

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.003.603,80D	123.656,10	173.185,47	954.074,43D
Circulante - [20]	519.994,42D	123.656,10	166.737,66	476.912,86D
Disponível - [30]	500.575,65D	94.595,69	120.634,81	474.536,53D
Banco conta movimento - [60]	65.636,33D	92.243,97	120.522,42	37.357,88D
Metropolitano de Bauru - [9690]	65.636,33D	92.243,97	120.522,42	37.357,88D
Sociedade Beneficente Asilo SVP Lins - [10060]	65.636,33D	92.243,97	120.522,42	37.357,88D
Banco Bradesco 35219-5 (SBAL) - [12360]	47.056,21D	48.267,04	71.518,85	23.804,40D
Banco Brasil 14019-8 (SBAL) - [8000]	17.200,12D	8.939,00	12.585,64	13.553,48D
Banco do Brasil Subvenção 83275-8 (SBAL) - [12380]	0,00D	33.657,93	33.657,93	0,00D
Banco Do Brasil Subvenção 83296-0 (SBAL) - [12390]	1.380,00D	1.380,00	2.760,00	0,00D
Aplicações - [100]	434.939,32D	2.351,72	112,39	437.178,65D
Metropolitano de Bauru - [9710]	434.939,32D	2.351,72	112,39	437.178,65D
Sociedade Beneficente Asilo SVP Lins - [10070]	434.939,32D	2.351,72	112,39	437.178,65D
Apl Banco Bradesco 35219-5 - [13470]	84.347,85D	603,73	0,00	84.951,58D
Apl Banco Brasil 14019-8 (SBAL) - [8960]	65.760,08D	41,09	112,39	65.688,78D
Apl Bradesco Simples Automatico RF 35219-5 (SBAL) - [14590]	284.831,39D	1.706,90	0,00	286.538,29D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10710]	0,00D	4.130,00	4.130,00	0,00D
Doação de Mercadorias/Serviços - [10720]	0,00D	4.130,00	4.130,00	0,00D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]	0,00D	4.130,00	4.130,00	0,00D
Adiantamento - [230]	19.418,77D	24.930,41	41.972,85	2.376,33D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	19.418,77D	24.930,41	41.972,85	2.376,33D
Décimo Terceiro Salário - [290]	23.577,76D	0,00	23.577,76	0,00D
Férias - [280]	4.158,99C	6.632,86	97,54	2.376,33D
Salários - [270]	0,00D	18.297,55	18.297,55	0,00D
Ativo Não Circulante - [740]	483.609,38D	0,00	6.447,81	477.161,57D
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]	106.247,67C	0,00	6.447,81	112.695,48C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	106.247,67C	0,00	6.447,81	112.695,48C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	1.217,27C	0,00	165,24	1.382,51C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	35.574,32C	0,00	1.617,05	37.191,37C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	54.407,66C	0,00	3.297,48	57.705,14C
(-) Depreciação Acum. Edificações - [2980]	15.048,42C	0,00	1.368,04	16.416,46C
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
Licença do uso de software - [4480]	13.770,00D	0,00	0,00	13.770,00D
Passivo - [1360]	1.013.056,05C	189.269,45	136.366,38	960.152,98C
Circulante - [1370]	162.436,54C	189.269,45	136.366,38	109.533,47C
Tributos e Contribuições - [1580]	14.557,04C	14.968,44	19.781,39	19.369,99C

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

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Tributos e Contribuições - [1590]	14.557,04C	14.968,44	19.781,39	19.369,99C
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	158,46C	0,00	0,00	158,46C
FGTS a Recolher - [1650]	4.694,05C	4.350,08	6.186,31	6.530,28C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	5.317,04C	2.810,82	5.629,76	8.135,98C
INSS a Recolher - [1640]	4.387,49C	7.807,54	7.965,32	4.545,27C
Obrigações com Pessoal - [1860]	30.480,36C	104.106,78	105.388,64	31.762,22C
Salários - [1870]	29.963,68C	56.447,51	57.729,37	31.245,54C
Salários a Pagar - [1880]	29.963,68C	56.447,51	57.729,37	31.245,54C
Décimo Terceiro Salário - [2010]	0,00C	47.659,27	47.659,27	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	0,00C	47.659,27	47.659,27	0,00C
Recisão - [6110]	516,68C	0,00	0,00	516,68C
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	516,68C	0,00	0,00	516,68C
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]	116.168,64C	70.194,23	11.196,35	57.170,76C
Provisões - [2200]	116.168,64C	70.194,23	11.196,35	57.170,76C
Provisão de 13º Salários - [2210]	41.595,70C	68.170,25	4.309,23	22.265,32D
Provisão de Férias - [2220]	65.968,05C	97,54	6.032,24	71.902,75C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	5.277,31C	0,00	474,79	5.752,10C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	3.327,58C	1.926,44	380,09	1.781,23C
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]	1.194.338,48C	0,00	99.700,42	1.294.038,90C
Receita Total - [2800]	986.289,08C	0,00	82.814,63	1.069.103,71C
Receita Doações e Eventos - [2810]	262.926,54C	0,00	16.392,00	279.318,54C
Receita Doações - [2820]	262.926,54C	0,00	16.392,00	279.318,54C
Recebimentos de Doações - [2830]	82.237,28C	0,00	5.769,00	88.006,28C
Receita com Doações Eventuais - [13480]	136.201,26C	0,00	5.191,00	141.392,26C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	30.166,00C	0,00	4.130,00	34.296,00C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	14.322,00C	0,00	1.302,00	15.624,00C
Receita de subvenções - [2850]	333.374,80C	0,00	34.710,66	368.085,46C
Receita de subvenções - [2860]	333.374,80C	0,00	34.710,66	368.085,46C

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

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	203.683,34C	0,00	33.330,66	237.014,00C
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	2.900,07C	0,00	0,00	2.900,07C
Receita de Emenda Impositiva-Municipal - [7060]	59.892,62C	0,00	0,00	59.892,62C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	15.180,00C	0,00	1.380,00	16.560,00C
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]	389.987,74C	0,00	31.711,97	421.699,71C
Receitas com Internos - [7960]	389.987,74C	0,00	31.711,97	421.699,71C
Receita de Residentes 70% - [2840]	389.987,74C	0,00	31.711,97	421.699,71C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	208.049,40C	0,00	16.885,79	224.935,19C
Receita Operacional - [3020]	179.285,00C	0,00	14.534,07	193.819,07C
Receita Operacional - [3030]	179.285,00C	0,00	14.534,07	193.819,07C
Estorno e Devoluções - [3670]	50,00C	0,00	0,00	50,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	179.235,00C	0,00	14.534,07	193.769,07C
Receita Financeira - [3060]	28.764,40C	0,00	2.351,72	31.116,12C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	28.764,40C	0,00	2.351,72	31.116,12C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	28.764,40C	0,00	2.351,72	31.116,12C
Despesas - [3410]	1.203.790,73D	118.020,16	21.693,44	1.300.117,45D
Despesas Gerais - [8020]	1.122.148,37D	111.572,35	21.693,44	1.212.027,28D
Recursos Humanos - [3420]	834.752,02D	77.662,54	21.693,44	890.721,12D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	700.482,49D	63.491,38	20.510,98	743.462,89D
13º Salário - [3800]	45.709,46D	4.309,23	20.510,98	29.507,71D
Férias - [3810]	104.594,18D	6.032,24	0,00	110.626,42D
Rescisão - [6140]	10.489,22D	0,00	0,00	10.489,22D
Salários e ordenados - [3640]	539.689,63D	53.149,91	0,00	592.839,54D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	43.892,11D	6.248,41	1.182,46	48.958,06D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	398,00D	0,00	0,00	398,00D
Plano de Saúde - [5620]	190,92C	1.182,46	1.182,46	190,92C
Plano Odontológico - [5550]	2.981,00D	361,00	0,00	3.342,00D
Seguro de Vida - [5520]	1.944,03D	304,95	0,00	2.248,98D
Vale Alimentação - [5320]	38.760,00D	4.400,00	0,00	43.160,00D
Encargos Sociais - [3490]	60.501,42D	5.114,75	0,00	65.616,17D
FGTS - [3930]	60.501,42D	5.114,75	0,00	65.616,17D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	29.876,00D	2.808,00	0,00	32.684,00D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	14.322,00D	1.302,00	0,00	15.624,00D
Honorários Contabilidade - [4090]	7.700,00D	700,00	0,00	8.400,00D
Processo Trabalhista - [11600]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	5.854,00D	806,00	0,00	6.660,00D
Despesas Ordinarias - [3550]	250.084,17D	29.499,13	0,00	279.583,30D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	43.241,94D	6.997,61	0,00	50.239,55D
Despesas com Jardinagem - [5660]	728,00D	0,00	0,00	728,00D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	6.129,66D	3.500,00	0,00	9.629,66D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	22.095,25D	3.373,61	0,00	25.468,86D
Manutenção em Instalações - [5400]	11.067,88D	124,00	0,00	11.191,88D
Manutenção em Veiculos - [3580]	3.221,15D	0,00	0,00	3.221,15D
Despesas com Internos - [5410]	107.372,09D	10.277,93	0,00	117.650,02D
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	1.382,80D	0,00	0,00	1.382,80D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	94.660,22D	10.277,93	0,00	104.938,15D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Funerarias - [7350]	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	3.280,00D	0,00	0,00	3.280,00D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	433,00D	0,00	0,00	433,00D
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]	79.367,37D	10.137,26	0,00	89.504,63D
Água e Esgoto - [6540]	557,35D	53,02	0,00	610,37D
Certificado Digital - [8040]	510,00D	0,00	0,00	510,00D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	18.378,13D	1.012,88	0,00	19.391,01D
Despesa com Cartorio - [6600]	803,77D	0,00	0,00	803,77D
Despesa com Software - [10270]	1.200,00D	120,00	0,00	1.320,00D
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]	34.345,53D	5.140,93	0,00	39.486,46D
Fretes e Carretos - [8380]	320,00D	0,00	0,00	320,00D
Material de Limpeza - [8030]	11.135,10D	2.662,83	0,00	13.797,93D
Papelaria e Grafica - [6640]	4.860,10D	179,00	0,00	5.039,10D
Proagir - Bem estar social - [11800]	1.809,34D	330,48	0,00	2.139,82D
Propaganda e Publicidade - [8060]	486,00D	0,00	0,00	486,00D
Telefone e Internet - [4360]	3.951,75D	638,12	0,00	4.589,87D
Repases - [8070]	20.102,77D	2.086,33	0,00	22.189,10D
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]	11.320,62D	2.086,33	0,00	13.406,95D
Despesas Financeiras - [6670]	6.837,97D	280,68	0,00	7.118,65D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	6.837,97D	280,68	0,00	7.118,65D
Despesas Bancárias - [4260]	3.260,34D	168,29	0,00	3.428,63D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	22,22D	0,00	0,00	22,22D
IR s/ Aplicação - [6720]	3.555,41D	112,39	0,00	3.667,80D
Despesas com Doações - [8340]	30.474,21D	4.130,00	0,00	34.604,21D
Despesas com Doações in Natura - [8350]	30.474,21D	4.130,00	0,00	34.604,21D
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	30.474,21D	4.130,00	0,00	34.604,21D
Despesas com Tributos - [9360]	1.281,32D	0,00	0,00	1.281,32D
Tributos - [9370]	1.281,32D	0,00	0,00	1.281,32D
Impostos - [9380]	1.281,32D	0,00	0,00	1.281,32D
Impostos e Taxas Municipais - [9390]	1.281,32D	0,00	0,00	1.281,32D
Despesas Patrimoniais - [5220]	80.361,04D	6.447,81	0,00	86.808,85D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	80.361,04D	6.447,81	0,00	86.808,85D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	80.361,04D	6.447,81	0,00	86.808,85D
Depreciações - [5280]	70.325,52D	6.447,81	0,00	76.773,33D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	620,92D	0,00	0,00	620,92D
Seguro de Veiculos - [6770]	9.414,60D	0,00	0,00	9.414,60D

Análise do Balancete

Ativo ----->	954.074,43D	Passivo ----->	960.152,98C
Despesa ----->	1.300.117,45D	Receita ----->	1.294.038,90C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.254.191,88D	=====>	2.254.191,88C
Déficit =====>	6.078,55		

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

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