

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	542.520,40D	541.371,69	555.310,56	528.581,53D
Circulante - [20]	68.786,12D	465.971,69	476.234,30	58.523,51D
Disponível - [30]	62.814,52D	436.760,83	443.672,75	55.902,60D
Numerários em caixa - [40]	4.264,60D	54.552,45	53.448,12	5.368,93D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11360]	4.264,60D	54.552,45	53.448,12	5.368,93D
Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba - [12260]	4.264,60D	54.552,45	53.448,12	5.368,93D
Caixa (LSVPP) - [5160]	4.264,60D	54.552,45	53.448,12	5.368,93D
Banco conta movimento - [60]	4.110,34D	271.767,78	268.213,12	7.665,00D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11380]	4.110,34D	271.767,78	268.213,12	7.665,00D
Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba - [12270]	4.110,34D	271.767,78	268.213,12	7.665,00D
Banco Bradesco 25724-9 (LSVPP) - [5170]	10,00D	0,00	0,00	10,00D
Banco do Brasil 1281-5 (LSVPP) - [14050]	4.100,34D	5.070,00	1.515,34	7.655,00D
Banco do Brasil 3565-3 (LSVPP) - [5210]	0,00D	106.354,92	106.354,92	0,00D
Banco do Brasil 56828-7 (LSVPP) - [5190]	0,00D	157.862,86	157.862,86	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]	54.439,58D	110.440,60	122.011,51	42.868,67D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11400]	54.439,58D	110.440,60	122.011,51	42.868,67D
Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba - [12280]	54.439,58D	110.440,60	122.011,51	42.868,67D
APL BB RF CP 3565-3 (LSVPP) - [14910]	427,51D	3,46	0,00	430,97D
Aplicação Banco do Brasil 3565-3 (LSVPP) - [11330]	12.819,87D	36.241,55	41.418,54	7.642,88D
Aplicação Banco do Brasil 56828-7 (LSVPP) - [5290]	19.061,51D	74.046,98	80.559,54	12.548,95D
Aplicação Banco do Brasil 62305-9 (LSVPP) - [5300]	1,59D	0,01	0,00	1,60D
Poupança Banco do Brasil 56126-6 (LSVPP) - [5260]	22.129,10D	148,60	33,43	22.244,27D
Adiantamento - [230]	5.971,60D	29.210,86	32.561,55	2.620,91D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	5.971,60D	29.210,86	32.561,55	2.620,91D
Férias - [280]	5.971,60D	5.080,07	8.430,76	2.620,91D
Salários - [270]	0,00D	24.130,79	24.130,79	0,00D
Ativo Não Circulante - [740]	473.734,28D	75.400,00	79.076,26	470.058,02D
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]	354.595,11C	0,00	3.676,26	358.271,37C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	350.727,67C	0,00	3.164,86	353.892,53C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	81.479,21C	0,00	35,98	81.515,19C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	54.715,89C	0,00	607,96	55.323,85C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	20.019,04C	0,00	83,33	20.102,37C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	101.415,92C	0,00	1.262,34	102.678,26C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Reformas - [20500]	15.663,69C	0,00	1.044,25	16.707,94C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	37.608,91C	0,00	0,00	37.608,91C
(-) Depreciação Acum. Edifícios - [5330]	39.825,01C	0,00	131,00	39.956,01C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição - [16910]	3.867,44C	0,00	511,40	4.378,84C
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos Subvenções - [16920]	3.690,01C	0,00	482,47	4.172,48C
(-) Depreciação Móveis e Utensílios Subvenções - [16930]	177,43C	0,00	28,93	206,36C
Passivo - [1360]	587.389,80C	203.374,15	201.577,43	585.593,08C
Circulante - [1370]	165.589,43C	107.230,31	105.433,59	163.792,71C
Tributos e Contribuições - [1580]	12.101,99C	13.450,62	13.032,20	11.683,57C
Tributos e Contribuições - [1590]	12.101,99C	13.450,62	13.032,20	11.683,57C
CRF a recolher - [7890]	55,80C	0,00	0,00	55,80C
FGTS a Recolher - [1650]	5.369,69C	5.369,69	5.736,29	5.736,29C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	256,53C	368,23	368,23	256,53C
INSS a Recolher - [1640]	6.419,97C	7.712,70	6.927,68	5.634,95C
Obrigações com Pessoal - [1860]	56.052,54C	81.186,30	72.756,07	47.622,31C
Salários - [1870]	37.452,40C	65.809,83	63.317,28	34.959,85C
Pensão alimentícia - [5340]	1.859,22C	0,00	0,00	1.859,22C
Salários a Pagar - [1880]	35.593,18C	65.809,83	63.317,28	33.100,63C
Honorários - [1960]	12.896,85C	4.553,80	3.725,00	12.068,05C
Honorários a Pagar RPA - [1970]	12.896,85C	4.553,80	3.725,00	12.068,05C
Recisão - [6110]	5.703,29C	10.822,67	5.713,79	594,41C
Multa Rescisória - [8360]	871,50C	871,50	136,78	136,78C
Recisão a Pagar - [6120]	4.831,79C	9.951,17	5.577,01	457,63C
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]	96.239,69C	12.593,39	19.645,32	103.291,62C
Provisões - [2200]	96.239,69C	12.593,39	19.645,32	103.291,62C
FGTS s/ 13º Salários - [2230]	1.187,07C	41,33	429,30	1.575,04C
FGTS s/ Provisão de Férias - [6430]	5.941,50C	479,02	613,40	6.075,88C
Provisão de 13º Salários - [2210]	14.840,00C	707,41	5.557,21	19.689,80C
Provisão de Férias - [2220]	74.271,12C	11.365,63	13.045,41	75.950,90C
Passivo Não Circulante - [2250]	0,00C	96.143,84	96.143,84	0,00C
Compensação - [10500]	0,00C	20.743,84	20.743,84	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [20300]	0,00C	20.743,84	20.743,84	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [20310]	0,00C	20.743,84	20.743,84	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]	451.365,52C	0,00	148.342,97	599.708,49C
Receita Total - [2800]	449.364,96C	0,00	147.655,69	597.020,65C
Receita Doações e Eventos - [2810]	70.329,56C	0,00	25.129,09	95.458,65C
Receita Doações - [2820]	67.265,35C	0,00	20.741,64	88.006,99C
Doação Fundação José Carlos Rocha - [9170]	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
Recebimentos de Doações - [2830]	59.711,35C	0,00	18.223,64	77.934,99C
Receita do Trabalho Voluntário - [9690]	4.554,00C	0,00	1.518,00	6.072,00C
Receitas com Eventos - [7540]	3.064,21C	0,00	4.387,45	7.451,66C
Recebimentos em Eventos - [6480]	3.064,21C	0,00	4.387,45	7.451,66C
Receita de subvenções - [2850]	233.640,00C	0,00	77.880,00	311.520,00C
Receita de subvenções - [2860]	233.640,00C	0,00	77.880,00	311.520,00C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	226.200,00C	0,00	75.400,00	301.600,00C
Receita Fundo Municipal do Idoso - [13850]	7.440,00C	0,00	2.480,00	9.920,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas com Interno - [7570]	150.053,02C	0,00	44.646,60	194.699,62C
Receitas com Internos - [7580]	150.053,02C	0,00	44.646,60	194.699,62C
Receita de Residentes - [2840]	150.053,02C	0,00	44.646,60	194.699,62C
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]	2.000,56C	0,00	687,28	2.687,84C
Receita Financeira - [3060]	2.000,56C	0,00	687,28	2.687,84C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	2.000,56C	0,00	687,28	2.687,84C
Receita de Aplicações Financeiras - [3090]	2.000,56C	0,00	687,28	2.687,84C
Despesas - [3410]	496.234,92D	235.549,49	75.064,37	656.720,04D
Recursos Humanos - [3420]	196.341,59D	129.328,89	74.814,37	250.856,11D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	123.482,54D	84.726,50	52.703,37	155.505,67D
13º Salário - [3800]	15.685,77D	5.557,21	0,00	21.242,98D
Ação trabalhista - [8150]	9.090,00D	2.302,69	0,00	11.392,69D
Despesas com Sindicato - [20610]	1.172,16D	1.172,16	0,00	2.344,32D
Férias - [3810]	9.983,02D	11.366,93	2.286,52	19.063,43D
Rescisão - [6140]	11.743,61D	1.725,23	2.206,89	11.261,95D
Salários e ordenados - [3640]	75.807,98D	62.602,28	48.209,96	90.200,30D
Encargos Sociais - [3490]	18.140,35D	27.659,61	22.111,00	23.688,96D
(-) Gratuidades/Isenções s/ Folha - [21660]	59.626,98C	0,00	20.743,84	80.370,82C
FGTS - [3930]	18.140,35D	6.915,77	1.367,16	23.688,96D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [20350]	59.626,98D	20.743,84	0,00	80.370,82D
Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício - [7470]	29.419,65D	10.157,30	0,00	39.576,95D
EPI - Equipamento de Proteção - [7710]	677,24D	216,68	0,00	893,92D
Plano odontológico - [11090]	777,20D	198,24	0,00	975,44D
Seguro de Vida - [9470]	2.007,64D	662,90	0,00	2.670,54D
Vale Alimentação - [6910]	20.817,57D	7.069,48	0,00	27.887,05D
Vale Transporte - [7730]	5.140,00D	2.010,00	0,00	7.150,00D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	25.299,05D	6.785,48	0,00	32.084,53D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [9680]	4.554,00D	1.518,00	0,00	6.072,00D
Despesa com Autônomos - [9480]	14.309,99D	3.725,00	0,00	18.034,99D
Honorários Advocáticos - [8880]	2.000,00D	700,00	0,00	2.700,00D
Honorários Contábilidade - [4090]	2.410,06D	822,48	0,00	3.232,54D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	2.025,00D	20,00	0,00	2.045,00D
Despesas Ordinárias - [3550]	45.522,73D	12.908,78	250,00	58.181,51D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	6.475,31D	1.295,24	0,00	7.770,55D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - [4110]	968,00D	270,00	0,00	1.238,00D
Manutenção de Veículos - [4130]	1.295,97D	0,00	0,00	1.295,97D
Manutenção e Infraestrutura - [6610]	4.211,34D	1.025,24	0,00	5.236,58D
Serviços de Comunicação - [3590]	1.035,48D	345,18	0,00	1.380,66D
Telefone e Internet - [4360]	1.035,48D	345,18	0,00	1.380,66D
Apoio Administrativo - [6660]	30.698,23D	8.785,40	0,00	39.483,63D
Certificado Digital - [6900]	235,00D	0,00	0,00	235,00D
Combustível e Lubrificante - [4320]	2.200,81D	700,00	0,00	2.900,81D
Despesa com Cartório - [6600]	26,80D	0,00	0,00	26,80D
Despesa com Eventos - [6650]	1.675,73D	1.242,75	0,00	2.918,48D
Despesa com Software - [9430]	660,00D	270,00	0,00	930,00D
Despesas com Alimentação - [6550]	13.283,22D	3.229,35	0,00	16.512,57D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	0,00D	195,00	0,00	195,00D
Despesas com Lavagem e Estacionamento - [11010]	415,00D	10,00	0,00	425,00D
Despesas Funerárias - [6920]	840,00D	0,00	0,00	840,00D
Gás - [9160]	3.935,96D	1.297,75	0,00	5.233,71D
Limpeza - [4200]	4.870,17D	491,87	0,00	5.362,04D
Papelaria e Gráfica - [6640]	2.282,45D	1.008,70	0,00	3.291,15D
Taxas Municipais - [9830]	273,09D	339,98	0,00	613,07D
Despesas Financeiras - [6670]	1.482,39D	498,56	0,00	1.980,95D
Despesas Bancárias - [4260]	654,28D	181,99	0,00	836,27D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [6100]	530,72D	188,68	0,00	719,40D
IR s/ Aplicação - [6720]	297,39D	127,89	0,00	425,28D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Repasses - [6680]	5.831,32D	1.984,40	250,00	7.565,72D
(-) Repasse União Fraternal - [21670]	1.100,00C	0,00	250,00	1.350,00C
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	5.200,89D	1.624,40	0,00	6.825,29D
Projeto Social - [6870]	732,43D	0,00	0,00	732,43D
Repasses para Internos - [8080]	998,00D	360,00	0,00	1.358,00D
Despesas com Internos - [7590]	43.876,52D	13.529,89	0,00	57.406,41D
Despesas com Internos - [7600]	43.876,52D	13.529,89	0,00	57.406,41D
Acompanhamento de Interno - [7610]	5.490,00D	1.510,00	0,00	7.000,00D
Artigo Cama/Mesa/Banho - [7630]	0,00D	80,55	0,00	80,55D
Desp.Médicas/Laboratoriais - [7640]	10.715,60D	2.931,00	0,00	13.646,60D
Material De Uso/Consumo Hospitalar - [7650]	538,60D	0,00	0,00	538,60D
Material De Uso/Consumo Pessoal - [7620]	898,61D	259,00	0,00	1.157,61D
Medicamentos - [7680]	26.233,71D	8.749,34	0,00	34.983,05D
Despesas Patrimoniais - [5220]	11.954,70D	3.726,26	0,00	15.680,96D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	11.954,70D	3.726,26	0,00	15.680,96D
Despesas com Bens - [5240]	11.954,70D	3.726,26	0,00	15.680,96D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	925,95D	50,00	0,00	975,95D
Depreciações - [5280]	11.028,75D	3.676,26	0,00	14.705,01D
Despesas com Restrição - [15280]	198.539,38D	76.055,67	0,00	274.595,05D
Recursos Humanos com Restrição - [15290]	121.623,51D	49.980,75	0,00	171.604,26D
Subvenção Municipal Pindamonhangaba Temo 87/2024 - [18050]	121.623,51D	49.980,75	0,00	171.604,26D
Férias - [18070]	11.819,74D	2.286,52	0,00	14.106,26D
FGTS - [18090]	8.922,85D	846,81	0,00	9.769,66D
Folha - [18060]	91.660,88D	42.015,63	0,00	133.676,51D
Rescisão - [18110]	9.220,04D	4.831,79	0,00	14.051,83D
Despesas Gerais com Restrição - [15320]	76.915,87D	26.074,92	0,00	102.990,79D
Subvenção Municipal Pindamonhangaba Termo 87/2024 - [18000]	76.915,87D	26.074,92	0,00	102.990,79D
Água e Esgoto - [18080]	26.314,71D	9.409,62	0,00	35.724,33D
Alimentação - [18010]	30.609,61D	9.499,95	0,00	40.109,56D
Embalagens e Descartáveis - [21690]	482,40D	0,00	0,00	482,40D
Energia Elétrica - [18030]	16.582,56D	5.716,98	0,00	22.299,54D
Material de Limpeza e Higiene - [18120]	2.025,65D	1.448,37	0,00	3.474,02D
Material De Uso/Consumo Pessoal - [21700]	900,94D	0,00	0,00	900,94D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	528.581,53D	Passivo ----->	585.593,08C
Despesa ----->	656.720,04D	Receita ----->	599.708,49C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.185.301,57D	=====>	1.185.301,57C
Déficit =====>	57.011,55		

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