Provisão de FGTS s/ Férias - [6430] | 0,00C | 4.181,35 | 8.054,91 | 3.873,56C |
| Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230] | 0,00C | 4.400,35 | 4.400,35 | 0,00C |
| Patrimônio Líquido - [2370] | 49.107,77C | 89.687,70 | 0,00 | 40.579,93D |
| Reservas - [2390] | 59.240,24C | 0,00 | 0,00 | 59.240,24C |
| Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490] | 59.240,24C | 0,00 | 0,00 | 59.240,24C |
| Superávit de 2020 - [4780] | 27.391,56C | 0,00 | 0,00 | 27.391,56C |
| Superávits/Lucros Apurados 2019 - [4440] | 31.848,68C | 0,00 | 0,00 | 31.848,68C |
| Déficits Acumulados - [2650] | 10.132,47D | 89.687,70 | 0,00 | 99.820,17D |
| Déficits Acumulados - [2660] | 10.132,47D | 0,00 | 0,00 | 10.132,47D |
| Déficit de Dezembro - [4770] | 10.132,47D | 0,00 | 0,00 | 10.132,47D |
| Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730] | 0,00C | 89.687,70 | 0,00 | 89.687,70D |
| Ajustes de Exercícios - [2740] | 0,00C | 89.687,70 | 0,00 | 89.687,70D |
| Receita - [2790] | 0,00C | 26.835,62 | 1.382.444,82 | 1.355.609,20C |
| Receita Total - [2800] | 0,00C | 1.320,00 | 1.350.107,73 | 1.348.787,73C |
| Receita Doações e Eventos - [2810] | 0,00C | 0,00 | 85.778,06 | 85.778,06C |
| Receita Doações - [2820] | 0,00C | 0,00 | 77.353,95 | 77.353,95C |
| Recebimentos de Doações - [2830] | 0,00C | 0,00 | 34.659,21 | 34.659,21C |
| Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860] | 0,00C | 0,00 | 27.070,74 | 27.070,74C |
| Receitas do Trabalho Voluntário - [9560] | 0,00C | 0,00 | 15.624,00 | 15.624,00C |
| Receita com Eventos - [7870] | 0,00 | 0,00 | 8.424,11 | 8.424,11C |
| Recebimentos em Eventos - [6480] | 0,00C | 0,00 | 8.424,11 | 8.424,11C |
| Receita de subvenções - [2850] | 0,00C | 0,00 | 859.224,11 | 859.224,11C |
| Receita de subvenções - [2860] | 0,00C | 0,00 | 859.224,11 | 859.224,11C |
| Recebimento de Subvenções Municipais - [2870] | 0,00C | 0,00 | 493.995,47 | 493.995,47C |
| Receita de Subvenções Estaduais - [6490] | 0,00C | 0,00 | 23.265,76 | 23.265,76C |
| Receita de Subvenções Federais - [6500] | 0,00C | 0,00 | 341.962,88 | 341.962,88C |
| Receitas com Internos - [7950] | 0,00 | 1.320,00 | 405.105,56 | 403.785,56C |
| Receitas com Internos - [7960] | 0,00 | 1.320,00 | 405.105,56 | 403.785,56C |
| Receita de Residentes 70% - [2840] | 0,00C | 1.320,00 | 405.105,56 | 403.785,56C |
| Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010] | 0,00C | 25.515,62 | 32.337,09 | 6.821,47C |
| Receita Operacional - [3020] | 0,00C | 2.371,62 | 31.316,53 | 28.944,91C |
| Receita Operacional - [3030] | 0,00C | 2.371,62 | 31.316,53 | 28.944,91C |
| Estorno e Devoluções - [3670] | 0,00C | 2.371,62 | 2.401,54 | 29,92C |
| Recebimento de Aluguel - [3040] | 0,00C | 0,00 | 28.365,99 | 28.365,99C |
| Receita Sobre Venda de Materiais e Produtos - [3650] | 0,00C | 0,00 | 549,00 | 549,00C |
| Receita Financeira - [3060] | 0,00C | 0,00 | 1.020,56 | 1.020,56C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|---------------------|------------------|----------------------|
| Receitas Financeiras Diversas - [3070] | 0,00C | 0,00 | 1.020,56 | 1.020,56C |
| Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090] | 0,00C | 0,00 | 1.020,56 | 1.020,56C |
| Dedução da Receita - [12860] | 0,00D | 23.144,00 | 0,00 | 23.144,00D |
| Devoluções de Subvenções - [15440] | 0,00D | 23.144,00 | 0,00 | 23.144,00D |
| Despesas - [3410] | 0,00D | 1.224.843,19 | 33.552,84 | 1.191.290,35D |
| Despesas Gerais - [8020] | 0,00 | 1.201.700,12 | 33.552,84 | 1.168.147,28D |
| Recursos Humanos - [3420] | 0,00D | 819.718,00 | 31.993,35 | 787.724,65D |
| Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430] | 0,00D | 636.618,48 | 26.326,93 | 610.291,55D |
| 13º Salário - [3800] | 0,00D | 54.621,78 | 8.219,75 | 46.402,03D |
| Férias - [3810] | 0,00D | 71.112,70 | 4.232,41 | 66.880,29D |
| Rescisão - [6140] | 0,00D | 35.717,42 | 12.014,30 | 23.703,12D |
| Salários e ordenados - [3640] | 0,00D | 475.166,58 | 1.860,47 | 473.306,11D |
| Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470] | 0,00D | 49.742,05 | 0,00 | 49.742,05D |
| Despesas Médicas com Funcionários - [3480] | 0,00D | 90,00 | 0,00 | 90,00D |
| EPI - Equipamento de Proteção - [5330] | 0,00D | 871,08 | 0,00 | 871,08D |
| Seguro de Vida - [5520] | 0,00D | 1.989,40 | 0,00 | 1.989,40D |
| Vale Alimentação - [5320] | 0,00D | 46.791,57 | 0,00 | 46.791,57D |
| Encargos Sociais - [3490] | 0,00D | 63.849,39 | 5.666,42 | 58.182,97D |
| FGTS - [3930] | 0,00D | 63.849,39 | 5.666,42 | 58.182,97D |
| Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520] | 0,00D | 69.508,08 | 0,00 | 69.508,08D |
| Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830] | 0,00D | 15.624,00 | 0,00 | 15.624,00D |
| Despesas com Autônomos - [6820] | 0,00D | 21.041,56 | 0,00 | 21.041,56D |
| Honorários Advocaticios - [6780] | 0,00D | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00D |
| Honorários Contabilidade - [4090] | 0,00D | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00D |
| Serviços Prestados PJ/PF - [6630] | 0,00D | 23.662,52 | 0,00 | 23.662,52D |
| Despesas Ordinárias - [3550] | 0,00D | 349.609,93 | 0,00 | 349.609,93D |
| Manutenção e Infraestrutura - [3560] | 0,00D | 24.509,93 | 0,00 | 24.509,93D |
| Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110] | 0,00D | 9.040,23 | 0,00 | 9.040,23D |
| Manutenção e Infraestrutura - [5650] | 0,00D | 7.000,69 | 0,00 | 7.000,69D |
| Manutenção em Instalações - [5400] | 0,00D | 6.342,86 | 0,00 | 6.342,86D |
| Manutenção em Veiculos - [3580] | 0,00D | 1.476,15 | 0,00 | 1.476,15D |
| Manutenção Sistema de Informação - [5530] | 0,00D | 650,00 | 0,00 | 650,00D |
| Despesas com Internos - [5410] | 0,00D | 236.030,45 | 0,00 | 236.030,45D |
| Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440] | 0,00D | 4.097,17 | 0,00 | 4.097,17D |
| Despesas com Alimentação Internos - [6550] | 0,00D | 141.512,53 | 0,00 | 141.512,53D |
| Despesas Funerarias - [7350] | 0,00D | 580,00 | 0,00 | 580,00D |
| Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450] | 0,00D | 12.310,46 | 0,00 | 12.310,46D |
| Material de Higiene - Internos - [5470] | 0,00D | 33.253,16 | 0,00 | 33.253,16D |
| Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460] | 0,00D | 1.094,79 | 0,00 | 1.094,79D |
| Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430] | 0,00D | 10.937,82 | 0,00 | 10.937,82D |
| Medicamentos - [5480] | 0,00D | 32.244,52 | 0,00 | 32.244,52D |
| Apoio Administrativo - [6660] | 0,00 | 79.580,68 | 0,00 | 79.580,68D |
| Água e Esgoto - [6540] | 0,00D | 5.611,19 | 0,00 | 5.611,19D |
| Combustível e Lubrificantes - [4320] | 0,00D | 21.024,90 | 0,00 | 21.024,90D |
| Despesa com Cartorio - [6600] | 0,00D | 226,78 | 0,00 | 226,78D |
| Despesa com Eventos - [6650] | 0,00D | 1.577,64 | 0,00 | 1.577,64D |
| Despesa com Software - [10270] | 0,00D | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00D |
| Despesas com Administração e Funcionamento - [6560] | 0,00D | 449,50 | 0,00 | 449,50D |
| Despesas com Coleta - [10930] | 0,00D | 491,49 | 0,00 | 491,49D |
| Despesas com Correio - [8370] | 0,00D | 78,60 | 0,00 | 78,60D |
| Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760] | 0,00D | 7.878,73 | 0,00 | 7.878,73D |
| Energia Elétrica - [3540] | 0,00D | 24.755,02 | 0,00 | 24.755,02D |
| Entidades de Classes - [10640] | 0,00D | 235,87 | 0,00 | 235,87D |
| Formação, Capacitação e Treinamento - [11220] | 0,00D | 2.010,00 | 0,00 | 2.010,00D |
| Jornais, Revistas e Periodicos - [8050] | 0,00D | 245,00 | 0,00 | 245,00D |
| Material de Limpeza - [8030] | 0,00D | 1.823,10 | 0,00 | 1.823,10D |
| Outras Despesas - [9680] | 0,00D | 307,81 | 0,00 | 307,81D |
| Papelaria e Grafica - [6640] | 0,00D | 9.333,83 | 0,00 | 9.333,83D |
| Telefone e Internet - [4360] | 0,00D | 2.451,22 | 0,00 | 2.451,22D |
| Repasses - [8070] | 0,00 | 9.488,87 | 0,00 | 9.488,87D |
| Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570] | 0,00D | 9.488,87 | 0,00 | 9.488,87D |

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 4

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Despesas Financeiras - [6670] | 0,00 | 4.182,55 | 50,89 | 4.131,66D |
| Despesas Financeiras Diversas - [6680] | 0,00 | 4.182,55 | 50,89 | 4.131,66D |
| Despesas Bancárias - [4260] | 0,00D | 3.079,25 | 50,89 | 3.028,36D |
| Despesas com Juros - [6910] | 0,00D | 0,26 | 0,00 | 0,26D |
| Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200] | 0,00D | 277,94 | 0,00 | 277,94D |
| IR s/ Aplicação - [6720] | 0,00D | 151,48 | 0,00 | 151,48D |
| Multas e Atraso Pagto - [4700] | 0,00D | 673,62 | 0,00 | 673,62D |
| Despesas com Doações - [8340] | 0,00 | 28.189,64 | 1.508,60 | 26.681,04D |
| Despesas com Doações in Natura - [8350] | 0,00 | 28.189,64 | 1.508,60 | 26.681,04D |
| Brindes - [8360] | 0,00D | 132,00 | 0,00 | 132,00D |
| Despesas de Doação Mercadorias/Serviços - [10740] | 0,00D | 28.057,64 | 1.508,60 | 26.549,04D |
| Despesas Patrimoniais - [5220] | 0,00D | 23.143,07 | 0,00 | 23.143,07D |
| Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230] | 0,00D | 23.143,07 | 0,00 | 23.143,07D |
| Despesas Imoveis e Moveis - [5240] | 0,00D | 23.143,07 | 0,00 | 23.143,07D |
| Bens de Pequenos Valores - [6750] | 0,00D | 1.511,24 | 0,00 | 1.511,24D |
| Depreciações - [5280] | 0,00D | 17.862,91 | 0,00 | 17.862,91D |
| Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750] | 0,00D | 1.369,17 | 0,00 | 1.369,17D |
| Seguro de Veiculos - [6770] | 0,00D | 2.399,75 | 0,00 | 2.399,75D |

Análise do Balancete

| | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| Ativo -----> | 264.547,11D | Passivo -----> | 100.228,26C |
| Despesa -----> | 1.191.290,35D | Receita -----> | 1.355.609,20C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | 1.455.837,46D | =====> | 1.455.837,46C |
| Superávit =====> | 164.318,85 | | |

***** (XXXXX) *****

ANTÔNIO EDUARDO BARBOSA
 Presidente
 CPF: 17696094823
 RG: 28.913.260-5 Data Expedição:

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