

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	267.585,26D	1.646.040,62	1.786.284,49	127.341,39D
Circulante - [20]	199.661,12D	1.642.885,12	1.773.387,04	69.159,20D
Disponível - [30]	192.039,22D	1.480.316,71	1.643.654,94	28.700,99D
Numerários em caixa - [40]	66,64D	32.262,85	32.328,72	0,77D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11360]	66,64D	32.262,85	32.328,72	0,77D
Centro de Convivência Amelia Ozanam de Tremembé - [12470]	66,64D	32.262,85	32.328,72	0,77D
Caixa (CCAOT) - [4230]	66,64D	32.262,85	32.328,72	0,77D
Banco conta movimento - [60]	81.116,42D	1.269.954,52	1.349.132,39	1.938,55D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11380]	81.116,42D	1.269.954,52	1.349.132,39	1.938,55D
Centro de Convivência Amelia Ozanam de Tremembé - [12480]	81.116,42D	1.269.954,52	1.349.132,39	1.938,55D
Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso - [21910]	0,00D	28.740,89	28.740,89	0,00D
Banco do Brasil 17222-7 (CCAOT) - [4170]	0,00D	13.477,03	13.477,03	0,00D
Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT) - [19380]	0,00D	76.780,34	76.780,34	0,00D
Banco do Brasil 24451-1 - [21930]	0,00D	30.000,00	30.000,00	0,00D
Banco do Brasil 40408-X (CCAOT) - [4180]	0,00D	407.453,52	407.453,52	0,00D
Coop SICRED 8819238 (CCAOT) - [17790]	81.116,42D	713.502,74	792.680,61	1.938,55D
Aplicações - [100]	110.856,16D	178.099,34	262.193,83	26.761,67D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11400]	110.856,16D	178.099,34	262.193,83	26.761,67D
Centro de Convivência Amelia Ozanam de Tremembé - [12490]	110.856,16D	178.099,34	262.193,83	26.761,67D
APL Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso - [21920]	0,00D	950,72	950,99	0,73D
Apl Banco do Brasil - 17222-7 RENDE FACIL - [13780]	13.294,56D	125,31	13.419,87	0,00D
APL Banco do Brasil 24451-1 (CCAOT) - [21940]	0,00D	22.400,37	0,00	22.400,37D
Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT) - [13530]	441,62D	152.970,47	149.053,34	4.358,75D
Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT) - [19390]	72.076,18D	1.505,30	73.581,48	0,00D
Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT) - [4220]	25.043,80D	146,17	25.188,15	1,82D
Adiantamento - [230]	0,00D	88.818,41	88.818,41	0,00D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	0,00D	88.818,41	88.818,41	0,00D
Décimo Terceiro Salário - [290]	0,00D	17.933,07	17.933,07	0,00D
Férias - [280]	0,00D	16.755,34	16.755,34	0,00D
Salários - [270]	0,00D	54.130,00	54.130,00	0,00D
Títulos a Receber - [350]	7.621,90D	73.750,00	40.913,69	40.458,21D
Títulos a Receber - [360]	7.621,90D	73.750,00	40.913,69	40.458,21D
Empréstimo CC Taubate - [14410]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
Empréstimo Conselho Metropolitano de SJC - [11100]	0,00D	73.750,00	40.913,69	32.836,31D
Empréstimos a receber - [3310]	4.621,90D	0,00	0,00	4.621,90D
Ativo Não Circulante - [740]	67.924,14D	3.155,50	12.897,45	58.182,19D
Investimentos - [810]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
Investimentos - [820]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
Banco Sicredi - [10160]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
Imobilizado - [870]	127.287,53D	2.555,50	0,00	129.843,03D
Imóveis - [880]	17.068,00D	0,00	0,00	17.068,00D
Terrenos - [890]	17.068,00D	0,00	0,00	17.068,00D
Instalações - [910]	2.410,01D	0,00	0,00	2.410,01D
Instalações - [3250]	2.410,01D	0,00	0,00	2.410,01D
Máquinas e equipamentos - [930]	36.315,87D	2.555,50	0,00	38.871,37D
Máquinas e equipamentos - [940]	36.315,87D	2.555,50	0,00	38.871,37D
Informática - [950]	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
Equipamentos de Processamento - Hardware - [960]	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
Móveis e utensílios - [970]	21.332,08D	0,00	0,00	21.332,08D
Móveis e Utensílios - [980]	21.332,08D	0,00	0,00	21.332,08D
Veículos - [990]	26.785,00D	0,00	0,00	26.785,00D
Veículos - [1000]	26.785,00D	0,00	0,00	26.785,00D
Outras imobilizações - [1060]	20.626,57D	0,00	0,00	20.626,57D
Benfeitorias - [3080]	20.626,57D	0,00	0,00	20.626,57D
Depreciação Acumulada - [1090]	59.363,39C	0,00	12.897,45	72.260,84C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	59.363,39C	0,00	12.897,45	72.260,84C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	2.287,03C	0,00	462,97	2.750,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	597,32C	0,00	241,00	838,32C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	24.385,82C	0,00	3.878,20	28.264,02C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	15.953,20C	0,00	2.133,21	18.086,41C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	15.314,96C	0,00	5.357,00	20.671,96C
(-) Depreciação Acum. de Benfeitorias - [9790]	825,06C	0,00	825,07	1.650,13C
Passivo - [1360]	267.585,26C	1.363.109,10	1.222.865,23	127.341,39C
Circulante - [1370]	164.718,24C	946.669,30	1.058.060,10	276.109,04C
Empréstimos e Financiamentos - [1380]	23.505,63C	4.226,30	0,00	19.279,33C
Empréstimos - [1390]	23.505,63C	4.226,30	0,00	19.279,33C
Empréstimos de Terceiros - [3320]	23.505,63C	4.226,30	0,00	19.279,33C
Fornecedores - [1530]	4.370,00C	0,00	0,00	4.370,00C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [1540]	4.370,00C	0,00	0,00	4.370,00C
INDEPENDENCIA COMERCIO E SERVIÇOS DE UTILIDADES - [8520]	4.370,00C	0,00	0,00	4.370,00C
Tributos e Contribuições - [1580]	46.259,98C	199.010,94	276.942,25	124.191,29C
Tributos e Contribuições - [1590]	46.259,98C	199.010,94	276.942,25	124.191,29C
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	1.007,75C	4.496,91	6.435,60	2.946,44C
FGTS a Recolher - [1650]	31.983,52C	31.059,50	51.391,68	52.315,70C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	19,01C	478,55	521,31	61,77C
INSS a Recolher - [1640]	12.637,24C	158.748,40	213.021,98	66.910,82C
PIS s/ folha - [1660]	612,46C	4.227,58	5.571,68	1.956,56C
Obrigações com Pessoal - [1860]	28.327,28C	630.472,15	640.018,96	37.874,09C
Salários - [1870]	26.453,26C	440.484,05	442.987,30	28.956,51C
Salários a Pagar - [1880]	26.453,26C	440.484,05	442.987,30	28.956,51C
Honorários - [1960]	1.836,53C	90.231,50	95.477,47	7.082,50C
Honorários a Pagar RPA - [1970]	1.836,53C	90.231,50	95.477,47	7.082,50C
Férias - [1980]	37,49C	9.300,64	11.098,23	1.835,08C
Férias a Pagar - [1990]	37,49C	9.300,64	11.098,23	1.835,08C
Décimo Terceiro Salário - [2010]	0,00C	35.706,42	35.706,42	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	0,00C	35.706,42	35.706,42	0,00C
Recisão - [6110]	0,00C	54.749,54	54.749,54	0,00C
Multa Rescisória - [8360]	0,00C	11.452,93	11.452,93	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	43.296,61	43.296,61	0,00C
Provisões - [2190]	52.965,99C	112.959,91	141.098,89	81.104,97C
Provisões - [2200]	52.965,99C	112.959,91	141.098,89	81.104,97C
FGTS s/ 13º Salários - [2230]	0,00C	4.587,21	4.587,21	0,00C
FGTS s/ Provisão de Férias - [6430]	3.143,30C	10.742,49	12.406,97	4.807,78C
INSS s/ Provisão de 13º Salários - [6420]	0,00C	9.936,15	9.936,15	0,00C
INSS s/ Provisão de Férias - [6410]	10.530,35C	7.535,20	13.265,31	16.260,46C
Provisão de 13º Salários - [2210]	0,00C	41.929,86	41.929,86	0,00C
Provisão de Férias - [2220]	39.292,34C	38.229,00	58.973,39	60.036,73C
Recursos de Projetos - [8400]	9.289,36C	0,00	0,00	9.289,36C
Recursos de parcerias - [8410]	9.289,36C	0,00	0,00	9.289,36C
Recursos Restritos de Projetos Municipais - [8530]	7.140,46C	0,00	0,00	7.140,46C
Recursos Sistema Fundo a Fundo Covid - [8540]	2.148,90C	0,00	0,00	2.148,90C
Passivo Não Circulante - [2250]	0,00C	159.377,18	159.377,18	0,00C
Compensação - [10500]	0,00C	159.377,18	159.377,18	0,00C
Compensação - [10510]	0,00C	13.484,19	13.484,19	0,00C
Compensação de Cheques - [10520]	0,00C	13.484,19	13.484,19	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [20300]	0,00C	145.892,99	145.892,99	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [20310]	0,00C	145.892,99	145.892,99	0,00C
Patrimônio Líquido - [2370]	102.867,02C	257.062,62	5.427,95	148.767,65D
Patrimônio Líquido - [2380]	148.307,01C	5.427,95	0,00	142.879,06C
Patrimônio Social - [6070]	148.307,01C	5.427,95	0,00	142.879,06C
Patrimônio Social - [2340]	148.307,01C	5.427,95	0,00	142.879,06C
Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado - [2650]	45.439,99D	251.634,67	5.427,95	291.646,71D
Superávits/Déficits Acumulados - [2660]	5.427,95D	251.634,67	5.427,95	251.634,67D
Déficits Apurados - [2680]	5.427,95D	251.634,67	5.427,95	251.634,67D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	40.012,04D	0,00	0,00	40.012,04D
Ajustes de Exercícios - [2740]	40.012,04D	0,00	0,00	40.012,04D
Receita - [2790]	0,00C	956.569,17	956.569,17	0,00C
Receita Total - [2800]	0,00C	862.864,62	862.864,62	0,00C
Receita Doações e Eventos - [2810]	0,00C	62.551,89	62.551,89	0,00C
Receita Doações - [2820]	0,00C	52.811,67	52.811,67	0,00C
Recebimentos de Doações - [2830]	0,00C	34.595,67	34.595,67	0,00C
Receita do Trabalho Voluntário - [9690]	0,00C	18.216,00	18.216,00	0,00C
Receitas com Eventos - [7540]	0,00C	9.740,22	9.740,22	0,00C
Recebimentos em Eventos - [6480]	0,00C	9.740,22	9.740,22	0,00C
Receita de subvenções - [2850]	0,00C	61.518,07	61.518,07	0,00C
Receita de subvenções - [2860]	0,00C	61.518,07	61.518,07	0,00C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	0,00C	56.372,49	56.372,49	0,00C
Recebimento Nota Fiscal Paulista - [8350]	0,00C	2.202,48	2.202,48	0,00C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	0,00C	2.943,10	2.943,10	0,00C
Receitas com Interno - [7570]	0,00C	737.324,45	737.324,45	0,00C
Receitas com Internos - [7580]	0,00C	737.324,45	737.324,45	0,00C
Receita de Residentes - [2840]	0,00C	737.324,45	737.324,45	0,00C
Dedução de Receita - [14510]	0,00D	1.470,21	1.470,21	0,00D
Dedução de Subvenção - [14520]	0,00D	1.470,21	1.470,21	0,00D
Devolução de Subvenção Municipal - [14530]	0,00D	1.470,21	1.470,21	0,00D
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	0,00C	93.704,55	93.704,55	0,00C
Receita Operacional - [3020]	0,00C	90.000,00	90.000,00	0,00C
Receita Operacional - [3030]	0,00C	90.000,00	90.000,00	0,00C
Receita s/ Venda de Veículos - [13560]	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
Receita Venda de Imóvel - [14720]	0,00C	60.000,00	60.000,00	0,00C
Receita Financeira - [3060]	0,00C	3.704,55	3.704,55	0,00C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	0,00C	3.704,55	3.704,55	0,00C
Estorno e Devolução - [8980]	0,00C	1.480,21	1.480,21	0,00C
Receita de Aplicações Financeiras - [3090]	0,00C	2.224,34	2.224,34	0,00C
Despesas - [3410]	0,00D	1.555.985,66	1.555.985,66	0,00D
Recursos Humanos - [3420]	0,00D	1.289.815,22	1.289.815,22	0,00D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	0,00D	577.021,32	577.021,32	0,00D
13º Salário - [3800]	0,00D	41.929,86	41.929,86	0,00D
Férias - [3810]	0,00D	58.973,39	58.973,39	0,00D
Indenizações Trabalhistas - [6860]	0,00C	11.901,24	11.901,24	0,00C
Rescisão - [6140]	0,00D	24.921,62	24.921,62	0,00D
Salários e ordenados - [3640]	0,00D	439.295,21	439.295,21	0,00D
Encargos Sociais - [3490]	0,00D	551.049,97	551.049,97	0,00D
(-) Gratuidades/Isenções s/ Folha - [21660]	0,00D	145.892,99	145.892,99	0,00D
FGTS - [3930]	0,00D	75.677,60	75.677,60	0,00D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [20350]	0,00D	145.892,99	145.892,99	0,00D
INSS - [3920]	0,00D	178.014,71	178.014,71	0,00D
Pis sobre Folha de pagamentos - [6580]	0,00D	5.571,68	5.571,68	0,00D
Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício - [7470]	0,00D	20.099,09	20.099,09	0,00D
Despesas Médicas c/ Funcionários - [6930]	0,00D	375,00	375,00	0,00D
EPI - Equipamento de Proteção - [7710]	0,00D	1.318,24	1.318,24	0,00D
Plano odontológico - [11090]	0,00D	2.187,43	2.187,43	0,00D
Seguro de Vida - [9470]	0,00D	8.041,39	8.041,39	0,00D
Vale Alimentação - [6910]	0,00D	3.120,00	3.120,00	0,00D
Vale Transporte - [7730]	0,00D	5.057,03	5.057,03	0,00D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	0,00D	141.644,84	141.644,84	0,00D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [9680]	0,00D	18.216,00	18.216,00	0,00D
Despesa com Autônomos - [9480]	0,00D	95.477,47	95.477,47	0,00D
Honorários Advocáticos - [8880]	0,00D	6.200,00	6.200,00	0,00D
Honorários Contábeis - [4090]	0,00D	9.834,86	9.834,86	0,00D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	0,00D	11.916,51	11.916,51	0,00D
Despesas Ordinárias - [3550]	0,00D	201.640,94	201.640,94	0,00D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	0,00D	7.247,08	7.247,08	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção de Instalações - [4140]	0,00D	709,48	709,48	0,00D
Manutenção de Maquinas e Equipamentos - [4110]	0,00D	346,60	346,60	0,00D
Manutenção de Veículos - [4130]	0,00D	1.532,00	1.532,00	0,00D
Manutenção e Infraestrutura - [6610]	0,00D	4.659,00	4.659,00	0,00D
Serviços de Comunicação - [3590]	0,00D	1.910,25	1.910,25	0,00D
Telefone e Internet - [4360]	0,00D	1.910,25	1.910,25	0,00D
Apoio Administrativo - [6660]	0,00	159.965,90	159.965,90	0,00
Água e Esgoto - [6540]	0,00D	52.362,70	52.362,70	0,00D
Certificado Digital - [6900]	0,00D	320,00	320,00	0,00D
Combustível e Lubrificante - [4320]	0,00D	330,00	330,00	0,00D
Despesa com Cartorio - [6600]	0,00D	2.101,65	2.101,65	0,00D
Despesa com Coleta - [21220]	0,00D	941,69	941,69	0,00D
Despesa com Eventos - [6650]	0,00D	17,80	17,80	0,00D
Despesa com Software - [9430]	0,00D	1.540,93	1.540,93	0,00D
Despesa Pós Graduação- Faculdade Vicentina - [14790]	0,00D	1.125,87	1.125,87	0,00D
Despesas com Alimentação - [6550]	0,00D	63.282,36	63.282,36	0,00D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	0,00D	89,00	89,00	0,00D
Despesas com Lavagem e Estacionamento - [11010]	0,00D	8,00	8,00	0,00D
Energia Elétrica - [3540]	0,00D	16.496,11	16.496,11	0,00D
Formação, Capacitação e Treinamento - [10540]	0,00D	280,00	280,00	0,00D
Gás - [9160]	0,00D	9.020,00	9.020,00	0,00D
Limpeza - [4200]	0,00D	1.557,44	1.557,44	0,00D
Papelaria e Grafica - [6640]	0,00D	4.919,97	4.919,97	0,00D
Seguros - [4150]	0,00D	4.110,45	4.110,45	0,00D
Viagens e Pedágios - [4390]	0,00D	1.461,93	1.461,93	0,00D
Despesas Financeiras - [6670]	0,00	12.320,04	12.320,04	0,00
Despesas Bancárias - [4260]	0,00D	5.367,58	5.367,58	0,00D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [6100]	0,00C	2.758,45	2.758,45	0,00C
IR s/ Aplicação - [6720]	0,00D	699,80	699,80	0,00D
Multas e por Atraso Pagto - [4700]	0,00D	3.494,21	3.494,21	0,00D
Repasse - [6680]	0,00	20.197,67	20.197,67	0,00
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	0,00D	20.197,67	20.197,67	0,00D
Despesas com Internos - [7590]	0,00D	21.064,39	21.064,39	0,00D
Despesas com Internos - [7600]	0,00D	21.064,39	21.064,39	0,00D
Acompanhamento de Interno - [7610]	0,00D	188,27	188,27	0,00D
Desp.Médicas/Laboratoriais - [7640]	0,00D	2.270,00	2.270,00	0,00D
Material De Uso/Consumo Hospitalar - [7650]	0,00D	2.688,81	2.688,81	0,00D
Material De Uso/Consumo Pessoal - [7620]	0,00D	2.363,74	2.363,74	0,00D
Medicamentos - [7680]	0,00D	13.553,57	13.553,57	0,00D
Despesas Patrimoniais - [5220]	0,00D	16.596,32	16.596,32	0,00D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	0,00D	16.596,32	16.596,32	0,00D
Despesas com Bens - [5240]	0,00D	16.596,32	16.596,32	0,00D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	0,00D	3.007,26	3.007,26	0,00D
Depreciações - [5280]	0,00D	12.897,45	12.897,45	0,00D
IPTU - [6770]	0,00D	691,61	691,61	0,00D
Despesas com Restrição - [15280]	0,00D	26.868,79	26.868,79	0,00D
Recursos Humanos com Restrição - [15290]	0,00D	21.188,72	21.188,72	0,00D
Subvenção Municipal Pref.Tremembe - [19400]	0,00D	21.188,72	21.188,72	0,00D
FGTS - [20170]	0,00D	1.273,18	1.273,18	0,00D
Folha - [19410]	0,00D	12.239,54	12.239,54	0,00D
Serviços Prestados RPA - [22390]	0,00D	7.476,00	7.476,00	0,00D
Vale Transporte - [22400]	0,00D	200,00	200,00	0,00D
Despesas Gerais com Restrição - [15320]	0,00D	5.680,07	5.680,07	0,00D
Subvenção Municipal Pref. Tremembe - [19430]	0,00D	5.680,07	5.680,07	0,00D
Alimentação - [20140]	0,00D	5.625,37	5.625,37	0,00D
Prestação de Serviços - [22420]	0,00D	54,70	54,70	0,00D
Apuração do Resultado - [80]	0,00D	1.351.146,41	1.351.146,41	0,00D
Apuração do Resultado do Período - [5570]	0,00D	1.351.146,41	1.351.146,41	0,00D
Apuração do Resultado - [5580]	0,00D	1.351.146,41	1.351.146,41	0,00D
Exercício corrente - [5590]	0,00D	1.351.146,41	1.351.146,41	0,00D
Resultado do exercício - [5600]	0,00D	1.351.146,41	1.351.146,41	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	127.341,39D	Passivo ----->	127.341,39C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	127.341,39D	=====>	127.341,39C	
=====				

HILMARA PEREIRA
Presidente
CPF: 08095100811
RG: 21259988 Data Expedição:27/07/2021

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