

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	570.216,28D	595.379,46	613.396,59	552.199,15D
Circulante - [20]	85.453,25D	519.979,46	534.320,38	71.112,33D
Disponível - [30]	84.440,61D	486.906,19	503.865,28	67.481,52D
Numerários em caixa - [40]	2.770,04D	57.253,00	59.038,27	984,77D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11360]	2.770,04D	57.253,00	59.038,27	984,77D
Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba - [12260]	2.770,04D	57.253,00	59.038,27	984,77D
Caixa (LSVPP) - [5160]	2.770,04D	57.253,00	59.038,27	984,77D
Banco conta movimento - [60]	2.818,70D	296.346,68	295.095,65	4.069,73D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11380]	2.818,70D	296.346,68	295.095,65	4.069,73D
Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba - [12270]	2.818,70D	296.346,68	295.095,65	4.069,73D
Banco Bradesco 25724-9 (LSVPP) - [5170]	10,00D	0,00	0,00	10,00D
Banco Brasil 50791-1 (LSVPP) - [5180]	0,00D	96,31	96,31	0,00D
Banco do Brasil 1281-5 (LSVPP) - [14050]	1.250,01D	376,00	0,65	1.625,36D
Banco do Brasil 3565-3 (LSVPP) - [5210]	1.558,69D	169.808,34	168.932,66	2.434,37D
Banco do Brasil 56828-7 (LSVPP) - [5190]	0,00D	123.581,12	123.581,12	0,00D
Banco do Brasil 56830-9 (LSVPP) - [10580]	0,00	701,89	701,89	0,00
Banco do Brasil 62305-9 (LSVPP) - [5200]	0,00D	1.783,02	1.783,02	0,00D
Aplicações - [100]	78.851,87D	133.306,51	149.731,36	62.427,02D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11400]	78.851,87D	133.306,51	149.731,36	62.427,02D
Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba - [12280]	78.851,87D	133.306,51	149.731,36	62.427,02D
APL BB RF CP 3565-3 (LSVPP) - [14910]	1.326,80D	3,99	909,47	421,32D
Aplicação Banco do Brasil 3565-3 (LSVPP) - [11330]	2.191,39D	59.880,13	52.884,98	9.186,54D
Aplicação Banco do Brasil 50791-1 (LSVPP) - [5270]	96,18D	0,46	96,64	0,00D
Aplicação Banco do Brasil 56828-7 (LSVPP) - [5290]	3.422,12D	73.281,74	45.803,82	30.900,04D
Aplicação Banco do Brasil 56830-9 (LSVPP) - [11340]	1,88D	0,02	1,90	0,00D
Aplicação Banco do Brasil 62305-9 (LSVPP) - [5300]	3,02D	0,03	3,02	0,03D
Poupança Banco do Brasil 56126-6 (LSVPP) - [5260]	71.810,48D	140,14	50.031,53	21.919,09D
Adiantamento - [230]	1.012,64D	33.073,27	30.455,10	3.630,81D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	1.012,64D	33.073,27	30.455,10	3.630,81D
Férias - [280]	1.012,64D	9.306,31	6.688,14	3.630,81D
Salários - [270]	0,00D	23.766,96	23.766,96	0,00D
Ativo Não Circulante - [740]	484.763,03D	75.400,00	79.076,21	481.086,82D
Realizável a longo prazo - [750]	0,00D	75.400,00	75.400,00	0,00D
Subvenções a Receber - [21720]	0,00D	75.400,00	75.400,00	0,00D
Subvenções Municipais a Receber - [21730]	0,00D	75.400,00	75.400,00	0,00D
Imobilizado - [870]	828.329,39D	0,00	0,00	828.329,39D
Imóveis - [880]	391.876,73D	0,00	0,00	391.876,73D
Edificações - [900]	78.603,14D	0,00	0,00	78.603,14D
Reforma em imóveis - [5320]	313.273,59D	0,00	0,00	313.273,59D
Instalações - [910]	72.954,63D	0,00	0,00	72.954,63D
Instalações - [3250]	72.954,63D	0,00	0,00	72.954,63D
Máquinas e equipamentos - [930]	86.153,07D	0,00	0,00	86.153,07D
Máquinas e equipamentos - [940]	28.258,10D	0,00	0,00	28.258,10D
Máquinas e Equipamentos Subvenção - [3270]	57.894,97D	0,00	0,00	57.894,97D
Informática - [950]	84.625,27D	0,00	0,00	84.625,27D
Equipamentos de Processamento - Hardware - [960]	84.625,27D	0,00	0,00	84.625,27D
Móveis e utensílios - [970]	154.951,98D	0,00	0,00	154.951,98D
Móveis e Utensílios - [980]	151.480,68D	0,00	0,00	151.480,68D
Móveis e Utensílios Subvenções - [2760]	3.471,30D	0,00	0,00	3.471,30D
Veículos - [990]	37.608,91D	0,00	0,00	37.608,91D
Veículos - [1000]	37.608,91D	0,00	0,00	37.608,91D
Imobilizações em curso - [1010]	158,80D	0,00	0,00	158,80D
Equipamentos, Máquinas e Aparelhos - [1040]	158,80D	0,00	0,00	158,80D
Depreciação Acumulada - [1090]	343.566,36C	0,00	3.676,21	347.242,57C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	341.233,10C	0,00	3.164,83	344.397,93C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	81.371,27C	0,00	35,98	81.407,25C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	52.892,01C	0,00	607,96	53.499,97C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	19.769,05C	0,00	83,33	19.852,38C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	97.628,91C	0,00	1.262,33	98.891,24C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Depreciação Acum. Aquis. Reformas - [20500]	12.530,96C	0,00	1.044,23	13.575,19C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	37.608,91C	0,00	0,00	37.608,91C
(-) Depreciação Acum. Edifícios - [5330]	39.431,99C	0,00	131,00	39.562,99C
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição - [16910]	2.333,26C	0,00	511,38	2.844,64C
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos Subvenções - [16920]	2.242,62C	0,00	482,45	2.725,07C
(-) Depreciação Móveis e Utensílios Subvenções - [16930]	90,64C	0,00	28,93	119,57C
Passivo - [1360]	570.216,28C	226.435,84	221.194,47	564.974,91C
Circulante - [1370]	148.415,91C	93.978,82	88.737,45	143.174,54C
Tributos e Contribuições - [1580]	11.333,07C	13.178,47	11.403,86	9.558,46C
Tributos e Contribuições - [1590]	11.333,07C	13.178,47	11.403,86	9.558,46C
CRF a recolher - [7890]	55,80C	0,00	0,00	55,80C
FGTS a Recolher - [1650]	7.445,08C	7.445,08	5.379,62	5.379,62C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	104,58C	200,99	339,22	242,81C
INSS a Recolher - [1640]	3.727,61C	5.532,40	5.685,02	3.880,23C
Obrigações com Pessoal - [1860]	50.062,78C	71.044,87	64.194,14	43.212,05C
Salários - [1870]	36.131,68C	63.001,29	60.284,01	33.414,40C
Pensão alimentícia - [5340]	1.859,22C	0,00	0,00	1.859,22C
Salários a Pagar - [1880]	34.272,46C	63.001,29	60.284,01	31.555,18C
Honorários - [1960]	13.931,10C	4.576,11	442,66	9.797,65C
Honorários a Pagar RPA - [1970]	13.931,10C	4.576,11	442,66	9.797,65C
Recisão - [6110]	0,00C	3.467,47	3.467,47	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	3.467,47	3.467,47	0,00C
Contas a pagar - [2140]	1.195,21C	0,00	0,00	1.195,21C
Outros Contas a Pagar - [2150]	1.195,21C	0,00	0,00	1.195,21C
Repasse ao Conselho Central - [5350]	1.195,21C	0,00	0,00	1.195,21C
Provisões - [2190]	85.824,85C	9.755,48	13.139,45	89.208,82C
Provisões - [2200]	85.824,85C	9.755,48	13.139,45	89.208,82C
FGTS s/ 13º Salários - [2230]	0,00C	0,00	395,40	395,40C
FGTS s/ Provisão de Férias - [6430]	6.357,28C	703,13	558,24	6.212,39C
Provisão de 13º Salários - [2210]	0,00C	138,33	5.082,02	4.943,69C
Provisão de Férias - [2220]	79.467,57C	8.914,02	7.103,79	77.657,34C
Passivo Não Circulante - [2250]	0,00C	93.936,08	93.936,08	0,00C
Compensação - [10500]	0,00C	18.536,08	18.536,08	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [20300]	0,00C	18.536,08	18.536,08	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [20310]	0,00C	18.536,08	18.536,08	0,00C
Receita Diferida - [21770]	0,00C	75.400,00	75.400,00	0,00C
Recursos Subvenções a Realizar - [21780]	0,00C	75.400,00	75.400,00	0,00C
Subvenções Municipais a Realizar - [21790]	0,00C	75.400,00	75.400,00	0,00C
Patrimônio Líquido - [2370]	421.800,37C	38.520,94	38.520,94	421.800,37C
Patrimônio Líquido - [2380]	460.358,69C	38.520,94	0,00	421.837,75C
Patrimônio Social - [6070]	460.358,69C	38.520,94	0,00	421.837,75C
Patrimonio Social Subscrito - [7900]	460.358,69C	38.520,94	0,00	421.837,75C
Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado - [2650]	38.558,32D	0,00	38.520,94	37,38D
Superávits/Déficits Acumulados - [2660]	38.520,94D	0,00	38.520,94	0,00C
Déficits Apurados - [2680]	38.520,94D	0,00	38.520,94	0,00C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	37,38D	0,00	0,00	37,38D
Ajustes de Exercícios - [2740]	37,38D	0,00	0,00	37,38D
Receita - [2790]	0,00C	4.657,62	149.092,51	144.434,89C
Receita Total - [2800]	0,00C	4.657,62	148.565,50	143.907,88C
Receita Doações e Eventos - [2810]	0,00C	0,00	20.131,48	20.131,48C
Receita Doações - [2820]	0,00C	0,00	20.131,48	20.131,48C
Doação Fundação José Carlos Rocha - [9170]	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
Recebimentos de Doações - [2830]	0,00C	0,00	17.613,48	17.613,48C
Receita do Trabalho Voluntário - [9690]	0,00C	0,00	1.518,00	1.518,00C
Receita de subvenções - [2850]	0,00C	0,00	77.880,00	77.880,00C
Receita de subvenções - [2860]	0,00C	0,00	77.880,00	77.880,00C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	0,00C	0,00	75.400,00	75.400,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita Fundo Municipal do Idoso - [13850]	0,00C	0,00	2.480,00	2.480,00C
Receitas com Interno - [7570]	0,00C	0,00	50.554,02	50.554,02C
Receitas com Internos - [7580]	0,00C	0,00	50.554,02	50.554,02C
Receita de Residentes - [2840]	0,00C	0,00	50.554,02	50.554,02C
Dedução de Receita - [14510]	0,00D	4.657,62	0,00	4.657,62D
Dedução de Subvenção - [14520]	0,00D	4.657,62	0,00	4.657,62D
Devolução de Subvenção Municipal - [14530]	0,00D	4.657,62	0,00	4.657,62D
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	0,00C	0,00	527,01	527,01C
Receita Financeira - [3060]	0,00C	0,00	527,01	527,01C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	0,00C	0,00	527,01	527,01C
Receita de Aplicações Financeiras - [3090]	0,00C	0,00	527,01	527,01C
Despesas - [3410]	0,00D	199.723,25	42.512,60	157.210,65D
Recursos Humanos - [3420]	0,00D	112.722,38	42.112,60	70.609,78D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	0,00D	74.749,28	22.873,39	51.875,89D
13º Salário - [3800]	0,00D	5.082,02	0,00	5.082,02D
Ação trabalhista - [8150]	0,00C	2.780,00	0,00	2.780,00D
Férias - [3810]	0,00D	7.103,79	4.595,47	2.508,32D
Rescisão - [6140]	0,00D	1.103,26	1.660,00	556,74C
Salários e ordenados - [3640]	0,00D	58.680,21	16.617,92	42.062,29D
Encargos Sociais - [3490]	0,00D	24.869,34	19.239,21	5.630,13D
(-) Gratuidades/Isenções s/ Folha - [21660]	0,00D	0,00	18.536,08	18.536,08C
FGTS - [3930]	0,00D	6.333,26	703,13	5.630,13D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [20350]	0,00D	18.536,08	0,00	18.536,08D
Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício - [7470]	0,00D	9.228,00	0,00	9.228,00D
EPI - Equipamento de Proteção - [7710]	0,00D	46,00	0,00	46,00D
Plano odontológico - [11090]	0,00D	248,56	0,00	248,56D
Seguro de Vida - [9470]	0,00D	643,96	0,00	643,96D
Vale Alimentação - [6910]	0,00D	7.069,48	0,00	7.069,48D
Vale Transporte - [7730]	0,00D	1.220,00	0,00	1.220,00D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	0,00D	3.875,76	0,00	3.875,76D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [9680]	0,00D	1.518,00	0,00	1.518,00D
Despesa com Autônomos - [9480]	0,00D	442,66	0,00	442,66D
Honorários Advocáticos - [8880]	0,00D	650,00	0,00	650,00D
Honorários Contábeis - [4090]	0,00D	765,10	0,00	765,10D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
Despesas Ordinárias - [3550]	0,00D	19.994,88	400,00	19.594,88D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	0,00D	2.735,03	0,00	2.735,03D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - [4110]	0,00D	270,00	0,00	270,00D
Manutenção de Veículos - [4130]	0,00D	480,00	0,00	480,00D
Manutenção e Infraestrutura - [6610]	0,00D	1.985,03	0,00	1.985,03D
Serviços de Comunicação - [3590]	0,00D	348,73	0,00	348,73D
Telefone e Internet - [4360]	0,00D	348,73	0,00	348,73D
Apoio Administrativo - [6660]	0,00	13.916,89	0,00	13.916,89D
Certificado Digital - [6900]	0,00D	235,00	0,00	235,00D
Combustível e Lubrificante - [4320]	0,00D	850,00	0,00	850,00D
Despesa com Eventos - [6650]	0,00D	841,34	0,00	841,34D
Despesa com Software - [9430]	0,00D	120,00	0,00	120,00D
Despesas com Alimentação - [6550]	0,00D	7.038,75	0,00	7.038,75D
Despesas com Lavagem e Estacionamento - [11010]	0,00D	219,00	0,00	219,00D
Despesas Funerárias - [6920]	0,00D	630,00	0,00	630,00D
Gás - [9160]	0,00D	1.403,28	0,00	1.403,28D
Limpeza - [4200]	0,00D	1.911,52	0,00	1.911,52D
Papelaria e Gráfica - [6640]	0,00D	668,00	0,00	668,00D
Despesas Financeiras - [6670]	0,00	468,83	0,00	468,83D
Despesas Bancárias - [4260]	0,00D	289,37	0,00	289,37D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [6100]	0,00C	124,32	0,00	124,32D
IR s/ Aplicação - [6720]	0,00D	55,14	0,00	55,14D
Repasse - [6680]	0,00	2.525,40	400,00	2.125,40D
(-) Repasse União Fraternal - [21670]	0,00D	0,00	400,00	400,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	0,00D	1.492,97	0,00	1.492,97D
Projeto Social - [6870]	0,00	732,43	0,00	732,43D
Repasses para Internos - [8080]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
Despesas com Internos - [7590]	0,00D	18.509,77	0,00	18.509,77D
Despesas com Internos - [7600]	0,00D	18.509,77	0,00	18.509,77D
Acompanhamento de Interno - [7610]	0,00D	2.380,00	0,00	2.380,00D
Desp.Médicas/Laboratoriais - [7640]	0,00D	3.589,80	0,00	3.589,80D
Material De Uso/Consumo Pessoal - [7620]	0,00D	501,50	0,00	501,50D
Medicamentos - [7680]	0,00D	12.038,47	0,00	12.038,47D
Despesas Patrimoniais - [5220]	0,00D	3.805,21	0,00	3.805,21D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	0,00D	3.805,21	0,00	3.805,21D
Despesas com Bens - [5240]	0,00D	3.805,21	0,00	3.805,21D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	0,00D	129,00	0,00	129,00D
Depreciações - [5280]	0,00D	3.676,21	0,00	3.676,21D
Despesas com Restrição - [15280]	0,00D	44.691,01	0,00	44.691,01D
Recursos Humanos com Restrição - [15290]	0,00D	19.085,74	0,00	19.085,74D
Subvenção Municipal Pindamonhangaba Temo 87/2024 - [18050]	0,00D	19.085,74	0,00	19.085,74D
Férias - [18070]	0,00D	4.595,47	0,00	4.595,47D
Folha - [18060]	0,00D	14.490,27	0,00	14.490,27D
Despesas Gerais com Restrição - [15320]	0,00D	25.605,27	0,00	25.605,27D
Subvenção Municipal Pindamonhangaba Termo 87/2024 - [18000]	0,00D	25.605,27	0,00	25.605,27D
Água e Esgoto - [18080]	0,00D	9.270,41	0,00	9.270,41D
Alimentação - [18010]	0,00D	9.464,30	0,00	9.464,30D
Embalagens e Descartáveis - [21690]	0,00D	482,40	0,00	482,40D
Energia Elétrica - [18030]	0,00D	5.236,82	0,00	5.236,82D
Material de Limpeza e Higiene - [18120]	0,00D	250,40	0,00	250,40D
Material De Uso/Consumo Pessoal - [21700]	0,00D	900,94	0,00	900,94D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	552.199,15D	Passivo ----->	564.974,91C
Despesa ----->	157.210,65D	Receita ----->	144.434,89C
Custo----->	0,00D		
=====>	709.409,80D	=====>	709.409,80C
Déficit =====>	12.775,76		
=====			

RICARDO MARIO DE SOUZA
Presidente
CPF: 18813762810
RG: 279608354 Data Expedição:05/01/2010

CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS 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