

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	739.573,24D	212.604,89	204.559,13	747.619,00D
Circulante - [20]	237.999,24D	204.498,39	198.728,83	243.768,80D
Disponível - [30]	230.910,46D	197.513,40	191.199,06	237.224,80D
Numerários em caixa - [40]	2.069,38D	7.225,00	6.813,11	2.481,27D
Metropolitano de Campo Grande - [9450]	2.069,38D	7.225,00	6.813,11	2.481,27D
Vila Vicentina Frederico Ozanam (Pres. P. Martino) - [9840]	2.069,38D	7.225,00	6.813,11	2.481,27D
Caixa (VVFOM) - [8320]	2.069,38D	3.725,00	3.313,11	2.481,27D
Caixa Doação Mercadorias e Serviços - [10800]	0,00D	3.500,00	3.500,00	0,00D
Banco conta movimento - [60]	104.227,87D	137.297,87	140.751,28	100.774,46D
Metropolitano de Campo Grande - [9740]	104.227,87D	137.297,87	140.751,28	100.774,46D
Vila Vicentina Frederico Ozanam (Pres. Prudente) - [9980]	104.227,87D	137.297,87	140.751,28	100.774,46D
Banco do Brasil 18170-6 Municipal (VVFOM) - [8230]	0,00D	61.835,27	61.835,27	0,00D
Banco do Brasil 18171-4 Estadual (VVFOM) - [8240]	0,00D	5.637,50	5.637,50	0,00D
Banco do Brasil 30835-8 (VVFOM) - [11370]	76,00D	15.573,50	15.649,50	0,00D
Banco do Brasil 6462-9 (VVFOM) - [8310]	5.107,96D	51.112,05	56.220,01	0,00D
Banco do Brasil 6868-3 Federal (VVFOM) - [8290]	0,00D	2.577,00	1.409,00	1.168,00D
Banco do Brasil Poupança 51 6462-9 (VVFOM) - [8280]	99.043,91D	562,55	0,00	99.606,46D
Aplicações - [100]	124.613,21D	52.990,53	43.634,67	133.969,07D
Metropolitano de Campo Grande - [10080]	124.613,21D	52.990,53	43.634,67	133.969,07D
Vila Vicentina Frederico Ozanam (Pres. Prudente) - [10140]	124.613,21D	52.990,53	43.634,67	133.969,07D
Aplicação Banco do Brasil 18170-6 (VVFOM) - [8150]	60.076,72D	21.031,67	14.244,62	66.863,77D
Aplicação Banco do Brasil 18171-4 (VVFOM) - [8160]	3.197,84D	3.718,98	1.949,37	4.967,45D
Aplicação Banco do Brasil 30835-8 (VVFOM) - [11380]	59.490,62D	408,51	13.878,85	46.020,28D
Aplicação Banco do Brasil 6868-3 (VVFOM) - [8220]	1.483,59D	9,46	245,06	1.247,99D
Aplicação Banco do Brasil Mais Aut 6462-9 (VVFOM) - [8210]	364,44D	27.821,91	13.316,77	14.869,58D
Adiantamento - [230]	7.088,78D	6.984,99	7.529,77	6.544,00D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	7.088,78D	6.984,99	7.529,77	6.544,00D
Décimo Terceiro Salário - [290]	5.630,00D	914,00	0,00	6.544,00D
Férias - [280]	1.458,78D	120,99	1.579,77	0,00D
Salários - [270]	0,00D	5.950,00	5.950,00	0,00D
Ativo Não Circulante - [740]	501.574,00D	8.106,50	5.830,30	503.850,20D
Imobilizado - [870]	637.201,14D	8.106,50	0,00	645.307,64D
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]	100.795,74D	0,00	0,00	100.795,74D
Eletronicos - [2900]	7.367,57D	0,00	0,00	7.367,57D
Máquinas e equipamentos - [940]	93.428,17D	0,00	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]	63.738,46D	8.106,50	0,00	71.844,96D
Equipamentos, Máquinas e Aparelhos - [1040]	7.954,70D	0,00	0,00	7.954,70D
Imóveis em Construção - [1030]	55.783,76D	8.106,50	0,00	63.890,26D
Depreciação Acumulada - [1090]	135.627,14C	0,00	5.830,30	141.457,44C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	135.627,14C	0,00	5.830,30	141.457,44C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	7.889,38C	0,00	300,49	8.189,87C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	29.035,13C	0,00	1.321,90	30.357,03C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	15.081,08C	0,00	778,57	15.859,65C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	33.047,03C	0,00	1.223,41	34.270,44C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	48.855,42C	0,00	2.144,53	50.999,95C
(-) Depreciação Acum. Eletrônicos - [2990]	1.719,10C	0,00	61,40	1.780,50C
Passivo - [1360]	663.705,78C	52.379,57	59.749,53	671.075,74C
Circulante - [1370]	126.625,02C	52.379,57	59.749,53	133.994,98C
Tributos e Contribuições - [1580]	8.101,84C	8.411,89	7.791,73	7.481,68C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Tributos e Contribuições - [1590]	8.101,84C	8.411,89	7.791,73	7.481,68C
FGTS a Recolher - [1650]	3.698,69C	3.698,69	3.566,04	3.566,04C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	205,07C	164,50	164,50	205,07C
INSS a Recolher - [1640]	4.198,08C	4.548,70	4.061,19	3.710,57C
Obrigações com Pessoal - [1860]	34.504,10C	42.314,81	44.117,81	36.307,10C
Salários - [1870]	30.929,00C	40.549,81	42.352,81	32.732,00C
Salários a Pagar - [1880]	30.929,00C	40.549,81	42.352,81	32.732,00C
Honorários - [1960]	3.563,86C	1.765,00	1.765,00	3.563,86C
Honorários a Pagar - [1970]	3.563,86C	1.765,00	1.765,00	3.563,86C
Recisão - [6110]	11,24C	0,00	0,00	11,24C
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	11,24C	0,00	0,00	11,24C
Provisões - [2190]	84.019,08C	1.652,87	7.839,99	90.206,20C
Provisões - [2200]	84.019,08C	1.652,87	7.839,99	90.206,20C
Provisão de 13º Salários - [2210]	12.587,54C	0,00	3.544,25	16.131,79C
Provisão de Férias - [2220]	65.208,13C	1.579,77	3.832,12	67.460,48C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	5.216,51C	0,00	180,18	5.396,69C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	1.006,90C	73,10	283,44	1.217,24C
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]	425.517,29C	0,00	100.807,20	526.324,49C
Receita Total - [2800]	420.104,40C	0,00	96.306,24	516.410,64C
Receita Doações e Eventos - [2810]	44.047,92C	0,00	9.861,00	53.908,92C
Receita Doações - [2820]	39.595,42C	0,00	9.861,00	49.456,42C
Recebimentos de Doações - [2830]	18.996,00C	0,00	4.032,00	23.028,00C
Receita com Carnês de Contribuição - [10450]	3.079,00C	0,00	917,00	3.996,00C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	11.872,42C	0,00	3.500,00	15.372,42C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	5.648,00C	0,00	1.412,00	7.060,00C
Receita com Eventos - [7870]	4.452,50C	0,00	0,00	4.452,50C
Recebimentos em Eventos - [6480]	4.452,50C	0,00	0,00	4.452,50C
Receita de subvenções - [2850]	200.181,84C	0,00	51.032,50	251.214,34C
Receita de subvenções - [2860]	200.181,84C	0,00	51.032,50	251.214,34C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	180.000,00C	0,00	45.000,00	225.000,00C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	14.786,00C	0,00	3.696,50	18.482,50C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	5.395,84C	0,00	2.336,00	7.731,84C
Receita Sobre Repasse - [7910]	70.863,64C	0,00	4.137,74	75.001,38C
Receita sobre Repasse - [7920]	70.863,64C	0,00	4.137,74	75.001,38C
União Fraternal - [9420]	70.863,64C	0,00	4.137,74	75.001,38C
Receitas com Internos - [7950]	105.011,00C	0,00	31.275,00	136.286,00C
Receitas com Internos - [7960]	105.011,00C	0,00	31.275,00	136.286,00C
Receita de Residentes 70% - [2840]	105.011,00C	0,00	31.275,00	136.286,00C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	5.412,89C	0,00	4.500,96	9.913,85C
Receita Operacional - [3020]	880,00C	0,00	2.908,00	3.788,00C
Receita Operacional - [3030]	880,00C	0,00	2.908,00	3.788,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	880,00C	0,00	320,00	1.200,00C
Receita Venda de Materiais e Produtos - [3620]	0,00C	0,00	2.588,00	2.588,00C
Receita Financeira - [3060]	4.532,89C	0,00	1.592,96	6.125,85C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	4.532,89C	0,00	1.592,96	6.125,85C
Receita de Aplicações Financeiras - [3090]	4.532,89C	0,00	1.592,96	6.125,85C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas - [3410]	349.649,83D	145.143,45	45.012,05	449.781,23D
Despesas Gerais - [8020]	209.625,14D	90.004,79	44.728,88	254.901,05D
Recursos Humanos - [3420]	155.526,85D	65.090,73	44.728,88	175.888,70D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	81.059,45D	49.543,06	41.030,19	89.572,32D
13º Salário - [3800]	11.986,64D	3.544,25	914,00	14.616,89D
Férias - [3810]	10.796,44D	3.832,12	0,00	14.628,56D
Rescisão - [6140]	60,27D	0,00	0,00	60,27D
Salários e ordenados - [3640]	58.216,10D	42.166,69	40.116,19	60.266,60D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	24.426,12D	6.533,15	0,00	30.959,27D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	0,00D	239,00	0,00	239,00D
Gratificações - [5350]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
Plano de Saúde - [5620]	3.114,32D	855,10	0,00	3.969,42D
Seguro de Vida - [5520]	1.371,80D	379,05	0,00	1.750,85D
Vale Alimentação - [5320]	19.090,00D	5.060,00	0,00	24.150,00D
Encargos Sociais - [3490]	7.570,40D	3.956,56	3.698,69	7.828,27D
FGTS - [3930]	7.571,78D	3.956,56	3.698,69	7.829,65D
INSS - [3920]	1,38C	0,00	0,00	1,38C
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	42.470,88D	5.057,96	0,00	47.528,84D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	5.648,00D	1.412,00	0,00	7.060,00D
Despesas com Autônomo - [6820]	23.600,46D	1.765,00	0,00	25.365,46D
Honorários Advocatícios - [6780]	4.914,65D	0,00	0,00	4.914,65D
Honorários Contábeis - [4090]	6.357,61D	1.786,17	0,00	8.143,78D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	1.950,16D	94,79	0,00	2.044,95D
Despesas Ordinárias - [3550]	40.547,27D	20.581,79	0,00	61.129,06D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	12.106,12D	13.687,30	0,00	25.793,42D
Despesas com Jardinagem - [5650]	1.307,63D	290,00	0,00	1.597,63D
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos - [4110]	3.191,70D	0,00	0,00	3.191,70D
Manutenção e Infraestrutura - [5660]	3.468,99D	5.927,30	0,00	9.396,29D
Manutenção em Instalações - [5400]	2.492,80D	7.470,00	0,00	9.962,80D
Manutenção em Veículos - [3580]	1.645,00D	0,00	0,00	1.645,00D
Despesas com Internos - [5410]	1.144,61D	5.705,07	0,00	6.849,68D
Artigo Cama, Mesa e Banho - [5440]	828,86D	2.179,57	0,00	3.008,43D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	74,75D	3.415,50	0,00	3.490,25D
Material de Uso e Consumo Hospitalar - [5460]	0,00D	110,00	0,00	110,00D
Medicamentos - [5480]	241,00D	0,00	0,00	241,00D
Apoio Administrativo - [6660]	21.755,16D	1.189,42	0,00	22.944,58D
Combustível e Lubrificante - [4320]	4.025,99D	328,04	0,00	4.354,03D
Despesa com Alimentação - [9120]	7.711,21D	0,00	0,00	7.711,21D
Despesas com Embalagens - [6760]	944,70D	0,00	0,00	944,70D
Energia Elétrica - [3540]	6.717,37D	0,00	0,00	6.717,37D
Gás de Cozinha-ADM - [11530]	418,00D	418,00	0,00	836,00D
Limpeza - [8030]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
Papelaria e Gráfica - [6640]	686,40D	0,00	0,00	686,40D
Telefone e Internet - [4360]	997,79D	393,38	0,00	1.391,17D
Viagens e Pedágios - [4390]	163,70D	50,00	0,00	213,70D
Repasse - [8070]	5.541,38D	0,00	0,00	5.541,38D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	5.541,38D	0,00	0,00	5.541,38D
Despesas Financeiras - [6670]	1.417,92D	832,27	0,00	2.250,19D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	1.417,92D	832,27	0,00	2.250,19D
Despesas Bancárias - [4260]	1.129,70D	248,51	0,00	1.378,21D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	116,99D	22,88	0,00	139,87D
IR s/ Aplicação - [6720]	171,23D	560,88	0,00	732,11D
Despesas com Doações - [8340]	12.133,10D	3.500,00	0,00	15.633,10D
Despesas com Doações - [8350]	12.133,10D	3.500,00	0,00	15.633,10D
Brindes e Premiações - [8360]	260,68D	0,00	0,00	260,68D
Despesas com Doação de Mercadorias/Serviços - [9460]	11.872,42D	3.500,00	0,00	15.372,42D
Despesas com Tributos - [9360]	6.715,32D	2.238,44	0,00	8.953,76D
Tributos - [9370]	6.715,32D	2.238,44	0,00	8.953,76D
Impostos - [9380]	6.715,32D	2.238,44	0,00	8.953,76D
Impostos e Taxas Municipais - [9390]	6.715,32D	2.238,44	0,00	8.953,76D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Patrimoniais - [5220]	24.971,76D	8.254,95	283,17	32.943,54D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	24.971,76D	8.254,95	283,17	32.943,54D
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	24.971,76D	8.254,95	283,17	32.943,54D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	1.201,18D	2.424,65	283,17	3.342,66D
Depreciações - [5280]	23.241,90D	5.830,30	0,00	29.072,20D
Despesas com Veiculos IPVA / DPVAT - [4750]	528,68D	0,00	0,00	528,68D
Despesas com Restrição - [11590]	108.337,61D	44.645,27	0,00	152.982,88D
Recursos Humanos com Restrição - [11600]	108.337,61D	44.645,27	0,00	152.982,88D
Subvenção Municipal N°002/2024 - [12510]	92.800,54D	41.295,27	0,00	134.095,81D
13º Salário Subvenção Municipal N°002/2024 - [12570]	1.059,00D	914,00	0,00	1.973,00D
Adiantamento Subvenção Municipal N°002/2024 - [12530]	16.600,00D	5.950,00	0,00	22.550,00D
Férias Subvenção Municipal N°002/2024 - [12580]	4.964,33D	0,00	0,00	4.964,33D
FGTS Subvenção Municipal N°002/2024 - [12550]	6.751,93D	3.698,69	0,00	10.450,62D
Folha de Pagamento Subvenção Municipal N°002/2024 - [12520]	44.261,00D	26.370,00	0,00	70.631,00D
INSS Subvenção Municipal N°002/2024 - [12590]	14.153,02D	4.198,08	0,00	18.351,10D
IRRF Subvenção Municipal N°002/2024 - [12600]	478,86D	164,50	0,00	643,36D
Rescisão Subvenção Municipal N°002/2024 - [12560]	1.708,40D	0,00	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]	11.607,78D	1.941,00	0,00	13.548,78D
Férias Subvenção Estadual N°003/2024 - [12630]	1.458,78D	0,00	0,00	1.458,78D
Folha de Pagamento Subvenção Estadual N°003/2024 - [12620]	10.149,00D	1.941,00	0,00	12.090,00D
Subvenção Federal N°004/2024 - [12640]	3.929,29D	1.409,00	0,00	5.338,29D
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	1.409,00	0,00	4.170,00D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	747.619,00D	Passivo ----->	671.075,74C
Despesa ----->	449.781,23D	Receita ----->	526.324,49C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.197.400,23D	=====>	1.197.400,23C
Superávit =====>	76.543,26		
=====			

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