

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.028.011,36D	208.482,98	226.425,82	1.010.068,52D
Circulante - [20]	525.058,56D	208.482,98	219.978,02	513.563,52D
Disponível - [30]	525.058,56D	166.159,13	200.837,09	490.380,60D
Banco conta movimento - [60]	70.236,07D	132.902,96	155.723,89	47.415,14D
Metropolitano de Bauru - [9690]	70.236,07D	132.902,96	155.723,89	47.415,14D
Sociedade Beneficente Asilo SVP Lins - [10060]	70.236,07D	132.902,96	155.723,89	47.415,14D
Banco Bradesco 35219-5 (SBAL) - [12360]	53.870,69D	56.551,90	80.714,30	29.708,29D
Banco Brasil 14019-8 (SBAL) - [8000]	16.365,38D	7.780,00	6.438,53	17.706,85D
Banco do Brasil 91550-5 SUBVENÇÃO - [14620]	0,00D	21.354,11	21.354,11	0,00D
Banco do Brasil Subvenção 83275-8 (SBAL) - [12380]	0,00D	18.666,66	18.666,66	0,00D
Banco Do Brasil Subvenção 83296-0 (SBAL) - [12390]	0,00D	1.380,00	1.380,00	0,00D
Banco Do Brasil Subvenção 85557-X (SBAL) - [12400]	0,00D	1.892,94	1.892,94	0,00D
Banco do Brasil Subvenção 88362-X (SBAL) - [12410]	0,00D	25.277,35	25.277,35	0,00D
Aplicações - [100]	454.822,49D	33.256,17	45.113,20	442.965,46D
Metropolitano de Bauru - [9710]	454.822,49D	33.256,17	45.113,20	442.965,46D
Sociedade Beneficente Asilo SVP Lins - [10070]	454.822,49D	33.256,17	45.113,20	442.965,46D
Apl Banco Bradesco 35219-5 - [13470]	52.627,76D	30.418,76	0,00	83.046,52D
Apl Banco Brasil 14019-8 (SBAL) - [8960]	64.085,75D	602,71	0,00	64.688,46D
Apl Banco do Brasil 91550-5 (SBAL) - [14610]	31.027,37D	19,59	19.914,93	11.132,03D
Apl Banco do Brasil 88362-X (SBAL) - [14600]	26.112,64D	12,06	23.304,84	2.819,86D
Apl BB Rende Fácil 85557-X - [14080]	1.892,99D	0,44	1.893,43	0,00D
Apl Bradesco Simples Automatico RF 35219-5 (SBAL) - [14590]	279.075,98D	2.202,61	0,00	281.278,59D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10710]	0,00D	1.460,00	1.460,00	0,00D
Doação de Mercadorias/Serviços - [10720]	0,00D	1.460,00	1.460,00	0,00D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]	0,00D	1.460,00	1.460,00	0,00D
Adiantamento - [230]	0,00D	40.863,85	17.680,93	23.182,92D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	0,00D	40.863,85	17.680,93	23.182,92D
Décimo Terceiro Salário - [290]	0,00D	23.832,92	650,00	23.182,92D
Salários - [270]	0,00D	17.030,93	17.030,93	0,00D
Ativo Não Circulante - [740]	502.952,80D	0,00	6.447,80	496.505,00D
Imobilizado - [870]	575.888,09D	0,00	0,00	575.888,09D
Imóveis - [880]	164.164,56D	0,00	0,00	164.164,56D
Edificações - [900]	164.164,56D	0,00	0,00	164.164,56D
Máquinas e equipamentos - [930]	19.828,77D	0,00	0,00	19.828,77D
Máquinas e equipamentos - [940]	19.828,77D	0,00	0,00	19.828,77D
Móveis e utensílios - [970]	194.045,92D	0,00	0,00	194.045,92D
Móveis e Utensílios - [980]	194.045,92D	0,00	0,00	194.045,92D
Veículos - [990]	197.848,84D	0,00	0,00	197.848,84D
Veículos - [1000]	197.848,84D	0,00	0,00	197.848,84D
Depreciação Acumulada - [1090]	86.904,25C	0,00	6.447,80	93.352,05C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	86.904,25C	0,00	6.447,80	93.352,05C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	721,55C	0,00	165,24	886,79C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	30.723,18C	0,00	1.617,04	32.340,22C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	44.515,22C	0,00	3.297,48	47.812,70C
(-) Depreciação Acum. Edificações - [2980]	10.944,30C	0,00	1.368,04	12.312,34C
Intangível - [1190]	13.968,96D	0,00	0,00	13.968,96D
Aquisição Intangível - [1200]	13.968,96D	0,00	0,00	13.968,96D
Direito Uso do Telefone - [2570]	198,96D	0,00	0,00	198,96D

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Licença do uso de software - [4480]	13.770,00D	0,00	0,00	13.770,00D
Passivo - [1360]	993.260,63C	133.456,35	91.293,11	951.097,39C
Circulante - [1370]	142.641,12C	133.456,35	91.293,11	100.477,88C
Tributos e Contribuições - [1580]	13.715,13C	10.674,78	12.973,16	16.013,51C
Tributos e Contribuições - [1590]	13.715,13C	10.674,78	12.973,16	16.013,51C
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	158,46C	0,00	0,00	158,46C
FGTS a Recolher - [1650]	4.327,13C	3.983,16	5.891,63	6.235,60C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	5.317,04C	2.810,82	2.810,82	5.317,04C
INSS a Recolher - [1640]	3.912,50C	3.880,80	4.270,71	4.302,41C
Obrigações com Pessoal - [1860]	31.969,51C	66.878,46	65.903,57	30.994,62C
Salários - [1870]	29.116,21C	53.332,22	52.524,08	28.308,07C
Salários a Pagar - [1880]	29.116,21C	53.332,22	52.524,08	28.308,07C
Férias - [1980]	2.336,62C	2.246,75	2.080,00	2.169,87C
Férias a Pagar - [1990]	2.336,62C	2.246,75	2.080,00	2.169,87C
Recisão - [6110]	516,68C	11.299,49	11.299,49	516,68C
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	516,68C	1.394,92	1.394,92	516,68C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	9.904,57	9.904,57	0,00C
Contas a pagar - [2140]	1.230,50C	0,00	0,00	1.230,50C
Outros Contas a Pagar - [2150]	1.230,50C	0,00	0,00	1.230,50C
Convenio Hapvida - [4410]	1.230,50C	0,00	0,00	1.230,50C
Provisões - [2190]	95.725,98C	55.903,11	12.416,38	52.239,25C
Provisões - [2200]	95.725,98C	55.903,11	12.416,38	52.239,25C
Provisão de 13º Salários - [2210]	30.804,95C	24.265,56	4.014,01	10.553,40C
Provisão de Férias - [2220]	57.830,41C	29.455,36	5.835,51	34.210,56C
Provisão de FGTS s/ Ferias - [6430]	4.626,30C	327,56	439,73	4.738,47C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	2.464,32C	1.854,63	2.127,13	2.736,82C
Patrimônio Líquido - [2370]	850.619,51C	0,00	0,00	850.619,51C
Patrimônio Social - [6070]	446.487,74C	0,00	0,00	446.487,74C
Patrimônio Social - [6460]	446.487,74C	0,00	0,00	446.487,74C
Reservas - [2390]	591.807,01C	0,00	0,00	591.807,01C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490]	591.807,01C	0,00	0,00	591.807,01C
Superávits/Lucros Apurados 2017 - [4420]	410.509,94C	0,00	0,00	410.509,94C
Superávits/Lucros Apurados 2018 - [4430]	28.554,10C	0,00	0,00	28.554,10C
Superávits/Lucros Apurados 2019 - [4440]	152.742,97C	0,00	0,00	152.742,97C
Déficits Acumulados - [2650]	187.675,24D	0,00	0,00	187.675,24D
Déficits Acumulados - [2660]	187.487,00D	0,00	0,00	187.487,00D
Déficits/Prejuízo Apurados 2016 - [4450]	5.754,17D	0,00	0,00	5.754,17D
Déficits/Prejuízo Apurados 2021 - [4460]	171.810,37D	0,00	0,00	171.810,37D
Déficits/Prejuízo Apurados 2022 - [4470]	9.922,46D	0,00	0,00	9.922,46D
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	188,24D	0,00	0,00	188,24D
Ajustes de Exercícios - [2740]	188,24D	0,00	0,00	188,24D
Receita - [2790]	906.328,10C	0,00	90.246,73	996.574,83C
Receita Total - [2800]	752.584,97C	0,00	67.921,05	820.506,02C
Receita Doações e Eventos - [2810]	186.657,76C	0,00	14.500,71	201.158,47C
Receita Doações - [2820]	186.657,76C	0,00	14.500,71	201.158,47C
Recebimentos de Doações - [2830]	58.834,28C	0,00	6.465,00	65.299,28C

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita com Doações Eventuais - [13480]	92.151,48C	0,00	5.273,71	97.425,19C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	25.256,00C	0,00	1.460,00	26.716,00C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	10.416,00C	0,00	1.302,00	11.718,00C
Receita de subvenções - [2850]	273.038,49C	0,00	19.896,66	292.935,15C
Receita de subvenções - [2860]	273.038,49C	0,00	19.896,66	292.935,15C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	148.133,36C	0,00	18.516,66	166.650,02C
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	2.253,74C	0,00	0,00	2.253,74C
Receita de Emenda Impositiva-Municipal - [7060]	59.892,62C	0,00	0,00	59.892,62C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	11.040,00C	0,00	1.380,00	12.420,00C
Receita Fundo Municipal do Idoso - [7010]	20.718,77C	0,00	0,00	20.718,77C
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,00C
Receitas com Internos - [7950]	292.888,72C	0,00	33.523,68	326.412,40C
Receitas com Internos - [7960]	292.888,72C	0,00	33.523,68	326.412,40C
Receita de Residentes 70% - [2840]	292.888,72C	0,00	33.523,68	326.412,40C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	153.743,13C	0,00	22.325,68	176.068,81C
Receita Operacional - [3020]	134.175,40C	0,00	19.069,51	153.244,91C
Receita Operacional - [3030]	134.175,40C	0,00	19.069,51	153.244,91C
Estorno e Devoluções - [3670]	50,00C	0,00	0,00	50,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	134.125,40C	0,00	19.069,51	153.194,91C
Receita Financeira - [3060]	19.567,73C	0,00	3.256,17	22.823,90C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	19.567,73C	0,00	3.256,17	22.823,90C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	19.567,73C	0,00	3.256,17	22.823,90C
Despesas - [3410]	871.577,37D	115.123,54	49.097,21	937.603,70D
Despesas Gerais - [8020]	810.909,24D	108.402,89	49.097,21	870.214,92D
Recursos Humanos - [3420]	602.992,61D	79.881,94	49.097,21	633.777,34D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	513.277,46D	63.967,22	47.587,19	529.657,49D
13º Salário - [3800]	33.218,78D	4.014,01	22.565,63	14.667,16D
Férias - [3810]	86.933,16D	5.835,51	25.021,56	67.747,11D
Rescisão - [6140]	4.754,03D	5.735,19	0,00	10.489,22D
Salários e ordenados - [3640]	388.371,49D	48.382,51	0,00	436.754,00D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	29.482,14D	5.913,94	1.182,46	34.213,62D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	156,00D	78,00	0,00	234,00D
Plano de Saúde - [5620]	190,92C	1.512,94	1.182,46	139,56D
Plano Odontológico - [5550]	2.069,00D	323,00	0,00	2.392,00D
Seguro de Vida - [5520]	1.488,06D	0,00	0,00	1.488,06D
Vale Alimentação - [5320]	25.960,00D	4.000,00	0,00	29.960,00D
Encargos Sociais - [3490]	43.027,01D	7.998,78	327,56	50.698,23D
FGTS - [3930]	43.027,01D	7.998,78	327,56	50.698,23D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	17.206,00D	2.002,00	0,00	19.208,00D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	10.416,00D	1.302,00	0,00	11.718,00D
Honorários Contábilidade - [4090]	4.900,00D	700,00	0,00	5.600,00D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
Despesas Ordinárias - [3550]	175.815,72D	26.966,93	0,00	202.782,65D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	32.550,33D	5.022,25	0,00	37.572,58D
Despesas com Jardinagem - [5660]	508,00D	0,00	0,00	508,00D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	5.103,43D	325,23	0,00	5.428,66D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	16.932,83D	1.681,02	0,00	18.613,85D
Manutenção em Instalações - [5400]	7.404,92D	2.396,00	0,00	9.800,92D

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção em Veículos - [3580]	2.601,15D	620,00	0,00	3.221,15D
Despesas com Internos - [5410]	77.286,02D	13.352,21	0,00	90.638,23D
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	243,90D	1.138,90	0,00	1.382,80D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	66.916,05D	11.733,31	0,00	78.649,36D
Despesas Funerárias - [7350]	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	2.800,00D	480,00	0,00	3.280,00D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	3.337,07D	0,00	0,00	3.337,07D
Medicamentos - [5480]	2.889,00D	0,00	0,00	2.889,00D
Apoio Administrativo - [6660]	52.914,53D	8.592,47	0,00	61.507,00D
Água e Esgoto - [6540]	400,42D	50,89	0,00	451,31D
Certificado Digital - [8040]	255,00D	0,00	0,00	255,00D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	13.383,37D	2.347,04	0,00	15.730,41D
Despesa com Cartório - [6600]	803,77D	0,00	0,00	803,77D
Despesa com Software - [10270]	840,00D	120,00	0,00	960,00D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	810,30D	0,00	0,00	810,30D
Despesas com Lavagem e Estacionamento - [9640]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
Energia Elétrica - [3540]	23.248,71D	2.853,72	0,00	26.102,43D
Fretes e Carretos - [8380]	320,00D	0,00	0,00	320,00D
Material de Limpeza - [8030]	5.105,27D	2.397,40	0,00	7.502,67D
Papelaria e Gráfica - [6640]	3.711,10D	442,00	0,00	4.153,10D
Proagir - Bem estar social - [11800]	542,50D	0,00	0,00	542,50D
Propaganda e Publicidade - [8060]	486,00D	0,00	0,00	486,00D
Telefone e Internet - [4360]	2.808,09D	381,42	0,00	3.189,51D
Repasses - [8070]	13.064,84D	0,00	0,00	13.064,84D
Despesa de Repasse com União Fraternal - [6850]	8.349,69D	0,00	0,00	8.349,69D
Despesa de Repasse de Décimas - [3610]	432,46D	0,00	0,00	432,46D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	4.282,69D	0,00	0,00	4.282,69D
Despesas Financeiras - [6670]	6.536,70D	94,02	0,00	6.630,72D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	6.536,70D	94,02	0,00	6.630,72D
Despesas Bancárias - [4260]	2.981,72D	80,50	0,00	3.062,22D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	21,59D	0,63	0,00	22,22D
IR s/ Aplicação - [6720]	3.533,39D	12,89	0,00	3.546,28D
Despesas com Doações - [8340]	25.564,21D	1.460,00	0,00	27.024,21D
Despesas com Doações in Natura - [8350]	25.564,21D	1.460,00	0,00	27.024,21D
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	25.564,21D	1.460,00	0,00	27.024,21D
Despesas com Tributos - [9360]	1.277,50D	0,00	0,00	1.277,50D
Tributos - [9370]	1.277,50D	0,00	0,00	1.277,50D
Impostos - [9380]	1.277,50D	0,00	0,00	1.277,50D
Impostos e Taxas Municipais - [9390]	1.277,50D	0,00	0,00	1.277,50D
Despesas Patrimoniais - [5220]	59.390,63D	6.720,65	0,00	66.111,28D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	59.390,63D	6.720,65	0,00	66.111,28D
Despesas Imóveis e Móveis - [5240]	59.390,63D	6.720,65	0,00	66.111,28D
Depreciações - [5280]	50.982,10D	6.447,80	0,00	57.429,90D
Desp. com Veículos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	620,92D	0,00	0,00	620,92D
Seguro de Veículos - [6770]	7.787,61D	272,85	0,00	8.060,46D

Análise do Balancete

Ativo ----->

1.010.068,52D Passivo ----->

951.097,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa ----->	937.603,70D	Receita ----->	996.574,83C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.947.672,22D	=====>	1.947.672,22C	
Superávit =====>	58.971,13			

REGINALDO PEREIRA DAS NEVES
 Presidente
 CPF: 05167227860
 RG: 16438778 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