

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

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	489.364,19D	1.527.806,77	1.431.192,91	585.978,05D
Circulante - [20]	242.461,77D	1.484.924,77	1.424.550,92	302.835,62D
Disponível - [30]	233.434,15D	1.477.399,21	1.417.025,36	293.808,00D
Banco conta movimento - [60]	0,00D	983.781,78	983.781,08	0,70D
Metropolitano de Bauru - [9690]	0,00D	983.781,78	983.781,08	0,70D
Vila Vicentina Abrigo para Velhos - Gália - [9820]	0,00D	983.781,78	983.781,08	0,70D
Banco Sanrtander 0068.13.000904-1 (VVAPVG) - [11020]	0,00D	40.307,90	40.307,20	0,70D
Banco Santander 0068-13.001316-1 (VVAPVG) - [11030]	0,00D	112.523,70	112.523,70	0,00D
Banco Santander 130009395 (VVAPVG) - [14630]	0,00D	467.418,77	467.418,77	0,00D
Santander 130006402 - [8160]	0,00D	363.531,41	363.531,41	0,00D
Aplicações - [100]	233.434,15D	493.617,43	433.244,28	293.807,30D
Metropolitano de Bauru - [9710]	233.434,15D	493.617,43	433.244,28	293.807,30D
Vila Vicentina Abrigo para Velhos - Gália - [8150]	233.434,15D	493.617,43	433.244,28	293.807,30D
Aplicação Banco Santander 130006402 (VVAVG) - [8170]	45.293,88D	183.310,79	156.957,01	71.647,66D
Aplicação Conta Fundo Santander 130006402 - [7560]	188.140,27D	21.883,79	0,00	210.024,06D
Aplicação Santande Contamax 130009395 SUB (VVAPVG) - [8190]	0,00D	226.293,77	226.293,77	0,00D
Aplicação Santander Contamax 13001316-1(VVAPVG) - [8210]	0,00D	62.129,08	49.993,50	12.135,58D
Adiantamento - [230]	0,00D	7.525,56	7.525,56	0,00D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	0,00D	7.525,56	7.525,56	0,00D
Décimo Terceiro Salário - [290]	0,00D	5.477,56	5.477,56	0,00D
Férias - [280]	0,00D	2.048,00	2.048,00	0,00D
Estoques - [560]	9.027,62D	0,00	0,00	9.027,62D
Estoques em trânsito - [570]	9.027,62D	0,00	0,00	9.027,62D
Estoque - [3750]	9.027,62D	0,00	0,00	9.027,62D
Ativo Não Circulante - [740]	246.902,42D	42.882,00	6.641,99	283.142,43D
Imobilizado - [870]	249.520,71D	42.882,00	0,00	292.402,71D
Imóveis - [880]	107.763,25D	0,00	0,00	107.763,25D
Imóveis - [2500]	90.813,25D	0,00	0,00	90.813,25D
Terrenos - [890]	16.950,00D	0,00	0,00	16.950,00D
Instalações - [910]	29.771,86D	0,00	0,00	29.771,86D
Instalações - [2890]	29.771,86D	0,00	0,00	29.771,86D
Máquinas e equipamentos - [930]	38.440,00D	6.882,00	0,00	45.322,00D
Máquinas e equipamentos - [940]	38.440,00D	6.882,00	0,00	45.322,00D
Móveis e utensílios - [970]	11.805,98D	36.000,00	0,00	47.805,98D
Móveis e Utensílios - [980]	11.805,98D	36.000,00	0,00	47.805,98D
Veículos - [990]	58.045,00D	0,00	0,00	58.045,00D
Veículos - [1000]	58.045,00D	0,00	0,00	58.045,00D
Outras imobilizações - [1060]	3.694,62D	0,00	0,00	3.694,62D
Computadores e Perifericos - [4290]	3.694,62D	0,00	0,00	3.694,62D
Depreciação Acumulada - [1090]	2.618,29C	0,00	6.641,99	9.260,28C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	2.618,29C	0,00	6.641,99	9.260,28C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	201,04C	0,00	379,39	580,43C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	1.849,92C	0,00	3.992,00	5.841,92C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	567,33C	0,00	2.270,60	2.837,93C
Passivo - [1360]	489.364,19C	297.957,51	330.299,86	521.706,54C
Circulante - [1370]	18.547,55C	297.957,51	330.299,86	50.889,90C
Tributos e Contribuições - [1580]	10.016,86C	75.003,09	76.114,84	11.128,61C
Tributos e Contribuições - [1590]	10.016,86C	75.003,09	76.114,84	11.128,61C
FGTS a Recolher - [1650]	1.049,39C	10.956,48	11.350,23	1.443,14C
INSS a Recolher - [1640]	4.310,64C	62.731,82	63.345,82	4.924,64C
PIS s/ folha - [1660]	131,18C	1.314,79	1.418,79	235,18C
Prestação de serviços a pagar - [7030]	4.525,65C	0,00	0,00	4.525,65C
Obrigações com Pessoal - [1860]	8.530,69C	188.538,17	193.993,80	13.986,32C
Salários - [1870]	8.530,69C	119.212,01	121.771,06	11.089,74C
Salários a Pagar - [1880]	8.530,69C	119.212,01	121.771,06	11.089,74C
Honorários - [1960]	0,00C	47.437,39	50.333,97	2.896,58C
Honorários a Pagar - [1970]	0,00C	47.437,39	50.333,97	2.896,58C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Férias - [1980]	0,00C	10.539,72	10.539,72	0,00C
Férias a Pagar - [1990]	0,00C	10.539,72	10.539,72	0,00C
Décimo Terceiro Salário - [2010]	0,00C	11.349,05	11.349,05	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	0,00C	11.349,05	11.349,05	0,00C
Provisões - [2190]	0,00C	34.416,25	60.191,22	25.774,97C
Provisões - [2200]	0,00C	34.416,25	60.191,22	25.774,97C
Provisão de 13º Salários - [2210]	0,00C	11.351,83	23.743,67	12.391,84C
Provisão de Férias - [2220]	0,00C	12.726,30	25.118,14	12.391,84C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	0,00C	747,65	1.738,94	991,29C
Provisão de INSS s/ 13º Salários - [6420]	0,00C	2.871,45	2.871,45	0,00C
Provisão de INSS s/ Férias - [6410]	0,00C	5.811,16	5.811,16	0,00C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	0,00C	907,86	907,86	0,00C
Patrimônio Líquido - [2370]	470.816,64C	0,00	0,00	470.816,64C
Reservas - [2390]	424.111,50C	0,00	0,00	424.111,50C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490]	424.111,50C	0,00	0,00	424.111,50C
Superavit do Exercício - [4970]	424.111,50C	0,00	0,00	424.111,50C
Déficits Acumulados - [2650]	46.705,14C	0,00	0,00	46.705,14C
Déficits Acumulados - [2660]	46.705,14C	0,00	0,00	46.705,14C
Correções Monetárias - [5110]	57.742,92C	0,00	0,00	57.742,92C
Déficits Acumulados - [4530]	11.037,78D	0,00	0,00	11.037,78D
Receita - [2790]	0,00C	0,00	587.568,31	587.568,31C
Receita Total - [2800]	0,00C	0,00	565.128,78	565.128,78C
Receita Doações e Eventos - [2810]	0,00C	0,00	19.327,00	19.327,00C
Receita Doações - [2820]	0,00C	0,00	19.327,00	19.327,00C
Recebimentos de Doações - [2830]	0,00C	0,00	3.703,00	3.703,00C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	0,00C	0,00	15.624,00	15.624,00C
Receita de subvenções - [2850]	0,00C	0,00	342.930,38	342.930,38C
Receita de subvenções - [2860]	0,00C	0,00	342.930,38	342.930,38C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	0,00C	0,00	249.630,38	249.630,38C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	0,00C	0,00	3.300,00	3.300,00C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	0,00C	0,00	90.000,00	90.000,00C
Receitas com Internos - [7950]	0,00	0,00	202.871,40	202.871,40C
Receitas com Internos - [7960]	0,00	0,00	202.871,40	202.871,40C
Receita de Residentes 70% - [2840]	0,00C	0,00	202.871,40	202.871,40C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	0,00C	0,00	22.439,53	22.439,53C
Receita Financeira - [3060]	0,00C	0,00	22.439,53	22.439,53C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	0,00C	0,00	22.439,53	22.439,53C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	0,00C	0,00	22.439,53	22.439,53C
Despesas - [3410]	0,00D	532.869,69	9.572,89	523.296,80D
Despesas Gerais - [8020]	0,00	526.227,70	9.572,89	516.654,81D
Recursos Humanos - [3420]	0,00D	315.778,81	9.572,89	306.205,92D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	0,00D	166.804,39	681,79	166.122,60D
13º Salário - [3800]	0,00D	23.743,67	2,78	23.740,89D
Férias - [3810]	0,00D	25.118,14	679,01	24.439,13D
Salários e ordenados - [3640]	0,00D	117.942,58	0,00	117.942,58D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	0,00D	2.085,90	0,00	2.085,90D
Plano de Saúde - [5620]	0,00D	1.006,52	0,00	1.006,52D
Seguro de Vida - [5520]	0,00D	1.079,38	0,00	1.079,38D
Encargos Sociais - [3490]	0,00D	70.375,48	8.891,10	61.484,38D
FGTS - [3930]	0,00D	13.089,17	4.068,69	9.020,48D
INSS - [3920]	0,00D	55.867,52	4.822,41	51.045,11D
Pis sobre Folha de pagamentos - [6580]	0,00D	1.418,79	0,00	1.418,79D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	0,00D	76.513,04	0,00	76.513,04D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	0,00D	15.624,00	0,00	15.624,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	0,00D	50.333,97	0,00	50.333,97D
Honorários Contabilidade - [4090]	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	0,00D	4.555,07	0,00	4.555,07D
Despesas Ordinárias - [3550]	0,00D	206.346,71	0,00	206.346,71D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	0,00D	9.949,80	0,00	9.949,80D
Despesas com Jardinagem - [5660]	0,00D	237,50	0,00	237,50D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	0,00D	1.616,00	0,00	1.616,00D
Manutenção em Instalações - [5400]	0,00D	6.832,40	0,00	6.832,40D
Manutenção em Veículos - [3580]	0,00D	1.263,90	0,00	1.263,90D
Despesas com Internos - [5410]	0,00D	144.309,92	0,00	144.309,92D
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	0,00D	1.314,20	0,00	1.314,20D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	0,00D	101.913,16	0,00	101.913,16D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	0,00D	644,73	0,00	644,73D
Material de Higiene - Internos - [5470]	0,00D	22.121,45	0,00	22.121,45D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	0,00D	8.197,00	0,00	8.197,00D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	0,00D	443,94	0,00	443,94D
Medicamentos - [5480]	0,00D	9.675,44	0,00	9.675,44D
Apoio Administrativo - [6660]	0,00	47.768,15	0,00	47.768,15D
Água e Esgoto - [6540]	0,00D	27.049,69	0,00	27.049,69D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	0,00D	8.771,93	0,00	8.771,93D
Despesa com Cartório - [6600]	0,00D	139,46	0,00	139,46D
Despesa com Software - [10270]	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
Energia Elétrica - [3540]	0,00D	8.720,03	0,00	8.720,03D
Papelaria e Gráfica - [6640]	0,00D	906,49	0,00	906,49D
Telefone e Internet - [4360]	0,00D	980,55	0,00	980,55D
Repasse - [8070]	0,00	4.318,84	0,00	4.318,84D
Despesa de Repasse com União Fraternal - [6850]	0,00D	235,87	0,00	235,87D
Despesa de Repasse de Décimas - [3610]	0,00D	1.602,32	0,00	1.602,32D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	0,00D	2.480,65	0,00	2.480,65D
Despesas Financeiras - [6670]	0,00	4.102,18	0,00	4.102,18D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	0,00	4.102,18	0,00	4.102,18D
Despesas Bancárias - [4260]	0,00D	4.102,18	0,00	4.102,18D
Despesas Patrimoniais - [5220]	0,00D	6.641,99	0,00	6.641,99D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	0,00D	6.641,99	0,00	6.641,99D
Despesas Imóveis e Móveis - [5240]	0,00D	6.641,99	0,00	6.641,99D
Depreciações - [5280]	0,00D	6.641,99	0,00	6.641,99D

Análise do Balancete

Ativo ----->	585.978,05D	Passivo ----->	521.706,54C
Despesa ----->	523.296,80D	Receita ----->	587.568,31C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.109.274,85D	=====>	1.109.274,85C
Superávit =====>	64.271,51		

***** (XXXXXX) *****

RICARDO JOSÉ MARTINS
Presidente
CPF: 20012558885
RG: 26.735.586-5 Data Expedição: 26/10/2015

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