

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	530.083,22D	2.605.656,33	2.128.126,30	1.007.613,25D
Circulante - [20]	67.377,57D	1.776.969,96	1.555.950,43	288.397,10D
Disponível - [30]	66.094,93D	1.740.886,96	1.526.217,69	280.764,20D
Numerários em caixa - [40]	23.293,97D	60.654,66	66.091,31	17.857,32D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11360]	23.293,97D	60.654,66	66.091,31	17.857,32D
Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba - [12260]	23.293,97D	60.654,66	66.091,31	17.857,32D
Caixa (LSVPP) - [5160]	23.293,97D	60.654,66	66.091,31	17.857,32D
Banco conta movimento - [60]	6.495,42D	1.053.569,27	1.057.426,83	2.637,86D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11380]	6.495,42D	1.053.569,27	1.057.426,83	2.637,86D
Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba - [12270]	6.495,42D	1.053.569,27	1.057.426,83	2.637,86D
Banco Bradesco 25724-9 (LSVPP) - [5170]	10,00D	0,00	0,00	10,00D
Banco Brasil 50791-1 (LSVPP) - [5180]	0,00D	305.053,70	305.053,70	0,00D
Banco do Brasil 1281-5 (LSVPP) - [14050]	4.030,82D	3.515,85	4.918,81	2.627,86D
Banco do Brasil 3565-3 (LSVPP) - [5210]	2.454,60D	115.738,35	118.192,95	0,00D
Banco do Brasil 56828-7 (LSVPP) - [5190]	0,00D	161.133,53	161.133,53	0,00D
Banco do Brasil 56829-5 (LSVPP) - [9180]	0,00D	468.124,45	468.124,45	0,00D
Banco do Brasil 62305-9 (LSVPP) - [5200]	0,00D	3,39	3,39	0,00D
Aplicações - [100]	36.305,54D	626.663,03	402.699,55	260.269,02D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11400]	36.305,54D	626.663,03	402.699,55	260.269,02D
Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba - [12280]	36.305,54D	626.663,03	402.699,55	260.269,02D
APL BB RF CP 3565-3 (LSVPP) - [14910]	434,56D	4,31	0,00	438,87D
Aplicação Rende Fácil 56829-5 (LSVPP) - [9870]	0,00	344.178,40	126.158,22	218.020,18D
Aplicação Banco do Brasil 3565-3 (LSVPP) - [11330]	155,79D	51.361,17	40.339,17	11.177,79D
Aplicação Banco do Brasil 50791-1 (LSVPP) - [5270]	0,00D	150.264,35	150.235,22	29,13D
Aplicação Banco do Brasil 56828-7 (LSVPP) - [5290]	13.235,48D	75.763,40	85.929,42	3.069,46D
Aplicação Banco do Brasil 62305-9 (LSVPP) - [5300]	3,37D	0,03	3,40	0,00D
Aplicação BB 1281-5 (LSVPP) - [14060]	0,00D	4.939,68	0,00	4.939,68D
Poupança Banco do Brasil 56126-6 (LSVPP) - [5260]	22.476,34D	151,69	34,12	22.593,91D
Adiantamento - [230]	1.282,64D	36.083,00	29.732,74	7.632,90D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	1.282,64D	36.083,00	29.732,74	7.632,90D
Férias - [280]	1.282,64D	9.742,31	3.392,05	7.632,90D
Salários - [270]	0,00D	26.340,69	26.340,69	0,00D
Ativo Não Circulante - [740]	462.705,65D	828.686,37	572.175,87	719.216,15D
Realizável a longo prazo - [750]	0,00D	567.666,00	567.666,00	0,00D
Subvenções a Receber - [21720]	0,00D	567.666,00	567.666,00	0,00D
Subvenções Emendas Parlamentares a Receber - [21760]	0,00D	492.266,00	492.266,00	0,00D
Subvenções Municipais a Receber - [21730]	0,00D	75.400,00	75.400,00	0,00D
Imobilizado - [870]	828.329,39D	261.020,37	0,00	1.089.349,76D
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	155.053,70	0,00	192.662,61D
Veículos - [1000]	37.608,91D	0,00	0,00	37.608,91D
Veículos Subvenções - [3140]	0,00D	155.053,70	0,00	155.053,70D
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
Outras imobilizações - [1060]	0,00D	105.966,67	0,00	105.966,67D
Benfeitorias Subvenções - [3150]	0,00D	105.966,67	0,00	105.966,67D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação Acumulada - [1090]	365.623,74C	0,00	4.509,87	370.133,61C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	360.222,18C	0,00	3.164,86	363.387,04C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	81.587,12C	0,00	35,98	81.623,10C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	56.539,74C	0,00	607,96	57.147,70C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	20.269,05C	0,00	83,33	20.352,38C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	105.202,93C	0,00	1.262,34	106.465,27C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Reformas - [20500]	18.796,42C	0,00	1.044,24	19.840,66C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	37.608,91C	0,00	0,00	37.608,91C
(-) Depreciação Acum. Edifícios - [5330]	40.218,01C	0,00	131,01	40.349,02C
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição - [16910]	5.401,56C	0,00	1.345,01	6.746,57C
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos Subvenções - [16920]	5.137,36C	0,00	482,46	5.619,82C
(-) Depreciação Móveis e Utensílios Subvenções - [16930]	264,20C	0,00	28,93	293,13C
(-) Depreciação Veículos Subvenções - [21370]	0,00C	0,00	833,62	833,62C
Passivo - [1360]	611.109,17C	695.756,32	708.893,57	624.246,42C
Circulante - [1370]	189.308,80C	104.668,17	117.805,42	202.446,05C
Tributos e Contribuições - [1580]	17.403,34C	18.941,36	18.554,15	17.016,13C
Tributos e Contribuições - [1590]	17.403,34C	18.012,85	17.625,64	17.016,13C
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	1.676,74C	1.676,74	1.868,50	1.868,50C
CRF a recolher - [7890]	55,80C	0,00	0,00	55,80C
FGTS a Recolher - [1650]	7.647,82C	7.647,82	7.509,69	7.509,69C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	309,99C	406,40	421,43	325,02C
INSS a Recolher - [1640]	7.712,99C	8.281,89	7.826,02	7.257,12C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	0,00C	928,51	928,51	0,00C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	928,51	928,51	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	50.285,55C	82.045,51	82.723,08	50.963,12C
Salários - [1870]	41.420,99C	77.796,40	79.298,08	42.922,67C
Pensão alimentícia - [5340]	1.859,22C	0,00	0,00	1.859,22C
Salários a Pagar - [1880]	39.561,77C	77.796,40	79.298,08	41.063,45C
Honorários - [1960]	7.770,45C	3.155,00	3.425,00	8.040,45C
Honorários a Pagar RPA - [1970]	7.770,45C	3.155,00	3.425,00	8.040,45C
Recisão - [6110]	1.094,11C	1.094,11	0,00	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	1.094,11C	1.094,11	0,00	0,00C
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]	120.424,70C	3.681,30	16.528,19	133.271,59C
Provisões - [2200]	120.424,70C	3.681,30	16.528,19	133.271,59C
FGTS s/ 13º Salários - [2230]	2.483,30C	64,49	487,57	2.906,38C
FGTS s/ Provisão de Férias - [6430]	6.484,73C	224,76	668,81	6.928,78C
Provisão de 13º Salários - [2210]	30.255,37C	0,00	6.285,96	36.541,33C
Provisão de Férias - [2220]	81.201,30C	3.392,05	9.085,85	86.895,10C
Passivo Não Circulante - [2250]	0,00C	591.088,15	591.088,15	0,00C
Compensação - [10500]	0,00C	23.422,15	23.422,15	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [20300]	0,00C	23.422,15	23.422,15	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [20310]	0,00C	23.422,15	23.422,15	0,00C
Receita Diferida - [21770]	0,00C	567.666,00	567.666,00	0,00C
Recursos Subvenções a Realizar - [21780]	0,00C	567.666,00	567.666,00	0,00C
Subvenções Emendas Parlamentares a Realizar - [21820]	0,00C	492.266,00	492.266,00	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]	934.732,74C	3,39	642.917,52	1.577.646,87C
Receita Total - [2800]	930.608,42C	3,39	639.983,09	1.570.588,12C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita Doações e Eventos - [2810]	156.676,62C	0,00	27.238,79	183.915,41C
Receita Doações - [2820]	144.747,17C	0,00	21.788,28	166.535,45C
Doação Fundação José Carlos Rocha - [9170]	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
Recebimentos de Doações - [2830]	129.639,17C	0,00	19.270,28	148.909,45C
Receita do Trabalho Voluntário - [9690]	9.108,00C	0,00	1.518,00	10.626,00C
Receitas com Eventos - [7540]	11.929,45C	0,00	5.450,51	17.379,96C
Recebimentos em Eventos - [6480]	11.929,45C	0,00	5.450,51	17.379,96C
Receita de subvenções - [2850]	467.280,00C	0,00	567.666,00	1.034.946,00C
Receita de subvenções - [2860]	467.280,00C	0,00	567.666,00	1.034.946,00C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	452.400,00C	0,00	75.400,00	527.800,00C
Receita Emenda Parlamentar - [9220]	0,00C	0,00	492.266,00	492.266,00C
Receita Fundo Municipal do Idoso - [13850]	14.880,00C	0,00	0,00	14.880,00C
Receitas com Interno - [7570]	311.309,42C	0,00	45.078,30	356.387,72C
Receitas com Internos - [7580]	311.309,42C	0,00	45.078,30	356.387,72C
Receita de Residentes - [2840]	311.309,42C	0,00	45.078,30	356.387,72C
Dedução de Receita - [14510]	4.657,62D	3,39	0,00	4.661,01D
Dedução de Subvenção - [14520]	4.657,62D	3,39	0,00	4.661,01D
Devolução de Subvenção Municipal - [14530]	4.657,62D	3,39	0,00	4.661,01D
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	4.124,32C	0,00	2.934,43	7.058,75C
Receita Financeira - [3060]	4.124,32C	0,00	2.934,43	7.058,75C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	4.124,32C	0,00	2.934,43	7.058,75C
Receita de Aplicações Financeiras - [3090]	4.124,32C	0,00	2.934,43	7.058,75C
Despesas - [3410]	1.015.758,69D	259.986,74	81.465,39	1.194.280,04D
Recursos Humanos - [3420]	387.184,67D	137.047,82	81.465,39	442.767,10D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	241.952,38D	94.507,39	57.753,99	278.705,78D
13º Salário - [3800]	34.843,00D	6.285,96	0,00	41.128,96D
Ação trabalhista - [8150]	11.392,69D	0,00	0,00	11.392,69D
Despesas com Sindicato - [20610]	4.830,72D	0,00	0,00	4.830,72D
Férias - [3810]	35.480,93D	9.085,85	6.108,54	38.458,24D
Rescisão - [6140]	18.322,71D	0,00	0,00	18.322,71D
Salários e ordenados - [3640]	137.082,33D	79.135,58	51.645,45	164.572,46D
Encargos Sociais - [3490]	37.317,06D	31.018,55	23.711,40	44.624,21D
(-) Gratuidades/Isenções s/ Folha - [21660]	125.837,81C	0,00	23.422,15	149.259,96C
FGTS - [3930]	37.317,06D	7.596,40	289,25	44.624,21D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [20350]	125.837,81D	23.422,15	0,00	149.259,96D
Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício - [7470]	60.762,74D	4.735,40	0,00	65.498,14D
EPI - Equipamento de Proteção - [7710]	1.419,62D	0,00	0,00	1.419,62D
Plano odontológico - [11090]	1.501,04D	297,36	0,00	1.798,40D
Seguro de Vida - [9470]	4.015,28D	2.125,34	0,00	6.140,62D
Uniformes - [7720]	0,00D	305,36	0,00	305,36D
Vale Alimentação - [6910]	42.031,80D	503,34	0,00	42.535,14D
Vale Transporte - [7730]	11.795,00D	1.504,00	0,00	13.299,00D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	47.152,49D	6.786,48	0,00	53.938,97D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [9680]	9.108,00D	1.518,00	0,00	10.626,00D
Despesa com Autônomos - [9480]	25.484,99D	3.425,00	0,00	28.909,99D
Honorários Advocáticos - [8880]	4.100,00D	700,00	0,00	4.800,00D
Honorários Contabilidade - [4090]	4.877,50D	822,48	0,00	5.699,98D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	3.582,00D	321,00	0,00	3.903,00D
Despesas Ordinárias - [3550]	98.451,69D	13.759,41	0,00	112.211,10D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	10.503,51D	2.313,47	0,00	12.816,98D
Manutenção de Instalações - [4140]	52,00D	83,48	0,00	135,48D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - [4110]	1.828,00D	1.504,00	0,00	3.332,00D
Manutenção de Veículos - [4130]	1.295,97D	0,00	0,00	1.295,97D
Manutenção e Infraestrutura - [6610]	7.327,54D	725,99	0,00	8.053,53D
Serviços de Comunicação - [3590]	2.117,44D	366,30	0,00	2.483,74D
Telefone e Internet - [4360]	2.117,44D	366,30	0,00	2.483,74D
Apoio Administrativo - [6660]	71.047,24D	7.547,05	0,00	78.594,29D
Certificado Digital - [6900]	235,00D	0,00	0,00	235,00D
Combustível e Lubrificante - [4320]	3.972,01D	651,29	0,00	4.623,30D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa com Cartorio - [6600]	80,40D	0,00	0,00	80,40D
Despesa com Eventos - [6650]	7.612,79D	183,76	0,00	7.796,55D
Despesa com Software - [9430]	1.190,00D	130,00	0,00	1.320,00D
Despesas com Alimentação - [6550]	26.906,64D	2.991,88	0,00	29.898,52D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	224,75D	0,00	0,00	224,75D
Despesas com Lavação e Estacionamento - [11010]	472,46D	46,00	0,00	518,46D
Despesas Funerárias - [6920]	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
Gás - [9160]	7.804,88D	1.486,01	0,00	9.290,89D
Limpeza - [4200]	12.482,56D	1.766,84	0,00	14.249,40D
Material de Expediente - [4240]	0,00D	14,97	0,00	14,97D
Papelaria e Grafica - [6640]	4.627,15D	29,90	0,00	4.657,05D
Seguros - [4150]	0,00D	246,40	0,00	246,40D
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]	3.103,89D	1.034,57	0,00	4.138,46D
Despesas Bancárias - [4260]	1.301,77D	178,03	0,00	1.479,80D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [6100]	1.149,25D	684,49	0,00	1.833,74D
IR s/ Aplicação - [6720]	652,87D	172,05	0,00	824,92D
Repasse - [6680]	11.679,61D	2.498,02	0,00	14.177,63D
(-) Repasse União Fraternal - [21670]	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	10.734,18D	2.083,02	0,00	12.817,20D
Projeto Social - [6870]	732,43D	0,00	0,00	732,43D
Repasse para Internos - [8080]	2.413,00D	415,00	0,00	2.828,00D
Despesas com Internos - [7590]	93.969,49D	6.830,90	0,00	100.800,39D
Despesas com Internos - [7600]	93.969,49D	6.830,90	0,00	100.800,39D
Acompanhamento de Interno - [7610]	12.940,00D	1.660,00	0,00	14.600,00D
Artigo Cama/Mesa/Banho - [7630]	80,55D	0,00	0,00	80,55D
Desp.Médicas/Laboratoriais - [7640]	20.191,60D	3.686,00	0,00	23.877,60D
Material De Uso/Consumo Hospitalar - [7650]	538,60D	398,00	0,00	936,60D
Material De Uso/Consumo Pessoal - [7620]	3.117,04D	1.086,90	0,00	4.203,94D
Medicamentos - [7680]	57.101,70D	0,00	0,00	57.101,70D
Despesas Patrimoniais - [5220]	24.250,49D	6.105,43	0,00	30.355,92D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	24.250,49D	6.105,43	0,00	30.355,92D
Despesas com Bens - [5240]	24.250,49D	6.105,43	0,00	30.355,92D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	1.880,75D	300,91	0,00	2.181,66D
Depreciações - [5280]	22.057,38D	4.509,87	0,00	26.567,25D
IPVA, DPVAT e Licenciamento - [6780]	0,00D	480,21	0,00	480,21D
Multa de Transito - [6800]	312,36D	0,00	0,00	312,36D
Vigilancia Sanitaria - [6790]	0,00D	814,44	0,00	814,44D
Despesas com Restrição - [15280]	411.902,35D	96.243,18	0,00	508.145,53D
Recursos Humanos com Restrição - [15290]	266.549,41D	62.764,65	0,00	329.314,06D
Subvenção Municipal Pindamonhangaba Temo 87/2024 - [18050]	266.549,41D	55.669,65	0,00	322.219,06D
Férias - [18070]	19.253,38D	6.108,54	0,00	25.361,92D
FGTS - [18090]	10.972,91D	0,00	0,00	10.972,91D
Folha - [18060]	214.590,69D	49.561,11	0,00	264.151,80D
Rescisão - [18110]	21.732,43D	0,00	0,00	21.732,43D
Subvenção Municipal Emenda Parlamentar - [21850]	0,00D	7.095,00	0,00	7.095,00D
Vale Alimentação - [21860]	0,00D	7.095,00	0,00	7.095,00D
Despesas Gerais com Restrição - [15320]	145.352,94D	33.478,53	0,00	178.831,47D
Subvenção Municipal Pindamonhangaba Termo 87/2024 - [18000]	145.352,94D	20.681,75	0,00	166.034,69D
Água e Esgoto - [18080]	45.036,74D	4.430,83	0,00	49.467,57D
Alimentação - [18010]	58.680,73D	9.499,41	0,00	68.180,14D
Embalagens e Descartáveis - [21690]	482,40D	0,00	0,00	482,40D
Energia Elétrica - [18030]	33.489,59D	5.086,81	0,00	38.576,40D
Material de Limpeza e Higiene - [18120]	6.762,54D	1.664,70	0,00	8.427,24D
Material De Uso/Consumo Pessoal - [21700]	900,94D	0,00	0,00	900,94D
Subvenção Municipal Emenda Parlamentar - [18200]	0,00D	12.796,78	0,00	12.796,78D
ISS Retido Subv. - [21830]	0,00D	928,51	0,00	928,51D
Material De Uso/Consumo Pessoal - [21870]	0,00D	3.592,58	0,00	3.592,58D
Medicamentos - [18210]	0,00D	8.275,69	0,00	8.275,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.007.613,25D	Passivo ----->	624.246,42C	
Despesa ----->	1.194.280,04D	Receita ----->	1.577.646,87C	
Custo----->	0,00D			
=====>	2.201.893,29D	=====>	2.201.893,29C	
Superávit =====>	383.366,83			
=====				

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