

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		**1.063.841,69D	****967.074,67D
Circulante		****227.877,80D	****290.582,61D
Disponível		****218.990,82D	****288.101,42D
Numerários em caixa		*****2.056,26D	*****1.683,29D
Metropolitano de Campo Grande		*****2.056,26D	*****1.683,29D
Vila Vicentina Frederico Ozanam (Martinópolis)		*****2.056,26D	*****1.683,29D
Caixa (VVFOM)	1-1-01-01-01-	2.056,26D	1.683,29D
Banco conta movimento		****126.077,08D	****116.826,73D
Metropolitano de Campo Grande		****126.077,08D	****116.826,73D
Vila Vicentina Frederico Ozanam (Martinópolis)		****126.077,08D	****116.826,73D
Banco do Brasil 6868-3 Federal (VVFOM)	1-1-01-02-01-	1.038,08D	0,00D
Banco do Brasil Poupança 51 6462-9 (VVFOM)	1-1-01-02-01-	75.039,00D	103.657,36D
Banco do Brasil 27079-2 Emendas (VVFOM)	1-1-01-02-01-	50.000,00D	3.169,37D
Banco do Brasil 31232-0 Municipal (VVFOM)	1-1-01-02-01-	0,00D	10.000,00D
Aplicações		*****90.857,48D	****169.591,40D
Metropolitano de Campo Grande		*****90.857,48D	****169.591,40D
Vila Vicentina Frederico Ozanam (Martinópolis)		*****90.857,48D	****169.591,40D
Aplicação Banco do Brasil 18170-6 (VVFOM)	1-1-01-03-01-	9.698,14D	0,00D
Aplicação Banco do Brasil 18171-4 (VVFOM)	1-1-01-03-01-	2.716,57D	0,00D
Aplicação Banco do Brasil 27914-5 (VVFOM)	1-1-01-03-01-	0,00D	10.256,68D
Aplicação Banco do Brasil 28331-2 (VVFOM)	1-1-01-03-01-	78.328,03D	37.061,49D
Aplicação Banco do Brasil Mais Aut 6462-9 (VVFOM)	1-1-01-03-01-	41,45D	69.013,60D
Aplicação Banco do Brasil 30835-8 (VVFOM)	1-1-01-03-01-	73,29D	7.697,34D
Aplicação Banco do Brasil 31006-9 (VVFOM)	1-1-01-03-01-	0,00D	28.482,20D
Aplicação Banco do Brasil 32118-4 (VVFOM)	1-1-01-03-01-	0,00D	17.080,09D
Adiantamento		*****8.886,98D	*****2.481,19D
Adiantamentos a Funcionários		*****8.886,98D	*****2.481,19D
Férias	1-1-05-02-02	8.886,98D	2.481,19D
Ativo Não Circulante		****835.963,89D	****676.492,06D
Imobilizado		**1.100.881,91D	****862.534,03D
Imóveis		****82.233,24D	****82.233,24D
Imóveis	1-2-03-01-03	82.233,24D	82.233,24D
Instalações		****94.375,60D	****94.375,60D

Manoel
Pascoal:40
822613891

Assinado de forma digital por Manoel Pascoal:40822613891
Dados: 2026.05.07 09:26:38 -03'00'

MANOEL PASCOAL

Presidente

CPF: XX.XXX-XX

RG: XXXXXXXX

Davy de Oliveira
Campos:045992
66671

Assinado de forma digital por Davy de Oliveira Campos:04599266671
Dados: 2026.03.12 17:04:11 -03'00'

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME

CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131

DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS

Contador

CPF:XXXXXXXXXX

CRC: 098883

RG: XXXXXXXX

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aquisição Instalações	1-2-03-02-01	94.375,60D	94.375,60D
Máquinas e equipamentos		****109.635,27D	****105.117,79D
Máquinas e equipamentos	1-2-03-03-01	102.267,70D	97.750,22D
Eletronicos	1-2-03-03-03	7.367,57D	7.367,57D
Informática		****19.779,06D	****19.779,06D
Equipamentos de Processamento - Hardware	1-2-03-04-01	19.779,06D	19.779,06D
Móveis e utensílios		****216.154,47D	****190.320,50D
Móveis e Utensílios	1-2-03-05-01	184.076,12D	158.242,15D
Móveis e Utensílios Emenda Parlamentar	1-2-03-05-05	21.300,00D	21.300,00D
Móveis e Utensílios N° 19/2024	1-2-03-05-06	10.778,35D	10.778,35D
Veículos		****128.671,89D	****147.661,89D
Veículos	1-2-03-06-01	128.671,89D	147.661,89D
Imobilizações em curso		****450.032,38D	****223.045,95D
Imóveis em Construção	1-2-03-07-02	294.182,21D	223.045,95D
Imóveis em Construção Subvenção	1-2-03-07-05	155.850,17D	0,00D
Depreciação Acumulada		****264.918,02C	****186.041,97C
Depreciação Acumulada Imobilizado		****264.918,02C	****186.041,97C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis	1-2-04-01-01	3.289,38C	1.644,66C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	1-2-04-01-02	55.472,96C	39.610,28C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1-2-04-01-03	31.213,79C	21.422,48C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	1-2-04-01-04	14.477,77C	10.711,81C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1-2-04-01-05	60.984,88C	42.918,86C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	1-2-04-01-06	91.904,27C	66.103,55C
(-) Depreciação Acum. Eletrônicos	1-2-04-01-12	2.947,07C	2.210,27C
(-) Depr Acum. Aquis. Móveis e Utens Emenda	1-2-04-01-18	3.137,74C	1.007,74C
(-)Depr Acum. Aquis. Móveis e Utens Emen N°19/2024	1-2-04-01-19	1.490,16C	412,32C

Manoel

Pascoal:40822613891

2613891

Assinado de forma digital por Manoel

Pascoal:40822613891

Dados: 2026.05.07 09:25:49 -03'00'

MANOEL PASCOAL

Presidente

CPF: XXXXXXXX

RG: XXXXXXXX

Davy de Oliveira

Campos:04599266671

66671

Assinado de forma digital por Davy de Oliveira

Campos:04599266671

Dados: 2026.03.12 17:04:28 -03'00'

CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME

CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131

DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS

Contador

CPF: XXXXXXXX CRC: 098883

RG: XXXXXXXX

Descricao	Classificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Passivo		**1.063.841,69C	****967.074,67C
Circulante		*****80.952,22C	****102.759,99C
Tributos e Contribuicoes		*****40,57C	****10.436,44C
Tributos e Contribuicoes		*****40,57C	****10.041,43C
INSS a Recolher	2-1-05-01-05	0,00C	3.986,60C
FGTS a Recolher	2-1-05-01-06	0,00C	5.599,55C
Imposto de Renda Pessoa Fisica - IRRF	2-1-05-01-11	40,57C	455,28C
Parcelamento de Tributos e Contribuicoes		*****0,00C	*****395,01C
Parcelamento ISS N° 139600	2-1-05-03-09	0,00C	24.622,59C
(-) Encargos s/ Parcelamento ISS N° 139600	2-1-05-03-10	0,00D	24.227,58D
Obriguacoes com Pessoal		*****3.563,86C	*****2.151,86C
Honorarios		*****3.563,86C	*****2.151,86C
Honorarios a Pagar	2-1-06-04-01	3.563,86C	2.151,86C
Provisoes		*****77.347,79C	*****90.171,69C
Provisoes		*****77.347,79C	*****90.171,69C
Provisao de Férias	2-1-10-01-05	71.618,41C	82.939,56C
Provisao de FGTS s/ Ferias	2-1-10-01-07	5.729,38C	7.232,13C
Patrimônio Líquido		*****982.889,47C	****864.314,68C
Patrimônio Líquido		*****968.257,75C	****641.023,83C
Patrimônio Social		*****968.257,75C	****641.023,83C
Patrimônio Social	2-3-01-01-03	968.257,75C	641.023,83C
Reservas		****118.574,79C	****327.233,92C
Superávits Acumulados		****118.574,79C	****327.233,92C
Superávits Apurados	2-3-02-03-01	118.574,79C	327.233,92C
Déficits Acumulados		****103.943,07D	****103.943,07D
Ajustes de Exercícios Anteriores		****103.943,07D	****103.943,07D
Ajustes de Exercícios	2-3-03-03-01	103.943,07D	103.943,07D

Manoel

Pascoal:40

822613891

Assinado de forma digital por Manoel Pascoal:40822613891
Dados: 2026.05.07 09:26:15 -03'00'

MANOEL PASCOAL

Presidente

CPF: XXXXXXXXXXXX

RG: XXXXXXXX

Davy de Oliveira

Campos:04599266671

Assinado de forma digital por Davy de Oliveira Campos:04599266671
Dados: 2026.03.12 17:04:49 -03'00'

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME

CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131

DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS

Contador

CPF:XXXXXXXXXXXX

CRC: 098883

RG: XXXXXXXX