

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	550.884,01D	525.466,88	533.830,49	542.520,40D
Circulante - [20]	73.473,46D	450.066,88	454.754,22	68.786,12D
Disponível - [30]	68.647,12D	422.062,36	427.894,96	62.814,52D
Numerários em caixa - [40]	4.884,65D	55.600,34	56.220,39	4.264,60D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11360]	4.884,65D	55.600,34	56.220,39	4.264,60D
Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba - [12260]	4.884,65D	55.600,34	56.220,39	4.264,60D
Caixa (LSVPP) - [5160]	4.884,65D	55.600,34	56.220,39	4.264,60D
Banco conta movimento - [60]	2.534,53D	260.176,70	258.600,89	4.110,34D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11380]	2.534,53D	260.176,70	258.600,89	4.110,34D
Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba - [12270]	2.534,53D	260.176,70	258.600,89	4.110,34D
Banco Bradesco 25724-9 (LSVPP) - [5170]	10,00D	0,00	0,00	10,00D
Banco do Brasil 1281-5 (LSVPP) - [14050]	2.524,53D	2.464,21	888,40	4.100,34D
Banco do Brasil 3565-3 (LSVPP) - [5210]	0,00D	100.882,21	100.882,21	0,00D
Banco do Brasil 56828-7 (LSVPP) - [5190]	0,00D	153.682,28	153.682,28	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	2.448,00	2.448,00	0,00D
Aplicações - [100]	61.227,94D	106.285,32	113.073,68	54.439,58D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11400]	61.227,94D	106.285,32	113.073,68	54.439,58D
Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba - [12280]	61.227,94D	106.285,32	113.073,68	54.439,58D
APL BB RF CP 3565-3 (LSVPP) - [14910]	424,44D	3,07	0,00	427,51D
Aplicação Banco do Brasil 3565-3 (LSVPP) - [11330]	17.048,56D	29.684,18	33.912,87	12.819,87D
Aplicação Banco do Brasil 56828-7 (LSVPP) - [5290]	21.723,95D	75.799,97	78.462,41	19.061,51D
Aplicação Banco do Brasil 62305-9 (LSVPP) - [5300]	0,03D	671,47	669,91	1,59D
Poupança Banco do Brasil 56126-6 (LSVPP) - [5260]	22.030,96D	126,63	28,49	22.129,10D
Adiantamento - [230]	4.826,34D	28.004,52	26.859,26	5.971,60D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	4.826,34D	28.004,52	26.859,26	5.971,60D
Férias - [280]	4.826,34D	5.269,17	4.123,91	5.971,60D
Salários - [270]	0,00D	22.735,35	22.735,35	0,00D
Ativo Não Circulante - [740]	477.410,55D	75.400,00	79.076,27	473.734,28D
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]	350.918,84C	0,00	3.676,27	354.595,11C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	347.562,80C	0,00	3.164,87	350.727,67C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	81.443,23C	0,00	35,98	81.479,21C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	54.107,93C	0,00	607,96	54.715,89C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	19.935,71C	0,00	83,33	20.019,04C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	100.153,58C	0,00	1.262,34	101.415,92C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Reformas - [20500]	14.619,44C	0,00	1.044,25	15.663,69C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	37.608,91C	0,00	0,00	37.608,91C
(-) Depreciação Acum. Edifícios - [5330]	39.694,00C	0,00	131,01	39.825,01C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição - [16910]	3.356,04C	0,00	511,40	3.867,44C
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos Subvenções - [16920]	3.207,54C	0,00	482,47	3.690,01C
(-) Depreciação Móveis e Utensílios Subvenções - [16930]	148,50C	0,00	28,93	177,43C
Passivo - [1360]	574.469,99C	188.576,07	201.495,88	587.389,80C
Circulante - [1370]	152.669,62C	92.394,38	105.314,19	165.589,43C
Tributos e Contribuições - [1580]	11.248,39C	12.042,80	12.896,40	12.101,99C
Tributos e Contribuições - [1590]	11.248,39C	12.042,80	12.896,40	12.101,99C
CRF a recolher - [7890]	55,80C	0,00	0,00	55,80C
FGTS a Recolher - [1650]	5.136,25C	5.136,25	5.369,69	5.369,69C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	1,28D	95,13	352,94	256,53C
INSS a Recolher - [1640]	6.057,62C	6.811,42	7.173,77	6.419,97C
Obrigações com Pessoal - [1860]	50.158,03C	72.554,91	78.449,42	56.052,54C
Salários - [1870]	33.753,45C	60.791,54	64.490,49	37.452,40C
Pensão alimentícia - [5340]	1.859,22C	0,00	0,00	1.859,22C
Salários a Pagar - [1880]	31.894,23C	60.791,54	64.490,49	35.593,18C
Honorários - [1960]	11.605,65C	6.126,13	7.417,33	12.896,85C
Honorários a Pagar RPA - [1970]	11.605,65C	6.126,13	7.417,33	12.896,85C
Recisão - [6110]	4.798,93C	5.637,24	6.541,60	5.703,29C
Multa Rescisória - [8360]	612,00C	612,00	871,50	871,50C
Recisão a Pagar - [6120]	4.186,93C	5.025,24	5.670,10	4.831,79C
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]	90.067,99C	7.796,67	13.968,37	96.239,69C
Provisões - [2200]	90.067,99C	7.796,67	13.968,37	96.239,69C
FGTS s/ 13º Salários - [2230]	774,91C	5,16	417,32	1.187,07C
FGTS s/ Provisão de Férias - [6430]	5.896,52C	541,70	586,68	5.941,50C
Provisão de 13º Salários - [2210]	9.687,86C	476,83	5.628,97	14.840,00C
Provisão de Férias - [2220]	73.708,70C	6.772,98	7.335,40	74.271,12C
Passivo Não Circulante - [2250]	0,00C	96.181,69	96.181,69	0,00C
Compensação - [10500]	0,00C	20.781,69	20.781,69	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [20300]	0,00C	20.781,69	20.781,69	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [20310]	0,00C	20.781,69	20.781,69	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]	305.615,43C	0,00	145.750,09	451.365,52C
Receita Total - [2800]	304.287,44C	0,00	145.077,52	449.364,96C
Receita Doações e Eventos - [2810]	47.427,14C	0,00	22.902,42	70.329,56C
Receita Doações - [2820]	46.827,14C	0,00	20.438,21	67.265,35C
Doação Fundação José Carlos Rocha - [9170]	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
Recebimentos de Doações - [2830]	41.791,14C	0,00	17.920,21	59.711,35C
Receita do Trabalho Voluntário - [9690]	3.036,00C	0,00	1.518,00	4.554,00C
Receitas com Eventos - [7540]	600,00C	0,00	2.464,21	3.064,21C
Recebimentos em Eventos - [6480]	600,00C	0,00	2.464,21	3.064,21C
Receita de subvenções - [2850]	155.760,00C	0,00	77.880,00	233.640,00C
Receita de subvenções - [2860]	155.760,00C	0,00	77.880,00	233.640,00C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	150.800,00C	0,00	75.400,00	226.200,00C
Receita Fundo Municipal do Idoso - [13850]	4.960,00C	0,00	2.480,00	7.440,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas com Interno - [7570]	105.757,92C	0,00	44.295,10	150.053,02C
Receitas com Internos - [7580]	105.757,92C	0,00	44.295,10	150.053,02C
Receita de Residentes - [2840]	105.757,92C	0,00	44.295,10	150.053,02C
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]	1.327,99C	0,00	672,57	2.000,56C
Receita Financeira - [3060]	1.327,99C	0,00	672,57	2.000,56C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	1.327,99C	0,00	672,57	2.000,56C
Receita de Aplicações Financeiras - [3090]	1.327,99C	0,00	672,57	2.000,56C
Despesas - [3410]	329.201,41D	237.040,57	70.007,06	496.234,92D
Recursos Humanos - [3420]	133.052,92D	133.045,73	69.757,06	196.341,59D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	88.658,48D	83.252,57	48.428,51	123.482,54D
13º Salário - [3800]	10.056,80D	5.628,97	0,00	15.685,77D
Ação trabalhista - [8150]	7.560,00D	1.530,00	0,00	9.090,00D
Despesas com Sindicato - [20610]	0,00D	1.172,16	0,00	1.172,16D
Férias - [3810]	8.837,56D	7.335,40	6.189,94	9.983,02D
Rescisão - [6140]	7.989,39D	3.754,22	0,00	11.743,61D
Salários e ordenados - [3640]	54.214,73D	63.831,82	42.238,57	75.807,98D
Encargos Sociais - [3490]	11.442,02D	28.026,88	21.328,55	18.140,35D
(-) Gratuidades/Isenções s/ Folha - [21660]	38.845,29C	0,00	20.781,69	59.626,98C
FGTS - [3930]	11.442,02D	7.245,19	546,86	18.140,35D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [20350]	38.845,29D	20.781,69	0,00	59.626,98D
Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício - [7470]	19.636,18D	9.783,47	0,00	29.419,65D
EPI - Equipamento de Proteção - [7710]	652,40D	24,84	0,00	677,24D
Plano odontológico - [11090]	512,88D	264,32	0,00	777,20D
Seguro de Vida - [9470]	1.344,74D	662,90	0,00	2.007,64D
Vale Alimentação - [6910]	13.746,16D	7.071,41	0,00	20.817,57D
Vale Transporte - [7730]	3.380,00D	1.760,00	0,00	5.140,00D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	13.316,24D	11.982,81	0,00	25.299,05D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [9680]	3.036,00D	1.518,00	0,00	4.554,00D
Despesa com Autônomos - [9480]	6.892,66D	7.417,33	0,00	14.309,99D
Honorários Advocáticos - [8880]	1.300,00D	700,00	0,00	2.000,00D
Honorários Contábilidade - [4090]	1.587,58D	822,48	0,00	2.410,06D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	500,00D	1.525,00	0,00	2.025,00D
Despesas Ordinárias - [3550]	32.865,84D	12.906,89	250,00	45.522,73D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	4.896,20D	1.579,11	0,00	6.475,31D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - [4110]	698,00D	270,00	0,00	968,00D
Manutenção de Veículos - [4130]	1.075,97D	220,00	0,00	1.295,97D
Manutenção e Infraestrutura - [6610]	3.122,23D	1.089,11	0,00	4.211,34D
Serviços de Comunicação - [3590]	691,67D	343,81	0,00	1.035,48D
Telefone e Internet - [4360]	691,67D	343,81	0,00	1.035,48D
Apoio Administrativo - [6660]	22.555,28D	8.142,95	0,00	30.698,23D
Certificado Digital - [6900]	235,00D	0,00	0,00	235,00D
Combustível e Lubrificante - [4320]	1.496,55D	704,26	0,00	2.200,81D
Despesa com Cartório - [6600]	0,00D	26,80	0,00	26,80D
Despesa com Eventos - [6650]	1.188,90D	486,83	0,00	1.675,73D
Despesa com Software - [9430]	390,00D	270,00	0,00	660,00D
Despesas com Alimentação - [6550]	10.385,50D	2.897,72	0,00	13.283,22D
Despesas com Lavagem e Estacionamento - [11010]	293,00D	122,00	0,00	415,00D
Despesas Funerárias - [6920]	630,00D	210,00	0,00	840,00D
Gás - [9160]	2.602,07D	1.333,89	0,00	3.935,96D
Limpeza - [4200]	3.719,81D	1.150,36	0,00	4.870,17D
Papelaria e Gráfica - [6640]	1.614,45D	668,00	0,00	2.282,45D
Taxas Municipais - [9830]	0,00D	273,09	0,00	273,09D
Despesas Financeiras - [6670]	1.036,43D	445,96	0,00	1.482,39D
Despesas Bancárias - [4260]	495,91D	158,37	0,00	654,28D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [6100]	359,53D	171,19	0,00	530,72D
IR s/ Aplicação - [6720]	180,99D	116,40	0,00	297,39D
Repasse - [6680]	3.686,26D	2.395,06	250,00	5.831,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Repasse União Fraternal - [21670]	850,00C	0,00	250,00	1.100,00C
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	3.193,83D	2.007,06	0,00	5.200,89D
Projeto Social - [6870]	732,43D	0,00	0,00	732,43D
Repasse para Internos - [8080]	610,00D	388,00	0,00	998,00D
Despesas com Internos - [7590]	28.312,64D	15.563,88	0,00	43.876,52D
Despesas com Internos - [7600]	28.312,64D	15.563,88	0,00	43.876,52D
Acompanhamento de Interno - [7610]	5.260,00D	230,00	0,00	5.490,00D
Desp.Médicas/Laboratoriais - [7640]	6.883,60D	3.832,00	0,00	10.715,60D
Material De Uso/Consumo Hospitalar - [7650]	0,00D	538,60	0,00	538,60D
Material De Uso/Consumo Pessoal - [7620]	517,50D	381,11	0,00	898,61D
Medicamentos - [7680]	15.651,54D	10.582,17	0,00	26.233,71D
Despesas Patrimoniais - [5220]	7.531,48D	4.423,22	0,00	11.954,70D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	7.531,48D	4.423,22	0,00	11.954,70D
Despesas com Bens - [5240]	7.531,48D	4.423,22	0,00	11.954,70D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	179,00D	746,95	0,00	925,95D
Depreciações - [5280]	7.352,48D	3.676,27	0,00	11.028,75D
Despesas com Restrição - [15280]	127.438,53D	71.100,85	0,00	198.539,38D
Recursos Humanos com Restrição - [15290]	75.731,60D	45.891,91	0,00	121.623,51D
Subvenção Municipal Pindamonhangaba Temo 87/2024 - [18050]	75.731,60D	45.891,91	0,00	121.623,51D
Férias - [18070]	6.839,82D	4.979,92	0,00	11.819,74D
FGTS - [18090]	8.922,85D	0,00	0,00	8.922,85D
Folha - [18060]	50.748,89D	40.911,99	0,00	91.660,88D
Rescisão - [18110]	9.220,04D	0,00	0,00	9.220,04D
Despesas Gerais com Restrição - [15320]	51.706,93D	25.208,94	0,00	76.915,87D
Subvenção Municipal Pindamonhangaba Termo 87/2024 - [18000]	51.706,93D	25.208,94	0,00	76.915,87D
Água e Esgoto - [18080]	17.740,35D	8.574,36	0,00	26.314,71D
Alimentação - [18010]	20.661,81D	9.947,80	0,00	30.609,61D
Embalagens e Descartáveis - [21690]	482,40D	0,00	0,00	482,40D
Energia Elétrica - [18030]	11.182,29D	5.400,27	0,00	16.582,56D
Material de Limpeza e Higiene - [18120]	739,14D	1.286,51	0,00	2.025,65D
Material De Uso/Consumo Pessoal - [21700]	900,94D	0,00	0,00	900,94D

Análise do Balancete			
Ativo ----->	542.520,40D	Passivo ----->	587.389,80C
Despesa ----->	496.234,92D	Receita ----->	451.365,52C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.038.755,32D	=====>	1.038.755,32C
Déficit =====>	44.869,40		

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

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