

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	532.284,50D	575.440,05	577.641,33	530.083,22D
Circulante - [20]	65.902,74D	500.040,05	498.565,22	67.377,57D
Disponível - [30]	62.309,32D	472.147,32	468.361,71	66.094,93D
Numerários em caixa - [40]	10.910,51D	71.613,00	59.229,54	23.293,97D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11360]	10.910,51D	71.613,00	59.229,54	23.293,97D
Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba - [12260]	10.910,51D	71.613,00	59.229,54	23.293,97D
Caixa (LSVPP) - [5160]	10.910,51D	71.613,00	59.229,54	23.293,97D
Banco conta movimento - [60]	3.104,48D	281.828,85	278.437,91	6.495,42D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11380]	3.104,48D	281.828,85	278.437,91	6.495,42D
Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba - [12270]	3.104,48D	281.828,85	278.437,91	6.495,42D
Banco Bradesco 25724-9 (LSVPP) - [5170]	10,00D	0,00	0,00	10,00D
Banco do Brasil 1281-5 (LSVPP) - [14050]	3.094,48D	3.112,96	2.176,62	4.030,82D
Banco do Brasil 3565-3 (LSVPP) - [5210]	0,00D	119.732,69	117.278,09	2.454,60D
Banco do Brasil 56828-7 (LSVPP) - [5190]	0,00D	156.503,20	156.503,20	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]	48.294,33D	118.705,47	130.694,26	36.305,54D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11400]	48.294,33D	118.705,47	130.694,26	36.305,54D
Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba - [12280]	48.294,33D	118.705,47	130.694,26	36.305,54D
APL BB RF CP 3565-3 (LSVPP) - [14910]	430,89D	3,67	0,00	434,56D
Aplicação Banco do Brasil 3565-3 (LSVPP) - [11330]	9.014,72D	42.721,21	51.580,14	155,79D
Aplicação Banco do Brasil 56828-7 (LSVPP) - [5290]	16.485,60D	75.830,17	79.080,29	13.235,48D
Aplicação Banco do Brasil 62305-9 (LSVPP) - [5300]	3,33D	0,04	0,00	3,37D
Poupança Banco do Brasil 56126-6 (LSVPP) - [5260]	22.359,79D	150,38	33,83	22.476,34D
Adiantamento - [230]	3.593,42D	27.892,73	30.203,51	1.282,64D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	3.593,42D	27.892,73	30.203,51	1.282,64D
Férias - [280]	3.593,42D	3.227,92	5.538,70	1.282,64D
Salários - [270]	0,00D	24.664,81	24.664,81	0,00D
Ativo Não Circulante - [740]	466.381,76D	75.400,00	79.076,11	462.705,65D
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]	361.947,63C	0,00	3.676,11	365.623,74C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	357.057,39C	0,00	3.164,79	360.222,18C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	81.551,17C	0,00	35,95	81.587,12C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	55.931,81C	0,00	607,93	56.539,74C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	20.185,70C	0,00	83,35	20.269,05C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	103.940,60C	0,00	1.262,33	105.202,93C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Reformas - [20500]	17.752,19C	0,00	1.044,23	18.796,42C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	37.608,91C	0,00	0,00	37.608,91C
(-) Depreciação Acum. Edifícios - [5330]	40.087,01C	0,00	131,00	40.218,01C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição - [16910]	4.890,24C	0,00	511,32	5.401,56C
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos Subvenções - [16920]	4.654,95C	0,00	482,41	5.137,36C
(-) Depreciação Móveis e Utensílios Subvenções - [16930]	235,29C	0,00	28,91	264,20C
Passivo - [1360]	597.270,45C	219.131,29	232.970,01	611.109,17C
Circulante - [1370]	175.470,08C	119.177,22	133.015,94	189.308,80C
Tributos e Contribuições - [1580]	12.078,03C	12.541,78	17.867,09	17.403,34C
Tributos e Contribuições - [1590]	12.078,03C	12.541,78	17.867,09	17.403,34C
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	49,40C	49,40	1.676,74	1.676,74C
CRF a recolher - [7890]	55,80C	0,00	0,00	55,80C
FGTS a Recolher - [1650]	5.821,93C	5.821,93	7.647,82	7.647,82C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	279,06C	375,47	406,40	309,99C
INSS a Recolher - [1640]	5.871,84C	6.294,98	8.136,13	7.712,99C
Obrigações com Pessoal - [1860]	48.923,32C	92.125,38	93.487,61	50.285,55C
Salários - [1870]	37.198,85C	68.818,08	73.040,22	41.420,99C
Pensão alimentícia - [5340]	1.859,22C	0,00	0,00	1.859,22C
Salários a Pagar - [1880]	35.339,63C	68.818,08	73.040,22	39.561,77C
Honorários - [1960]	9.909,25C	5.863,80	3.725,00	7.770,45C
Honorários a Pagar RPA - [1970]	9.909,25C	5.863,80	3.725,00	7.770,45C
Recisão - [6110]	1.815,22C	17.443,50	16.722,39	1.094,11C
Multa Rescisória - [8360]	160,75C	1.364,00	1.203,25	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	1.654,47C	16.079,50	15.519,14	1.094,11C
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]	113.273,52C	14.510,06	21.661,24	120.424,70C
Provisões - [2200]	113.273,52C	14.510,06	21.661,24	120.424,70C
FGTS s/ 13º Salários - [2230]	2.033,60C	0,00	449,70	2.483,30C
FGTS s/ Provisão de Férias - [6430]	6.430,84C	565,78	619,67	6.484,73C
Provisão de 13º Salários - [2210]	24.421,63C	2.580,34	8.414,08	30.255,37C
Provisão de Férias - [2220]	80.387,45C	11.363,94	12.177,79	81.201,30C
Passivo Não Circulante - [2250]	0,00C	99.954,07	99.954,07	0,00C
Compensação - [10500]	0,00C	24.554,07	24.554,07	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [20300]	0,00C	24.554,07	24.554,07	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [20310]	0,00C	24.554,07	24.554,07	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]	769.742,53C	0,00	164.990,21	934.732,74C
Receita Total - [2800]	766.345,35C	0,00	164.263,07	930.608,42C
Receita Doações e Eventos - [2810]	127.662,95C	0,00	29.013,67	156.676,62C
Receita Doações - [2820]	117.168,36C	0,00	27.578,81	144.747,17C
Doação Fundação José Carlos Rocha - [9170]	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
Recebimentos de Doações - [2830]	104.578,36C	0,00	25.060,81	129.639,17C
Receita do Trabalho Voluntário - [9690]	7.590,00C	0,00	1.518,00	9.108,00C
Receitas com Eventos - [7540]	10.494,59C	0,00	1.434,86	11.929,45C
Recebimentos em Eventos - [6480]	10.494,59C	0,00	1.434,86	11.929,45C
Receita de subvenções - [2850]	389.400,00C	0,00	77.880,00	467.280,00C
Receita de subvenções - [2860]	389.400,00C	0,00	77.880,00	467.280,00C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	377.000,00C	0,00	75.400,00	452.400,00C
Receita Fundo Municipal do Idoso - [13850]	12.400,00C	0,00	2.480,00	14.880,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas com Interno - [7570]	253.940,02C	0,00	57.369,40	311.309,42C
Receitas com Internos - [7580]	253.940,02C	0,00	57.369,40	311.309,42C
Receita de Residentes - [2840]	253.940,02C	0,00	57.369,40	311.309,42C
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]	3.397,18C	0,00	727,14	4.124,32C
Receita Financeira - [3060]	3.397,18C	0,00	727,14	4.124,32C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	3.397,18C	0,00	727,14	4.124,32C
Receita de Aplicações Financeiras - [3090]	3.397,18C	0,00	727,14	4.124,32C
Despesas - [3410]	834.728,48D	265.301,89	84.271,68	1.015.758,69D
Recursos Humanos - [3420]	317.208,44D	153.789,81	83.813,58	387.184,67D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	197.501,68D	101.941,18	57.490,48	241.952,38D
13º Salário - [3800]	26.428,92D	8.414,08	0,00	34.843,00D
Ação trabalhista - [8150]	11.392,69D	0,00	0,00	11.392,69D
Despesas com Sindicato - [20610]	3.587,52D	1.243,20	0,00	4.830,72D
Férias - [3810]	26.085,37D	12.177,79	2.782,23	35.480,93D
Rescisão - [6140]	15.373,78D	7.078,89	4.129,96	18.322,71D
Salários e ordenados - [3640]	114.633,40D	73.027,22	50.578,29	137.082,33D
Encargos Sociais - [3490]	30.235,32D	33.404,84	26.323,10	37.317,06D
(-) Gratuidades/Isenções s/ Folha - [21660]	101.283,74C	0,00	24.554,07	125.837,81C
FGTS - [3930]	30.235,32D	8.850,77	1.769,03	37.317,06D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [20350]	101.283,74D	24.554,07	0,00	125.837,81D
Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício - [7470]	49.876,43D	10.886,31	0,00	60.762,74D
EPI - Equipamento de Proteção - [7710]	1.293,92D	125,70	0,00	1.419,62D
Plano odontológico - [11090]	1.173,68D	327,36	0,00	1.501,04D
Seguro de Vida - [9470]	3.333,44D	681,84	0,00	4.015,28D
Vale Alimentação - [6910]	34.960,39D	7.071,41	0,00	42.031,80D
Vale Transporte - [7730]	9.115,00D	2.680,00	0,00	11.795,00D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	39.595,01D	7.557,48	0,00	47.152,49D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [9680]	7.590,00D	1.518,00	0,00	9.108,00D
Despesa com Autônomos - [9480]	21.759,99D	3.725,00	0,00	25.484,99D
Honorários Advocatícios - [8880]	3.400,00D	700,00	0,00	4.100,00D
Honorários Contábeis - [4090]	4.055,02D	822,48	0,00	4.877,50D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	2.790,00D	792,00	0,00	3.582,00D
Despesas Ordinárias - [3550]	80.017,74D	18.733,95	300,00	98.451,69D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	9.680,67D	822,84	0,00	10.503,51D
Manutenção de Instalações - [4140]	0,00D	52,00	0,00	52,00D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - [4110]	1.558,00D	270,00	0,00	1.828,00D
Manutenção de Veículos - [4130]	1.295,97D	0,00	0,00	1.295,97D
Manutenção e Infraestrutura - [6610]	6.826,70D	500,84	0,00	7.327,54D
Serviços de Comunicação - [3590]	1.743,00D	374,44	0,00	2.117,44D
Telefone e Internet - [4360]	1.743,00D	374,44	0,00	2.117,44D
Apoio Administrativo - [6660]	56.692,78D	14.354,46	0,00	71.047,24D
Certificado Digital - [6900]	235,00D	0,00	0,00	235,00D
Combustível e Lubrificante - [4320]	3.361,66D	610,35	0,00	3.972,01D
Despesa com Cartório - [6600]	26,80D	53,60	0,00	80,40D
Despesa com Eventos - [6650]	5.458,39D	2.154,40	0,00	7.612,79D
Despesa com Software - [9430]	1.060,00D	130,00	0,00	1.190,00D
Despesas com Alimentação - [6550]	20.638,79D	6.267,85	0,00	26.906,64D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	224,75D	0,00	0,00	224,75D
Despesas com Lavagem e Estacionamento - [11010]	462,46D	10,00	0,00	472,46D
Despesas Funerárias - [6920]	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
Gás - [9160]	6.633,26D	1.171,62	0,00	7.804,88D
Limpeza - [4200]	9.193,92D	3.288,64	0,00	12.482,56D
Papelaria e Gráfica - [6640]	3.959,15D	668,00	0,00	4.627,15D
Taxas Federais - [11260]	3.775,53D	0,00	0,00	3.775,53D
Taxas Municipais - [9830]	613,07D	0,00	0,00	613,07D
Despesas Financeiras - [6670]	2.532,08D	571,81	0,00	3.103,89D
Despesas Bancárias - [4260]	1.048,32D	253,45	0,00	1.301,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [6100]	930,44D	218,81	0,00	1.149,25D
IR s/ Aplicação - [6720]	553,32D	99,55	0,00	652,87D
Repasse - [6680]	9.369,21D	2.610,40	300,00	11.679,61D
(-) Repasse União Fraternal - [21670]	1.900,00C	0,00	300,00	2.200,00C
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	8.498,78D	2.235,40	0,00	10.734,18D
Projeto Social - [6870]	732,43D	0,00	0,00	732,43D
Repasse para Internos - [8080]	2.038,00D	375,00	0,00	2.413,00D
Despesas com Internos - [7590]	78.745,19D	15.224,30	0,00	93.969,49D
Despesas com Internos - [7600]	78.745,19D	15.224,30	0,00	93.969,49D
Acompanhamento de Interno - [7610]	9.730,00D	3.210,00	0,00	12.940,00D
Artigo Cama/Mesa/Banho - [7630]	80,55D	0,00	0,00	80,55D
Desp.Médicas/Laboratoriais - [7640]	17.028,60D	3.163,00	0,00	20.191,60D
Material De Uso/Consumo Hospitalar - [7650]	538,60D	0,00	0,00	538,60D
Material De Uso/Consumo Pessoal - [7620]	1.469,71D	1.647,33	0,00	3.117,04D
Medicamentos - [7680]	49.897,73D	7.203,97	0,00	57.101,70D
Despesas Patrimoniais - [5220]	20.467,40D	3.941,19	158,10	24.250,49D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	20.467,40D	3.941,19	158,10	24.250,49D
Despesas com Bens - [5240]	20.467,40D	3.941,19	158,10	24.250,49D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	1.773,77D	265,08	158,10	1.880,75D
Depreciações - [5280]	18.381,27D	3.676,11	0,00	22.057,38D
Multa de Transito - [6800]	312,36D	0,00	0,00	312,36D
Despesas com Restrição - [15280]	338.289,71D	73.612,64	0,00	411.902,35D
Recursos Humanos com Restrição - [15290]	213.690,97D	52.858,44	0,00	266.549,41D
Subvenção Municipal Pindamonhangaba Temo 87/2024 - [18050]	213.690,97D	52.858,44	0,00	266.549,41D
Férias - [18070]	16.471,15D	2.782,23	0,00	19.253,38D
FGTS - [18090]	9.769,66D	1.203,25	0,00	10.972,91D
Folha - [18060]	173.398,33D	41.192,36	0,00	214.590,69D
Rescisão - [18110]	14.051,83D	7.680,60	0,00	21.732,43D
Despesas Gerais com Restrição - [15320]	124.598,74D	20.754,20	0,00	145.352,94D
Subvenção Municipal Pindamonhanga Termo 87/2024 - [18000]	124.598,74D	20.754,20	0,00	145.352,94D
Água e Esgoto - [18080]	40.207,17D	4.829,57	0,00	45.036,74D
Alimentação - [18010]	49.654,50D	9.026,23	0,00	58.680,73D
Embalagens e Descartáveis - [21690]	482,40D	0,00	0,00	482,40D
Energia Elétrica - [18030]	28.247,01D	5.242,58	0,00	33.489,59D
Material de Limpeza e Higiene - [18120]	5.106,72D	1.655,82	0,00	6.762,54D
Material De Uso/Consumo Pessoal - [21700]	900,94D	0,00	0,00	900,94D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	530.083,22D	Passivo ----->	611.109,17C
Despesa ----->	1.015.758,69D	Receita ----->	934.732,74C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.545.841,91D	=====>	1.545.841,91C
Déficit =====>	81.025,95		

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