

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	740.516,27D	150.761,56	151.704,59	739.573,24D
Circulante - [20]	240.848,12D	143.031,56	145.880,44	237.999,24D
Disponível - [30]	233.625,42D	131.873,33	134.588,29	230.910,46D
Numerários em caixa - [40]	1.499,95D	5.085,00	4.515,57	2.069,38D
Metropolitano de Campo Grande - [9450]	1.499,95D	5.085,00	4.515,57	2.069,38D
Vila Vicentina Frederico Ozanam (Pres. P. Martino) - [9840]	1.499,95D	5.085,00	4.515,57	2.069,38D
Caixa (VVFOM) - [8320]	1.499,95D	1.770,00	1.200,57	2.069,38D
Caixa Doação Mercadorias e Serviços - [10800]	0,00D	3.315,00	3.315,00	0,00D
Banco conta movimento - [60]	110.957,27D	103.037,81	109.767,21	104.227,87D
Metropolitano de Campo Grande - [9740]	110.957,27D	103.037,81	109.767,21	104.227,87D
Vila Vicentina Frederico Ozanam (Pres. Prudente) - [9980]	110.957,27D	103.037,81	109.767,21	104.227,87D
Banco do Brasil 18170-6 Municipal (VVFOM) - [8230]	0,00D	58.576,07	58.576,07	0,00D
Banco do Brasil 18171-4 Estadual (VVFOM) - [8240]	3.696,50D	5.155,28	8.851,78	0,00D
Banco do Brasil 30835-8 (VVFOM) - [11370]	0,00D	5.200,00	5.124,00	76,00D
Banco do Brasil 6462-9 (VVFOM) - [8310]	7.625,91D	33.529,41	36.047,36	5.107,96D
Banco do Brasil 6868-3 Federal (VVFOM) - [8290]	1.168,00D	0,00	1.168,00	0,00D
Banco do Brasil Poupança 51 6462-9 (VVFOM) - [8280]	98.466,86D	577,05	0,00	99.043,91D
Aplicações - [100]	121.168,20D	23.750,52	20.305,51	124.613,21D
Metropolitano de Campo Grande - [10080]	121.168,20D	23.750,52	20.305,51	124.613,21D
Vila Vicentina Frederico Ozanam (Pres. Prudente) - [10140]	121.168,20D	23.750,52	20.305,51	124.613,21D
Aplicação Banco do Brasil 18170-6 (VVFOM) - [8150]	55.777,76D	17.920,99	13.622,03	60.076,72D
Aplicação Banco do Brasil 18171-4 (VVFOM) - [8160]	520,60D	4.139,93	1.462,69	3.197,84D
Aplicação Banco do Brasil 30835-8 (VVFOM) - [11380]	64.201,24D	510,17	5.220,79	59.490,62D
Aplicação Banco do Brasil 6868-3 (VVFOM) - [8220]	306,75D	1.176,84	0,00	1.483,59D
Aplicação Banco do Brasil Mais Aut 6462-9 (VVFOM) - [8210]	361,85D	2,59	0,00	364,44D
Adiantamento - [230]	7.222,70D	11.158,23	11.292,15	7.088,78D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	7.222,70D	11.158,23	11.292,15	7.088,78D
Décimo Terceiro Salário - [290]	4.576,00D	1.054,00	0,00	5.630,00D
Férias - [280]	2.646,70D	4.304,23	5.492,15	1.458,78D
Salários - [270]	0,00D	5.800,00	5.800,00	0,00D
Ativo Não Circulante - [740]	499.668,15D	7.730,00	5.824,15	501.574,00D
Imobilizado - [870]	629.471,14D	7.730,00	0,00	637.201,14D
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	2.750,00	0,00	100.795,74D
Eletronicos - [2900]	7.367,57D	0,00	0,00	7.367,57D
Máquinas e equipamentos - [940]	90.678,17D	2.750,00	0,00	93.428,17D
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	4.980,00	0,00	63.738,46D
Equipamentos, Máquinas e Aparelhos - [1040]	7.954,70D	0,00	0,00	7.954,70D
Imóveis em Construção - [1030]	50.803,76D	4.980,00	0,00	55.783,76D
Depreciação Acumulada - [1090]	129.802,99C	0,00	5.824,15	135.627,14C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	129.802,99C	0,00	5.824,15	135.627,14C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	7.588,88C	0,00	300,50	7.889,38C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	27.713,24C	0,00	1.321,89	29.035,13C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipamnt - [1130]	14.308,63C	0,00	772,45	15.081,08C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	31.823,65C	0,00	1.223,38	33.047,03C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	46.710,89C	0,00	2.144,53	48.855,42C
(-) Depreciação Acum. Eletrônicos - [2990]	1.657,70C	0,00	61,40	1.719,10C
Passivo - [1360]	662.101,25C	61.206,45	62.810,98	663.705,78C
Circulante - [1370]	125.020,49C	61.206,45	62.810,98	126.625,02C
Tributos e Contribuições - [1580]	8.216,64C	8.449,65	8.334,85	8.101,84C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Tributos e Contribuições - [1590]	8.216,64C	8.449,65	8.334,85	8.101,84C
FGTS a Recolher - [1650]	3.404,04C	3.404,04	3.698,69	3.698,69C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	190,07C	149,50	164,50	205,07C
INSS a Recolher - [1640]	4.622,53C	4.896,11	4.471,66	4.198,08C
Obrigações com Pessoal - [1860]	34.227,10C	44.922,36	45.199,36	34.504,10C
Salários - [1870]	30.652,00C	39.958,63	40.235,63	30.929,00C
Salários a Pagar - [1880]	30.652,00C	39.958,63	40.235,63	30.929,00C
Honorários - [1960]	3.563,86C	3.215,00	3.215,00	3.563,86C
Honorários a Pagar - [1970]	3.563,86C	3.215,00	3.215,00	3.563,86C
Recisão - [6110]	11,24C	1.748,73	1.748,73	11,24C
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	11,24C	0,00	0,00	11,24C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	1.748,73	1.748,73	0,00C
Provisões - [2190]	82.576,75C	7.834,44	9.276,77	84.019,08C
Provisões - [2200]	82.576,75C	7.834,44	9.276,77	84.019,08C
Provisão de 13º Salários - [2210]	9.519,88C	458,10	3.525,76	12.587,54C
Provisão de Férias - [2220]	66.940,22C	6.721,70	4.989,61	65.208,13C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	5.355,12C	533,68	395,07	5.216,51C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	761,53C	120,96	366,33	1.006,90C
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]	335.176,41C	0,00	90.340,88	425.517,29C
Receita Total - [2800]	331.501,49C	0,00	88.602,91	420.104,40C
Receita Doações e Eventos - [2810]	32.811,92C	0,00	11.236,00	44.047,92C
Receita Doações - [2820]	29.519,42C	0,00	10.076,00	39.595,42C
Recebimentos de Doações - [2830]	13.937,00C	0,00	5.059,00	18.996,00C
Receita com Carnês de Contribuição - [10450]	2.789,00C	0,00	290,00	3.079,00C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	8.557,42C	0,00	3.315,00	11.872,42C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	4.236,00C	0,00	1.412,00	5.648,00C
Receita com Eventos - [7870]	3.292,50C	0,00	1.160,00	4.452,50C
Recebimentos em Eventos - [6480]	3.292,50C	0,00	1.160,00	4.452,50C
Receita de subvenções - [2850]	151.485,34C	0,00	48.696,50	200.181,84C
Receita de subvenções - [2860]	151.485,34C	0,00	48.696,50	200.181,84C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	135.000,00C	0,00	45.000,00	180.000,00C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	11.089,50C	0,00	3.696,50	14.786,00C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	5.395,84C	0,00	0,00	5.395,84C
Receita Sobre Repasse - [7910]	68.759,23C	0,00	2.104,41	70.863,64C
Receita sobre Repasse - [7920]	68.759,23C	0,00	2.104,41	70.863,64C
União Fraternal - [9420]	68.759,23C	0,00	2.104,41	70.863,64C
Receitas com Internos - [7950]	78.445,00C	0,00	26.566,00	105.011,00C
Receitas com Internos - [7960]	78.445,00C	0,00	26.566,00	105.011,00C
Receita de Residentes 70% - [2840]	78.445,00C	0,00	26.566,00	105.011,00C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	3.674,92C	0,00	1.737,97	5.412,89C
Receita Operacional - [3020]	760,00C	0,00	120,00	880,00C
Receita Operacional - [3030]	760,00C	0,00	120,00	880,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	760,00C	0,00	120,00	880,00C
Receita Financeira - [3060]	2.914,92C	0,00	1.617,97	4.532,89C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	2.914,92C	0,00	1.617,97	4.532,89C
Receita de Aplicações Financeiras - [3090]	2.914,92C	0,00	1.617,97	4.532,89C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas - [3410]	256.761,39D	139.392,39	46.503,95	349.649,83D
Despesas Gerais - [8020]	171.131,52D	84.997,57	46.503,95	209.625,14D
Recursos Humanos - [3420]	135.737,66D	66.293,14	46.503,95	155.526,85D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	74.937,68D	48.688,00	42.566,23	81.059,45D
13º Salário - [3800]	8.460,88D	3.525,76	0,00	11.986,64D
Férias - [3810]	7.265,61D	4.989,61	1.458,78	10.796,44D
Rescisão - [6140]	0,00D	61,08	0,81	60,27D
Salários e ordenados - [3640]	59.211,19D	40.111,55	41.106,64	58.216,10D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	18.168,07D	6.258,05	0,00	24.426,12D
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]	2.295,32D	819,00	0,00	3.114,32D
Seguro de Vida - [5520]	992,75D	379,05	0,00	1.371,80D
Vale Alimentação - [5320]	14.030,00D	5.060,00	0,00	19.090,00D
Encargos Sociais - [3490]	7.168,99D	4.339,13	3.937,72	7.570,40D
FGTS - [3930]	7.170,37D	4.339,13	3.937,72	7.571,78D
INSS - [3920]	1,38C	0,00	0,00	1,38C
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	35.462,92D	7.007,96	0,00	42.470,88D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	4.236,00D	1.412,00	0,00	5.648,00D
Despesas com Autônômicos - [6820]	20.385,46D	3.215,00	0,00	23.600,46D
Honorários Advocaticios - [6780]	4.914,65D	0,00	0,00	4.914,65D
Honorários Contábilidade - [4090]	4.821,44D	1.536,17	0,00	6.357,61D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	1.105,37D	844,79	0,00	1.950,16D
Despesas Ordinárias - [3550]	25.761,83D	14.785,44	0,00	40.547,27D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	9.968,03D	2.138,09	0,00	12.106,12D
Despesas com Jardinagem - [5650]	1.307,63D	0,00	0,00	1.307,63D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	2.226,70D	965,00	0,00	3.191,70D
Manutenção e Infraestrutura - [5660]	2.375,90D	1.093,09	0,00	3.468,99D
Manutenção em Instalações - [5400]	2.492,80D	0,00	0,00	2.492,80D
Manutenção em Veículos - [3580]	1.565,00D	80,00	0,00	1.645,00D
Despesas com Internos - [5410]	1.144,61D	0,00	0,00	1.144,61D
Artigo Cama, Mesa e Banho - [5440]	828,86D	0,00	0,00	828,86D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	74,75D	0,00	0,00	74,75D
Medicamentos - [5480]	241,00D	0,00	0,00	241,00D
Apoio Administrativo - [6660]	10.767,81D	10.987,35	0,00	21.755,16D
Combustível e Lubrificante - [4320]	3.335,99D	690,00	0,00	4.025,99D
Despesa com Alimentação - [9120]	778,29D	6.932,92	0,00	7.711,21D
Despesas com Embalagens - [6760]	625,70D	319,00	0,00	944,70D
Energia Elétrica - [3540]	4.421,43D	2.295,94	0,00	6.717,37D
Gás de Cozinha-ADM - [11530]	0,00D	418,00	0,00	418,00D
Limpeza - [8030]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
Papelaria e Grafica - [6640]	556,40D	130,00	0,00	686,40D
Telefone e Internet - [4360]	852,90D	144,89	0,00	997,79D
Viagens e Pedágios - [4390]	107,10D	56,60	0,00	163,70D
Repasses - [8070]	3.881,38D	1.660,00	0,00	5.541,38D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	3.881,38D	1.660,00	0,00	5.541,38D
Despesas Financeiras - [6670]	813,93D	603,99	0,00	1.417,92D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	813,93D	603,99	0,00	1.417,92D
Despesas Bancárias - [4260]	596,37D	533,33	0,00	1.129,70D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	115,32D	1,67	0,00	116,99D
IR s/ Aplicação - [6720]	102,24D	68,99	0,00	171,23D
Despesas com Doações - [8340]	8.818,10D	3.315,00	0,00	12.133,10D
Despesas com Doações - [8350]	8.818,10D	3.315,00	0,00	12.133,10D
Brindes e Premiações - [8360]	260,68D	0,00	0,00	260,68D
Despesas com Doação de Mercadorias/Serviços - [9460]	8.557,42D	3.315,00	0,00	11.872,42D
Despesas com Tributos - [9360]	4.476,88D	2.238,44	0,00	6.715,32D
Tributos - [9370]	4.476,88D	2.238,44	0,00	6.715,32D
Impostos - [9380]	4.476,88D	2.238,44	0,00	6.715,32D
Impostos e Taxas Municipais - [9390]	4.476,88D	2.238,44	0,00	6.715,32D
Despesas Patrimoniais - [5220]	18.701,63D	6.270,13	0,00	24.971,76D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	18.701,63D	6.270,13	0,00	24.971,76D
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	18.701,63D	6.270,13	0,00	24.971,76D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	755,20D	445,98	0,00	1.201,18D
Depreciações - [5280]	17.417,75D	5.824,15	0,00	23.241,90D
Despesas com Veiculos IPVA / DPVAT - [4750]	528,68D	0,00	0,00	528,68D
Despesas com Restrição - [11590]	62.451,36D	45.886,25	0,00	108.337,61D
Recursos Humanos com Restrição - [11600]	62.451,36D	45.886,25	0,00	108.337,61D
Subvenção Municipal N°002/2024 - [12510]	51.646,07D	41.154,47	0,00	92.800,54D
13° Salário Subvenção Municipal N°002/2024 - [12570]	1.059,00D	0,00	0,00	1.059,00D
Adiantamento Subvenção Municipal N°002/2024 - [12530]	11.200,00D	5.400,00	0,00	16.600,00D
Férias Subvenção Municipal N°002/2024 - [12580]	4.964,33D	0,00	0,00	4.964,33D
FGTS Subvenção Municipal N°002/2024 - [12550]	3.347,89D	3.404,04	0,00	6.751,93D
Folha de Pagamento Subvenção Municipal N°002/2024 - [12520]	18.391,00D	25.870,00	0,00	44.261,00D
INSS Subvenção Municipal N°002/2024 - [12590]	9.530,49D	4.622,53	0,00	14.153,02D
IRRF Subvenção Municipal N°002/2024 - [12600]	329,36D	149,50	0,00	478,86D
Rescisão Subvenção Municipal N°002/2024 - [12560]	0,00D	1.708,40	0,00	1.708,40D
RPA Subvenção Municipal N°002/2024 - [12540]	2.824,00D	0,00	0,00	2.824,00D
Subvenção Estadual N°003/2024 - [12610]	6.876,00D	4.731,78	0,00	11.607,78D
Férias Subvenção Estadual N°003/2024 - [12630]	0,00D	1.458,78	0,00	1.458,78D
Folha de Pagamento Subvenção Estadual N°003/2024 - [12620]	6.876,00D	3.273,00	0,00	10.149,00D
Subvenção Federal N°004/2024 - [12640]	3.929,29D	0,00	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]	2.761,00D	0,00	0,00	2.761,00D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	739.573,24D	Passivo ----->	663.705,78C
Despesa ----->	349.649,83D	Receita ----->	425.517,29C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.089.223,07D	=====>	1.089.223,07C
Superávit =====>	75.867,46		

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

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