

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

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]				
Circulante - [20]	919.509,59D	2.821.788,34	2.748.774,42	992.523,51D
Disponível - [30]	538.067,39D	2.821.788,34	2.694.835,75	665.019,98D
Numerários em caixa - [40]	535.341,30D	2.770.719,29	2.650.697,45	655.363,14D
Metropolitano de Bauru - [9450]	2.950,41D	30.135,07	31.365,53	1.719,95D
Vila Vicentina Velhos Desamparados - Piratininga - [9470]	2.950,41D	30.135,07	31.365,53	1.719,95D
Caixa (VVVDP) - [7390]	2.950,41D	30.135,07	31.365,53	1.719,95D
Banco conta movimento - [60]	48.217,37D	1.774.101,75	1.822.319,12	0,00D
Metropolitano de Bauru - [9690]	48.217,37D	1.774.101,75	1.822.319,12	0,00D
Vila Vicentina Velhos Desamparado - Piratininga - [9740]	48.217,37D	1.774.101,75	1.822.319,12	0,00D
Banco Brasil C/C 13977-7 (VVDVDP) - [14280]	0,00D	38.554,62	38.554,62	0,00D
Banco Brasil C/C 31-0 (VVDVDP) - [14320]	0,00D	624.968,49	624.968,49	0,00D
Banco Brasil C/C 448-0 (VVDVDP) - [14330]	0,00D	77.313,42	77.313,42	0,00D
Banco Brasil C/C 18767-4 (VVDVDP) - [14290]	0,00D	110.846,06	110.846,06	0,00D
Banco Brasil C/C 20560-5 (VVDVDP) - [14310]	48.217,37D	50.756,23	98.973,60	0,00D
Banco Brasil C/C 95643-0 (VVDVDP) - [14340]	0,00D	666.448,37	666.448,37	0,00D
Banco do Brasil C/C 14719-2 (VVDVDP) - [14800]	0,00D	205.214,56	205.214,56	0,00D
Aplicações - [100]	484.173,52D	966.482,47	797.012,80	653.643,19D
Metropolitano de Bauru - [9710]	484.173,52D	966.482,47	797.012,80	653.643,19D
Vila Vicentina Velhos Desamparados - Piratininga - [9770]	484.173,52D	966.482,47	797.012,80	653.643,19D
Apl Banco Do Brasil Rende Fácil 31-0 (VVDVDP) - [14180]	59.097,62D	253.095,50	266.769,94	45.423,18D
Apl Banco Do Brasil - Agil Plus 18945-6 (VVDVDP) - [14190]	2,51D	0,27	0,03	2,75D
Apl Banco Do Brasil Agil 31-0 (VVDVDP) - [14170]	207.264,34D	25.271,04	5.112,36	227.423,02D
Apl Banco Do Brasil Agil Plus - 20560-5 (VVDVDP) - [14210]	0,00D	49.441,54	49.441,54	0,00D
Apl Banco Do Brasil Rende Fácil 13977-7 (VVDVDP) - [14230]	0,00D	30.125,85	8.559,02	21.566,83D
Apl Agil Plus 14719-2 (VVDVDP) - [14960]	0,00D	152.882,17	55.375,91	97.506,26D
Apl Banco Do Brasil - ÁGIL 95643-0 (VVDVDP) - [14220]	0,00D	27.585,86	27.585,86	0,00D
Apl Banco Do Brasil Agil Plus 31-0 (VVDVDP) - [14160]	97.717,82D	11.598,34	2.346,34	106.969,82D
Apl Banco Do Brasil Rende Fácil 18767-4 (VVDVDP) - [14240]	0,00D	54.653,61	46.734,84	7.918,77D
Apl Banco Do Brasil Rende Fácil 448-0 (VVDVDP) - [14260]	0,00D	23.987,71	23.987,71	0,00D
Apl Banco Do Brasil Rende Fácil 95643-0 (VVDVDP) - [14270]	0,00D	328.657,35	273.466,47	55.190,88D
Banco Do Brasil Conta Poupança 14719-2 (VVDVDP) - [14150]	35.363,41D	2.269,37	37.632,78	0,00D
Conta Poupança OURO DIARIA (51) 31-0 (VVDVDP) - [14140]	1.059,78D	86,48	0,00	1.146,26D
Conta Poupança - OURO DIARIA 1 - 31-0 (VVDVDP) - [14130]	83.668,04D	6.827,38	0,00	90.495,42D
Adiantamento - [230]	2.726,09D	51.069,05	44.138,30	9.656,84D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	2.726,09D	51.069,05	44.138,30	9.656,84D
Décimo Terceiro Salário - [290]	0,00D	13.782,32	13.782,32	0,00D
Férias - [280]	2.726,09D	37.286,73	30.355,98	9.656,84D
Ativo Não Circulante - [740]	381.442,20D	0,00	53.938,67	327.503,53D
Imobilizado - [870]	539.411,73D	0,00	0,00	539.411,73D
Imóveis - [880]	13.021,14D	0,00	0,00	13.021,14D
Terrenos - [890]	13.021,14D	0,00	0,00	13.021,14D
Máquinas e equipamentos - [930]	128.333,74D	0,00	0,00	128.333,74D
Máquinas e equipamentos - [940]	128.333,74D	0,00	0,00	128.333,74D
Móveis e utensílios - [970]	70.924,03D	0,00	0,00	70.924,03D
Móveis e Utensílios - [980]	70.899,03D	0,00	0,00	70.899,03D
Rouparia - [2920]	25,00D	0,00	0,00	25,00D
Imobilizações em curso - [1010]	313.374,35D	0,00	0,00	313.374,35D
Construção em Andamento - [3190]	313.374,35D	0,00	0,00	313.374,35D
Outras imobilizações - [1060]	13.758,47D	0,00	0,00	13.758,47D
Computadores e Periféricos - [4290]	13.758,47D	0,00	0,00	13.758,47D
Depreciação Acumulada - [1090]	158.096,53C	0,00	53.938,67	212.035,20C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	158.096,53C	0,00	53.938,67	212.035,20C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	9.720,43C	0,00	1.375,85	11.096,28C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [1110]	83.980,33C	0,00	32.639,55	116.619,88C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	41.901,31C	0,00	12.833,37	54.734,68C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	22.494,46C	0,00	7.089,90	29.584,36C
Intangível - [1190]	127,00D	0,00	0,00	127,00D
Aquisição Intangível - [1200]	127,00D	0,00	0,00	127,00D
Direito Uso do Telefone - [2570]	127,00D	0,00	0,00	127,00D

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

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [1360]	919.509,59C	592.522,48	635.224,62	962.211,73C
Circulante - [1370]	34.200,07C	592.522,48	635.003,07	76.680,66C
Tributos e Contribuições - [1580]	22,63C	76.147,98	83.723,73	7.598,38C
Tributos e Contribuições - [1590]	22,63C	76.147,98	83.723,73	7.598,38C
FGTS a Recolher - [1650]	0,00C	28.383,85	32.181,80	3.797,95C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	22,63C	11.284,88	11.847,37	585,12C
INSS a Recolher - [1640]	0,00C	36.479,25	39.694,56	3.215,31C
Obrigações com Pessoal - [1860]	0,00C	424.200,59	454.215,08	30.014,49C
Salários - [1870]	0,00C	344.536,48	372.171,34	27.634,86C
Salários a Pagar - [1880]	0,00C	344.536,48	372.171,34	27.634,86C
Honorários - [1960]	0,00C	30.240,00	32.400,00	2.160,00C
Honorários a Pagar - [1970]	0,00C	30.240,00	32.400,00	2.160,00C
Décimo Terceiro Salário - [2010]	0,00C	28.610,40	28.610,40	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	0,00C	28.610,40	28.610,40	0,00C
Recisão - [6110]	0,00C	20.813,71	21.033,34	219,63C
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	0,00C	2.607,07	2.826,70	219,63C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	18.206,64	18.206,64	0,00C
Provisões - [2190]	34.177,44C	92.173,91	97.064,26	39.067,79C
Provisões - [2200]	34.177,44C	92.173,91	97.064,26	39.067,79C
Provisão de 13º Salários - [2210]	0,00C	46.218,24	46.218,24	0,00C
Provisão de Férias - [2220]	31.645,78C	40.941,64	45.469,80	36.173,94C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	2.531,66C	2.568,58	2.930,77	2.893,85C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	0,00C	2.445,45	2.445,45	0,00C
Passivo Não Circulante - [2250]	183.483,66C	0,00	0,00	183.483,66C
Receita Diferida - [3210]	135.266,29C	0,00	0,00	135.266,29C
Receita Diferida - [3220]	135.266,29C	0,00	0,00	135.266,29C
Conven Seds PRC 2021-00901 DM-equipament - [5140]	99.766,29C	0,00	0,00	99.766,29C
Conven Equip Proc seds 1184/2012 Receitas Diferida - [5120]	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
Conven Obra Proc Seds 3044/2011 - [5130]	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
Recursos Mutuários - [3820]	48.217,37C	0,00	0,00	48.217,37C
Recursos de subvenções a realizar - [5190]	48.217,37C	0,00	0,00	48.217,37C
Recursos Federais- Custeio 50 - [5210]	48.217,37C	0,00	0,00	48.217,37C
Patrimônio Líquido - [2370]	701.825,86C	0,00	221,55	702.047,41C
Patrimônio Social - [6070]	257.207,82C	0,00	0,00	257.207,82C
Patrimônio Social - [6460]	257.207,82C	0,00	0,00	257.207,82C
Reservas - [2390]	444.618,04C	0,00	0,00	444.618,04C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490]	444.618,04C	0,00	0,00	444.618,04C
Superavit do Exercício - [4970]	444.618,04C	0,00	0,00	444.618,04C
Déficits Acumulados - [2650]	0,00C	0,00	221,55	221,55C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	0,00C	0,00	221,55	221,55C
Ajustes de Exercícios - [2740]	0,00C	0,00	221,55	221,55C
Receita - [2790]	0,00C	14.781,02	1.034.961,70	1.020.180,68C
Receita Total - [2800]	0,00C	0,00	967.000,78	967.000,78C
Receita Doações e Eventos - [2810]	0,00C	0,00	104.490,46	104.490,46C
Receita Doações - [2820]	0,00C	0,00	39.425,00	39.425,00C
Recebimentos de Doações - [2830]	0,00C	0,00	23.801,00	23.801,00C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	0,00C	0,00	15.624,00	15.624,00C
Receita com Eventos - [7870]	0,00	0,00	65.065,46	65.065,46C
Recebimentos em Eventos - [6480]	0,00C	0,00	56.826,11	56.826,11C
Receita com Leilão - [6810]	0,00C	0,00	7.400,00	7.400,00C
Receitas com Bazares - [11240]	0,00C	0,00	839,35	839,35C
Receita de subvenções - [2850]	0,00C	0,00	626.400,32	626.400,32C
Receita de subvenções - [2860]	0,00C	0,00	626.400,32	626.400,32C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	0,00C	0,00	407.352,02	407.352,02C
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	0,00C	0,00	13.405,50	13.405,50C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	0,00C	0,00	25.642,80	25.642,80C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	0,00C	0,00	180.000,00	180.000,00C

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

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas com Internos - [7950]	0,00	0,00	236.110,00	236.110,00C
Receitas com Internos - [7960]	0,00	0,00	236.110,00	236.110,00C
Receita de Residentes 70% - [2840]	0,00C	0,00	236.110,00	236.110,00C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	0,00C	14.781,02	67.960,92	53.179,90C
Receita Operacional - [3020]	0,00C	14.781,02	14.781,02	0,00C
Receita Operacional - [3030]	0,00C	14.781,02	14.781,02	0,00C
Estorno e Devoluções - [3670]	0,00C	14.781,02	14.781,02	0,00C
Receita Financeira - [3060]	0,00C	0,00	53.179,90	53.179,90C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	0,00C	0,00	53.179,90	53.179,90C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	0,00C	0,00	53.179,90	53.179,90C
Despesas - [3410]	0,00D	1.015.913,65	26.044,75	989.868,90D
Despesas Gerais - [8020]	0,00	961.974,98	26.044,75	935.930,23D
Recursos Humanos - [3420]	0,00D	591.948,73	25.923,06	566.025,67D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	0,00D	434.508,31	23.197,72	411.310,59D
13º Salário - [3800]	0,00D	46.218,24	13.767,03	32.451,21D
Férias - [3810]	0,00D	45.469,80	5.577,27	39.892,53D
Rescisão - [6140]	0,00D	8.528,71	2.333,24	6.195,47D
Salários e ordenados - [3640]	0,00D	334.291,56	1.520,18	332.771,38D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	0,00D	33.635,39	0,00	33.635,39D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	0,00D	2.623,10	0,00	2.623,10D
Seguro de Vida - [5520]	0,00D	222,29	0,00	222,29D
Vale Alimentação - [5320]	0,00D	28.100,00	0,00	28.100,00D
Vale Transporte - [4000]	0,00D	2.690,00	0,00	2.690,00D
Encargos Sociais - [3490]	0,00D	38.096,03	2.725,34	35.370,69D
FGTS - [3930]	0,00D	38.096,03	2.725,34	35.370,69D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	0,00D	85.709,00	0,00	85.709,00D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	0,00D	15.624,00	0,00	15.624,00D
Despesas com Autônomo - [6820]	0,00D	32.400,00	0,00	32.400,00D
Honorários Contabilidade - [4090]	0,00D	7.200,00	0,00	7.200,00D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	0,00D	30.485,00	0,00	30.485,00D
Despesas Ordinárias - [3550]	0,00D	359.709,60	12,90	359.696,70D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	0,00D	190.154,86	0,00	190.154,86D
Manutenção de Móveis, Maquinário e Equipamentos - [4110]	0,00D	12.827,80	0,00	12.827,80D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	0,00D	68.802,83	0,00	68.802,83D
Manutenção em Instalações - [5400]	0,00D	108.524,23	0,00	108.524,23D
Despesas com Internos - [5410]	0,00D	93.776,97	0,00	93.776,97D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	0,00D	70.010,82	0,00	70.010,82D
Despesas Funerárias - [7350]	0,00D	1.910,00	0,00	1.910,00D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	0,00D	2.279,00	0,00	2.279,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	0,00D	15.160,79	0,00	15.160,79D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	0,00D	584,30	0,00	584,30D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	0,00D	1.306,58	0,00	1.306,58D
Medicamentos - [5480]	0,00D	2.525,48	0,00	2.525,48D
Apoio Administrativo - [6660]	0,00	66.461,03	12,90	66.448,13D
Água e Esgoto - [6540]	0,00D	11.464,62	0,00	11.464,62D
Aluguel de Equipamentos - [4160]	0,00D	3.269,00	0,00	3.269,00D
Aluguel de Imóveis - [4310]	0,00D	646,00	0,00	646,00D
Certificado Digital - [8040]	0,00D	190,00	0,00	190,00D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	0,00D	10.325,50	0,00	10.325,50D
Despesa com Cartório - [6600]	0,00D	536,10	0,00	536,10D
Despesa com Eventos - [6650]	0,00D	11.591,16	0,00	11.591,16D
Despesa com Software - [10270]	0,00D	1.320,06	0,00	1.320,06D
Energia Elétrica - [3540]	0,00D	19.266,73	0,00	19.266,73D
Frete e Carretos - [8380]	0,00D	2.542,56	12,90	2.529,66D
Papeleria e Gráfica - [6640]	0,00D	3.266,86	0,00	3.266,86D
Telefone e Internet - [4360]	0,00D	2.042,44	0,00	2.042,44D
Repasse - [8070]	0,00	9.316,74	0,00	9.316,74D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	0,00D	9.316,74	0,00	9.316,74D
Despesas Financeiras - [6670]	0,00	10.316,65	108,79	10.207,86D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	0,00	10.316,65	108,79	10.207,86D

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

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Bancárias - [4260]	0,00D	1.290,93	108,79	1.182,14D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	0,00D	75,41	0,00	75,41D
IR s/ Aplicação - [6720]	0,00D	8.944,39	0,00	8.944,39D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	0,00D	5,92	0,00	5,92D
Despesas Patrimoniais - [5220]	0,00D	53.938,67	0,00	53.938,67D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	0,00D	53.938,67	0,00	53.938,67D
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	0,00D	53.938,67	0,00	53.938,67D
Depreciações - [5280]	0,00D	53.938,67	0,00	53.938,67D

Análise do Balancete

Ativo ----->	992.523,51D	Passivo ----->	962.211,73C
Despesa ----->	989.868,90D	Receita ----->	1.020.180,68C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.982.392,41D	=====>	1.982.392,41C
Superávit =====>	30.311,78		

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



SIDNEI THEODORO
Presidente

CPF: 17044380808

RG: 23.882.812-8 Data Expedição: 28/04/2014

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS: 04599266
671

Assinado de forma digital por
DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS: 04599266671
Dados: 2024.02.19 16:43:48 -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