

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	552.199,15D	612.391,36	613.706,50	550.884,01D
Circulante - [20]	71.112,33D	536.991,36	534.630,23	73.473,46D
Disponível - [30]	67.481,52D	507.808,07	506.642,47	68.647,12D
Numerários em caixa - [40]	984,77D	69.186,00	65.286,12	4.884,65D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11360]	984,77D	69.186,00	65.286,12	4.884,65D
Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba - [12260]	984,77D	69.186,00	65.286,12	4.884,65D
Caixa (LSVPP) - [5160]	984,77D	69.186,00	65.286,12	4.884,65D
Banco conta movimento - [60]	4.069,73D	300.659,70	302.194,90	2.534,53D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11380]	4.069,73D	300.659,70	302.194,90	2.534,53D
Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba - [12270]	4.069,73D	300.659,70	302.194,90	2.534,53D
Banco Bradesco 25724-9 (LSVPP) - [5170]	10,00D	0,00	0,00	10,00D
Banco do Brasil 1281-5 (LSVPP) - [14050]	1.625,36D	1.341,56	442,39	2.524,53D
Banco do Brasil 3565-3 (LSVPP) - [5210]	2.434,37D	131.703,39	134.137,76	0,00D
Banco do Brasil 56828-7 (LSVPP) - [5190]	0,00D	165.134,75	165.134,75	0,00D
Banco do Brasil 56830-9 (LSVPP) - [10580]	0,00	700,00	700,00	0,00
Banco do Brasil 62305-9 (LSVPP) - [5200]	0,00D	1.780,00	1.780,00	0,00D
Aplicações - [100]	62.427,02D	137.962,37	139.161,45	61.227,94D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11400]	62.427,02D	137.962,37	139.161,45	61.227,94D
Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba - [12280]	62.427,02D	137.962,37	139.161,45	61.227,94D
APL BB RF CP 3565-3 (LSVPP) - [14910]	421,32D	3,12	0,00	424,44D
Aplicação Banco do Brasil 3565-3 (LSVPP) - [11330]	9.186,54D	61.919,95	54.057,93	17.048,56D
Aplicação Banco do Brasil 56828-7 (LSVPP) - [5290]	30.900,04D	75.894,96	85.071,05	21.723,95D
Aplicação Banco do Brasil 62305-9 (LSVPP) - [5300]	0,03D	0,00	0,00	0,03D
Poupança Banco do Brasil 56126-6 (LSVPP) - [5260]	21.919,09D	144,34	32,47	22.030,96D
Adiantamento - [230]	3.630,81D	29.183,29	27.987,76	4.826,34D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	3.630,81D	29.183,29	27.987,76	4.826,34D
Férias - [280]	3.630,81D	6.190,06	4.994,53	4.826,34D
Salários - [270]	0,00D	22.993,23	22.993,23	0,00D
Ativo Não Circulante - [740]	481.086,82D	75.400,00	79.076,27	477.410,55D
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]	347.242,57C	0,00	3.676,27	350.918,84C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	344.397,93C	0,00	3.164,87	347.562,80C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	81.407,25C	0,00	35,98	81.443,23C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	53.499,97C	0,00	607,96	54.107,93C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	19.852,38C	0,00	83,33	19.935,71C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	98.891,24C	0,00	1.262,34	100.153,58C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Reformas - [20500]	13.575,19C	0,00	1.044,25	14.619,44C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	37.608,91C	0,00	0,00	37.608,91C
(-) Depreciação Acum. Edifícios - [5330]	39.562,99C	0,00	131,01	39.694,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição - [16910]	2.844,64C	0,00	511,40	3.356,04C
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos Subvenções - [16920]	2.725,07C	0,00	482,47	3.207,54C
(-) Depreciação Móveis e Utensílios Subvenções - [16930]	119,57C	0,00	28,93	148,50C
Passivo - [1360]	564.974,91C	207.204,35	216.699,43	574.469,99C
Circulante - [1370]	143.174,54C	111.495,14	120.990,22	152.669,62C
Tributos e Contribuições - [1580]	9.558,46C	10.629,46	12.319,39	11.248,39C
Tributos e Contribuições - [1590]	9.558,46C	10.629,46	12.319,39	11.248,39C
CRF a recolher - [7890]	55,80C	0,00	0,00	55,80C
FGTS a Recolher - [1650]	5.379,62C	5.379,62	5.136,25	5.136,25C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	242,81C	339,22	95,13	1,28D
INSS a Recolher - [1640]	3.880,23C	4.910,62	7.088,01	6.057,62C
Obrigações com Pessoal - [1860]	43.212,05C	87.216,49	94.162,47	50.158,03C
Salários - [1870]	33.414,40C	59.154,80	59.493,85	33.753,45C
Pensão alimentícia - [5340]	1.859,22C	0,00	0,00	1.859,22C
Salários a Pagar - [1880]	31.555,18C	59.154,80	59.493,85	31.894,23C
Honorários - [1960]	9.797,65C	4.642,00	6.450,00	11.605,65C
Honorários a Pagar RPA - [1970]	9.797,65C	4.642,00	6.450,00	11.605,65C
Recisão - [6110]	0,00C	23.419,69	28.218,62	4.798,93C
Multa Rescisória - [8360]	0,00C	8.922,85	9.534,85	612,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	14.496,84	18.683,77	4.186,93C
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]	89.208,82C	13.649,19	14.508,36	90.067,99C
Provisões - [2200]	89.208,82C	13.649,19	14.508,36	90.067,99C
FGTS s/ 13º Salários - [2230]	395,40C	18,33	397,84	774,91C
FGTS s/ Provisão de Férias - [6430]	6.212,39C	878,02	562,15	5.896,52C
Provisão de 13º Salários - [2210]	4.943,69C	736,20	5.480,37	9.687,86C
Provisão de Férias - [2220]	77.657,34C	12.016,64	8.068,00	73.708,70C
Passivo Não Circulante - [2250]	0,00C	95.709,21	95.709,21	0,00C
Compensação - [10500]	0,00C	20.309,21	20.309,21	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [20300]	0,00C	20.309,21	20.309,21	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [20310]	0,00C	20.309,21	20.309,21	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	0,00	0,00	421.800,37C
Patrimônio Líquido - [2380]	421.837,75C	0,00	0,00	421.837,75C
Patrimônio Social - [6070]	421.837,75C	0,00	0,00	421.837,75C
Patrimonio Social Subscrito - [7900]	421.837,75C	0,00	0,00	421.837,75C
Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado - [2650]	37,38D	0,00	0,00	37,38D
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]	144.434,89C	510,00	161.690,54	305.615,43C
Receita Total - [2800]	143.907,88C	0,00	160.379,56	304.287,44C
Receita Doações e Eventos - [2810]	20.131,48C	0,00	27.295,66	47.427,14C
Receita Doações - [2820]	20.131,48C	0,00	26.695,66	46.827,14C
Doação Fundação José Carlos Rocha - [9170]	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
Recebimentos de Doações - [2830]	17.613,48C	0,00	24.177,66	41.791,14C
Receita do Trabalho Voluntário - [9690]	1.518,00C	0,00	1.518,00	3.036,00C
Receitas com Eventos - [7540]	0,00C	0,00	600,00	600,00C
Recebimentos em Eventos - [6480]	0,00C	0,00	600,00	600,00C
Receita de subvenções - [2850]	77.880,00C	0,00	77.880,00	155.760,00C
Receita de subvenções - [2860]	77.880,00C	0,00	77.880,00	155.760,00C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	75.400,00C	0,00	75.400,00	150.800,00C
Receita Fundo Municipal do Idoso - [13850]	2.480,00C	0,00	2.480,00	4.960,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas com Interno - [7570]	50.554,02C	0,00	55.203,90	105.757,92C
Receitas com Internos - [7580]	50.554,02C	0,00	55.203,90	105.757,92C
Receita de Residentes - [2840]	50.554,02C	0,00	55.203,90	105.757,92C
Dedução de Receita - [14510]	4.657,62D	0,00	0,00	4.657,62D
Dedução de Subvenção - [14520]	4.657,62D	0,00	0,00	4.657,62D
Devolução de Subvenção Municipal - [14530]	4.657,62D	0,00	0,00	4.657,62D
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	527,01C	510,00	1.310,98	1.327,99C
Receita Financeira - [3060]	527,01C	510,00	1.310,98	1.327,99C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	527,01C	510,00	1.310,98	1.327,99C
Estorno e Devolução - [8980]	0,00C	510,00	510,00	0,00C
Receita de Aplicações Financeiras - [3090]	527,01C	0,00	800,98	1.327,99C
Despesas - [3410]	157.210,65D	253.843,09	81.852,33	329.201,41D
Recursos Humanos - [3420]	70.609,78D	143.845,47	81.402,33	133.052,92D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	51.875,89D	88.056,51	51.273,92	88.658,48D
13º Salário - [3800]	5.082,02D	4.974,78	0,00	10.056,80D
Ação trabalhista - [8150]	2.780,00D	4.780,00	0,00	7.560,00D
Férias - [3810]	2.508,32D	8.573,59	2.244,35	8.837,56D
Rescisão - [6140]	556,74C	10.925,46	2.379,33	7.989,39D
Salários e ordenados - [3640]	42.062,29D	58.802,68	46.650,24	54.214,73D
Encargos Sociais - [3490]	5.630,13D	35.940,30	30.128,41	11.442,02D
(-) Gratuidades/Isenções s/ Folha - [21660]	18.536,08C	0,00	20.309,21	38.845,29C
FGTS - [3930]	5.630,13D	15.631,09	9.819,20	11.442,02D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [20350]	18.536,08D	20.309,21	0,00	38.845,29D
Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício - [7470]	9.228,00D	10.408,18	0,00	19.636,18D
EPI - Equipamento de Proteção - [7710]	46,00D	606,40	0,00	652,40D
Plano odontológico - [11090]	248,56D	264,32	0,00	512,88D
Seguro de Vida - [9470]	643,96D	700,78	0,00	1.344,74D
Vale Alimentação - [6910]	7.069,48D	6.676,68	0,00	13.746,16D
Vale Transporte - [7730]	1.220,00D	2.160,00	0,00	3.380,00D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	3.875,76D	9.440,48	0,00	13.316,24D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [9680]	1.518,00D	1.518,00	0,00	3.036,00D
Despesa com Autônomos - [9480]	442,66D	6.450,00	0,00	6.892,66D
Honorários Advocáticos - [8880]	650,00D	650,00	0,00	1.300,00D
Honorários Contabilidade - [4090]	765,10D	822,48	0,00	1.587,58D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
Despesas Ordinárias - [3550]	19.594,88D	13.720,96	450,00	32.865,84D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	2.735,03D	2.161,17	0,00	4.896,20D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - [4110]	270,00D	428,00	0,00	698,00D
Manutenção de Veículos - [4130]	480,00D	595,97	0,00	1.075,97D
Manutenção e Infraestrutura - [6610]	1.985,03D	1.137,20	0,00	3.122,23D
Serviços de Comunicação - [3590]	348,73D	342,94	0,00	691,67D
Telefone e Internet - [4360]	348,73D	342,94	0,00	691,67D
Apoio Administrativo - [6660]	13.916,89D	8.638,39	0,00	22.555,28D
Certificado Digital - [6900]	235,00D	0,00	0,00	235,00D
Combustível e Lubrificante - [4320]	850,00D	646,55	0,00	1.496,55D
Despesa com Eventos - [6650]	841,34D	347,56	0,00	1.188,90D
Despesa com Software - [9430]	120,00D	270,00	0,00	390,00D
Despesas com Alimentação - [6550]	7.038,75D	3.346,75	0,00	10.385,50D
Despesas com Lavagem e Estacionamento - [11010]	219,00D	74,00	0,00	293,00D
Despesas Funerárias - [6920]	630,00D	0,00	0,00	630,00D
Gás - [9160]	1.403,28D	1.198,79	0,00	2.602,07D
Limpeza - [4200]	1.911,52D	1.808,29	0,00	3.719,81D
Papelaria e Grafica - [6640]	668,00D	946,45	0,00	1.614,45D
Despesas Financeiras - [6670]	468,83D	567,60	0,00	1.036,43D
Despesas Bancárias - [4260]	289,37D	206,54	0,00	495,91D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [6100]	124,32D	235,21	0,00	359,53D
IR s/ Aplicação - [6720]	55,14D	125,85	0,00	180,99D
Repasse - [6680]	2.125,40D	2.010,86	450,00	3.686,26D
(-) Repasse União Fraternal - [21670]	400,00C	0,00	450,00	850,00C
Despesa de Repasse de Ducentessima e Meia - [6570]	1.492,97D	1.700,86	0,00	3.193,83D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Projeto Social - [6870]	732,43D	0,00	0,00	732,43D
Repasses para Internos - [8080]	300,00D	310,00	0,00	610,00D
Despesas com Internos - [7590]	18.509,77D	9.802,87	0,00	28.312,64D
Despesas com Internos - [7600]	18.509,77D	9.802,87	0,00	28.312,64D
Acompanhamento de Interno - [7610]	2.380,00D	2.880,00	0,00	5.260,00D
Desp.Médicas/Laboratoriais - [7640]	3.589,80D	3.293,80	0,00	6.883,60D
Material De Uso/Consumo Pessoal - [7620]	501,50D	16,00	0,00	517,50D
Medicamentos - [7680]	12.038,47D	3.613,07	0,00	15.651,54D
Despesas Patrimoniais - [5220]	3.805,21D	3.726,27	0,00	7.531,48D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	3.805,21D	3.726,27	0,00	7.531,48D
Despesas com Bens - [5240]	3.805,21D	3.726,27	0,00	7.531,48D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	129,00D	50,00	0,00	179,00D
Depreciações - [5280]	3.676,21D	3.676,27	0,00	7.352,48D
Despesas com Restrição - [15280]	44.691,01D	82.747,52	0,00	127.438,53D
Recursos Humanos com Restrição - [15290]	19.085,74D	56.645,86	0,00	75.731,60D
Subvenção Municipal Pindamonhangaba Temo 87/2024 - [18050]	19.085,74D	56.645,86	0,00	75.731,60D
Férias - [18070]	4.595,47D	2.244,35	0,00	6.839,82D
FGTS - [18090]	0,00D	8.922,85	0,00	8.922,85D
Folha - [18060]	14.490,27D	36.258,62	0,00	50.748,89D
Rescisão - [18110]	0,00D	9.220,04	0,00	9.220,04D
Despesas Gerais com Restrição - [15320]	25.605,27D	26.101,66	0,00	51.706,93D
Subvenção Municipal Pindamonhanga Termo 87/2024 - [18000]	25.605,27D	26.101,66	0,00	51.706,93D
Água e Esgoto - [18080]	9.270,41D	8.469,94	0,00	17.740,35D
Alimentação - [18010]	9.464,30D	11.197,51	0,00	20.661,81D
Embalagens e Descartáveis - [21690]	482,40D	0,00	0,00	482,40D
Energia Elétrica - [18030]	5.236,82D	5.945,47	0,00	11.182,29D
Material de Limpeza e Higiene - [18120]	250,40D	488,74	0,00	739,14D
Material De Uso/Consumo Pessoal - [21700]	900,94D	0,00	0,00	900,94D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	550.884,01D	Passivo ----->	574.469,99C
Despesa ----->	329.201,41D	Receita ----->	305.615,43C
Custo----->	0,00D		
=====>	880.085,42D	=====>	880.085,42C
Déficit =====>	23.585,98		
=====			

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