

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	528.581,53D	590.727,37	587.024,40	532.284,50D
Circulante - [20]	58.523,51D	515.327,37	507.948,14	65.902,74D
Disponível - [30]	55.902,60D	485.816,15	479.409,43	62.309,32D
Numerários em caixa - [40]	5.368,93D	76.604,00	71.062,42	10.910,51D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11360]	5.368,93D	76.604,00	71.062,42	10.910,51D
Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba - [12260]	5.368,93D	76.604,00	71.062,42	10.910,51D
Caixa (LSVPP) - [5160]	5.368,93D	76.604,00	71.062,42	10.910,51D
Banco conta movimento - [60]	7.665,00D	287.007,76	291.568,28	3.104,48D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11380]	7.665,00D	287.007,76	291.568,28	3.104,48D
Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba - [12270]	7.665,00D	287.007,76	291.568,28	3.104,48D
Banco Bradesco 25724-9 (LSVPP) - [5170]	10,00D	0,00	0,00	10,00D
Banco do Brasil 1281-5 (LSVPP) - [14050]	7.655,00D	6.135,28	10.695,80	3.094,48D
Banco do Brasil 3565-3 (LSVPP) - [5210]	0,00D	131.322,26	131.322,26	0,00D
Banco do Brasil 56828-7 (LSVPP) - [5190]	0,00D	147.070,22	147.070,22	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]	42.868,67D	122.204,39	116.778,73	48.294,33D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11400]	42.868,67D	122.204,39	116.778,73	48.294,33D
Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba - [12280]	42.868,67D	122.204,39	116.778,73	48.294,33D
APL BB RF CP 3565-3 (LSVPP) - [14910]	430,97D	3,78	3,86	430,89D
Aplicação Banco do Brasil 3565-3 (LSVPP) - [11330]	7.642,88D	46.245,04	44.873,20	9.014,72D
Aplicação Banco do Brasil 56828-7 (LSVPP) - [5290]	12.548,95D	75.802,43	71.865,78	16.485,60D
Aplicação Banco do Brasil 62305-9 (LSVPP) - [5300]	1,60D	4,09	2,36	3,33D
Poupança Banco do Brasil 56126-6 (LSVPP) - [5260]	22.244,27D	149,05	33,53	22.359,79D
Adiantamento - [230]	2.620,91D	29.511,22	28.538,71	3.593,42D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	2.620,91D	29.511,22	28.538,71	3.593,42D
Férias - [280]	2.620,91D	5.317,31	4.344,80	3.593,42D
Salários - [270]	0,00D	24.193,91	24.193,91	0,00D
Ativo Não Circulante - [740]	470.058,02D	75.400,00	79.076,26	466.381,76D
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]	358.271,37C	0,00	3.676,26	361.947,63C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	353.892,53C	0,00	3.164,86	357.057,39C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	81.515,19C	0,00	35,98	81.551,17C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	55.323,85C	0,00	607,96	55.931,81C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	20.102,37C	0,00	83,33	20.185,70C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	102.678,26C	0,00	1.262,34	103.940,60C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Reformas - [20500]	16.707,94C	0,00	1.044,25	17.752,19C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	37.608,91C	0,00	0,00	37.608,91C
(-) Depreciação Acum. Edifícios - [5330]	39.956,01C	0,00	131,00	40.087,01C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição - [16910]	4.378,84C	0,00	511,40	4.890,24C
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos Subvenções - [16920]	4.172,48C	0,00	482,47	4.654,95C
(-) Depreciação Móveis e Utensílios Subvenções - [16930]	206,36C	0,00	28,93	235,29C
Passivo - [1360]	585.593,08C	189.425,52	201.102,89	597.270,45C
Circulante - [1370]	163.792,71C	93.112,60	104.789,97	175.470,08C
Tributos e Contribuições - [1580]	11.683,57C	12.818,12	13.212,58	12.078,03C
Tributos e Contribuições - [1590]	11.683,57C	12.818,12	13.212,58	12.078,03C
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	0,00C	0,00	49,40	49,40C
CRF a recolher - [7890]	55,80C	0,00	0,00	55,80C
FGTS a Recolher - [1650]	5.736,29C	5.736,29	5.821,93	5.821,93C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	256,53C	352,94	375,47	279,06C
INSS a Recolher - [1640]	5.634,95C	6.728,89	6.965,78	5.871,84C
Obrigações com Pessoal - [1860]	47.622,31C	74.400,21	75.701,22	48.923,32C
Salários - [1870]	34.959,85C	64.340,05	66.579,05	37.198,85C
Pensão alimentícia - [5340]	1.859,22C	0,00	0,00	1.859,22C
Salários a Pagar - [1880]	33.100,63C	64.340,05	66.579,05	35.339,63C
Honorários - [1960]	12.068,05C	5.883,80	3.725,00	9.909,25C
Honorários a Pagar RPA - [1970]	12.068,05C	5.883,80	3.725,00	9.909,25C
Recisão - [6110]	594,41C	4.176,36	5.397,17	1.815,22C
Multa Rescisória - [8360]	136,78C	136,78	160,75	160,75C
Recisão a Pagar - [6120]	457,63C	4.039,58	5.236,42	1.654,47C
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]	103.291,62C	5.894,27	15.876,17	113.273,52C
Provisões - [2200]	103.291,62C	5.894,27	15.876,17	113.273,52C
FGTS s/ 13º Salários - [2230]	1.575,04C	0,00	458,56	2.033,60C
FGTS s/ Provisão de Férias - [6430]	6.075,88C	259,21	614,17	6.430,84C
Provisão de 13º Salários - [2210]	19.689,80C	684,78	5.416,61	24.421,63C
Provisão de Férias - [2220]	75.950,90C	4.950,28	9.386,83	80.387,45C
Passivo Não Circulante - [2250]	0,00C	96.312,92	96.312,92	0,00C
Compensação - [10500]	0,00C	20.912,92	20.912,92	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [20300]	0,00C	20.912,92	20.912,92	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [20310]	0,00C	20.912,92	20.912,92	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]	599.708,49C	0,00	170.034,04	769.742,53C
Receita Total - [2800]	597.020,65C	0,00	169.324,70	766.345,35C
Receita Doações e Eventos - [2810]	95.458,65C	0,00	32.204,30	127.662,95C
Receita Doações - [2820]	88.006,99C	0,00	29.161,37	117.168,36C
Doação Fundação José Carlos Rocha - [9170]	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
Recebimentos de Doações - [2830]	77.934,99C	0,00	26.643,37	104.578,36C
Receita do Trabalho Voluntário - [9690]	6.072,00C	0,00	1.518,00	7.590,00C
Receitas com Eventos - [7540]	7.451,66C	0,00	3.042,93	10.494,59C
Recebimentos em Eventos - [6480]	7.451,66C	0,00	3.042,93	10.494,59C
Receita de subvenções - [2850]	311.520,00C	0,00	77.880,00	389.400,00C
Receita de subvenções - [2860]	311.520,00C	0,00	77.880,00	389.400,00C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	301.600,00C	0,00	75.400,00	377.000,00C
Receita Fundo Municipal do Idoso - [13850]	9.920,00C	0,00	2.480,00	12.400,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas com Interno - [7570]	194.699,62C	0,00	59.240,40	253.940,02C
Receitas com Internos - [7580]	194.699,62C	0,00	59.240,40	253.940,02C
Receita de Residentes - [2840]	194.699,62C	0,00	59.240,40	253.940,02C
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]	2.687,84C	0,00	709,34	3.397,18C
Receita Financeira - [3060]	2.687,84C	0,00	709,34	3.397,18C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	2.687,84C	0,00	709,34	3.397,18C
Receita de Aplicações Financeiras - [3090]	2.687,84C	0,00	709,34	3.397,18C
Despesas - [3410]	656.720,04D	243.796,08	65.787,64	834.728,48D
Recursos Humanos - [3420]	250.856,11D	131.589,97	65.237,64	317.208,44D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	155.505,67D	86.061,52	44.065,51	197.501,68D
13º Salário - [3800]	21.242,98D	5.416,61	230,67	26.428,92D
Ação trabalhista - [8150]	11.392,69D	0,00	0,00	11.392,69D
Despesas com Sindicato - [20610]	2.344,32D	1.243,20	0,00	3.587,52D
Férias - [3810]	19.063,43D	9.386,83	2.364,89	26.085,37D
Rescisão - [6140]	11.261,95D	4.111,83	0,00	15.373,78D
Salários e ordenados - [3640]	90.200,30D	65.903,05	41.469,95	114.633,40D
Encargos Sociais - [3490]	23.688,96D	27.718,49	21.172,13	30.235,32D
(-) Gratuidades/Isenções s/ Folha - [21660]	80.370,82C	0,00	20.912,92	101.283,74C
FGTS - [3930]	23.688,96D	6.805,57	259,21	30.235,32D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [20350]	80.370,82D	20.912,92	0,00	101.283,74D
Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício - [7470]	39.576,95D	10.299,48	0,00	49.876,43D
EPI - Equipamento de Proteção - [7710]	893,92D	400,00	0,00	1.293,92D
Plano odontológico - [11090]	975,44D	198,24	0,00	1.173,68D
Seguro de Vida - [9470]	2.670,54D	662,90	0,00	3.333,44D
Vale Alimentação - [6910]	27.887,05D	7.073,34	0,00	34.960,39D
Vale Transporte - [7730]	7.150,00D	1.965,00	0,00	9.115,00D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	32.084,53D	7.510,48	0,00	39.595,01D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [9680]	6.072,00D	1.518,00	0,00	7.590,00D
Despesa com Autônomos - [9480]	18.034,99D	3.725,00	0,00	21.759,99D
Honorários Advocáticos - [8880]	2.700,00D	700,00	0,00	3.400,00D
Honorários Contábeis - [4090]	3.232,54D	822,48	0,00	4.055,02D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	2.045,00D	745,00	0,00	2.790,00D
Despesas Ordinárias - [3550]	58.181,51D	22.386,23	550,00	80.017,74D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	7.770,55D	1.910,12	0,00	9.680,67D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - [4110]	1.238,00D	320,00	0,00	1.558,00D
Manutenção de Veículos - [4130]	1.295,97D	0,00	0,00	1.295,97D
Manutenção e Infraestrutura - [6610]	5.236,58D	1.590,12	0,00	6.826,70D
Serviços de Comunicação - [3590]	1.380,66D	362,34	0,00	1.743,00D
Telefone e Internet - [4360]	1.380,66D	362,34	0,00	1.743,00D
Apoio Administrativo - [6660]	39.483,63D	17.209,15	0,00	56.692,78D
Certificado Digital - [6900]	235,00D	0,00	0,00	235,00D
Combustível e Lubrificante - [4320]	2.900,81D	460,85	0,00	3.361,66D
Despesa com Cartório - [6600]	26,80D	0,00	0,00	26,80D
Despesa com Eventos - [6650]	2.918,48D	2.539,91	0,00	5.458,39D
Despesa com Software - [9430]	930,00D	130,00	0,00	1.060,00D
Despesas com Alimentação - [6550]	16.512,57D	4.126,22	0,00	20.638,79D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	195,00D	29,75	0,00	224,75D
Despesas com Lavagem e Estacionamento - [11010]	425,00D	37,46	0,00	462,46D
Despesas Funerárias - [6920]	840,00D	210,00	0,00	1.050,00D
Gás - [9160]	5.233,71D	1.399,55	0,00	6.633,26D
Limpeza - [4200]	5.362,04D	3.831,88	0,00	9.193,92D
Papelaria e Gráfica - [6640]	3.291,15D	668,00	0,00	3.959,15D
Taxas Federais - [11260]	0,00D	3.775,53	0,00	3.775,53D
Taxas Municipais - [9830]	613,07D	0,00	0,00	613,07D
Despesas Financeiras - [6670]	1.980,95D	551,13	0,00	2.532,08D
Despesas Bancárias - [4260]	836,27D	212,05	0,00	1.048,32D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [6100]	719,40D	211,04	0,00	930,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IR s/ Aplicação - [6720]	425,28D	128,04	0,00	553,32D
Repasse - [6680]	7.565,72D	2.353,49	550,00	9.369,21D
(-) Repasse União Fraternal - [21670]	1.350,00C	0,00	550,00	1.900,00C
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	6.825,29D	1.673,49	0,00	8.498,78D
Projeto Social - [6870]	732,43D	0,00	0,00	732,43D
Repasse para Internos - [8080]	1.358,00D	680,00	0,00	2.038,00D
Despesas com Internos - [7590]	57.406,41D	21.338,78	0,00	78.745,19D
Despesas com Internos - [7600]	57.406,41D	21.338,78	0,00	78.745,19D
Acompanhamento de Interno - [7610]	7.000,00D	2.730,00	0,00	9.730,00D
Artigo Cama/Mesa/Banho - [7630]	80,55D	0,00	0,00	80,55D
Desp.Médicas/Laboratoriais - [7640]	13.646,60D	3.382,00	0,00	17.028,60D
Material De Uso/Consumo Hospitalar - [7650]	538,60D	0,00	0,00	538,60D
Material De Uso/Consumo Pessoal - [7620]	1.157,61D	312,10	0,00	1.469,71D
Medicamentos - [7680]	34.983,05D	14.914,68	0,00	49.897,73D
Despesas Patrimoniais - [5220]	15.680,96D	4.786,44	0,00	20.467,40D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	15.680,96D	4.786,44	0,00	20.467,40D
Despesas com Bens - [5240]	15.680,96D	4.786,44	0,00	20.467,40D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	975,95D	797,82	0,00	1.773,77D
Depreciações - [5280]	14.705,01D	3.676,26	0,00	18.381,27D
Multa de Transito - [6800]	0,00D	312,36	0,00	312,36D
Despesas com Restrição - [15280]	274.595,05D	63.694,66	0,00	338.289,71D
Recursos Humanos com Restrição - [15290]	171.604,26D	42.086,71	0,00	213.690,97D
Subvenção Municipal Pindamonhangaba Temo 87/2024 - [18050]	171.604,26D	42.086,71	0,00	213.690,97D
Férias - [18070]	14.106,26D	2.364,89	0,00	16.471,15D
FGTS - [18090]	9.769,66D	0,00	0,00	9.769,66D
Folha - [18060]	133.676,51D	39.721,82	0,00	173.398,33D
Rescisão - [18110]	14.051,83D	0,00	0,00	14.051,83D
Despesas Gerais com Restrição - [15320]	102.990,79D	21.607,95	0,00	124.598,74D
Subvenção Municipal Pindamonhangaba Termo 87/2024 - [18000]	102.990,79D	21.607,95	0,00	124.598,74D
Água e Esgoto - [18080]	35.724,33D	4.482,84	0,00	40.207,17D
Alimentação - [18010]	40.109,56D	9.544,94	0,00	49.654,50D
Embalagens e Descartáveis - [21690]	482,40D	0,00	0,00	482,40D
Energia Elétrica - [18030]	22.299,54D	5.947,47	0,00	28.247,01D
Material de Limpeza e Higiene - [18120]	3.474,02D	1.632,70	0,00	5.106,72D
Material De Uso/Consumo Pessoal - [21700]	900,94D	0,00	0,00	900,94D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	532.284,50D	Passivo ----->	597.270,45C
Despesa ----->	834.728,48D	Receita ----->	769.742,53C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.367.012,98D	=====>	1.367.012,98C
Déficit =====>	64.985,95		
=====			

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