

VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM (00447)		CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME		
Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024		Emissão: 08:35 - 18/10/2024		
		Folha: 1		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	627.227,75D	423.591,98	327.602,99	723.216,74D
Circulante - [20]	115.944,89D	423.591,98	321.795,62	217.741,25D
Disponível - [30]	112.340,12D	415.529,13	313.645,00	214.224,25D
Numerários em caixa - [40]	1.527,43D	3.020,92	2.777,10	1.771,25D
Metropolitano de Campo Grande - [9450]	1.527,43D	3.020,92	2.777,10	1.771,25D
Vila Vicentina Frederico Ozanam (Pres. P. Martino) - [9840]	1.527,43D	3.020,92	2.777,10	1.771,25D
Caixa (VVFOM) - [8320]	1.527,43D	1.923,50	1.679,68	1.771,25D
Caixa Doação Mercadorias e Serviços - [10800]	0,00D	1.097,42	1.097,42	0,00D
Banco conta movimento - [60]	110.455,63D	256.598,90	272.124,59	94.929,94D
Metropolitano de Campo Grande - [9740]	110.455,63D	256.598,90	272.124,59	94.929,94D
Vila Vicentina Frederico Ozanam (Pres. Prudente) - [9980]	110.455,63D	256.598,90	272.124,59	94.929,94D
Banco do Brasil 18170-6 Municipal (VVFOM) - [8230]	0,00D	128.678,42	128.678,42	0,00D
Banco do Brasil 30835-8 (VVFOM) - [11370]	21.106,00D	42.490,00	63.596,00	0,00D
Banco do Brasil 6462-9 (VVFOM) - [8310]	1.728,68D	83.047,42	57.958,33	26.817,77D
Banco do Brasil 6868-3 Federal (VVFOM) - [8290]	0,00D	1.891,84	1.891,84	0,00D
Banco do Brasil Poupança 51 6462-9 (VVFOM) - [8280]	87.620,95D	491,22	20.000,00	68.112,17D
Aplicações - [100]	357,06D	155.909,31	38.743,31	117.523,06D
Metropolitano de Campo Grande - [10080]	357,06D	155.909,31	38.743,31	117.523,06D
Vila Vicentina Frederico Ozanam (Pres. Prudente) - [10140]	357,06D	155.909,31	38.743,31	117.523,06D
Aplicação Banco do Brasil 18170-6 (VVFOM) - [8150]	0,00D	90.289,05	38.743,31	51.545,74D
Aplicação Banco do Brasil 30835-8 (VVFOM) - [11380]	0,00D	63.718,81	0,00	63.718,81D
Aplicação Banco do Brasil 6868-3 (VVFOM) - [8220]	0,00D	1.899,10	0,00	1.899,10D
Aplicação Banco do Brasil Mais Aut 6462-9 (VVFOM) - [8210]	357,06D	2,35	0,00	359,41D
Adiantamento - [230]	3.604,77D	8.062,85	8.150,62	3.517,00D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	3.604,77D	8.062,85	8.150,62	3.517,00D
Décimo Terceiro Salário - [290]	857,00D	2.660,00	0,00	3.517,00D
Férias - [280]	2.747,77D	152,85	2.900,62	0,00D
Salários - [270]	0,00D	5.250,00	5.250,00	0,00D
Ativo Não Circulante - [740]	511.282,86D	0,00	5.807,37	505.475,49D
Imobilizado - [870]	629.471,14D	0,00	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
Eletrônicos - [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]	146.807,15D	0,00	0,00	146.807,15D
Móveis e Utensílios - [980]	146.807,15D	0,00	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]	118.188,28C	0,00	5.807,37	123.995,65C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	118.188,28C	0,00	5.807,37	123.995,65C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	6.987,90C	0,00	300,50	7.288,40C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	25.069,45C	0,00	1.321,90	26.391,35C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	12.797,33C	0,00	755,66	13.552,99C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	29.376,86C	0,00	1.223,38	30.600,24C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	42.421,83C	0,00	2.144,53	44.566,36C
(-) Depreciação Acum. Eletrônicos - [2990]	1.534,91C	0,00	61,40	1.596,31C
Passivo - [1360]	645.492,31C	51.967,30	58.653,43	652.178,44C
Circulante - [1370]	108.411,55C	51.967,30	58.653,43	115.097,68C
Tributos e Contribuições - [1580]	8.435,99C	8.575,28	8.148,52	8.009,23C
Tributos e Contribuições - [1590]	8.435,99C	8.575,28	8.148,52	8.009,23C
FGTS a Recolher - [1650]	3.156,34C	3.156,34	3.347,89	3.347,89C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	220,43C	179,86	149,50	190,07C
INSS a Recolher - [1640]	5.059,22C	5.239,08	4.651,13	4.471,27C
Obrigações com Pessoal - [1860]	28.608,10C	40.210,13	43.205,13	31.603,10C
Salários - [1870]	25.033,00C	33.487,13	36.482,13	28.028,00C
Salários a Pagar - [1880]	25.033,00C	33.487,13	36.482,13	28.028,00C
Honorários - [1960]	3.563,86C	6.723,00	6.723,00	3.563,86C
Honorários a Pagar - [1970]	3.563,86C	6.723,00	6.723,00	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]	71.367,46C	3.181,89	7.299,78	75.485,35C
Provisões - [2200]	71.367,46C	3.181,89	7.299,78	75.485,35C
Provisão de 13º Salários - [2210]	2.850,36C	0,00	2.054,46	4.904,82C
Provisão de Férias - [2220]	63.230,76C	2.900,62	4.450,95	64.781,09C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	5.058,38C	0,00	348,77	5.407,15C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	227,96C	281,27	445,60	392,29C
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]	58.955,13C	0,00	173.457,53	232.412,66C
Receita Total - [2800]	58.048,41C	0,00	172.352,84	230.401,25C
Receita Doações e Eventos - [2810]	10.297,00C	0,00	8.677,92	18.974,92C
Receita Doações - [2820]	9.791,00C	0,00	7.911,42	17.702,42C
Recebimentos de Doações - [2830]	5.197,00C	0,00	4.365,00	9.562,00C
Receita com Carnês de Contribuição - [10450]	862,00C	0,00	1.037,00	1.899,00C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	2.320,00C	0,00	1.097,42	3.417,42C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	1.412,00C	0,00	1.412,00	2.824,00C
Receita com Eventos - [7870]	506,00C	0,00	766,50	1.272,50C
Recebimentos em Eventos - [6480]	506,00C	0,00	766,50	1.272,50C
Receita de subvenções - [2850]	1.168,00C	0,00	91.891,84	93.059,84C
Receita de subvenções - [2860]	1.168,00C	0,00	91.891,84	93.059,84C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	0,00C	0,00	90.000,00	90.000,00C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	1.168,00C	0,00	1.891,84	3.059,84C
Receita Sobre Repasse - [7910]	23.210,41C	0,00	43.411,08	66.621,49C
Receita sobre Repasse - [7920]	23.210,41C	0,00	43.411,08	66.621,49C
União Fraternal - [9420]	23.210,41C	0,00	43.411,08	66.621,49C
Receitas com Internos - [7950]	23.373,00C	0,00	28.372,00	51.745,00C
Receitas com Internos - [7960]	23.373,00C	0,00	28.372,00	51.745,00C
Receita de Residentes 70% - [2840]	23.373,00C	0,00	28.372,00	51.745,00C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	906,72C	0,00	1.104,69	2.011,41C
Receita Operacional - [3020]	320,00C	0,00	120,00	440,00C
Receita Operacional - [3030]	320,00C	0,00	120,00	440,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	320,00C	0,00	120,00	440,00C
Receita Financeira - [3060]	586,72C	0,00	984,69	1.571,41C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	586,72C	0,00	984,69	1.571,41C
Receita de Aplicações Financeiras - [3090]	586,72C	0,00	984,69	1.571,41C
Despesas - [3410]	77.219,69D	94.724,56	10.569,89	161.374,36D
Despesas Gerais - [8020]	70.248,36D	75.606,55	10.569,89	135.285,02D
Recursos Humanos - [3420]	59.697,22D	67.693,09	10.569,89	116.820,42D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	38.059,28D	42.987,54	10.569,89	70.476,93D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13º Salário - [3800]	2.850,36D	2.054,46	0,00	4.904,82D
Férias - [3810]	3.176,83D	4.450,95	0,00	7.627,78D
Salários e ordenados - [3640]	32.032,09D	36.482,13	10.569,89	57.944,33D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	6.125,95D	6.013,95	0,00	12.139,90D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
Gratificações - [5350]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
Plano de Saúde - [5620]	699,10D	741,00	0,00	1.440,10D
Seguro de Vida - [5520]	306,85D	342,95	0,00	649,80D
Vale Alimentação - [5320]	4.370,00D	4.830,00	0,00	9.200,00D
Encargos Sociais - [3490]	2.934,64D	3.860,99	0,00	6.795,63D
FGTS - [3930]	2.936,02D	3.860,99	0,00	6.797,01D
INSS - [3920]	1,38C	0,00	0,00	1,38C
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	12.577,35D	14.830,61	0,00	27.407,96D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	1.412,00D	1.412,00	0,00	2.824,00D
Despesas com Autônomo - [6820]	9.571,46D	6.723,00	0,00	16.294,46D
Honorários Advocatícios - [6780]	0,00D	4.914,65	0,00	4.914,65D
Honorários Contábeis - [4090]	1.499,10D	1.536,17	0,00	3.035,27D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	94,79D	244,79	0,00	339,58D
Despesas Ordinárias - [3550]	7.970,63D	6.312,18	0,00	14.282,81D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	3.737,50D	2.834,90	0,00	6.572,40D
Despesas com Jardinagem - [5650]	680,00D	0,00	0,00	680,00D
Manutenção de Móveis, Maquinário e Equipamentos - [4110]	595,00D	1.278,00	0,00	1.873,00D
Manutenção e Infraestrutura - [5660]	112,50D	756,90	0,00	869,40D
Manutenção em Instalações - [5400]	1.350,00D	680,00	0,00	2.030,00D
Manutenção em Veículos - [3580]	1.000,00D	120,00	0,00	1.120,00D
Despesas com Internos - [5410]	0,00D	241,00	0,00	241,00D
Medicamentos - [5480]	0,00D	241,00	0,00	241,00D
Apoio Administrativo - [6660]	4.233,13D	3.236,28	0,00	7.469,41D
Combustível e Lubrificante - [4320]	770,37D	910,00	0,00	1.680,37D
Despesa com Alimentação - [9120]	778,29D	0,00	0,00	778,29D
Despesas com Embalagens - [6760]	451,30D	0,00	0,00	451,30D
Energia Elétrica - [3540]	1.392,47D	1.883,80	0,00	3.276,27D
Limpeza - [8030]	0,00D	90,00	0,00	90,00D
Papelaria e Gráfica - [6640]	556,40D	0,00	0,00	556,40D
Telefone e Internet - [4360]	284,30D	245,38	0,00	529,68D
Viagens e Pedágios - [4390]	0,00D	107,10	0,00	107,10D
Despesas Financeiras - [6670]	260,51D	243,18	0,00	503,69D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	260,51D	243,18	0,00	503,69D
Despesas Bancárias - [4260]	218,53D	178,29	0,00	396,82D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	1,46D	57,02	0,00	58,48D
IR s/ Aplicação - [6720]	40,52D	7,87	0,00	48,39D
Despesas com Doações - [8340]	2.320,00D	1.358,10	0,00	3.678,10D
Despesas com Doações - [8350]	2.320,00D	1.358,10	0,00	3.678,10D
Brindes e Premiações - [8360]	0,00D	260,68	0,00	260,68D
Despesas com Doação de Mercadorias/Serviços - [9460]	2.320,00D	1.097,42	0,00	3.417,42D
Despesas com Tributos - [9360]	0,00D	2.238,44	0,00	2.238,44D
Tributos - [9370]	0,00D	2.238,44	0,00	2.238,44D
Impostos - [9380]	0,00D	2.238,44	0,00	2.238,44D
Impostos e Taxas Municipais - [9390]	0,00D	2.238,44	0,00	2.238,44D
Despesas Patrimoniais - [5220]	5.803,04D	6.390,49	0,00	12.193,53D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	5.803,04D	6.390,49	0,00	12.193,53D
Despesas Imóveis e Móveis - [5240]	5.803,04D	6.390,49	0,00	12.193,53D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	0,00D	262,68	0,00	262,68D
Depreciações - [5280]	5.803,04D	5.807,37	0,00	11.610,41D
Despesas com Veículos IPVA / DPVAT - [4750]	0,00D	320,44	0,00	320,44D
Despesas com Restrição - [11590]	1.168,29D	10.489,08	0,00	11.657,37D
Recursos Humanos com Restrição - [11600]	1.168,29D	10.489,08	0,00	11.657,37D
Subvenção Municipal Nº002/2024 - [12510]	0,00D	10.489,08	0,00	10.489,08D
Adiantamento Subvenção Municipal Nº002/2024 - [12530]	0,00D	5.250,00	0,00	5.250,00D
INSS Subvenção Municipal Nº002/2024 - [12590]	0,00D	5.059,22	0,00	5.059,22D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IRRF Subvenção Municipal N°002/2024 - [12600]	0,00D	179,86	0,00	179,86D
Subvenção Federal N°004/2024 - [12640]	1.168,29D	0,00	0,00	1.168,29D
Férias Subvenção Federal N°004/2024 - [12650]	1.168,29D	0,00	0,00	1.168,29D

Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	723.216,74D	Passivo ----->	652.178,44C	
Despesa ----->	161.374,36D	Receita ----->	232.412,66C	
Custo----->	0,00D			
=====>	884.591,10D	=====>	884.591,10C	
Superávit =====>	71.038,30			
=====				

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