

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		****127.341,39D	****267.585,26D
Circulante		*****69.159,20D	****199.661,12D
Disponível		*****28.700,99D	****192.039,22D
Numerários em caixa		*****0,77D	*****66,64D
Metropolitano de São Jose dos Campos		*****0,77D	*****66,64D
Centro de Convivência Amelia Ozanam de Tremembé		*****0,77D	*****66,64D
Caixa (CCAOT)	1-1-01-01-01-	0,77D	66,64D
Banco conta movimento		*****1.938,55D	*****81.116,42D
Metropolitano de São Jose dos Campos		*****1.938,55D	*****81.116,42D
Centro de Convivência Amelia Ozanam de Tremembé		*****1.938,55D	*****81.116,42D
Coop SICRED 8819238 (CCAOT)	1-1-01-02-01-	1.938,55D	81.116,42D
Aplicações		****26.761,67D	****110.856,16D
Metropolitano de São Jose dos Campos		****26.761,67D	****110.856,16D
Centro de Convivência Amelia Ozanam de Tremembé		****26.761,67D	****110.856,16D
Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT)	1-1-01-03-01-	1,82D	25.043,80D
Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)	1-1-01-03-01-	4.358,75D	441,62D
Apl Banco do Brasil - 17222-7 RENDE FACIL	1-1-01-03-01-	0,00D	13.294,56D
Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT)	1-1-01-03-01-	0,00D	72.076,18D
APL Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso	1-1-01-03-01-	0,73D	0,00D
APL Banco do Brasil 24451-1 (CCAOT)	1-1-01-03-01-	22.400,37D	0,00D
Títulos a Receber		*****40.458,21D	*****7.621,90D
Títulos a Receber		*****40.458,21D	*****7.621,90D
Empréstimos a receber	1-1-06-01-05	4.621,90D	4.621,90D
Empréstimo Conselho Metropolitano de SJC	1-1-06-01-24	32.836,31D	0,00D
Empréstimo CC Taubate	1-1-06-01-37	3.000,00D	3.000,00D
Ativo Não Circulante		*****58.182,19D	*****67.924,14D
Investimentos		*****600,00D	*****0,00D
Investimentos		*****600,00D	*****0,00D
Banco Sicredi	1-2-02-01-06	600,00D	0,00D
Imobilizado		****129.843,03D	****127.287,53D
Imóveis		****17.068,00D	****17.068,00D
Terrenos	1-2-03-01-01	17.068,00D	17.068,00D
Instalações		*****2.410,01D	*****2.410,01D

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

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Instalações	1-2-03-02-02	2.410,01D	2.410,01D
Máquinas e equipamentos		*****38.871,37D	*****36.315,87D
Máquinas e equipamentos	1-2-03-03-01	38.871,37D	36.315,87D
Informática		*****2.750,00D	*****2.750,00D
Equipamentos de Processamento - Hardware	1-2-03-04-01	2.750,00D	2.750,00D
Móveis e utensílios		*****21.332,08D	*****21.332,08D
Móveis e Utensílios	1-2-03-05-01	21.332,08D	21.332,08D
Veículos		*****26.785,00D	*****26.785,00D
Veículos	1-2-03-06-01	26.785,00D	26.785,00D
Outras imobilizações		*****20.626,57D	*****20.626,57D
Benfeitorias	1-2-03-08-03	20.626,57D	20.626,57D
Depreciação Acumulada		*****72.260,84C	*****59.363,39C
Depreciação Acumulada Imobilizado		*****72.260,84C	*****59.363,39C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	1-2-04-01-02	838,32C	597,32C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1-2-04-01-03	28.264,02C	24.385,82C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	1-2-04-01-04	2.750,00C	2.287,03C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1-2-04-01-05	18.086,41C	15.953,20C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	1-2-04-01-06	20.671,96C	15.314,96C
(-) Depreciação Acum. de Benfeitorias	1-2-04-01-12	1.650,13C	825,06C

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

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo		****127.341,39C	****267.585,26C
Circulante		****276.109,04C	****164.718,24C
Empréstimos e Financiamentos		*****19.279,33C	*****23.505,63C
Empréstimos		*****19.279,33C	*****23.505,63C
Empréstimos de Terceiros	2-1-01-01-02	19.279,33C	23.505,63C
Fornecedores		*****4.370,00C	*****4.370,00C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		*****4.370,00C	*****4.370,00C
INDEPENDENCIA COMERCIO E SERVIÇOS DE UTILIDADES	2-1-03-01-80	4.370,00C	4.370,00C
Tributos e Contribuições		****124.191,29C	****46.259,98C
Tributos e Contribuições		****124.191,29C	****46.259,98C
INSS a Recolher	2-1-05-01-05	66.910,82C	12.637,24C
FGTS a Recolher	2-1-05-01-06	52.315,70C	31.983,52C
PIS s/ folha	2-1-05-01-07	1.956,56C	612,46C
Contribuição Sindical a Recolher	2-1-05-01-10	2.946,44C	1.007,75C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	2-1-05-01-11	61,77C	19,01C
Obrigações com Pessoal		*****37.874,09C	*****28.327,28C
Salários		*****28.956,51C	*****26.453,26C
Salários a Pagar	2-1-06-01-01	28.956,51C	26.453,26C
Honorários		*****7.082,50C	*****1.836,53C
Honorários a Pagar RPA	2-1-06-04-01	7.082,50C	1.836,53C
Férias		*****1.835,08C	*****37,49C
Férias a Pagar	2-1-06-05-01	1.835,08C	37,49C
Provisões		*****81.104,97C	*****52.965,99C
Provisões		*****81.104,97C	*****52.965,99C
Provisão de Férias	2-1-10-01-02	60.036,73C	39.292,34C
INSS s/ Provisão de Férias	2-1-10-01-05	16.260,46C	10.530,35C
FGTS s/ Provisão de Férias	2-1-10-01-07	4.807,78C	3.143,30C
Recursos de Projetos		*****9.289,36C	*****9.289,36C
Recursos de parcerias		*****9.289,36C	*****9.289,36C
Recursos Restritos de Projetos Municipais	2-1-11-01-02	7.140,46C	7.140,46C
Recursos Sistema Fundo a Fundo Covid	2-1-11-01-03	2.148,90C	2.148,90C
Patrimônio Líquido		****148.767,65D	****102.867,02C
Patrimônio Líquido		****142.879,06C	****148.307,01C

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

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social		****142.879,06C	****148.307,01C
Patrimônio Social	2-3-01-01-04	142.879,06C	148.307,01C
Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado		****291.646,71D	****45.439,99D
Superávits/Déficits Acumulados		****251.634,67D	****5.427,95D
Déficits Apurados	2-3-03-01-02	251.634,67D	5.427,95D
Ajustes de Exercícios Anteriores		****40.012,04D	****40.012,04D
Ajustes de Exercícios	2-3-03-03-01	40.012,04D	40.012,04D

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