

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.007.613,25D	816.374,85	802.148,26	1.021.839,84D
Circulante - [20]	288.397,10D	644.287,83	667.362,79	265.322,14D
Disponível - [30]	280.764,20D	618.621,42	634.063,48	265.322,14D
Numerários em caixa - [40]	17.857,32D	47.652,00	62.247,44	3.261,88D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11360]	17.857,32D	47.652,00	62.247,44	3.261,88D
Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba - [12260]	17.857,32D	47.652,00	62.247,44	3.261,88D
Caixa (LSVPP) - [5160]	17.857,32D	47.652,00	62.247,44	3.261,88D
Banco conta movimento - [60]	2.637,86D	391.277,85	393.905,71	10,00D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11380]	2.637,86D	391.277,85	393.905,71	10,00D
Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba - [12270]	2.637,86D	391.277,85	393.905,71	10,00D
Banco Bradesco 25724-9 (LSVPP) - [5170]	10,00D	0,00	0,00	10,00D
Banco do Brasil 1281-5 (LSVPP) - [14050]	2.627,86D	5.398,51	8.026,37	0,00D
Banco do Brasil 3565-3 (LSVPP) - [5210]	0,00D	113.346,01	113.346,01	0,00D
Banco do Brasil 56828-7 (LSVPP) - [5190]	0,00D	155.565,65	155.565,65	0,00D
Banco do Brasil 56829-5 (LSVPP) - [9180]	0,00D	116.967,68	116.967,68	0,00D
Aplicações - [100]	260.269,02D	179.691,57	177.910,33	262.050,26D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11400]	260.269,02D	179.691,57	177.910,33	262.050,26D
Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba - [12280]	260.269,02D	179.691,57	177.910,33	262.050,26D
APL BB Rende Fácil 1281-5 (LSVPP) - [21570]	0,00C	5.364,25	1.997,41	3.366,84D
APL BB Rende Fácil 3565-3 (LSVPP) - [21520]	0,00C	19.305,46	17.367,85	1.937,61D
APL BB RF CP 3565-3 (LSVPP) - [14910]	438,87D	3,98	0,00	442,85D
Aplicação Rende Fácil 56829-5 (LSVPP) - [9870]	218.020,18D	2.343,29	14.781,06	205.582,41D
Aplicação Banco do Brasil 3565-3 (LSVPP) - [11330]	11.177,79D	27.659,90	16.446,70	22.390,99D
Aplicação Banco do Brasil 50791-1 (LSVPP) - [5270]	29,13D	0,32	0,00	29,45D
Aplicação Banco do Brasil 56828-7 (LSVPP) - [5290]	3.069,46D	75.679,71	78.153,79	595,38D
Aplicação BB 1281-5 (LSVPP) - [14060]	4.939,68D	53,27	0,00	4.992,95D
Aplicação Rende Fácil 56829-5 (LSVPP) - [9880]	0,00D	49.129,30	49.129,30	0,00D
Poupança Banco do Brasil 56126-6 (LSVPP) - [5260]	22.593,91D	152,09	34,22	22.711,78D
Adiantamento - [230]	7.632,90D	25.666,41	33.299,31	0,00D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	7.632,90D	25.666,41	33.299,31	0,00D
Férias - [280]	7.632,90D	0,00	7.632,90	0,00D
Salários - [270]	0,00D	25.666,41	25.666,41	0,00D
Ativo Não Circulante - [740]	719.216,15D	172.087,02	134.785,47	756.517,70D
Realizável a longo prazo - [750]	0,00D	128.525,00	128.525,00	0,00D
Subvenções a Receber - [21720]	0,00D	128.525,00	128.525,00	0,00D
Subvenções Emendas Parlamentares a Receber - [21760]	0,00D	53.125,00	53.125,00	0,00D
Subvenções Municipais a Receber - [21730]	0,00D	75.400,00	75.400,00	0,00D
Imobilizado - [870]	1.089.349,76D	43.562,02	0,00	1.132.911,78D
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]	192.662,61D	0,00	0,00	192.662,61D
Veículos - [1000]	37.608,91D	0,00	0,00	37.608,91D
Veículos Subvenções - [3140]	155.053,70D	0,00	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]	105.966,67D	43.562,02	0,00	149.528,69D
Benfeitorias Subvenções - [3150]	105.966,67D	43.562,02	0,00	149.528,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação Acumulada - [1090]	370.133,61C	0,00	6.260,47	376.394,08C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	363.387,04C	0,00	3.164,85	366.551,89C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	81.623,10C	0,00	35,97	81.659,07C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	57.147,70C	0,00	607,95	57.755,65C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	20.352,38C	0,00	83,34	20.435,72C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	106.465,27C	0,00	1.262,34	107.727,61C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Reformas - [20500]	19.840,66C	0,00	1.044,25	20.884,91C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	37.608,91C	0,00	0,00	37.608,91C
(-) Depreciação Acum. Edifícios - [5330]	40.349,02C	0,00	131,00	40.480,02C
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição - [16910]	6.746,57C	0,00	3.095,62	9.842,19C
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos Subvenções - [16920]	5.619,82C	0,00	482,46	6.102,28C
(-) Depreciação Móveis e Utensílios Subvenções - [16930]	293,13C	0,00	28,93	322,06C
(-) Depreciação Veículos Subvenções - [21370]	833,62C	0,00	2.584,23	3.417,85C
Passivo - [1360]	624.246,42C	288.217,79	301.629,88	637.658,51C
Circulante - [1370]	202.446,05C	132.675,44	146.087,53	215.858,14C
Tributos e Contribuições - [1580]	17.016,13C	19.897,83	21.607,49	18.725,79C
Tributos e Contribuições - [1590]	17.016,13C	17.684,00	19.393,66	18.725,79C
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	1.868,50C	1.868,50	49,40	49,40C
CRF a recolher - [7890]	55,80C	0,00	0,00	55,80C
FGTS a Recolher - [1650]	7.509,69C	7.509,69	8.507,31	8.507,31C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	325,02C	421,43	717,78	621,37C
INSS a Recolher - [1640]	7.257,12C	7.884,38	10.119,17	9.491,91C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	0,00C	2.213,83	2.213,83	0,00C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	2.213,83	2.213,83	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	50.963,12C	99.180,28	106.509,78	58.292,62C
Salários - [1870]	42.922,67C	77.598,82	78.661,84	43.985,69C
Pensão alimentícia - [5340]	1.859,22C	0,00	0,00	1.859,22C
Salários a Pagar - [1880]	41.063,45C	77.598,82	78.661,84	42.126,47C
Honorários - [1960]	8.040,45C	6.245,38	11.595,38	13.390,45C
Honorários a Pagar RPA - [1970]	8.040,45C	6.245,38	11.595,38	13.390,45C
Férias - [1980]	0,00C	8.746,28	9.662,76	916,48C
Férias a Pagar - [1990]	0,00C	8.746,28	9.662,76	916,48C
Recisão - [6110]	0,00C	6.589,80	6.589,80	0,00C
Multa Rescisória - [8360]	0,00C	896,50	896,50	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	5.693,30	5.693,30	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]	133.271,59C	13.597,33	17.970,26	137.644,52C
Provisões - [2200]	133.271,59C	13.597,33	17.970,26	137.644,52C
FGTS s/ 13º Salários - [2230]	2.906,38C	29,45	507,93	3.384,86C
FGTS s/ Provisão de Férias - [6430]	6.928,78C	871,03	697,90	6.755,65C
Provisão de 13º Salários - [2210]	36.541,33C	1.104,64	7.194,26	42.630,95C
Provisão de Férias - [2220]	86.895,10C	11.592,21	9.570,17	84.873,06C
Passivo Não Circulante - [2250]	0,00C	155.542,35	155.542,35	0,00C
Compensação - [10500]	0,00C	27.017,35	27.017,35	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [20300]	0,00C	27.017,35	27.017,35	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [20310]	0,00C	27.017,35	27.017,35	0,00C
Receita Diferida - [21770]	0,00C	128.525,00	128.525,00	0,00C
Recursos Subvenções a Realizar - [21780]	0,00C	128.525,00	128.525,00	0,00C
Subvenções Emendas Parlamentares a Realizar - [21820]	0,00C	53.125,00	53.125,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ajustes de Exercícios - [2740]	37,38D	0,00	0,00	37,38D
Receita - [2790]	1.577.646,87C	0,00	196.085,67	1.773.732,54C
Receita Total - [2800]	1.570.588,12C	0,00	192.979,45	1.763.567,57C
Receita Doações e Eventos - [2810]	183.915,41C	0,00	23.063,55	206.978,96C
Receita Doações - [2820]	166.535,45C	0,00	19.583,87	186.119,32C
Doação Fundação José Carlos Rocha - [9170]	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
Recebimentos de Doações - [2830]	148.909,45C	0,00	17.065,87	165.975,32C
Receita do Trabalho Voluntário - [9690]	10.626,00C	0,00	1.518,00	12.144,00C
Receitas com Eventos - [7540]	17.379,96C	0,00	3.479,68	20.859,64C
Recebimentos em Eventos - [6480]	17.379,96C	0,00	3.479,68	20.859,64C
Receita de subvenções - [2850]	1.034.946,00C	0,00	128.525,00	1.163.471,00C
Receita de subvenções - [2860]	1.034.946,00C	0,00	128.525,00	1.163.471,00C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	527.800,00C	0,00	75.400,00	603.200,00C
Receita Emenda Parlamentar - [9220]	492.266,00C	0,00	53.125,00	545.391,00C
Receita Fundo Municipal do Idoso - [13850]	14.880,00C	0,00	0,00	14.880,00C
Receitas com Interno - [7570]	356.387,72C	0,00	41.390,90	397.778,62C
Receitas com Internos - [7580]	356.387,72C	0,00	41.390,90	397.778,62C
Receita de Residentes - [2840]	356.387,72C	0,00	41.390,90	397.778,62C
Dedução de Receita - [14510]	4.661,01D	0,00	0,00	4.661,01D
Dedução de Subvenção - [14520]	4.661,01D	0,00	0,00	4.661,01D
Devolução de Subvenção Municipal - [14530]	4.661,01D	0,00	0,00	4.661,01D
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	7.058,75C	0,00	3.106,22	10.164,97C
Receita Financeira - [3060]	7.058,75C	0,00	3.106,22	10.164,97C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	7.058,75C	0,00	3.106,22	10.164,97C
Receita de Aplicações Financeiras - [3090]	7.058,75C	0,00	3.106,22	10.164,97C
Despesas - [3410]	1.194.280,04D	277.874,31	82.603,14	1.389.551,21D
Recursos Humanos - [3420]	442.767,10D	153.668,61	82.603,14	513.832,57D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	278.705,78D	97.879,65	52.658,95	323.926,48D
13º Salário - [3800]	41.128,96D	7.194,26	0,00	48.323,22D
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]	38.458,24D	9.570,17	0,00	48.028,41D
Rescisão - [6140]	18.322,71D	2.648,38	121,34	20.849,75D
Salários e ordenados - [3640]	164.572,46D	78.466,84	52.537,61	190.501,69D
Encargos Sociais - [3490]	44.624,21D	35.996,40	28.814,33	51.806,28D
(-) Gratuidades/Isenções s/ Folha - [21660]	149.259,96C	0,00	27.017,35	176.277,31C
FGTS - [3930]	44.624,21D	8.979,05	1.796,98	51.806,28D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [20350]	149.259,96D	27.017,35	0,00	176.277,31D
Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício - [7470]	65.498,14D	4.726,72	1.129,86	69.095,00D
EPI - Equipamento de Proteção - [7710]	1.419,62D	0,00	0,00	1.419,62D
Plano odontológico - [11090]	1.798,40D	297,36	0,00	2.095,76D
Seguro de Vida - [9470]	6.140,62D	2.032,96	0,00	8.173,58D
Uniformes - [7720]	305,36D	116,40	0,00	421,76D
Vale Alimentação - [6910]	42.535,14D	0,00	0,00	42.535,14D
Vale Transporte - [7730]	13.299,00D	2.280,00	1.129,86	14.449,14D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	53.938,97D	15.065,84	0,00	69.004,81D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [9680]	10.626,00D	1.518,00	0,00	12.144,00D
Despesa com Autônomos - [9480]	28.909,99D	11.595,38	0,00	40.505,37D
Honorários Advocáticos - [8880]	4.800,00D	700,00	0,00	5.500,00D
Honorários Contabilidade - [4090]	5.699,98D	822,48	0,00	6.522,46D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	3.903,00D	429,98	0,00	4.332,98D
Despesas Ordinárias - [3550]	112.211,10D	15.962,74	0,00	128.173,84D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	12.816,98D	657,78	0,00	13.474,76D
Manutenção de Instalações - [4140]	135,48D	0,00	0,00	135,48D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - [4110]	3.332,00D	270,00	0,00	3.602,00D
Manutenção de Veículos - [4130]	1.295,97D	0,00	0,00	1.295,97D
Manutenção e Infraestrutura - [6610]	8.053,53D	387,78	0,00	8.441,31D
Serviços de Comunicação - [3590]	2.483,74D	362,34	0,00	2.846,08D
Telefone e Internet - [4360]	2.483,74D	362,34	0,00	2.846,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Apoio Administrativo - [6660]	78.594,29D	11.434,77	0,00	90.029,06D
Certificado Digital - [6900]	235,00D	0,00	0,00	235,00D
Combustível e Lubrificante - [4320]	4.623,30D	408,01	0,00	5.031,31D
Despesa com Cartorio - [6600]	80,40D	0,00	0,00	80,40D
Despesa com Eventos - [6650]	7.796,55D	827,96	0,00	8.624,51D
Despesa com Software - [9430]	1.320,00D	130,00	0,00	1.450,00D
Despesas com Alimentação - [6550]	29.898,52D	4.505,73	0,00	34.404,25D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	224,75D	0,00	0,00	224,75D
Despesas com Lavagem e Estacionamento - [11010]	518,46D	81,77	0,00	600,23D
Despesas Funerárias - [6920]	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
Gás - [9160]	9.290,89D	1.253,26	0,00	10.544,15D
Limpeza - [4200]	14.249,40D	2.782,92	0,00	17.032,32D
Material de Expediente - [4240]	14,97D	0,00	0,00	14,97D
Papelaria e Grafica - [6640]	4.657,05D	194,60	0,00	4.851,65D
Seguros - [4150]	246,40D	1.110,22	0,00	1.356,62D
Taxas Federais - [11260]	3.775,53D	0,00	0,00	3.775,53D
Taxas Municipais - [9830]	613,07D	0,00	0,00	613,07D
Viagens e Pedágios - [4390]	0,00D	140,30	0,00	140,30D
Despesas Financeiras - [6670]	4.138,46D	593,51	0,00	4.731,97D
Despesas Bancárias - [4260]	1.479,80D	260,94	0,00	1.740,74D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [6100]	1.833,74D	178,57	0,00	2.012,31D
IR s/ Aplicação - [6720]	824,92D	154,00	0,00	978,92D
Repasses - [6680]	14.177,63D	2.914,34	0,00	17.091,97D
(-) Repasse União Fraternal - [21670]	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
Despesa de Repasse de Ducentessima e Meia - [6570]	12.817,20D	1.799,29	0,00	14.616,49D
Projeto Social - [6870]	732,43D	835,05	0,00	1.567,48D
Repasse para Internos - [8080]	2.828,00D	280,00	0,00	3.108,00D
Despesas com Internos - [7590]	100.800,39D	6.815,04	0,00	107.615,43D
Despesas com Internos - [7600]	100.800,39D	6.815,04	0,00	107.615,43D
Acompanhamento de Interno - [7610]	14.600,00D	4.250,00	0,00	18.850,00D
Artigo Cama/Mesa/Banho - [7630]	80,55D	0,00	0,00	80,55D
Desp.Médicas/Laboratoriais - [7640]	23.877,60D	2.010,00	0,00	25.887,60D
Material De Uso/Consumo Hospitalar - [7650]	936,60D	0,00	0,00	936,60D
Material De Uso/Consumo Pessoal - [7620]	4.203,94D	555,04	0,00	4.758,98D
Medicamentos - [7680]	57.101,70D	0,00	0,00	57.101,70D
Despesas Patrimoniais - [5220]	30.355,92D	6.260,47	0,00	36.616,39D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	30.355,92D	6.260,47	0,00	36.616,39D
Despesas com Bens - [5240]	30.355,92D	6.260,47	0,00	36.616,39D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	2.181,66D	0,00	0,00	2.181,66D
Depreciações - [5280]	26.567,25D	6.260,47	0,00	32.827,72D
IPVA, DPVAT e Licenciamento - [6780]	480,21D	0,00	0,00	480,21D
Multa de Transito - [6800]	312,36D	0,00	0,00	312,36D
Vigilância Sanitaria - [6790]	814,44D	0,00	0,00	814,44D
Despesas com Restrição - [15280]	508.145,53D	95.167,45	0,00	603.312,98D
Recursos Humanos com Restrição - [15290]	329.314,06D	59.961,92	0,00	389.275,98D
Subvenção Municipal Pindamonhangaba Temo 87/2024 - [18050]	322.219,06D	52.221,92	0,00	374.440,98D
Férias - [18070]	25.361,92D	0,00	0,00	25.361,92D
FGTS - [18090]	10.972,91D	896,50	0,00	11.869,41D
Folha - [18060]	264.151,80D	45.873,30	0,00	310.025,10D
Rescisão - [18110]	21.732,43D	5.452,12	0,00	27.184,55D
Subvenção Municipal Emenda Parlamentar - [21850]	7.095,00D	7.740,00	0,00	14.835,00D
Vale Alimentação - [21860]	7.095,00D	7.740,00	0,00	14.835,00D
Despesas Gerais com Restrição - [15320]	178.831,47D	35.205,53	0,00	214.037,00D
Subvenção Municipal Pindamonhangaba Termo 87/2024 - [18000]	166.034,69D	18.652,64	0,00	184.687,33D
Água e Esgoto - [18080]	49.467,57D	4.690,88	0,00	54.158,45D
Alimentação - [18010]	68.180,14D	6.608,51	0,00	74.788,65D
Embalagens e Descartáveis - [21690]	482,40D	0,00	0,00	482,40D
Energia Elétrica - [18030]	38.576,40D	6.134,42	0,00	44.710,82D
Material de Limpeza e Higiene - [18120]	8.427,24D	1.218,83	0,00	9.646,07D
Material De Uso/Consumo Pessoal - [21700]	900,94D	0,00	0,00	900,94D
Subvenção Municipal Emenda Parlamentar - [18200]	12.796,78D	16.552,89	0,00	29.349,67D
ISS Retido Subv. - [21830]	928,51D	2.213,83	0,00	3.142,34D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção de Veiculos - [21840]	0,00D	7.354,10	0,00	7.354,10D
Material De Uso/Consumo Pessoal - [21870]	3.592,58D	1.869,64	0,00	5.462,22D
Medicamentos - [18210]	8.275,69D	5.115,32	0,00	13.391,01D

Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.021.839,84D	Passivo ----->	637.658,51C	
Despesa ----->	1.389.551,21D	Receita ----->	1.773.732,54C	
Custo----->	0,00D			
=====>	2.411.391,05D	=====>	2.411.391,05C	
Superávit =====>	384.181,33			
=====				

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