

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita Total		
Receita Doações e Eventos		
Receita Doações		
Recebimentos de Doações	3-1-01-01-01	34.595,67C
Receita do Trabalho Voluntário	3-1-01-01-22	18.216,00C
=Receita Doações		*****52.811,67C
Receitas com Eventos		
Recebimentos em Eventos	3-1-01-02-02	9.740,22C
=Receitas com Eventos		*****9.740,22C
=Receita Doações e Eventos		*****62.551,89C
Receita de subvenções		
Receita de subvenções		
Recebimento de Subvenções Municipais	3-1-02-01-01	56.372,49C
Receita de Subvenções Estaduais	3-1-02-01-02	2.943,10C
Recebimento Nota Fiscal Paulista	3-1-02-01-07	2.202,48C
=Receita de subvenções		*****61.518,07C
=Receita de subvenções		*****61.518,07C
Receitas com Interno		
Receitas com Internos		
Receita de Residentes	3-1-04-01-01	737.324,45C
=Receitas com Internos		****737.324,45C
=Receitas com Interno		****737.324,45C
Dedução de Receita		
Dedução de Subvenção		
Devolução de Subvenção Municipal	3-1-05-01-01	1.470,21D

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
=Dedução de Subvenção		*****1.470,21D
=Dedução de Receita		*****1.470,21D
=T o t a l - Receita Total		****859.924,20C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		
Receita Operacional		
Receita Operacional		
Receita s/ Venda de Veículos	3-3-01-01-06	30.000,00C
Receita Venda de Imóvel	3-3-01-01-07	60.000,00C
=Receita Operacional		*****90.000,00C
=Receita Operacional		*****90.000,00C
Receita Financeira		
Receitas Financeiras Diversas		
Receita de Aplicações Financeiras	3-3-02-01-02	2.224,34C
=Receitas Financeiras Diversas		*****2.224,34C
=Receita Financeira		*****2.224,34C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		*****92.224,34C
=T o t a l - Receita		*****952.148,54C
Despesas		
Recursos Humanos		
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		
Salários e ordenados	4-1-01-01	425.293,64D
13º Salário	4-1-01-02	39.844,96D
Férias	4-1-01-03	56.591,46D
Rescisão	4-1-01-04	22.700,72D
Indenizações Trabalhistas	4-1-01-08	11.901,24D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		****556.332,02D
Encargos Sociais		
FGTS	4-1-03-01	62.072,32D
INSS	4-1-03-02	160.384,31D
Pis sobre Folha de pagamentos	4-1-03-03	5.571,68D
Gratuidades/Isenções s/ Folha	4-1-03-06	145.892,99D
(-) Gratuidades/Isenções s/ Folha	4-1-03-07	145.892,99C
=Encargos Sociais		****228.028,31D
Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício		
Vale Alimentação	4-1-04-01	3.120,00D
Despesas Médicas c/ Funcionários	4-1-04-02	375,00D
EPI - Equipamento de Proteção	4-1-04-03	1.318,24D
Vale Transporte	4-1-04-05	5.057,03D
Seguro de Vida	4-1-04-07	8.041,39D
Plano odontológico	4-1-04-08	2.187,43D
=Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício		*****20.099,09D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício		
Honorários Contábilidade	4-1-05-01	9.834,86D
Serviços Prestados PJ/PF	4-1-05-04	11.916,51D
Honorários Advocatícios	4-1-05-07	6.200,00D
Despesa com Autônomos	4-1-05-12	88.001,47D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	4-1-05-14	18.216,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício		****134.168,84D
=T o t a l - Recursos Humanos		****938.628,26D
Despesas Ordinárias		
Manutenção e Infraestrutura		
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4-2-01-01	346,60D
Manutenção de Veículos	4-2-01-04	1.532,00D

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
Manutenção de Instalações	4-2-01-05	709,48D
Manutenção e Infraestrutura	4-2-01-06	4.659,00D
=Manutenção e Infraestrutura		*****7.247,08D
Serviços de Comunicação		
Telefone e Internet	4-2-02-01	1.910,25D
=Serviços de Comunicação		*****1.910,25D
Apoio Administrativo		
Combustível e Lubrificante	4-2-03-02	330,00D
Viagens e Pedágios	4-2-03-05	1.461,93D
Despesas com Alimentação	4-2-03-06	63.222,08D
Água e Esgoto	4-2-03-07	52.138,50D
Energia Elétrica	4-2-03-09	16.496,11D
Despesa com Eventos	4-2-03-10	17,80D
Despesa com Cartorio	4-2-03-11	2.101,65D
Papelaria e Grafica	4-2-03-14	4.871,69D
Despesas com Embalagens e Descartáveis	4-2-03-15	89,00D
Limpeza	4-2-03-17	1.557,44D
Certificado Digital	4-2-03-18	320,00D
Seguros	4-2-03-21	3.427,72D
Gás	4-2-03-26	9.020,00D
Despesa com Software	4-2-03-27	1.540,93D
Formação, Capacitação e Treinamento	4-2-03-37	280,00D
Despesas com Lavagem e Estacionamento	4-2-03-39	8,00D
Despesa Pós Graduação- Faculdade Vicentina	4-2-03-53	1.125,87D
Despesa com Coleta	4-2-03-62	941,69D
=Apoio Administrativo		****158.950,41D
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	4-2-04-01	5.367,58D
Multas e por Atraso Pagto	4-2-04-02	3.494,21D
IR s/ Aplicação	4-2-04-03	699,80D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	4-2-04-04	2.758,45D
=Despesas Financeiras		*****12.320,04D

Repasses		
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	4-2-05-02	20.197,67D
=Repasses		*****20.197,67D

=T o t a l - Despesas Ordinarias		****200.625,45D
---	--	------------------------

Despesas com Internos		
Despesas com Internos		
Acompanhamento de Interno	4-3-01-01	188,27D
Material De Uso/Consumo Pessoal	4-3-01-02	2.363,74D
Desp.Médicas/Laboratoriais	4-3-01-04	2.270,00D
Material De Uso/Consumo Hospitalar	4-3-01-05	2.688,81D
Medicamentos	4-3-01-08	13.553,57D
=Despesas com Internos		*****21.064,39D

=T o t a l - Despesas com Internos		*****21.064,39D
---	--	------------------------

Despesas Patrimoniais		
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda		
Despesas com Bens		
Depreciações	4-6-01-01-04	12.897,45D
Bens de Pequenos Valores	4-6-01-01-08	3.007,26D
IPTU	4-6-01-01-09	691,61D
=Despesas com Bens		*****16.596,32D

=Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda		*****16.596,32D
--	--	------------------------

=T o t a l - Despesas Patrimoniais		*****16.596,32D
---	--	------------------------

Despesas com Restrição

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
Recursos Humanos com Restrição		
Subvenção Municipal Pref.Tremembe		
Folha	4-8-01-44-01	12.239,54D
FGTS	4-8-01-44-05	1.273,18D
Serviços Prestados RPA	4-8-01-44-07	7.476,00D
Vale Transporte	4-8-01-44-08	200,00D
=Subvenção Municipal Pref.Tremembe		*****21.188,72D

=Recursos Humanos com Restrição *****21.188,72D

Despesas Gerais com Restrição		
Subvenção Municipal Pref. Tremembe		
Alimentação	4-8-02-34-03	5.625,37D
Prestação de Serviços	4-8-02-34-04	54,70D
=Subvenção Municipal Pref. Tremembe		*****5.680,07D

=Despesas Gerais com Restrição *****5.680,07D

=T o t a l - Despesas com Restrição *****26.868,79D

=T o t a l - Despesas **1.203.783,21D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS----->	952.148,54C
DESPESAS + CUSTO----->	1.203.783,21D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****251.634,67

=====

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