

VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM (00447)		CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME		
Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024		Emissão: 08:44 - 18/10/2024		
		Folha: 1		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	747.619,00D	241.265,10	163.235,08	825.649,02D
Circulante - [20]	243.768,80D	209.358,16	157.404,80	295.722,16D
Disponível - [30]	237.224,80D	203.008,16	151.054,80	289.178,16D
Numerários em caixa - [40]	2.481,27D	4.906,00	7.036,70	350,57D
Metropolitano de Campo Grande - [9450]	2.481,27D	4.906,00	7.036,70	350,57D
Vila Vicentina Frederico Ozanam (Pres. P. Martino) - [9840]	2.481,27D	4.906,00	7.036,70	350,57D
Caixa (VVFOM) - [8320]	2.481,27D	1.090,00	3.220,70	350,57D
Caixa Doação Mercadorias e Serviços - [10800]	0,00D	3.816,00	3.816,00	0,00D
Banco conta movimento - [60]	100.774,46D	163.079,69	125.093,67	138.760,48D
Metropolitano de Campo Grande - [9740]	100.774,46D	163.079,69	125.093,67	138.760,48D
Vila Vicentina Frederico Ozanam (Pres. Prudente) - [9980]	100.774,46D	163.079,69	125.093,67	138.760,48D
Banco do Brasil 18170-6 Municipal (VVFOM) - [8230]	0,00D	45.000,00	39.722,11	5.277,89D
Banco do Brasil 18171-4 Estadual (VVFOM) - [8240]	0,00D	8.306,50	4.610,00	3.696,50D
Banco do Brasil 27079-2 (VVFOM) - [8250]	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
Banco do Brasil 27914-5 Emenda (VVFOM) - [9040]	0,00D	24.000,00	24.000,00	0,00D
Banco do Brasil 30835-8 (VVFOM) - [11370]	0,00D	31.991,09	31.991,09	0,00D
Banco do Brasil 6462-9 (VVFOM) - [8310]	0,00D	42.201,50	12.579,47	29.622,03D
Banco do Brasil 6868-3 Federal (VVFOM) - [8290]	1.168,00D	1.023,00	2.191,00	0,00D
Banco do Brasil Poupança 51 6462-9 (VVFOM) - [8280]	99.606,46D	557,60	0,00	100.164,06D
Aplicações - [100]	133.969,07D	35.022,47	18.924,43	150.067,11D
Metropolitano de Campo Grande - [10080]	133.969,07D	35.022,47	18.924,43	150.067,11D
Vila Vicentina Frederico Ozanam (Pres. Prudente) - [10140]	133.969,07D	35.022,47	18.924,43	150.067,11D
Aplicação Banco do Brasil 18170-6 (VVFOM) - [8150]	66.863,77D	476,40	0,00	67.340,17D
Aplicação Banco do Brasil 18171-4 (VVFOM) - [8160]	4.967,45D	9,11	4.617,32	359,24D
Aplicação Banco do Brasil 27079-2 (VVFOM) - [8170]	0,00D	10.046,38	0,00	10.046,38D
Aplicação Banco do Brasil 27914-5 (VVFOM) - [8180]	0,00D	24.111,32	0,00	24.111,32D
Aplicação Banco do Brasil 30835-8 (VVFOM) - [11380]	46.020,28D	281,76	13.283,38	33.018,66D
Aplicação Banco do Brasil 6868-3 (VVFOM) - [8220]	1.247,99D	3,07	1.023,73	227,33D
Aplicação Banco do Brasil Mais Aut 6462-9 (VVFOM) - [8210]	14.869,58D	94,43	0,00	14.964,01D
Adiantamento - [230]	6.544,00D	6.350,00	6.350,00	6.544,00D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	6.544,00D	6.350,00	6.350,00	6.544,00D
Décimo Terceiro Salário - [290]	6.544,00D	0,00	0,00	6.544,00D
Salários - [270]	0,00D	6.350,00	6.350,00	0,00D
Ativo Não Circulante - [740]	503.850,20D	31.906,94	5.830,28	529.926,86D
Imobilizado - [870]	645.307,64D	31.906,94	0,00	677.214,58D
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
Eletrônicos - [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]	71.844,96D	31.906,94	0,00	103.751,90D
Equipamentos, Máquinas e Aparelhos - [1040]	7.954,70D	0,00	0,00	7.954,70D
Imóveis em Construção - [1030]	63.890,26D	31.906,94	0,00	95.797,20D
Depreciação Acumulada - [1090]	141.457,44C	0,00	5.830,28	147.287,72C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	141.457,44C	0,00	5.830,28	147.287,72C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	8.189,87C	0,00	300,50	8.490,37C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	30.357,03C	0,00	1.321,89	31.678,92C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	15.859,65C	0,00	778,58	16.638,23C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	34.270,44C	0,00	1.223,39	35.493,83C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	50.999,95C	0,00	2.144,53	53.144,48C
(-) Depreciação Acum. Eletrônicos - [2990]	1.780,50C	0,00	61,39	1.841,89C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [1360]	671.075,74C	52.378,65	61.985,73	680.682,82C
Circulante - [1370]	133.994,98C	52.378,65	61.985,73	143.602,06C
Tributos e Contribuições - [1580]	7.481,68C	7.791,73	7.620,89	7.310,84C
Tributos e Contribuições - [1590]	7.481,68C	7.791,73	7.620,89	7.310,84C
FGTS a Recolher - [1650]	3.566,04C	3.566,04	3.446,94	3.446,94C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	205,07C	164,50	164,50	205,07C
INSS a Recolher - [1640]	3.710,57C	4.061,19	4.009,45	3.658,83C
Obrigações com Pessoal - [1860]	36.307,10C	44.586,92	45.122,92	36.843,10C
Salários - [1870]	32.732,00C	42.821,92	43.357,92	33.268,00C
Salários a Pagar - [1880]	32.732,00C	42.821,92	43.357,92	33.268,00C
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]	90.206,20C	0,00	9.241,92	99.448,12C
Provisões - [2200]	90.206,20C	0,00	9.241,92	99.448,12C
Provisão de 13º Salários - [2210]	16.131,79C	0,00	3.697,70	19.829,49C
Provisão de Férias - [2220]	67.460,48C	0,00	4.791,79	72.252,27C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	5.396,69C	0,00	383,38	5.780,07C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	1.217,24C	0,00	369,05	1.586,29C
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]	526.324,49C	0,00	149.364,07	675.688,56C
Receita Total - [2800]	516.410,64C	0,00	147.664,00	664.074,64C
Receita Doações e Eventos - [2810]	53.908,92C	0,00	15.296,50	69.205,42C
Receita Doações - [2820]	49.456,42C	0,00	12.225,50	61.681,92C
Recebimentos de Doações - [2830]	23.028,00C	0,00	6.077,50	29.105,50C
Receita com Carnês de Contribuição - [10450]	3.996,00C	0,00	920,00	4.916,00C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	15.372,42C	0,00	3.816,00	19.188,42C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	7.060,00C	0,00	1.412,00	8.472,00C
Receita com Eventos - [7870]	4.452,50C	0,00	3.071,00	7.523,50C
Recebimentos em Eventos - [6480]	4.452,50C	0,00	3.071,00	7.523,50C
Receita de subvenções - [2850]	251.214,34C	0,00	82.696,50	333.910,84C
Receita de subvenções - [2860]	251.214,34C	0,00	82.696,50	333.910,84C
Emenda Parlamentar - [6870]	0,00C	0,00	34.000,00	34.000,00C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	225.000,00C	0,00	45.000,00	270.000,00C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	18.482,50C	0,00	3.696,50	22.179,00C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	7.731,84C	0,00	0,00	7.731,84C
Receita Sobre Repasse - [7910]	75.001,38C	0,00	16.568,00	91.569,38C
Receita sobre Repasse - [7920]	75.001,38C	0,00	16.568,00	91.569,38C
União Fraternal - [9420]	75.001,38C	0,00	16.568,00	91.569,38C
Receitas com Internos - [7950]	136.286,00C	0,00	33.103,00	169.389,00C
Receitas com Internos - [7960]	136.286,00C	0,00	33.103,00	169.389,00C
Receita de Residentes 70% - [2840]	136.286,00C	0,00	33.103,00	169.389,00C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	9.913,85C	0,00	1.700,07	11.613,92C
Receita Operacional - [3020]	3.788,00C	0,00	120,00	3.908,00C
Receita Operacional - [3030]	3.788,00C	0,00	120,00	3.908,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	1.200,00C	0,00	120,00	1.320,00C
Receita Venda de Materiais e Produtos - [3620]	2.588,00C	0,00	0,00	2.588,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita Financeira - [3060]	6.125,85C	0,00	1.580,07	7.705,92C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	6.125,85C	0,00	1.580,07	7.705,92C
Receita de Aplicações Financeiras - [3090]	6.125,85C	0,00	1.580,07	7.705,92C
Despesas - [3410]	449.781,23D	127.547,71	46.606,58	530.722,36D
Despesas Gerais - [8020]	254.901,05D	71.313,33	46.606,58	279.607,80D
Recursos Humanos - [3420]	175.888,70D	62.344,72	46.606,58	191.626,84D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	89.572,32D	51.661,29	43.040,54	98.193,07D
13º Salário - [3800]	14.616,89D	3.697,70	0,00	18.314,59D
Férias - [3810]	14.628,56D	4.791,79	0,00	19.420,35D
Rescisão - [6140]	60,27D	0,00	0,00	60,27D
Salários e ordenados - [3640]	60.266,60D	43.171,80	43.040,54	60.397,86D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	30.959,27D	1.216,10	0,00	32.175,37D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	239,00D	0,00	0,00	239,00D
Gratificações - [5350]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
Plano de Saúde - [5620]	3.969,42D	819,00	0,00	4.788,42D
Seguro de Vida - [5520]	1.750,85D	397,10	0,00	2.147,95D
Vale Alimentação - [5320]	24.150,00D	0,00	0,00	24.150,00D
Encargos Sociais - [3490]	7.828,27D	4.199,37	3.566,04	8.461,60D
FGTS - [3930]	7.829,65D	4.199,37	3.566,04	8.462,98D
INSS - [3920]	1,38C	0,00	0,00	1,38C
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	47.528,84D	5.267,96	0,00	52.796,80D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	7.060,00D	1.412,00	0,00	8.472,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	25.365,46D	1.765,00	0,00	27.130,46D
Honorários Advocáticos - [6780]	4.914,65D	0,00	0,00	4.914,65D
Honorários Contábeis - [4090]	8.143,78D	1.786,17	0,00	9.929,95D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	2.044,95D	304,79	0,00	2.349,74D
Despesas Ordinárias - [3550]	61.129,06D	4.958,37	0,00	66.087,43D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	25.793,42D	1.090,50	0,00	26.883,92D
Despesas com Jardinagem - [5650]	1.597,63D	0,00	0,00	1.597,63D
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos - [4110]	3.191,70D	240,00	0,00	3.431,70D
Manutenção e Infraestrutura - [5660]	9.396,29D	850,50	0,00	10.246,79D
Manutenção em Instalações - [5400]	9.962,80D	0,00	0,00	9.962,80D
Manutenção em Veículos - [3580]	1.645,00D	0,00	0,00	1.645,00D
Despesas com Internos - [5410]	6.849,68D	635,00	0,00	7.484,68D
Artigo Cama, Mesa e Banho - [5440]	3.008,43D	0,00	0,00	3.008,43D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	3.490,25D	220,00	0,00	3.710,25D
Material de Uso e Consumo Hospitalar - [5460]	110,00D	0,00	0,00	110,00D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	0,00D	415,00	0,00	415,00D
Medicamentos - [5480]	241,00D	0,00	0,00	241,00D
Apoio Administrativo - [6660]	22.944,58D	3.232,87	0,00	26.177,45D
Combustível e Lubrificante - [4320]	4.354,03D	488,45	0,00	4.842,48D
Despesa com Alimentação - [9120]	7.711,21D	0,00	0,00	7.711,21D
Despesas com Embalagens - [6760]	944,70D	455,70	0,00	1.400,40D
Energia Elétrica - [3540]	6.717,37D	0,00	0,00	6.717,37D
Gás de Cozinha-ADM - [11530]	836,00D	0,00	0,00	836,00D
Limpeza - [8030]	90,00D	1.103,00	0,00	1.193,00D
Papelaria e Gráfica - [6640]	686,40D	766,50	0,00	1.452,90D
Telefone e Internet - [4360]	1.391,17D	368,52	0,00	1.759,69D
Viagens e Pedágios - [4390]	213,70D	50,70	0,00	264,40D
Repasses - [8070]	5.541,38D	0,00	0,00	5.541,38D
Despesa de Repasse de Ducentessima e Meia - [6570]	5.541,38D	0,00	0,00	5.541,38D
Despesas Financeiras - [6670]	2.250,19D	194,24	0,00	2.444,43D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	2.250,19D	194,24	0,00	2.444,43D
Despesas Bancárias - [4260]	1.378,21D	165,90	0,00	1.544,11D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	139,87D	5,06	0,00	144,93D
IR s/ Aplicação - [6720]	732,11D	23,28	0,00	755,39D
Despesas com Doações - [8340]	15.633,10D	3.816,00	0,00	19.449,10D
Despesas com Doações - [8350]	15.633,10D	3.816,00	0,00	19.449,10D
Brindes e Premiações - [8360]	260,68D	0,00	0,00	260,68D
Despesas com Doação de Mercadorias/Serviços - [9460]	15.372,42D	3.816,00	0,00	19.188,42D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Tributos - [9360]	8.953,76D	2.238,44	0,00	11.192,20D
Tributos - [9370]	8.953,76D	2.238,44	0,00	11.192,20D
Impostos - [9380]	8.953,76D	2.238,44	0,00	11.192,20D
Impostos e Taxas Municipais - [9390]	8.953,76D	2.238,44	0,00	11.192,20D
Despesas Patrimoniais - [5220]	32.943,54D	7.472,83	0,00	40.416,37D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	32.943,54D	7.472,83	0,00	40.416,37D
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	32.943,54D	7.472,83	0,00	40.416,37D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	3.342,66D	0,00	0,00	3.342,66D
Depreciações - [5280]	29.072,20D	5.830,28	0,00	34.902,48D
Despesas com Veículos IPVA / DPVAT - [4750]	528,68D	0,00	0,00	528,68D
Seguro de Veículos - [6770]	0,00D	1.642,55	0,00	1.642,55D
Despesas com Restrição - [11590]	152.982,88D	46.523,11	0,00	199.505,99D
Recursos Humanos com Restrição - [11600]	152.982,88D	46.523,11	0,00	199.505,99D
Subvenção Municipal Nº002/2024 - [12510]	134.095,81D	39.722,11	0,00	173.817,92D
13º Salário Subvenção Municipal Nº002/2024 - [12570]	1.973,00D	0,00	0,00	1.973,00D
Adiantamento Subvenção Municipal Nº002/2024 - [12530]	22.550,00D	6.350,00	0,00	28.900,00D
Férias Subvenção Municipal Nº002/2024 - [12580]	4.964,33D	0,00	0,00	4.964,33D
FGTS Subvenção Municipal Nº002/2024 - [12550]	10.450,62D	3.566,04	0,00	14.016,66D
Folha de Pagamento Subvenção Municipal Nº002/2024 - [12520]	70.631,00D	25.931,00	0,00	96.562,00D
INSS Subvenção Municipal Nº002/2024 - [12590]	18.351,10D	3.710,57	0,00	22.061,67D
IRRF Subvenção Municipal Nº002/2024 - [12600]	643,36D	164,50	0,00	807,86D
Rescisão Subvenção Municipal Nº002/2024 - [12560]	1.708,40D	0,00	0,00	1.708,40D
RPA Subvenção Municipal Nº002/2024 - [12540]	2.824,00D	0,00	0,00	2.824,00D
Subvenção Estadual Nº003/2024 - [12610]	13.548,78D	4.610,00	0,00	18.158,78D
Férias Subvenção Estadual Nº003/2024 - [12630]	1.458,78D	0,00	0,00	1.458,78D
Folha de Pagamento Subvenção Estadual Nº003/2024 - [12620]	12.090,00D	4.610,00	0,00	16.700,00D
Subvenção Federal Nº004/2024 - [12640]	5.338,29D	2.191,00	0,00	7.529,29D
Férias Subvenção Federal Nº004/2024 - [12650]	1.168,29D	0,00	0,00	1.168,29D
Salário Subvenção Federal Nº004/2024 - [12670]	4.170,00D	2.191,00	0,00	6.361,00D

Análise do Balancete			
Ativo ----->	825.649,02D	Passivo ----->	680.682,82C
Despesa ----->	530.722,36D	Receita ----->	675.688,56C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.356.371,38D	=====>	1.356.371,38C
Superávit =====>	144.966,20		

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