

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	655.730,02D	111.068,60	139.570,87	627.227,75D
Circulante - [20]	139.644,12D	110.068,60	133.767,83	115.944,89D
Disponível - [30]	130.470,68D	101.236,74	119.367,30	112.340,12D
Numerários em caixa - [40]	1.679,80D	3.808,00	3.960,37	1.527,43D
Metropolitano de Campo Grande - [9450]	1.679,80D	3.808,00	3.960,37	1.527,43D
Vila Vicentina Frederico Ozanam (Pres. P. Martino) - [9840]	1.679,80D	3.808,00	3.960,37	1.527,43D
Caixa (VVFOM) - [8320]	1.679,80D	1.488,00	1.640,37	1.527,43D
Caixa Doação Mercadorias e Serviços - [10800]	0,00D	2.320,00	2.320,00	0,00D
Banco conta movimento - [60]	113.538,36D	96.225,94	99.308,67	110.455,63D
Metropolitano de Campo Grande - [9740]	113.538,36D	96.225,94	99.308,67	110.455,63D
Vila Vicentina Frederico Ozanam (Pres. Prudente) - [9980]	113.538,36D	96.225,94	99.308,67	110.455,63D
Banco do Brasil 27079-2 (VVFOM) - [8250]	0,00D	10.685,18	10.685,18	0,00D
Banco do Brasil 30835-8 (VVFOM) - [11370]	0,00D	21.106,00	0,00	21.106,00D
Banco do Brasil 6462-9 (VVFOM) - [8310]	0,00D	61.546,55	59.817,87	1.728,68D
Banco do Brasil 6868-3 Federal (VVFOM) - [8290]	0,00D	2.336,29	2.336,29	0,00D
Banco do Brasil poupança 1 6462-9 (VVFOM) - [8300]	16.469,33D	0,00	16.469,33	0,00D
Banco do Brasil Poupança 51 6462-9 (VVFOM) - [8280]	97.069,03D	551,92	10.000,00	87.620,95D
Aplicações - [100]	15.252,52D	1.202,80	16.098,26	357,06D
Metropolitano de Campo Grande - [10080]	15.252,52D	1.202,80	16.098,26	357,06D
Vila Vicentina Frederico Ozanam (Pres. Prudente) - [10140]	15.252,52D	1.202,80	16.098,26	357,06D
Aplicação Banco do Brasil 27079-2 (VVFOM) - [8170]	10.698,83D	13,33	10.712,16	0,00D
Aplicação Banco do Brasil 6868-3 (VVFOM) - [8220]	0,00D	1.169,84	1.169,84	0,00D
Aplicação Banco do Brasil Mais Aut 6462-9 (VVFOM) - [8210]	4.553,69D	19,63	4.216,26	357,06D
Adiantamento - [230]	9.173,44D	8.831,86	14.400,53	3.604,77D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	9.173,44D	8.831,86	14.400,53	3.604,77D
Décimo Terceiro Salário - [290]	0,00D	857,00	0,00	857,00D
Férias - [280]	9.173,44D	3.524,86	9.950,53	2.747,77D
Salários - [270]	0,00D	4.450,00	4.450,00	0,00D
Ativo Não Circulante - [740]	516.085,90D	1.000,00	5.803,04	511.282,86D
Imobilizado - [870]	628.471,14D	1.000,00	0,00	629.471,14D
Imóveis - [880]	82.233,24D	0,00	0,00	82.233,24D
Imóveis - [2500]	82.233,24D	0,00	0,00	82.233,24D
Instalações - [910]	95.175,60D	0,00	0,00	95.175,60D
Aquisição Instalações - [920]	95.175,60D	0,00	0,00	95.175,60D
Máquinas e equipamentos - [930]	98.045,74D	0,00	0,00	98.045,74D
Eletronicos - [2900]	7.367,57D	0,00	0,00	7.367,57D
Máquinas e equipamentos - [940]	90.678,17D	0,00	0,00	90.678,17D
Informática - [950]	19.779,06D	0,00	0,00	19.779,06D
Equipamentos de Processamento - Hardware - [960]	19.779,06D	0,00	0,00	19.779,06D
Móveis e utensílios - [970]	145.807,15D	1.000,00	0,00	146.807,15D
Móveis e Utensílios - [980]	145.807,15D	1.000,00	0,00	146.807,15D
Veículos - [990]	128.671,89D	0,00	0,00	128.671,89D
Veículos - [1000]	128.671,89D	0,00	0,00	128.671,89D
Imobilizações em curso - [1010]	58.758,46D	0,00	0,00	58.758,46D
Equipamentos, Máquinas e Aparelhos - [1040]	7.954,70D	0,00	0,00	7.954,70D
Imóveis em Construção - [1030]	50.803,76D	0,00	0,00	50.803,76D
Depreciação Acumulada - [1090]	112.385,24C	0,00	5.803,04	118.188,28C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	112.385,24C	0,00	5.803,04	118.188,28C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	6.687,42C	0,00	300,48	6.987,90C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	23.747,56C	0,00	1.321,89	25.069,45C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	12.041,68C	0,00	755,65	12.797,33C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	28.157,77C	0,00	1.219,09	29.376,86C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	40.277,29C	0,00	2.144,54	42.421,83C
(-) Depreciação Acum. Eletrônicos - [2990]	1.473,52C	0,00	61,39	1.534,91C
Passivo - [1360]	655.730,02C	68.665,96	58.428,25	645.492,31C
Circulante - [1370]	118.649,26C	68.665,96	58.428,25	108.411,55C
Tributos e Contribuições - [1580]	9.691,19C	10.108,64	8.853,44	8.435,99C
Tributos e Contribuições - [1590]	9.691,19C	10.108,64	8.853,44	8.435,99C
FGTS a Recolher - [1650]	4.090,92C	4.091,06	3.156,48	3.156,34C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	377,13C	336,56	179,86	220,43C
INSS a Recolher - [1640]	5.223,14C	5.681,02	5.517,10	5.059,22C
Obrigações com Pessoal - [1860]	34.615,10C	47.811,74	41.804,74	28.608,10C
Salários - [1870]	31.040,00C	38.240,28	32.233,28	25.033,00C
Salários a Pagar - [1880]	31.040,00C	38.240,28	32.233,28	25.033,00C
Honorários - [1960]	3.563,86C	9.571,46	9.571,46	3.563,86C
Honorários a Pagar - [1970]	3.563,86C	9.571,46	9.571,46	3.563,86C
Recisão - [6110]	11,24C	0,00	0,00	11,24C
Multa Rescisória GRRF - [6210]	11,24C	0,00	0,00	11,24C
Provisões - [2190]	74.342,97C	10.745,58	7.770,07	71.367,46C
Provisões - [2200]	74.342,97C	10.745,58	7.770,07	71.367,46C
Provisão de 13º Salários - [2210]	0,00C	0,00	2.850,36	2.850,36C
Provisão de Férias - [2220]	68.836,17C	9.950,53	4.345,12	63.230,76C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	5.506,80C	795,05	346,63	5.058,38C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	0,00C	0,00	227,96	227,96C
Patrimônio Líquido - [2370]	537.080,76C	0,00	0,00	537.080,76C
Patrimônio Líquido - [2380]	336.482,73C	0,00	0,00	336.482,73C
Patrimônio Social - [6070]	336.482,73C	0,00	0,00	336.482,73C
Patrimônio Social - [6460]	336.482,73C	0,00	0,00	336.482,73C
Reservas - [2390]	304.541,10C	0,00	0,00	304.541,10C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490]	304.541,10C	0,00	0,00	304.541,10C
Superávits/Lucros Apurados - [2580]	304.541,10C	0,00	0,00	304.541,10C
Déficits Acumulados - [2650]	103.943,07D	0,00	0,00	103.943,07D
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	103.943,07D	0,00	0,00	103.943,07D
Ajustes de Exercícios - [2740]	103.943,07D	0,00	0,00	103.943,07D
Receita - [2790]	0,00C	0,00	58.955,13	58.955,13C
Receita Total - [2800]	0,00C	0,00	58.048,41	58.048,41C
Receita Doações e Eventos - [2810]	0,00C	0,00	10.297,00	10.297,00C
Receita Doações - [2820]	0,00C	0,00	9.791,00	9.791,00C
Recebimentos de Doações - [2830]	0,00C	0,00	5.197,00	5.197,00C
Receita com Carnês de Contribuição - [10450]	0,00C	0,00	862,00	862,00C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	0,00C	0,00	2.320,00	2.320,00C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	0,00C	0,00	1.412,00	1.412,00C
Receita com Eventos - [7870]	0,00	0,00	506,00	506,00C
Recebimentos em Eventos - [6480]	0,00C	0,00	506,00	506,00C
Receita de subvenções - [2850]	0,00C	0,00	1.168,00	1.168,00C
Receita de subvenções - [2860]	0,00C	0,00	1.168,00	1.168,00C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	0,00C	0,00	1.168,00	1.168,00C
Receita Sobre Repasse - [7910]	0,00	0,00	23.210,41	23.210,41C
Receita sobre Repasse - [7920]	0,00	0,00	23.210,41	23.210,41C
União Fraternal - [9420]	0,00	0,00	23.210,41	23.210,41C
Receitas com Internos - [7950]	0,00	0,00	23.373,00	23.373,00C
Receitas com Internos - [7960]	0,00	0,00	23.373,00	23.373,00C
Receita de Residentes 70% - [2840]	0,00C	0,00	23.373,00	23.373,00C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	0,00C	0,00	906,72	906,72C
Receita Operacional - [3020]	0,00C	0,00	320,00	320,00C
Receita Operacional - [3030]	0,00C	0,00	320,00	320,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	0,00C	0,00	320,00	320,00C
Receita Financeira - [3060]	0,00C	0,00	586,72	586,72C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	0,00C	0,00	586,72	586,72C
Receita de Aplicações Financeiras - [3090]	0,00C	0,00	586,72	586,72C
Despesas - [3410]	0,00D	79.265,66	2.045,97	77.219,69D
Despesas Gerais - [8020]	0,00	72.294,33	2.045,97	70.248,36D
Recursos Humanos - [3420]	0,00D	61.743,19	2.045,97	59.697,22D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	0,00D	39.308,82	1.249,54	38.059,28D
13º Salário - [3800]	0,00D	2.850,36	0,00	2.850,36D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Férias - [3810]	0,00D	4.345,12	1.168,29	3.176,83D
Salários e ordenados - [3640]	0,00D	32.113,34	81,25	32.032,09D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	0,00D	6.125,95	0,00	6.125,95D
Gratificações - [5350]	0,00D	750,00	0,00	750,00D
Plano de Saúde - [5620]	0,00D	699,10	0,00	699,10D
Seguro de Vida - [5520]	0,00D	306,85	0,00	306,85D
Vale Alimentação - [5320]	0,00D	4.370,00	0,00	4.370,00D
Encargos Sociais - [3490]	0,00D	3.731,07	796,43	2.934,64D
FGTS - [3930]	0,00D	3.731,07	795,05	2.936,02D
INSS - [3920]	0,00D	0,00	1,38	1,38C
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	0,00D	12.577,35	0,00	12.577,35D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	0,00D	1.412,00	0,00	1.412,00D
Despesas com Autônomo - [6820]	0,00D	9.571,46	0,00	9.571,46D
Honorários Contábilidade - [4090]	0,00D	1.499,10	0,00	1.499,10D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	0,00D	94,79	0,00	94,79D
Despesas Ordinárias - [3550]	0,00D	7.970,63	0,00	7.970,63D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	0,00D	3.737,50	0,00	3.737,50D
Despesas com Jardinagem - [5650]	0,00D	680,00	0,00	680,00D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	0,00D	595,00	0,00	595,00D
Manutenção e Infraestrutura - [5660]	0,00D	112,50	0,00	112,50D
Manutenção em Instalações - [5400]	0,00D	1.350,00	0,00	1.350,00D
Manutenção em Veículos - [3580]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
Apoio Administrativo - [6660]	0,00	4.233,13	0,00	4.233,13D
Combustível e Lubrificante - [4320]	0,00D	770,37	0,00	770,37D
Despesa com Alimentação - [9120]	0,00D	778,29	0,00	778,29D
Despesas com Embalagens - [6760]	0,00D	451,30	0,00	451,30D
Energia Elétrica - [3540]	0,00D	1.392,47	0,00	1.392,47D
Papelaria e Gráfica - [6640]	0,00D	556,40	0,00	556,40D
Telefone e Internet - [4360]	0,00D	284,30	0,00	284,30D
Despesas Financeiras - [6670]	0,00	260,51	0,00	260,51D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	0,00	260,51	0,00	260,51D
Despesas Bancárias - [4260]	0,00D	218,53	0,00	218,53D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	0,00D	1,46	0,00	1,46D
IR s/ Aplicação - [6720]	0,00D	40,52	0,00	40,52D
Despesas com Doações - [8340]	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00D
Despesas com Doações - [8350]	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00D
Despesas com Doação de Mercadorias/Serviços - [9460]	0,00D	2.320,00	0,00	2.320,00D
Despesas Patrimoniais - [5220]	0,00D	5.803,04	0,00	5.803,04D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	0,00D	5.803,04	0,00	5.803,04D
Despesas Imóveis e Móveis - [5240]	0,00D	5.803,04	0,00	5.803,04D
Depreciações - [5280]	0,00D	5.803,04	0,00	5.803,04D
Despesas com Restrição - [11590]	0,00D	1.168,29	0,00	1.168,29D
Recursos Humanos com Restrição - [11600]	0,00D	1.168,29	0,00	1.168,29D
Subvenção Federal Nº004/2024 - [12640]	0,00D	1.168,29	0,00	1.168,29D
Férias Subvenção Federal Nº004/2024 - [12650]	0,00D	1.168,29	0,00	1.168,29D

Análise do Balancete			
Ativo ----->	627.227,75D	Passivo ----->	645.492,31C
Despesa ----->	77.219,69D	Receita ----->	58.955,13C
Custo----->	0,00D		
=====>	704.447,44D	=====>	704.447,44C
Déficit =====>	18.264,56		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

MANOEL PASCOAL
Presidente
CPF: 40822613891
RG: 4499842 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS 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