

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	723.216,74D	252.213,21	234.913,68	740.516,27D
Circulante - [20]	217.741,25D	252.213,21	229.106,34	240.848,12D
Disponível - [30]	214.224,25D	240.114,48	220.713,31	233.625,42D
Numerários em caixa - [40]	1.771,25D	8.270,00	8.541,30	1.499,95D
Metropolitano de Campo Grande - [9450]	1.771,25D	8.270,00	8.541,30	1.499,95D
Vila Vicentina Frederico Ozanam (Pres. P. Martino) - [9840]	1.771,25D	8.270,00	8.541,30	1.499,95D
Caixa (VVFOM) - [8320]	1.771,25D	3.130,00	3.401,30	1.499,95D
Caixa Doação Mercadorias e Serviços - [10800]	0,00D	5.140,00	5.140,00	0,00D
Banco conta movimento - [60]	94.929,94D	177.294,66	161.267,33	110.957,27D
Metropolitano de Campo Grande - [9740]	94.929,94D	177.294,66	161.267,33	110.957,27D
Vila Vicentina Frederico Ozanam (Pres. Prudente) - [9980]	94.929,94D	177.294,66	161.267,33	110.957,27D
Banco do Brasil 18170-6 Municipal (VVFOM) - [8230]	0,00D	87.452,99	87.452,99	0,00D
Banco do Brasil 18171-4 Estadual (VVFOM) - [8240]	0,00D	17.965,50	14.269,00	3.696,50D
Banco do Brasil 6462-9 (VVFOM) - [8310]	26.817,77D	36.424,48	55.616,34	7.625,91D
Banco do Brasil 6868-3 Federal (VVFOM) - [8290]	0,00D	5.097,00	3.929,00	1.168,00D
Banco do Brasil Poupança 51 6462-9 (VVFOM) - [8280]	68.112,17D	30.354,69	0,00	98.466,86D
Aplicações - [100]	117.523,06D	54.549,82	50.904,68	121.168,20D
Metropolitano de Campo Grande - [10080]	117.523,06D	54.549,82	50.904,68	121.168,20D
Vila Vicentina Frederico Ozanam (Pres. Prudente) - [10140]	117.523,06D	54.549,82	50.904,68	121.168,20D
Aplicação Banco do Brasil 18170-6 (VVFOM) - [8150]	51.545,74D	45.489,31	41.257,29	55.777,76D
Aplicação Banco do Brasil 18171-4 (VVFOM) - [8160]	0,00D	7.401,43	6.880,83	520,60D
Aplicação Banco do Brasil 30835-8 (VVFOM) - [11380]	63.718,81D	482,43	0,00	64.201,24D
Aplicação Banco do Brasil 6868-3 (VVFOM) - [8220]	1.899,10D	1.174,21	2.766,56	306,75D
Aplicação Banco do Brasil Mais Aut 6462-9 (VVFOM) - [8210]	359,41D	2,44	0,00	361,85D
Adiantamento - [230]	3.517,00D	12.098,73	8.393,03	7.222,70D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	3.517,00D	12.098,73	8.393,03	7.222,70D
Décimo Terceiro Salário - [290]	3.517,00D	1.059,00	0,00	4.576,00D
Férias - [280]	0,00D	5.089,73	2.443,03	2.646,70D
Salários - [270]	0,00D	5.950,00	5.950,00	0,00D
Ativo Não Circulante - [740]	505.475,49D	0,00	5.807,34	499.668,15D
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]	123.995,65C	0,00	5.807,34	129.802,99C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	123.995,65C	0,00	5.807,34	129.802,99C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	7.288,40C	0,00	300,48	7.588,88C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	26.391,35C	0,00	1.321,89	27.713,24C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	13.552,99C	0,00	755,64	14.308,63C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	30.600,24C	0,00	1.223,41	31.823,65C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	44.566,36C	0,00	2.144,53	46.710,89C
(-) Depreciação Acum. Eletrônicos - [2990]	1.596,31C	0,00	61,39	1.657,70C
Passivo - [1360]	652.178,44C	55.560,03	65.482,84	662.101,25C
Circulante - [1370]	115.097,68C	55.560,03	65.482,84	125.020,49C
Tributos e Contribuições - [1580]	8.009,23C	8.242,24	8.449,65	8.216,64C
Tributos e Contribuições - [1590]	8.009,23C	8.242,24	8.449,65	8.216,64C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS a Recolher - [1650]	3.347,89C	3.347,89	3.404,04	3.404,04C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	190,07C	149,50	149,50	190,07C
INSS a Recolher - [1640]	4.471,27C	4.744,85	4.896,11	4.622,53C
Obrigações com Pessoal - [1860]	31.603,10C	44.363,87	46.987,87	34.227,10C
Salários - [1870]	28.028,00C	37.448,87	40.072,87	30.652,00C
Salários a Pagar - [1880]	28.028,00C	37.448,87	40.072,87	30.652,00C
Honorários - [1960]	3.563,86C	6.915,00	6.915,00	3.563,86C
Honorários a Pagar - [1970]	3.563,86C	6.915,00	6.915,00	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]	75.485,35C	2.953,92	10.045,32	82.576,75C
Provisões - [2200]	75.485,35C	2.953,92	10.045,32	82.576,75C
Provisão de 13º Salários - [2210]	4.904,82C	0,00	4.615,06	9.519,88C
Provisão de Férias - [2220]	64.781,09C	2.443,03	4.602,16	66.940,22C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	5.407,15C	426,23	374,20	5.355,12C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	392,29C	84,66	453,90	761,53C
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]	232.412,66C	3.444,74	106.208,49	335.176,41C
Receita Total - [2800]	230.401,25C	2.148,74	103.248,98	331.501,49C
Receita Doações e Eventos - [2810]	18.974,92C	0,00	13.837,00	32.811,92C
Receita Doações - [2820]	17.702,42C	0,00	11.817,00	29.519,42C
Recebimentos de Doações - [2830]	9.562,00C	0,00	4.375,00	13.937,00C
Receita com Carnês de Contribuição - [10450]	1.899,00C	0,00	890,00	2.789,00C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	3.417,42C	0,00	5.140,00	8.557,42C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	2.824,00C	0,00	1.412,00	4.236,00C
Receita com Eventos - [7870]	1.272,50C	0,00	2.020,00	3.292,50C
Recebimentos em Eventos - [6480]	1.272,50C	0,00	2.020,00	3.292,50C
Receita de subvenções - [2850]	93.059,84C	0,00	58.425,50	151.485,34C
Receita de subvenções - [2860]	93.059,84C	0,00	58.425,50	151.485,34C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	90.000,00C	0,00	45.000,00	135.000,00C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	0,00C	0,00	11.089,50	11.089,50C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	3.059,84C	0,00	2.336,00	5.395,84C
Receita Sobre Repasse - [7910]	66.621,49C	2.148,74	4.286,48	68.759,23C
Receita sobre Repasse - [7920]	66.621,49C	2.148,74	4.286,48	68.759,23C
União Fraternal - [9420]	66.621,49C	2.148,74	4.286,48	68.759,23C
Receitas com Internos - [7950]	51.745,00C	0,00	26.700,00	78.445,00C
Receitas com Internos - [7960]	51.745,00C	0,00	26.700,00	78.445,00C
Receita de Residentes 70% - [2840]	51.745,00C	0,00	26.700,00	78.445,00C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	2.011,41C	1.296,00	2.959,51	3.674,92C
Receita Operacional - [3020]	440,00C	1.296,00	1.616,00	760,00C
Receita Operacional - [3030]	440,00C	1.296,00	1.616,00	760,00C
Estornos e Devoluções - [3650]	0,00C	1.296,00	1.296,00	0,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	440,00C	0,00	320,00	760,00C
Receita Financeira - [3060]	1.571,41C	0,00	1.343,51	2.914,92C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	1.571,41C	0,00	1.343,51	2.914,92C
Receita de Aplicações Financeiras - [3090]	1.571,41C	0,00	1.343,51	2.914,92C
Despesas - [3410]	161.374,36D	147.653,41	52.266,38	256.761,39D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Gerais - [8020]	135.285,02D	88.112,88	52.266,38	171.131,52D
Recursos Humanos - [3420]	116.820,42D	70.220,62	51.303,38	135.737,66D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	70.476,93D	49.166,01	44.705,26	74.937,68D
13º Salário - [3800]	4.904,82D	4.615,06	1.059,00	8.460,88D
Férias - [3810]	7.627,78D	4.602,16	4.964,33	7.265,61D
Salários e ordenados - [3640]	57.944,33D	39.948,79	38.681,93	59.211,19D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	12.139,90D	6.028,17	0,00	18.168,07D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
Gratificações - [5350]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
Plano de Saúde - [5620]	1.440,10D	855,22	0,00	2.295,32D
Seguro de Vida - [5520]	649,80D	342,95	0,00	992,75D
Vale Alimentação - [5320]	9.200,00D	4.830,00	0,00	14.030,00D
Encargos Sociais - [3490]	6.795,63D	4.147,48	3.774,12	7.168,99D
FGTS - [3930]	6.797,01D	4.147,48	3.774,12	7.170,37D
INSS - [3920]	1,38C	0,00	0,00	1,38C
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	27.407,96D	10.878,96	2.824,00	35.462,92D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	2.824,00D	1.412,00	0,00	4.236,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	16.294,46D	6.915,00	2.824,00	20.385,46D
Honorários Advocatícios - [6780]	4.914,65D	0,00	0,00	4.914,65D
Honorários Contábilidade - [4090]	3.035,27D	1.786,17	0,00	4.821,44D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	339,58D	765,79	0,00	1.105,37D
Despesas Ordinárias - [3550]	14.282,81D	12.442,02	963,00	25.761,83D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	6.572,40D	4.358,63	963,00	9.968,03D
Despesas com Jardinagem - [5650]	680,00D	627,63	0,00	1.307,63D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	1.873,00D	353,70	0,00	2.226,70D
Manutenção e Infraestrutura - [5660]	869,40D	1.506,50	0,00	2.375,90D
Manutenção em Instalações - [5400]	2.030,00D	1.425,80	963,00	2.492,80D
Manutenção em Veículos - [3580]	1.120,00D	445,00	0,00	1.565,00D
Despesas com Internos - [5410]	241,00D	903,61	0,00	1.144,61D
Artigo Cama, Mesa e Banho - [5440]	0,00D	828,86	0,00	828,86D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	0,00D	74,75	0,00	74,75D
Medicamentos - [5480]	241,00D	0,00	0,00	241,00D
Apoio Administrativo - [6660]	7.469,41D	3.298,40	0,00	10.767,81D
Combustível e Lubrificante - [4320]	1.680,37D	1.655,62	0,00	3.335,99D
Despesa com Alimentação - [9120]	778,29D	0,00	0,00	778,29D
Despesas com Embalagens - [6760]	451,30D	174,40	0,00	625,70D
Energia Elétrica - [3540]	3.276,27D	1.145,16	0,00	4.421,43D
Limpeza - [8030]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
Papeleria e Gráfica - [6640]	556,40D	0,00	0,00	556,40D
Telefone e Internet - [4360]	529,68D	323,22	0,00	852,90D
Viagens e Pedágios - [4390]	107,10D	0,00	0,00	107,10D
Repasse - [8070]	0,00	3.881,38	0,00	3.881,38D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	0,00D	3.881,38	0,00	3.881,38D
Despesas Financeiras - [6670]	503,69D	310,24	0,00	813,93D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	503,69D	310,24	0,00	813,93D
Despesas Bancárias - [4260]	396,82D	199,55	0,00	596,37D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	58,48D	56,84	0,00	115,32D
IR s/ Aplicação - [6720]	48,39D	53,85	0,00	102,24D
Despesas com Doações - [8340]	3.678,10D	5.140,00	0,00	8.818,10D
Despesas com Doações - [8350]	3.678,10D	5.140,00	0,00	8.818,10D
Brindes e Premiações - [8360]	260,68D	0,00	0,00	260,68D
Despesas com Doação de Mercadorias/Serviços - [9460]	3.417,42D	5.140,00	0,00	8.557,42D
Despesas com Tributos - [9360]	2.238,44D	2.238,44	0,00	4.476,88D
Tributos - [9370]	2.238,44D	2.238,44	0,00	4.476,88D
Impostos - [9380]	2.238,44D	2.238,44	0,00	4.476,88D
Impostos e Taxas Municipais - [9390]	2.238,44D	2.238,44	0,00	4.476,88D
Despesas Patrimoniais - [5220]	12.193,53D	6.508,10	0,00	18.701,63D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	12.193,53D	6.508,10	0,00	18.701,63D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	12.193,53D	6.508,10	0,00	18.701,63D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	262,68D	492,52	0,00	755,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciações - [5280]	11.610,41D	5.807,34	0,00	17.417,75D
Despesas com Veiculos IPVA / DPVAT - [4750]	320,44D	208,24	0,00	528,68D
Despesas com Restrição - [11590]	11.657,37D	50.793,99	0,00	62.451,36D
Recursos Humanos com Restrição - [11600]	11.657,37D	50.793,99	0,00	62.451,36D
Subvenção Municipal N°002/2024 - [12510]	10.489,08D	41.156,99	0,00	51.646,07D
13° Salário Subvenção Municipal N°002/2024 - [12570]	0,00D	1.059,00	0,00	1.059,00D
Adiantamento Subvenção Municipal N°002/2024 - [12530]	5.250,00D	5.950,00	0,00	11.200,00D
Férias Subvenção Municipal N°002/2024 - [12580]	0,00D	4.964,33	0,00	4.964,33D
FGTS Subvenção Municipal N°002/2024 - [12550]	0,00D	3.347,89	0,00	3.347,89D
Folha de Pagamento Subvenção Municipal N°002/2024 - [12520]	0,00D	18.391,00	0,00	18.391,00D
INSS Subvenção Municipal N°002/2024 - [12590]	5.059,22D	4.471,27	0,00	9.530,49D
IRRF Subvenção Municipal N°002/2024 - [12600]	179,86D	149,50	0,00	329,36D
RPA Subvenção Municipal N°002/2024 - [12540]	0,00D	2.824,00	0,00	2.824,00D
Subvenção Estadual N°003/2024 - [12610]	0,00D	6.876,00	0,00	6.876,00D
Folha de Pagamento Subvenção Estadual N°003/2024 - [12620]	0,00D	6.876,00	0,00	6.876,00D
Subvenção Federal N°004/2024 - [12640]	1.168,29D	2.761,00	0,00	3.929,29D
Férias Subvenção Federal N°004/2024 - [12650]	1.168,29D	0,00	0,00	1.168,29D
Salário Subvenção Federal N°004/2024 - [12670]	0,00D	2.761,00	0,00	2.761,00D

Análise do Balancete			
Ativo ----->	740.516,27D	Passivo ----->	662.101,25C
Despesa ----->	256.761,39D	Receita ----->	335.176,41C
Custo----->	0,00D		
=====>	997.277,66D	=====>	997.277,66C
Superávit =====>	78.415,02		

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