Diário Oficial Eletrônico

CERQUEIRA CÉSAR

Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026

Ano VIII | Edição nº 1250A

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

SECRETARIAS 2

Secretaria Municipal 2

Diário Oficial Eletrônico

CERQUEIRA CÉSAR

PODER EXECUTIVO

SECRETARIAS

Secretaria Municipal

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR (00585) — CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI - ME

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025 — Emissão: 16:19 - 15/01/2026 — Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	**1.727.738,99D**	**5.460.941,43**	**5.088.973,18**	**2.099.707,24D**
Circulante - [20]	**228.616,16D**	**3.855.855,43**	**3.878.021,53**	**206.450,06D**
Disponível - [30]	**226.824,13D**	**3.721.998,37**	**3.746.003,78**	**202.818,72D**
Numerários em caixa - [40]	**699,33D**	**17.230,00**	**17.700,00**	**229,33D**
Metropolitano de Bauru - [9450]	**699,33D**	**17.230,00**	**17.700,00**	**229,33D**
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470]	**699,33D**	**17.230,00**	**17.700,00**	**229,33D**
Caixa (LSVPCC) - [9050]	699,33D	17.230,00	17.700,00	229,33D
Banco conta movimento - [60]	**12.514,60D**	**2.928.363,34**	**2.937.620,53**	**3.257,41D**
Metropolitano de Bauru - [9690]	**12.514,60D**	**2.928.363,34**	**2.937.620,53**	**3.257,41D**
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]	**12.514,60D**	**2.928.363,34**	**2.937.620,53**	**3.257,41D**
Banco Caixa Economica CTª 9057-2 (LSVPCC) - [11620]	0,00D	72.727,20	72.727,20	0,00D
Banco Caixa Economica CTª 9059-0 (LSVPCC) - [11630]	0,00D	599.516,11	599.516,11	0,00D
Banco Caixa Economica Federal 575458128-5, EP 100K - [25920]	0,00D	100.069,00	99.577,50	491,50D
Banco do Brasil 201-1 Estadual (LSVPCC) - [11640]	0,00D	42.802,97	42.802,97	0,00D
Banco do Brasil 21620-8 (LSVPCC) - [24960]	0,00D	376.070,89	376.070,89	0,00D
Banco do Brasil 21621-6 (LSVPCC) - [25110]	0,00D	197.477,63	197.477,63	0,00D
Banco do Brasil 40036-X Recurso Proprio (LSVPCC) - [9110]	8.565,75D	166.335,52	174.839,22	62,05D
Banco do Brasil 9015-8 Federal (LSVPCC) - [9160]	0,00D	13.978,48	13.978,48	0,00D
Banco do Brasil C/C:20172-3 (LSVPCC) - [24790]	0,00D	54.144,24	54.144,24	0,00D
Banco do Brasil C/C:20292-4 (LSVPCC) - [16180]	0,00D	73,80	73,80	0,00D
Banco Sicredi 02463-4 (LSVPCC) - [20690]	78,68D	5.223,46	4.923,72	378,42D
Caixa Economica 9058-2 Recurso Proprio (LSVPCC) - [9130]	1.270,35D	1.077.970,13	1.076.925,99	2.314,49D
CEF 509066-3 Emenda 50k (LVPCC) - [23620]	0,00D	54.278,69	54.278,69	0,00D
CEF C/C: 9056-6 Municipal (LSVPCC) - [11820]	0,00D	16.160,00	16.160,00	0,00D
CEF C/C:5065-5 EMENDA 200K (LSVPCC) - [16550]	2.599,82D	65.090,31	67.690,13	0,00D
CEF C/C:9072-8 (LSVPCC) - [11810]	0,00D	72.450,00	72.450,00	0,00D
Mercado Pago (LSVPCC) - [14090]	0,00D	13.994,91	13.983,96	10,95D
Aplicações - [100]	**213.610,20D**	**776.405,03**	**790.683,25**	**199.331,98D**
Metropolitano de Bauru - [9710]	**213.610,20D**	**776.405,03**	**790.683,25**	**199.331,98D**
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]	**213.610,20D**	**776.405,03**	**790.683,25**	**199.331,98D**
Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC) - [9340]	0,00D	83.640,29	83.640,29	0,00D
Apl Caixa Economica Federal C/C:1384-1 (LSVPCC) - [11710]	62.141,50D	1.058,39	63.199,89	0,00D
Aplicação BB 201-1 (LSVPCC) - [25130]	0,00D	6.260,81	6.260,81	0,00D
Aplicação BB 20172-3 (LSVPCC) - [25140]	0,00D	25.984,12	25.984,12	0,00D
Aplicação BB 21620-8 (LSVPCC) - [25150]	0,00D	199.763,99	177.197,80	22.566,19D
Aplicação BB 21621-6 (LSPCC) - [25120]	0,00D	98.765,48	98.765,48	0,00D
Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC) - [9190]	101.259,72D	270.925,60	283.164,95	89.020,37D
Aplicação Caixa Economica Federal 575458128-5, EP - [25930]	0,00D	87.745,42	0,00	87.745,42D
Aplicação CEF 509066-3 (LSVPCC) - [23630]	50.208,98D	2.260,93	52.469,91	0,00D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10710]	**0,00D**	**53.996,26**	**53.996,26**	**0,00D**
Doação de Mercadorias/Serviços - [10720]	**0,00D**	**53.996,26**	**53.996,26**	**0,00D**
Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]	0,00D	53.996,26	53.996,26	0,00D
Adiantamento - [230]	**1.178,05D**	**79.860,80**	**78.021,49**	**3.017,36D**
Adiantamentos a Funcionários - [260]	**1.178,05D**	**79.860,80**	**78.021,49**	**3.017,36D**
Décimo Terceiro Salário - [290]	0,00D	29.836,06	29.836,06	0,00D
Férias - [280]	1.178,05D	50.024,74	48.185,43	3.017,36D
Créditos a receber - [410]	**613,98D**	**0,00**	**0,00**	**613,98D**
Créditos Tributários a Receber - [420]	**613,98D**	**0,00**	**0,00**	**613,98D**
INSS a Recuperar - [430]	613,98D	0,00	0,00	613,98D
Ativo Não Circulante - [740]	**1.499.122,83D**	**1.605.086,00**	**1.210.951,65**	**1.893.257,18D**
Realizável a longo prazo - [750]	**0,00D**	**1.151.422,12**	**1.151.422,12**	**0,00D**
Subvenções a Receber - [25440]	**0,00D**	**1.151.422,12**	**1.151.422,12**	**0,00D**
Subvenção Emenda Parlamentar Cerq. Cesar a Receber - [26010]	0,00D	423.563,29	423.563,29	0,00D
Subvenção Estadual Pref. Cerqueira Cesar a Receber - [25940]	0,00D	36.543,15	36.543,15	0,00D
Subvenção Federal Pref. Cerqueira Cesar a Receber - [25960]	0,00D	13.978,48	13.978,48	0,00D
Subvenção Municipal Pref Cerqueira Cesar a Receber - [25990]	0,00D	677.337,20	677.337,20	0,00D
Imobilizado - [870]	**1.557.978,81D**	**453.663,88**	**0,00**	**2.011.642,69D**
Imóveis - [880]	**356.097,74D**	**0,00**	**0,00**	**356.097,74D**
Edificações - [900]	262.028,88D	0,00	0,00	262.028,88D
Terrenos - [890]	94.068,86D	0,00	0,00	94.068,86D
Instalações - [910]	**5.235,83D**	**100.301,55**	**0,00**	**105.537,38D**
Aquisição Instalações - [920]	5.235,83D	0,00	0,00	5.235,83D
Instalações Sub.Projeto Energia Solar - [7680]	0,00D	100.301,55	0,00	100.301,55D

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR (00585) — CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI - ME

Emissão: 16:19 - 15/01/2026

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025 — Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Máquinas e equipamentos - [930]	**114.326,48D**	**127.693,55**	**0,00**	**242.020,03D**
Equipamentos Hospitalares Subvenção - [8770]	0,00D	28.208,55	0,00	28.208,55D
Máquinas e equipamentos - [940]	114.326,48D	27.550,00	0,00	141.876,48D
Maquinas e Equipamentos - Emenda Parlamentar - [8580]	0,00D	71.935,00	0,00	71.935,00D
Informática - [950]	**0,00D**	**26.519,60**	**0,00**	**26.519,60D**
Equip. de Precessam. Hardware - Emenda Parlamentar - [9010]	0,00D	26.519,60	0,00	26.519,60D
Móveis e utensílios - [970]	**77.707,79D**	**0,00**	**0,00**	**77.707,79D**
Móveis e Utensílios - [980]	77.707,79D	0,00	0,00	77.707,79D
Veículos - [990]	**79.364,12D**	**0,00**	**0,00**	**79.364,12D**
Veículos - [1000]	79.364,12D	0,00	0,00	79.364,12D
Imobilizações em curso - [1010]	**898.714,56D**	**199.149,18**	**0,00**	**1.097.863,74D**
Construção em Andamento - [3190]	898.714,56D	77.554,84	0,00	976.269,40D
Construção em Andamento com Restrição - [8530]	0,00D	121.594,34	0,00	121.594,34D
Outras imobilizações - [1060]	**26.532,29D**	**0,00**	**0,00**	**26.532,29D**
Outras Imobilizações - [1080]	26.532,29D	0,00	0,00	26.532,29D
Depreciação Acumulada - [1090]	**58.855,98C**	**0,00**	**59.529,53**	**118.385,51C**
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	**58.855,98C**	**0,00**	**44.624,05**	**103.480,03C**
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	105,56C	0,00	523,58	629,14C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	10.027,18C	0,00	12.563,06	22.590,24C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	15.541,56C	0,00	7.770,78	23.312,34C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	22.634,64C	0,00	15.872,82	38.507,46C
(-) Depreciação Acum. Edificações - [2980]	5.240,58C	0,00	5.240,58	10.481,16C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	5.306,46C	0,00	2.653,23	7.959,69C
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição - [7290]	**0,00C**	**0,00**	**14.905,48**	**14.905,48C**
(-)Depreciação Equipamentos Harware Subvenções - [8010]	0,00C	0,00	1.197,66	1.197,66C
(-)Depreciação Equipamentos Hospitalares Subvenção - [8780]	0,00C	0,00	1.334,60	1.334,60C
(-)Depreciação Instalações Subvenções - [7830]	0,00C	0,00	9.194,31	9.194,31C
(-)Depreciação Maquinas e Equipamentos Sub.Emendas - [7940]	0,00C	0,00	3.178,91	3.178,91C
Passivo - [1360]	**1.727.738,99C**	**3.107.275,94**	**3.119.319,74**	**1.739.782,79C**
Circulante - [1370]	**118.193,29C**	**1.197.647,32**	**1.209.691,12**	**130.237,09C**
Tributos e Contribuições - [1580]	**12.849,29C**	**170.160,10**	**174.779,24**	**17.468,43C**
Tributos e Contribuições - [1590]	**12.849,29C**	**162.227,28**	**166.846,42**	**17.468,43C**
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	0,00C	4.292,28	4.826,42	534,14C
FGTS a Recolher - [1650]	6.805,72C	77.933,32	81.574,63	10.447,03C
Imposto de Renda Pessoa Fisica - IRRF - [6150]	1.350,07C	8.836,56	8.409,54	923,05C
INSS a Recolher - [1640]	4.693,50C	71.165,12	72.035,83	5.564,21C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	**0,00C**	**7.932,82**	**7.932,82**	**0,00C**
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros - [1700]	0,00C	30,00	30,00	0,00C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	2.601,52	2.601,52	0,00C
INSS A RECOLHER - [1750]	0,00C	5.208,30	5.208,30	0,00C
Pis/ Cofins/ CSLL a Recolher - [3910]	0,00C	93,00	93,00	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	**54.770,74C**	**871.992,22**	**860.226,97**	**43.005,49C**
Salários - [1870]	**54.770,74C**	**728.059,14**	**714.853,89**	**41.565,49C**
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	508,85C	6.982,88	6.474,03	0,00C
Salários a Pagar - [1880]	54.261,89C	721.076,26	708.379,86	41.565,49C
Honorários - [1960]	**0,00C**	**22.650,00**	**24.090,00**	**1.440,00C**
Honorários a Pagar - [1970]	0,00C	22.650,00	24.090,00	1.440,00C
Férias - [1980]	**0,00C**	**24.258,82**	**24.258,82**	**0,00C**
Férias a Pagar - [1990]	0,00C	24.258,82	24.258,82	0,00C
Décimo Terceiro Salário - [2010]	**0,00C**	**57.893,50**	**57.893,50**	**0,00C**
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	0,00C	57.893,50	57.893,50	0,00C
Recisão - [6110]	**0,00C**	**39.130,76**	**39.130,76**	**0,00C**
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	0,00C	6.601,99	6.601,99	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	32.528,77	32.528,77	0,00C
Títulos - [2080]	**1.687,37C**	**0,00**	**0,00**	**1.687,37C**

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR (00585) CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI - ME

Emissão: 16:19 - 15/01/2026

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025 Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Títulos a pagar - [2090]	**1.687,37C**	**0,00**	**0,00**	**1.687,37C**
Conselho Central e Metropolitano - [11390]	1.687,37C	0,00	0,00	1.687,37C
Provisões - [2190]	**48.885,89C**	**155.495,00**	**174.684,91**	**68.075,80C**
Provisões - [2200]	**48.885,89C**	**155.495,00**	**174.684,91**	**68.075,80C**
Provisão de 13º Salarios - [2210]	0,00C	64.943,02	64.943,02	0,00C
Provisão de Férias - [2220]	45.264,83C	78.392,25	96.160,69	63.033,27C
Provisão de FGTS s/ 13º Salarios - [2230]	0,00C	7.140,16	7.140,16	0,00C
Provisão de FGTS s/ Ferias - [6430]	3.621,06C	5.019,57	6.441,04	5.042,53C
Passivo Não Circulante - [2250]	**0,00C**	**1.151.422,12**	**1.151.422,12**	**0,00C**
Recursos Mutuarios - [3820]	**0,00C**	**1.151.422,12**	**1.151.422,12**	**0,00C**
Recursos de subvenções a realizar - [5190]	**0,00C**	**1.151.422,12**	**1.151.422,12**	**0,00C**
Subvenção Emenda Parlamentar Cerq Cesar a Realizar - [8990]	0,00C	423.563,29	423.563,29	0,00C
Subvenção Estadual Pref Cerqueira Cesar a Realizar - [8940]	0,00C	36.543,15	36.543,15	0,00C
Subvenção Federal Pref. Cerqueira Cesar a Realizar - [8950]	0,00C	13.978,48	13.978,48	0,00C
Subvenção Municipal Pref Cerqueira Cesar a Realiza - [8970]	0,00C	677.337,20	677.337,20	0,00C
Patrimônio Líquido - [2370]	**1.609.545,70C**	**544.319,12**	**544.319,12**	**1.609.545,70C**
Patrimônio Líquido - [7580]	**1.111.798,91C**	**0,00**	**544.319,12**	**1.656.118,03C**
Patrimônio Social - [6070]	**1.111.798,91C**	**0,00**	**544.319,12**	**1.656.118,03C**
Patrimônio Social - [6460]	1.111.798,91C	0,00	544.319,12	1.656.118,03C
Reservas - [2390]	**544.319,12C**	**544.319,12**	**0,00**	**0,00C**
Superávits Acumulados - [2490]	**544.319,12C**	**544.319,12**	**0,00**	**0,00C**
Superávits Apurados - [2580]	544.319,12C	544.319,12	0,00	0,00C
Déficits Acumulados - [2650]	**46.572,33D**	**0,00**	**0,00**	**46.572,33D**
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	**46.572,33D**	**0,00**	**0,00**	**46.572,33D**
Ajustes de Exercícios - [2740]	46.572,33D	0,00	0,00	46.572,33D
Contas de compensação - [2750]	**0,00C**	**213.887,38**	**213.887,38**	**0,00C**
Compensação - Passivo - [2760]	**0,00C**	**213.887,38**	**213.887,38**	**0,00C**
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	**0,00C**	**213.887,38**	**213.887,38**	**0,00C**
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	213.887,38	213.887,38	0,00C
Receita - [2790]	**0,00C**	**3.137,21**	**2.177.804,23**	**2.174.667,02C**
Receita Total - [2800]	**0,00C**	**0,00**	**1.984.816,31**	**1.984.816,31C**
Receita Doações e Eventos - [2810]	**0,00C**	**0,00**	**241.549,93**	**241.549,93C**
Receita Doações - [2820]	**0,00C**	**0,00**	**156.713,83**	**156.713,83C**
Recebimentos de Doações - [2830]	0,00C	0,00	84.607,57	84.607,57C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	0,00C	0,00	53.996,26	53.996,26C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	0,00C	0,00	18.110,00	18.110,00C
Receita com Eventos - [7870]	**0,00**	**0,00**	**84.836,10**	**84.836,10C**
Recebimentos em Eventos - [6480]	0,00C	0,00	84.836,10	84.836,10C
Receita de subvenções - [2850]	**0,00C**	**0,00**	**1.341.146,63**	**1.341.146,63C**
Receita de subvenções - [2860]	**0,00C**	**0,00**	**1.341.146,63**	**1.341.146,63C**
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	0,00C	0,00	8.724,96	8.724,96C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	0,00C	0,00	54.243,15	54.243,15C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	0,00C	0,00	13.978,48	13.978,48C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	0,00C	0,00	677.337,20	677.337,20C
Receita Subvenção Projeto CPFL - [8610]	0,00C	0,00	163.299,55	163.299,55C
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	0,00C	0,00	423.563,29	423.563,29C
Receita Sobre Repasse - [7910]	**0,00**	**0,00**	**3.926,90**	**3.926,90C**
Receita sobre Repasse - [7920]	**0,00**	**0,00**	**3.926,90**	**3.926,90C**
Receita de Repasse com União Fraternal - [9420]	0,00	0,00	3.926,90	3.926,90C
Receitas com Internos - [7950]	**0,00**	**0,00**	**398.192,85**	**398.192,85C**
Receitas com Internos - [7960]	**0,00**	**0,00**	**398.192,85**	**398.192,85C**
Receita de Residentes 70% - [2840]	0,00C	0,00	398.192,85	398.192,85C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	**0,00C**	**3.137,21**	**192.987,92**	**189.850,71C**
Receita Operacional - [3020]	**0,00C**	**2.662,18**	**175.404,73**	**172.742,55C**
Receita Operacional - [3030]	**0,00C**	**2.662,18**	**175.404,73**	**172.742,55C**
Estorno e Devoluções - [3670]	0,00C	2.662,18	3.767,14	1.104,96C
Recebimento de Aluguel - [3040]	0,00C	0,00	171.637,59	171.637,59C
Receita Financeira - [3060]	**0,00C**	**0,00**	**17.583,19**	**17.583,19C**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR (00585) — CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI - ME

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025 — Emissão: 16:19 - 15/01/2026 — Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	**0,00C**	**0,00**	**17.583,19**	**17.583,19C**
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	0,00C	0,00	17.583,19	17.583,19C
Dedução da Receita - [12860]	**0,00D**	**475,03**	**0,00**	**475,03D**
Dedução de Subvenções - [15430]	**0,00D**	**475,03**	**0,00**	**475,03D**
Devolução de Emendas Parlamentares - [24390]	0,00D	288,43	0,00	288,43D
Devoluções de Subvenções - [15440]	0,00D	186,60	0,00	186,60D
Despesas - [3410]	**0,00D**	**2.636.499,17**	**821.756,60**	**1.814.742,57D**
Despesas Gerais - [8020]	**0,00**	**1.743.362,50**	**820.340,48**	**923.022,02D**
Recursos Humanos - [3420]	**0,00D**	**1.290.422,49**	**818.433,60**	**471.988,89D**
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	**0,00D**	**875.155,53**	**543.394,80**	**331.760,73D**
13º Salário - [3800]	0,00D	64.943,02	38.374,40	26.568,62D
Férias - [3810]	0,00D	96.718,03	23.879,04	72.838,99D
Rescisão - [6140]	0,00D	13.037,04	3.485,38	9.551,66D
Salários e ordenados - [3640]	0,00D	700.457,44	477.655,98	222.801,46D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	**0,00D**	**51.302,65**	**0,00**	**51.302,65D**
Despesas Médicas com Funcionarios - [3480]	0,00D	4.473,72	0,00	4.473,72D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	0,00D	13.409,24	0,00	13.409,24D
Plano de Saúde - [5620]	0,00D	10.671,00	0,00	10.671,00D
Uniformes - [5340]	0,00D	2.978,69	0,00	2.978,69D
Vale Alimentação - [5320]	0,00D	19.770,00	0,00	19.770,00D
Encargos Sociais - [3490]	**0,00D**	**293.762,98**	**275.038,80**	**18.724,18D**
(-) Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8810]	0,00C	0,00	213.887,38	213.887,38C
FGTS - [3930]	0,00D	79.875,60	61.151,42	18.724,18D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	0,00D	213.887,38	0,00	213.887,38D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	**0,00D**	**70.201,33**	**0,00**	**70.201,33D**
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	0,00D	18.110,00	0,00	18.110,00D
Despesas com Autonômos - [6820]	0,00D	24.090,00	0,00	24.090,00D
Honorários Advocaticios - [6780]	0,00D	8.650,00	0,00	8.650,00D
Honorários Contábilidade - [4090]	0,00D	11.682,60	0,00	11.682,60D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	0,00D	7.668,73	0,00	7.668,73D
Despesas Ordinarias - [3550]	**0,00D**	**396.591,00**	**1.536,00**	**395.055,00D**
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	**0,00D**	**46.874,45**	**0,00**	**46.874,45D**
Despesas com Jardinagem - [5660]	0,00D	1.110,00	0,00	1.110,00D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	0,00D	13.582,08	0,00	13.582,08D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	0,00D	25.775,65	0,00	25.775,65D
Manutenção em Instalações - [5400]	0,00D	1.169,79	0,00	1.169,79D
Manutenção em Veiculos - [3580]	0,00D	3.189,39	0,00	3.189,39D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	0,00D	2.047,54	0,00	2.047,54D
Despesas com Internos - [5410]	**0,00D**	**182.199,69**	**1.536,00**	**180.663,69D**
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	0,00D	64,99	0,00	64,99D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	0,00D	139.438,21	0,00	139.438,21D
Despesas Funerarias - [7350]	0,00D	2.233,34	0,00	2.233,34D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	0,00D	1.536,00	1.536,00	0,00D
Gas de Cozinha - [9750]	0,00D	10.865,00	0,00	10.865,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	0,00D	19.552,59	0,00	19.552,59D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	0,00D	2.415,56	0,00	2.415,56D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	0,00D	4.155,95	0,00	4.155,95D
Medicamentos - [5480]	0,00D	1.938,05	0,00	1.938,05D
Apoio Administrativo - [6660]	**0,00**	**148.679,42**	**0,00**	**148.679,42D**
Água e Esgoto - [6540]	0,00D	47,58	0,00	47,58D
Aluguel de Equipamentos - [4160]	0,00D	312,00	0,00	312,00D
Certificado Digital - [8040]	0,00D	160,00	0,00	160,00D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	0,00D	7.380,00	0,00	7.380,00D
Despesa com Cartorio - [6600]	0,00D	455,78	0,00	455,78D
Despesa com Eventos - [6650]	0,00D	19.743,57	0,00	19.743,57D
Despesa com Material Vicentino - [9220]	0,00D	2.312,55	0,00	2.312,55D
Despesa com Software - [10270]	0,00D	4.295,00	0,00	4.295,00D
Despesas com Coleta - [10930]	0,00D	1.107,66	0,00	1.107,66D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	0,00D	5.901,70	0,00	5.901,70D
Despesas com Sistema de Segurança - [6610]	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
Energia Eletrica - [3540]	0,00D	83.850,24	0,00	83.850,24D
Material de Limpeza - [8030]	0,00D	1.539,22	0,00	1.539,22D
Papelaria e Grafica - [6640]	0,00D	6.613,11	0,00	6.613,11D

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR (00585) CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI - ME

Emissão: 16:19 - 15/01/2026

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025 Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Proagir - Bem estar social - [11800]	0,00D	12.378,72	0,00	12.378,72D
Telefone e Internet - [4360]	0,00D	782,29	0,00	782,29D
Repasses - [8070]	**0,00**	**18.837,44**	**0,00**	**18.837,44D**
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	0,00D	18.837,44	0,00	18.837,44D
Despesas Financeiras - [6670]	**0,00**	**2.352,75**	**370,88**	**1.981,87D**
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	**0,00**	**2.352,75**	**370,88**	**1.981,87D**
Despesas Bancárias - [4260]	0,00D	1.805,72	370,88	1.434,84D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	0,00D	216,25	0,00	216,25D
IR s/ Aplicação - [6720]	0,00D	102,52	0,00	102,52D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	0,00D	228,26	0,00	228,26D
Despesas com Doações - [8340]	**0,00**	**53.996,26**	**0,00**	**53.996,26D**
Despesas com Doações in Natura - [8350]	**0,00**	**53.996,26**	**0,00**	**53.996,26D**
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	0,00D	53.996,26	0,00	53.996,26D
Despesas com Tributos - [9360]	**0,00D**	**13.558,14**	**0,00**	**13.558,14D**
Tributos - [9370]	**0,00D**	**13.558,14**	**0,00**	**13.558,14D**
Impostos - [9380]	**0,00D**	**13.558,14**	**0,00**	**13.558,14D**
Imposto de Renda Retido - [11340]	0,00D	30,00	0,00	30,00D
Impostos e Taxas Estaduais - [9570]	0,00D	142,16	0,00	142,16D
Impostos e Taxas Federais - [9580]	0,00D	5.503,13	0,00	5.503,13D
INSS Retido - [22700]	0,00D	5.085,30	0,00	5.085,30D
ISS Retido - [11360]	0,00D	2.601,52	0,00	2.601,52D
Pis/ Cofins/ CSLL Retido - [11350]	0,00D	93,00	0,00	93,00D
Taxas Diversas - [16090]	0,00D	103,03	0,00	103,03D
Despesas Patrimoniais - [5220]	**0,00D**	**79.324,61**	**1.416,12**	**77.908,49D**
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	**0,00D**	**79.324,61**	**1.416,12**	**77.908,49D**
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	**0,00D**	**79.324,61**	**1.416,12**	**77.908,49D**
Bens de Pequenos Valores - [6750]	0,00D	14.490,98	1.416,12	13.074,86D
Depreciações - [5280]	0,00D	59.529,53	0,00	59.529,53D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	0,00D	335,48	0,00	335,48D
Seguro de Veiculos - [6770]	0,00D	4.968,62	0,00	4.968,62D
Despesas com Restrição - [16710]	**0,00D**	**800.253,92**	**0,00**	**800.253,92D**
Recursos Humanos com Restrição - [16720]	**0,00D**	**643.456,37**	**0,00**	**643.456,37D**
Subvenção Federal Pref.Cerqueira Cesar - [17130]	**0,00D**	**13.968,48**	**0,00**	**13.968,48D**
Férias - [25980]	0,00D	1.038,08	0,00	1.038,08D
FGTS - [24090]	0,00D	1.296,19	0,00	1.296,19D
Folha - [17140]	0,00D	10.174,21	0,00	10.174,21D
Vale Alimentação - [25970]	0,00D	1.460,00	0,00	1.460,00D
Subvenção Estadual Pref.C.Cesar 012.000913/2024-18 - [17150]	**0,00D**	**30.619,82**	**0,00**	**30.619,82D**
Folha - [17160]	0,00D	9.678,39	0,00	9.678,39D
INSS - [17180]	0,00D	9.229,43	0,00	9.229,43D
Vale Alimentação - [25950]	0,00D	11.712,00	0,00	11.712,00D
Subvenção Municipal Pref.Cerq.Cesar - [17200]	**0,00D**	**598.868,07**	**0,00**	**598.868,07D**
13° Salário - [23170]	0,00D	38.367,27	0,00	38.367,27D
Férias - [17260]	0,00D	19.546,39	0,00	19.546,39D
FGTS - [17250]	0,00D	52.314,30	0,00	52.314,30D
Folha - [17210]	0,00D	410.641,84	0,00	410.641,84D
INSS - [17280]	0,00D	20.780,13	0,00	20.780,13D
IRRF - [17290]	0,00D	3.318,80	0,00	3.318,80D
Rescisão - [17300]	0,00D	3.484,00	0,00	3.484,00D
Vale Alimentação - [17270]	0,00D	50.415,34	0,00	50.415,34D
Despesas Gerais com Restrição - [16740]	**0,00D**	**156.797,55**	**0,00**	**156.797,55D**
Subvenção Municipal Pref.Cerq.Cesar - [17310]	**0,00D**	**72.450,00**	**0,00**	**72.450,00D**
Médicas e Laboratoriais - [26000]	0,00D	72.450,00	0,00	72.450,00D
Subvenção Emenda 200K Cerqueira Cesar - [20700]	**0,00D**	**71.847,55**	**0,00**	**71.847,55D**
Alimentação - [20740]	0,00D	11.667,91	0,00	11.667,91D
Energia Elétrica - [20710]	0,00D	3.546,49	0,00	3.546,49D
Gás - [20730]	0,00D	1.125,00	0,00	1.125,00D
Material de Higiene e Limpeza - [20720]	0,00D	12.180,30	0,00	12.180,30D
Medicamentos - [26040]	0,00D	22.438,40	0,00	22.438,40D
Papelaria e Gráfica - [26030]	0,00D	2.159,45	0,00	2.159,45D
Prestação de Serviços - [26020]	0,00D	18.730,00	0,00	18.730,00D

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR (00585) CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI - ME

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025 Emissão: 16:19 - 15/01/2026 Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Subvenção Emenda 100K Cerqueira Cesar - [26050]	**0,00D**	**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00D**
Alimentação - [26060]	0,00D	12.500,00	0,00	12.500,00D

Análise do Balancete

Ativo ---------->	2.099.707,24D	Passivo ---------->	1.739.782,79C
Despesa ---------->	1.814.742,57D	Receita ---------->	2.174.667,02C
Custo---------->	0,00D		
==========>	3.914.449,81D	==========>	3.914.449,81C
Superávit ==========>	359.924,45		

SARITA MONTANHA DE ALMEIDA PIRES
Presidente
CPF: [redacted]
RG [redacted] Data Expedição:

Davy de Oliveira Campos:04599266671
Assinado de forma digital por Davy de Oliveira Campos:04599266671
Dados: 2026.01.16 14:23:12 -03'00'

CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
CONTADOR
CPF [redacted] CRC: 098883
RG [redacted] Expedição:20/01/1997

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR(00585) CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI - ME
Emissão: 20:5015/01/2026
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 Diário :52 Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita Total		
Receita Doações e Eventos		
Receita Doações		
Recebimentos de Doações	3-1-01-01-01	84.607,57C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços	3-1-01-01-05	53.996,26C
Receitas do Trabalho Voluntário	3-1-01-01-08	18.110,00C
=Receita Doações		****156.713,83C
Receita com Eventos		
Recebimentos em Eventos	3-1-01-02-02	84.836,10C
=Receita com Eventos		*****84.836,10C
=Receita Doações e Eventos		****241.549,93C
Receita de subvenções		
Receita de subvenções		
Receita de Subvenções Municipais	3-1-02-01-01	677.337,20C
Receita de Subvenções Estaduais	3-1-02-01-02	54.243,15C
Receita de Subvenções Federais	3-1-02-01-03	13.978,48C
Receita com Nota Fiscal Paulista	3-1-02-01-05	8.724,96C
Receitas de Emendas Parlamentares	3-1-02-01-06	423.563,29C
Receita Subvenção Projeto CPFL	3-1-02-01-15	163.299,55C
=Receita de subvenções		**1.341.146,63C
=Receita de subvenções		**1.341.146,63C
Receita Sobre Repasse		
Receita sobre Repasse		
Receita de Repasse com União Fraternal	3-1-03-01-03	3.926,90C
=Receita sobre Repasse		******3.926,90C
=Receita Sobre Repasse		******3.926,90C

SARITA MONTANHA DE ALMEIDA PIRES
Presidente
CPF: [redacted]
RG [redacted] Data Expedição:

Davy de Oliveira Campos:04599266671
Assinado de forma digital por Davy de Oliveira Cam[redacted]
Dados: 2026.01.16 14:28:04 -03'00'

CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF: [redacted]-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR(00585) CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI - ME
Emissão: 20:5015/01/2026
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 Diário :52 Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receitas com Internos		
Receitas com Internos		
Receita de Residentes 70%	3-1-04-01-01	398.192,85C
=Receitas com Internos		****398.192,85C
=Receitas com Internos		****398.192,85C
=T o t a l - Receita Total		**1.984.816,31C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		
Receita Operacional		
Receita Operacional		
Recebimento de Aluguel	3-3-01-01-01	171.637,59C
Estorno e Devoluções	3-3-01-01-07	1.104,96C
=Receita Operacional		****172.742,55C
=Receita Operacional		****172.742,55C
Receita Financeira		
Receitas Financeiras Diversas		
Rendimento de Aplicações Financeiras	3-3-02-01-02	17.583,19C
=Receitas Financeiras Diversas		*****17.583,19C
=Receita Financeira		*****17.583,19C
Dedução da Receita		
Dedução de Subvenções		
Devoluções de Subvenções	3-3-03-02-01	186,60D
Devolução de Emendas Parlamentares	3-3-03-02-05	288,43D
=Dedução de Subvenções		********475,03D
=Dedução da Receita		********475,03D

SARITA MONTANHA DE ALMEIDA PIRES
Presidente
CPF: [redacted]
RG [redacted] Data Expedição:

Davy de Oliveira Campos:04599266671
Assinado de forma digital por Davy de Oliveira Campos[redacted]
Dados: 2026.01.16 14:28:29 -03'00'

CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG [redacted] Expedição:20/01/1997

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR(00585) — CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI - ME
Emissão: 20:5015/01/2026
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 — Diário :52 Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		******189.850,71C**
=T o t a l - Receita		****2.174.667,02C**
Despesas		
Despesas Gerais		
Recursos Humanos		
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		
Salários e ordenados	4-1-01-01-01	222.801,46D
13º Salário	4-1-01-01-02	26.568,62D
Férias	4-1-01-01-03	72.838,99D
Rescisão	4-1-01-01-04	9.551,66D
=Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		******331.760,73D**
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício		
Despesas Médicas com Funcionarios	4-1-01-02-01	4.473,72D
Vale Alimentação	4-1-01-02-03	19.770,00D
EPI - Equipamento de Proteção	4-1-01-02-04	13.409,24D
Uniformes	4-1-01-02-05	2.978,69D
Plano de Saúde	4-1-01-02-10	10.671,00D
=Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício		*******51.302,65D**
Encargos Sociais		
FGTS	4-1-01-03-01	18.724,18D
Gratuidades/Isenções s/ Folha	4-1-01-03-06	213.887,38D
(-) Gratuidades/Isenções s/ Folha	4-1-01-03-07	213.887,38C
=Encargos Sociais		*******18.724,18D**
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício		
Honorários Contábilidade	4-1-01-04-01	11.682,60D
Serviços Prestados PJ/PF	4-1-01-04-04	7.668,73D
Honorários Advocaticios	4-1-01-04-06	8.650,00D
Despesas com Autonômos	4-1-01-04-08	24.090,00D

SARITA MONTANHA DE ALMEIDA PIRES
Presidente
CPF: [redacted]
RG [redacted] Data Expedição:

Davy de Oliveira Campos:04599266671
Assinado de forma digital por Davy de Oliveira Campos:04599266671
Dados: 2026.01.16 14:28:53 -03'00'

CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG [redacted] Expedição:20/01/1997

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR(00585) CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI - ME
Emissão: 20:5015/01/2026
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 Diário :52 Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	4-1-01-04-09	18.110,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício		*******70.201,33D**
=Recursos Humanos		******471.988,89D**
Despesas Ordinarias		
Manutenção e Infraestrutura		
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos	4-1-02-01-01	13.582,08D
Manutenção em Veiculos	4-1-02-01-02	3.189,39D
Manutenção em Instalações	4-1-02-01-03	1.169,79D
Manutenção Sistema de Informação	4-1-02-01-04	2.047,54D
Manutenção e Infraestrutura	4-1-02-01-05	25.775,65D
Despesas com Jardinagem	4-1-02-01-06	1.110,00D
=Manutenção e Infraestrutura		*******46.874,45D**
Despesas com Internos		
Material de Uso e Consumo Pessoal	4-1-02-02-02	4.155,95D
Artigo Cama, Mesa, Banho	4-1-02-02-03	64,99D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico	4-1-02-02-05	2.415,56D
Material de Higiene - Internos	4-1-02-02-06	19.552,59D
Medicamentos	4-1-02-02-07	1.938,05D
Despesas com Alimentação Internos	4-1-02-02-08	139.438,21D
Despesas Funerarias	4-1-02-02-09	2.233,34D
Gas de Cozinha	4-1-02-02-10	10.865,00D
=Despesas com Internos		******180.663,69D**
Apoio Administrativo		
Telefone e Internet	4-1-02-03-01	782,29D
Combustível e Lubrificantes	4-1-02-03-02	7.380,00D
Aluguel de Equipamentos	4-1-02-03-04	312,00D
Água e Esgoto	4-1-02-03-07	47,58D
Energia Eletrica	4-1-02-03-09	83.850,24D
Despesa com Eventos	4-1-02-03-10	19.743,57D

SARITA MONTANHA DE ALMEIDA PIRES
Presidente
CPF: [redacted]
RG [redacted] Data Expedição:

Davy de Oliveira Campos:04599266671 Assinado de forma digital por Davy de Oliveira Campos:04599266671 Dados: 2026.01.16 14:29:25 -03'00'

CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 185141[redacted]
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG [redacted] Expedição:20/01/1997

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR(00585) — CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI - ME

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 — Emissão: 20:5015/01/2026 Diário :52 Folha: 5

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesa com Cartorio	4-1-02-03-11	455,78D
Papelaria e Grafica	4-1-02-03-13	6.613,11D
Despesas com Sistema de Segurança	4-1-02-03-14	1.800,00D
Despesas com Embalagens e Descartáveis	4-1-02-03-15	5.901,70D
Material de Limpeza	4-1-02-03-18	1.539,22D
Certificado Digital	4-1-02-03-19	160,00D
Despesa com Material Vicentino	4-1-02-03-25	2.312,55D
Despesa com Software	4-1-02-03-30	4.295,00D
Despesas com Coleta	4-1-02-03-34	1.107,66D
Proagir - Bem estar social	4-1-02-03-41	12.378,72D
=Apoio Administrativo		****148.679,42D
Repasses		
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	4-1-02-04-02	18.837,44D
=Repasses		*****18.837,44D
=Despesas Ordinarias		****395.055,00D
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras Diversas		
Despesas Bancárias	4-1-03-01-01	1.434,84D
Multas e Atraso Pagto	4-1-03-01-02	228,26D
IR s/ Aplicação	4-1-03-01-03	102,52D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	4-1-03-01-04	216,25D
=Despesas Financeiras Diversas		******1.981,87D
=Despesas Financeiras		******1.981,87D
Despesas com Doações		
Despesas com Doações in Natura		
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços	4-1-04-01-04	53.996,26D
=Despesas com Doações in Natura		*****53.996,26D

SARITA MONTANHA DE ALMEIDA PIRES
Presidente
CPF: [redacted]
RG [redacted] Data Expedição:

Davy de Oliveira Campos:04599266671 Assinado de forma digital por Davy de Oliveira Campos:04599266671 Dados: 2026.01.16 14:30:16 -03'00'

CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: [redacted]0131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF [redacted] CRC: 098883
RG [redacted]5 Expedição:20/01/1997

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR(00585) — CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI - ME

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 — Emissão: 20:5015/01/2026 Diário :52 Folha: 6

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Despesas com Doações		*****53.996,26D
=T o t a l - Despesas Gerais		****923.022,02D
Despesas com Tributos		
Tributos		
Impostos		
Impostos e Taxas Estaduais	4-4-01-01-02	142,16D
Impostos e Taxas Federais	4-4-01-01-03	5.503,13D
Imposto de Renda Retido	4-4-01-01-04	30,00D
Pis/ Cofins/ CSLL Retido	4-4-01-01-05	93,00D
ISS Retido	4-4-01-01-06	2.601,52D
Taxas Diversas	4-4-01-01-07	103,03D
INSS Retido	4-4-01-01-08	5.085,30D
=Impostos		*****13.558,14D
=Tributos		*****13.558,14D
=T o t a l - Despesas com Tributos		*****13.558,14D
Despesas Patrimoniais		
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda		
Despesas Imoveis e Moveis		
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito	4-6-01-01-01	335,48D
Depreciações	4-6-01-01-04	59.529,53D
Bens de Pequenos Valores	4-6-01-01-08	13.074,86D
Seguro de Veiculos	4-6-01-01-09	4.968,62D
=Despesas Imoveis e Moveis		*****77.908,49D
=Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda		*****77.908,49D
=T o t a l - Despesas Patrimoniais		*****77.908,49D

SARITA MONTANHA DE ALMEIDA PIRES
Presidente
CPF: [redacted]
RG [redacted] Data Expedição:

Davy de Oliveira Campos:04599266671
Assinado de forma digital por Davy de Oliveira Campos:04599266671
Dados: 2026.01.16 14:30:43 -03'00'

CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG [redacted] Expedição:20/01/1997

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR(00585) CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI - ME
Emissão: 20:5015/01/2026
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 Diário :52 Folha: 7

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesas com Restrição		
Recursos Humanos com Restrição		
Subvenção Federal Pref.Cerqueira Cesar		
Folha	4-7-01-06-01	10.174,21D
FGTS	4-7-01-06-02	1.296,19D
Vale Alimentação	4-7-01-06-04	1.460,00D
Férias	4-7-01-06-05	1.038,08D
=Subvenção Federal Pref.Cerqueira Cesar		*****13.968,48D
Subvenção Estadual Pref.C.Cesar 012.000913/2024-18		
Folha	4-7-01-07-01	9.678,39D
INSS	4-7-01-07-03	9.229,43D
Vale Alimentação	4-7-01-07-07	11.712,00D
=Subvenção Estadual Pref.C.Cesar 012.000913/2024-18		*****30.619,82D
Subvenção Municipal Pref.Cerq.Cesar		
Folha	4-7-01-08-01	410.641,84D
FGTS	4-7-01-08-02	52.314,30D
Férias	4-7-01-08-03	19.546,39D
Vale Alimentação	4-7-01-08-04	50.415,34D
INSS	4-7-01-08-05	20.780,13D
IRRF	4-7-01-08-06	3.318,80D
Rescisão	4-7-01-08-07	3.484,00D
13° Salário	4-7-01-08-08	38.367,27D
=Subvenção Municipal Pref.Cerq.Cesar		****598.868,07D
=Recursos Humanos com Restrição		****643.456,37D
Despesas Gerais com Restrição		
Subvenção Municipal Pref.Cerq.Cesar		
Médicas e Laboratoriais	4-7-02-06-04	72.450,00D
=Subvenção Municipal Pref.Cerq.Cesar		*****72.450,00D

SARITA MONTANHA DE ALMEIDA PIRES
Presidente
CPF: [redacted]
RG [redacted] Data Expedição:

Davy de Oliveira Campos:04599266671
Assinado de forma digital por Davy de Oliveira Campos:04599266671
Dados: 2026.01.16 14:31:18 -03'00'

CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG [redacted] Expedição:20/01/1997

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR(00585) CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI - ME

Emissão: 20:5015/01/2026

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 Diário :52 Folha: 8

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Subvenção Emenda 200K Cerqueira Cesar		
Energia Elétrica	4-7-02-47-01	3.546,49D
Material de Higiene e Limpeza	4-7-02-47-02	12.180,30D
Gás	4-7-02-47-03	1.125,00D
Alimentação	4-7-02-47-04	11.667,91D
Prestação de Serviços	4-7-02-47-07	18.730,00D
Papelaria e Gráfica	4-7-02-47-08	2.159,45D
Medicamentos	4-7-02-47-09	22.438,40D
=Subvenção Emenda 200K Cerqueira Cesar		*******71.847,55D**
Subvenção Emenda 100K Cerqueira Cesar		
Alimentação	4-7-02-97-01	12.500,00D
=Subvenção Emenda 100K Cerqueira Cesar		*******12.500,00D**
=Despesas Gerais com Restrição		******156.797,55D**
=T o t a l - Despesas com Restrição		******800.253,92D**
=T o t a l - Despesas		****1.814.742,57D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 2.174.667,02C

DESPESAS + CUSTO----------> 1.814.742,57D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****359.924,45

SARITA MONTANHA DE ALMEIDA PIRES
Presidente
CPF: [redacted]
RG [redacted] Data Expedição:

Davy de Oliveira Campos:04599266671
Assinado de forma digital por Davy de Oliveira Campos:04599266671 Dados: 2026.01.16 14:31:41 -03'00'

CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG [redacted] Expedição:20/01/1997

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI - ME
Emissão: 17:34:39 15/01/2026

Balanço Patrimonial de 01/01/2025 até 31/12/2025

Diário: 52 Folha: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa	229,33D	699,33D
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição	2.765,91D	9.914,78D
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição	491,50D	2.599,82D
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	89.020,37D	163.401,22D
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição	110.311,61D	50.208,98D
Créditos a Receber		
Mensalidades de Terceiros	0,00	0,00
Atendimentos Realizados	0,00	0,00
Adiantamentos a Empregados	3.017,36D	1.178,05D
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar	613,98D	613,98D
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Estoques		
Produtos Próprios para Venda	0,00	0,00
Produtos Doados para Venda	0,00	0,00
Almoxarifado / Material de Expediente	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	0,00	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição	0,00	0,00
Valores a Receber	0,00	0,00
Investimentos		
Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado		
Bens sem Restrição	1.663.083,65D	1.557.978,81D
Bens com Restrição	348.559,04D	0,00
(-) Depreciação Acumulada	118.385,51C	58.855,98C
Intangível		
Direitos de Uso de Softwares	0,00	0,00
Direitos de Autor e de Marcas	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
TOTAL	**2.099.707,24D**	**1.727.738,99D**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE		
Fornecedores de bens e serviços	1.687,37C	1.687,37C
Obrigações com Empregados	111.081,29C	103.656,63C
Obrigações Tributárias	17.468,43C	12.849,29C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução	0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução	0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução	0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução	0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social	1.656.118,03C	1.111.798,91C
Outras Reservas	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	46.572,33D	46.572,33D
Superávit ou Déficit Acumulado	359.924,45C	544.319,12C
TOTAL	**2.099.707,24C**	**1.727.738,99C**

SARITA MONTANHA DE ALMEIDA PIRES
Presidente
CPF: [redacted]
RG [redacted] Data Expedição:

Davy de Oliveira Campos:04599266671
Assinado de forma digital por Davy de Oliveira Campos [redacted]
Dados: 2026.01.16 14:25:41 -03'00'

CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF [redacted] CRC: 098883
RG [redacted] Expedição:20/01/1997

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2025 até 31/12/2025

CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI - ME
Emissão: 20:15 15/01/2026
Diário: 52 Folha: 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais	**1.111.798,91**	**0,00**	**-46.572,33**	**544.319,12**	**1.609.545,70**
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	544.319,12	0,00	0,00	-184.394,67	359.924,45
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	**1.656.118,03**	**0,00**	**-46.572,33**	**359.924,45**	**1.969.470,15**

sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Cerqueira César, 31 de dezembro de 2025.

SARITA MONTANHA DE ALMEIDA PIRES
Presidente
CPF: [redacted]
RG: [redacted] Data Expedição:

Davy de Oliveira Campos:04599266671
Assinado de forma digital por Davy de Oliveira Ca[redacted] Da[redacted]:17 -03'00'

CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF: [redacted] CRC: 098883
RG: [redacted] Expedição:20/01/1997