

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		**1.074.017,71D	****570.216,28D
Circulante		****85.199,03D	****85.453,25D
Disponível		****84.480,75D	****84.440,61D
Numerários em caixa		*****2.725,77D	*****2.770,04D
Metropolitano de São Jose dos Campos		*****2.725,77D	*****2.770,04D
Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba		*****2.725,77D	*****2.770,04D
Caixa (LSVPP)	1-1-01-01-01-	2.725,77D	2.770,04D
Banco conta movimento		*****56,80D	*****2.818,70D
Metropolitano de São Jose dos Campos		*****56,80D	*****2.818,70D
Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba		*****56,80D	*****2.818,70D
Banco Bradesco 25724-9 (LSVPP)	1-1-01-02-01-	10,00D	10,00D
Banco do Brasil 251-8 (LSVPP)	1-1-01-02-01-	13,40D	0,00D
Banco do Brasil 3565-3 (LSVPP)	1-1-01-02-01-	0,00D	1.558,69D
Banco do Brasil C/C 1214-9 (LVSP)	1-1-01-02-01-	33,40D	0,00D
Banco do Brasil 1281-5 (LSVPP)	1-1-01-02-01-	0,00D	1.250,01D
Aplicações		*****81.698,18D	*****78.851,87D
Metropolitano de São Jose dos Campos		*****81.698,18D	*****78.851,87D
Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba		*****81.698,18D	*****78.851,87D
Aplicação Rende Fácil 56829-5 (LSVPP)	1-1-01-03-01-	5.882,06D	0,00
Aplicação Banco do Brasil 3565-3 (LSVPP)	1-1-01-03-01-	1.673,71D	2.191,39D
Aplicação Banco do Brasil 50791-1 (LSVPP)	1-1-01-03-01-	0,00D	96,18D
Aplicação Banco do Brasil 56828-7 (LSVPP)	1-1-01-03-01-	19,57D	3.422,12D
Aplicação Banco do Brasil 56830-9 (LSVPP)	1-1-01-03-01-	0,00D	1,88D
Aplicação Banco do Brasil 62305-9 (LSVPP)	1-1-01-03-01-	0,30D	3,02D
Poupança Banco do Brasil 56126-6 (LSVPP)	1-1-01-03-01-	35.821,54D	71.810,48D
Aplicação BB 1214-9 (LSVPP)	1-1-01-03-01-	120,08D	0,00D
Aplicação BB 1281-5 (LSVPP)	1-1-01-03-01-	51,94D	0,00D
Aplicação BB RF CP Classico (LSVPP)	1-1-01-03-01-	216,05D	0,00C
APL BB RF CP 3565-3 (LSVPP)	1-1-01-03-01-	454,58D	1.326,80D
APL BB Rende Fácil 3565-3 (LSVPP)	1-1-01-03-01-	34.840,26D	0,00C
APL BB Rende Fácil 56828-7 (LSVPP)	1-1-01-03-01-	984,59D	0,00C
APL BB Rende Fácil 1215-7 (LSVPP)	1-1-01-03-01-	238,79D	0,00C
APL BB Rende Fácil 1281-5 (LSVPP)	1-1-01-03-01-	1.394,71D	0,00C

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

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Adiantamento		*****718,28D	*****1.012,64D
Adiantamentos a Funcionários		*****718,28D	*****1.012,64D
Férias	1-1-05-02-02	718,28D	1.012,64D
Ativo Não Circulante		****988.818,68D	****484.763,03D
Imobilizado		**1.390.953,60D	****828.329,39D
Imóveis		****391.876,73D	****391.876,73D
Edificações	1-2-03-01-02	78.603,14D	78.603,14D
Reforma em imóveis	1-2-03-01-04	313.273,59D	313.273,59D
Instalações		****72.954,63D	****72.954,63D
Instalações	1-2-03-02-02	72.954,63D	72.954,63D
Máquinas e equipamentos		****184.189,37D	****86.153,07D
Máquinas e equipamentos	1-2-03-03-01	59.011,10D	28.258,10D
Máquinas e Equipamentos Subvenção	1-2-03-03-04	125.178,27D	57.894,97D
Informática		****84.625,27D	****84.625,27D
Equipamentos de Processamento - Hardware	1-2-03-04-01	84.625,27D	84.625,27D
Móveis e utensílios		****154.951,98D	****154.951,98D
Móveis e Utensílios	1-2-03-05-01	151.480,68D	151.480,68D
Móveis e Utensílios Subvenções	1-2-03-05-02	3.471,30D	3.471,30D
Veículos		****192.662,61D	****37.608,91D
Veículos	1-2-03-06-01	37.608,91D	37.608,91D
Veículos Subvenções	1-2-03-06-02	155.053,70D	0,00D
Imobilizações em curso		*****158,80D	*****158,80D
Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	1-2-03-07-03	158,80D	158,80D
Outras imobilizações		****309.534,21D	*****0,00D
Benfeitorias	1-2-03-08-03	15.037,40D	0,00D
Benfeitorias Subvenções	1-2-03-08-04	294.496,81D	0,00D
Depreciação Acumulada		****402.134,92C	****343.566,36C
Depreciação Acumulada Imobilizado		****379.293,51C	****341.233,10C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	1-2-04-01-02	60.187,47C	52.892,01C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1-2-04-01-03	20.851,26C	19.769,05C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	1-2-04-01-04	81.802,97C	81.371,27C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1-2-04-01-05	112.776,97C	97.628,91C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	1-2-04-01-06	37.608,91C	37.608,91C

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

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Depreciação Acum. Edifícios	1-2-04-01-10	41.004,04C	39.431,99C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Reformas	1-2-04-01-14	25.061,89C	12.530,96C
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição		*****22.841,41C	*****2.333,26C
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos Subvenções	1-2-04-02-01	8.648,88C	2.242,62C
(-) Depreciação Móveis e Utensílios Subvenções	1-2-04-02-02	437,77C	90,64C
(-) Depreciação Veículos Subvenções	1-2-04-02-04	13.754,76C	0,00C

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

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo		**1.074.017,71C	****570.216,28C
Circulante		****190.386,33C	****148.415,91C
Tributos e Contribuições		****22.100,48C	****11.333,07C
Tributos e Contribuições		****22.100,48C	****11.333,07C
INSS a Recolher	2-1-05-01-05	8.486,31C	3.727,61C
FGTS a Recolher	2-1-05-01-06	12.890,92C	7.445,08C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	2-1-05-01-11	667,45C	104,58C
CRF a recolher	2-1-05-01-19	55,80C	55,80C
Obrigações com Pessoal		****63.173,10C	****50.062,78C
Salários		****38.091,42C	****36.131,68C
Salários a Pagar	2-1-06-01-01	35.669,89C	34.272,46C
Pensão alimentícia	2-1-06-01-03	2.421,53C	1.859,22C
Honorários		****15.755,45C	****13.931,10C
Honorários a Pagar RPA	2-1-06-04-01	15.755,45C	13.931,10C
Recisão		*****9.326,23C	*****0,00C
Recisão a Pagar	2-1-06-09-01	9.326,23C	0,00C
Contas a pagar		*****1.195,21C	*****1.195,21C
Outros Contas a Pagar		*****1.195,21C	*****1.195,21C
Repasso ao Conselho Central	2-1-09-01-09	1.195,21C	1.195,21C
Provisões		****103.917,54C	****85.824,85C
Provisões		****103.917,54C	****85.824,85C
Provisão de Férias	2-1-10-01-02	96.220,08C	79.467,57C
FGTS s/ Provisão de Férias	2-1-10-01-07	7.697,46C	6.357,28C
Patrimônio Líquido		****883.631,38C	****421.800,37C
Patrimônio Líquido		****421.837,75C	****460.358,69C
Patrimônio Social		****421.837,75C	****460.358,69C
Patrimônio Social Subscrito	2-3-01-01-05	421.837,75C	460.358,69C
Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado		****461.793,63C	****38.558,32D
Superávits/Déficits Acumulados		****461.831,01C	****38.520,94D
Superávits Apurados	2-3-03-01-01	461.831,01C	0,00C
Déficits Apurados	2-3-03-01-02	0,00C	38.520,94D
Ajustes de Exercícios Anteriores		*****37,38D	*****37,38D
Ajustes de Exercícios	2-3-03-03-01	37,38D	37,38D

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