

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	699.128,73D	3.843.049,28	3.592.567,71	949.610,30D
Circulante - [20]	337.430,42D	3.802.186,49	3.521.403,37	618.213,54D
Disponível - [30]	329.596,83D	3.592.761,70	3.320.588,49	601.770,04D
Numerários em caixa - [40]	0,47D	6.320,00	5.095,93	1.224,54D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11360]	0,47D	6.320,00	5.095,93	1.224,54D
Lar Vicentino Obra Unida SVP São Sebastião - [12620]	0,47D	6.320,00	5.095,93	1.224,54D
Caixa (LVS) - [8330]	0,47D	6.320,00	5.095,93	1.224,54D
Banco conta movimento - [60]	111.786,76D	2.975.588,68	2.995.458,65	91.916,79D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11380]	111.786,76D	2.975.588,68	2.995.458,65	91.916,79D
Lar Vicentino Obra Unida SVP São Sebastião - [12630]	111.786,76D	2.975.588,68	2.995.458,65	91.916,79D
Banco do Brasil 107039-8 (LVS) - [3600]	111.092,58D	1.872.693,46	1.899.854,78	83.931,26D
Banco do Brasil 734- X (LVS) - [3530]	0,00D	1.030.751,64	1.031.805,13	1.053,49C
Banco do Brasil 811-7 (LVS) - [3570]	694,18D	72.143,58	63.798,74	9.039,02D
Aplicações - [100]	217.809,60D	610.853,02	320.033,91	508.628,71D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11400]	217.809,60D	610.853,02	320.033,91	508.628,71D
Lar Vicentino Obra Unida SVP São Sebastião - [12640]	217.809,60D	610.853,02	320.033,91	508.628,71D
Aplicação Banco do Brasil 734-4 RFácil (LVS) - [9970]	99.706,40D	597.808,02	317.247,67	380.266,75D
Aplicação Banco do Brasil 734-X DAGIL (LVS) - [8930]	116.830,47D	12.908,89	2.614,87	127.124,49D
Aplicação Banco do Brasil 811-7 (LVS) - [3620]	169,44D	14,27	146,70	37,01D
Aplicação Banco do Brasil DGIL 107039-8 (LVS) - [8940]	419,14D	46,32	9,38	456,08D
Aplicação Banco do Brasil MAUT 107039-8 (LVS) - [3630]	684,15D	75,52	15,29	744,38D
Doação de Mercadorias e Serviços - [12780]	0,00	259,56	259,56	0,00
Doação de Mercadorias/ Serviços - [12790]	0,00	259,56	259,56	0,00
Doação de Mercadorias e Serviços - [12800]	0,00D	259,56	259,56	0,00D
Adiantamento - [230]	1.633,59D	209.165,23	200.555,32	10.243,50D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	1.633,59D	209.165,23	200.555,32	10.243,50D
Décimo Terceiro Salário - [290]	0,00D	47.784,88	47.784,88	0,00D
Férias - [280]	1.633,59D	91.990,35	83.380,44	10.243,50D
Salários - [270]	0,00D	69.390,00	69.390,00	0,00D
Créditos a receber - [410]	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
Outros Créditos a Receber - [530]	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
Créditos a receber - [3120]	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
Ativo Não Circulante - [740]	361.698,31D	40.862,79	71.164,34	331.396,76D
Imobilizado - [870]	430.628,21D	40.862,79	0,00	471.491,00D
Instalações - [910]	60.944,65D	0,00	0,00	60.944,65D
Instalações - [3250]	60.944,65D	0,00	0,00	60.944,65D
Máquinas e equipamentos - [930]	55.827,05D	17.032,34	0,00	72.859,39D
Eletrônicos e Eletrodomésticos - [3260]	1.148,56D	0,00	0,00	1.148,56D
Máquinas e equipamentos - [940]	54.678,49D	17.032,34	0,00	71.710,83D
Informática - [950]	18.549,25D	1.265,00	0,00	19.814,25D
Equipamentos de Processamento - Hardware - [960]	18.549,25D	1.265,00	0,00	19.814,25D
Móveis e utensílios - [970]	42.795,11D	22.565,45	0,00	65.360,56D
Móveis e Utensílios - [980]	42.795,11D	22.565,45	0,00	65.360,56D
Veículos - [990]	252.512,15D	0,00	0,00	252.512,15D
Veículos - [1000]	252.512,15D	0,00	0,00	252.512,15D
Depreciação Acumulada - [1090]	68.929,90C	0,00	71.164,34	140.094,24C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	68.929,90C	0,00	71.164,34	140.094,24C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Eletrôni. e Eletrodom - [3300]	92,94C	0,00	114,85	207,79C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	3.419,53C	0,00	3.772,09	7.191,62C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	6.094,47C	0,00	6.094,46	12.188,93C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	4.574,92C	0,00	5.624,04	10.198,96C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	4.245,61C	0,00	5.056,47	9.302,08C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	50.502,43C	0,00	50.502,43	101.004,86C
Passivo - [1360]	699.128,73C	1.819.493,24	1.726.953,19	606.588,68C
Circulante - [1370]	431.898,36C	1.819.492,77	1.726.953,19	339.358,78C
Fornecedores - [1530]	24.847,07C	0,00	0,00	24.847,07C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [1540]	24.847,07C	0,00	0,00	24.847,07C
Fornecedores de Serviços - [1560]	24.847,07C	0,00	0,00	24.847,07C
Tributos e Contribuições - [1580]	18.496,28C	233.869,34	222.711,74	7.338,68C
Tributos e Contribuições - [1590]	18.357,81C	233.869,34	222.711,74	7.200,21C
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	69,19C	0,00	0,00	69,19C
FGTS a Recolher - [1650]	10.757,16C	108.996,96	98.239,80	0,00C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	1.578,95C	12.835,99	11.429,83	172,79C
Imposto Sobre Serviços - ISS - [1620]	27,15C	0,00	0,00	27,15C
INSS a Recolher - [1640]	5.925,36C	112.036,39	113.042,11	6.931,08C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	138,47C	0,00	0,00	138,47C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros - [1700]	138,47C	0,00	0,00	138,47C
Obrigações com Pessoal - [1860]	74.818,88C	1.325.380,00	1.251.533,22	972,10C
Salários - [1870]	74.818,88C	1.103.746,25	1.028.927,37	0,00C
Salários a Pagar - [1880]	74.818,88C	1.103.746,25	1.028.927,37	0,00C
Honorários - [1960]	0,00C	12.920,00	12.920,00	0,00C
Honorários a Pagar RPA - [1970]	0,00C	12.920,00	12.920,00	0,00C
Férias - [1980]	0,00C	20.637,49	20.637,49	0,00C
Férias a Pagar - [1990]	0,00C	20.637,49	20.637,49	0,00C
Décimo Terceiro Salário - [2010]	0,00C	85.318,94	85.318,94	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	0,00C	85.318,94	85.318,94	0,00C
Recisão - [6110]	0,00C	102.757,32	103.729,42	972,10C
Multa Rescisória - [8360]	0,00C	27.185,53	28.157,63	972,10C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	75.571,79	75.571,79	0,00C
Credores - [2110]	168.121,44C	0,00	0,00	168.121,44C
Subvenção Estadual a Realizar - [8480]	15.749,97C	0,00	0,00	15.749,97C
Subvenção Municipal a Realizar - [2920]	152.371,47C	0,00	0,00	152.371,47C
Provisões - [2190]	145.614,69C	260.243,43	252.708,23	138.079,49C
Provisões - [2200]	145.614,69C	260.243,43	252.708,23	138.079,49C
FGTS s/ 13º Salários - [2230]	0,00C	6.862,99	6.862,99	0,00C
FGTS s/ Provisão de Férias - [6430]	10.198,45C	9.289,43	8.731,30	9.640,32C
INSS s/ Provisão de Férias - [6410]	7.932,43C	0,00	0,00	7.932,43C
Provisão de 13º Salários - [2210]	0,00C	97.743,49	97.743,49	0,00C
Provisão de Férias - [2220]	127.483,81C	146.347,52	139.370,45	120.506,74C
Patrimônio Líquido - [2370]	267.230,37C	0,47	0,00	267.229,90C
Patrimônio Líquido - [2380]	4.851,58C	0,00	0,00	4.851,58C
Patrimônio Social - [6070]	4.851,58C	0,00	0,00	4.851,58C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Patrimônio Social - [2340]	4.851,58C	0,00	0,00	4.851,58C
Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado - [2650]	262.378,79C	0,47	0,00	262.378,32C
Superávits/Déficits Acumulados - [2660]	267.599,33C	0,00	0,00	267.599,33C
Lucros/Superávits Apurados - [2670]	407.487,18C	0,00	0,00	407.487,18C
Prejuízos/Déficits Apurados - [2680]	139.887,85D	0,00	0,00	139.887,85D
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	5.220,54D	0,47	0,00	5.221,01D
Ajustes de Exercícios - [2740]	5.220,54D	0,47	0,00	5.221,01D
Receita - [2790]	0,00C	34.246,07	2.680.627,96	2.646.381,89C
Receita Total - [2800]	0,00C	34.246,07	2.604.006,48	2.569.760,41C
Receita Doações e Eventos - [2810]	0,00C	0,00	354.158,34	354.158,34C
Receita Doações - [2820]	0,00C	0,00	353.268,34	353.268,34C
Recebimentos de Doações - [2830]	0,00C	0,00	337.384,78	337.384,78C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [6850]	0,00C	0,00	259,56	259,56C
Receita do Trabalho Voluntário - [9690]	0,00C	0,00	15.624,00	15.624,00C
Receitas com Eventos - [7540]	0,00C	0,00	890,00	890,00C
Recebimentos em Eventos - [6480]	0,00C	0,00	840,00	840,00C
Receita com Rifas - [11310]	0,00C	0,00	50,00	50,00C
Receita de subvenções - [2850]	0,00C	34.246,07	1.948.860,40	1.914.614,33C
Receita de subvenções - [2860]	0,00C	34.246,07	1.948.860,40	1.914.614,33C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	0,00C	28.246,07	1.870.860,40	1.842.614,33C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	0,00C	6.000,00	78.000,00	72.000,00C
Receitas com Interno - [7570]	0,00C	0,00	300.987,74	300.987,74C
Receitas com Internos - [7580]	0,00C	0,00	300.987,74	300.987,74C
Receita de Residentes - [2840]	0,00C	0,00	300.987,74	300.987,74C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	0,00C	0,00	76.621,48	76.621,48C
Receita Operacional - [3020]	0,00C	0,00	36.254,96	36.254,96C
Receita Operacional - [3030]	0,00C	0,00	36.254,96	36.254,96C
Recebimento de Aluguel - [3040]	0,00C	0,00	36.254,96	36.254,96C
Receita Financeira - [3060]	0,00C	0,00	40.366,52	40.366,52C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	0,00C	0,00	40.366,52	40.366,52C
Receita de Aplicações Financeiras - [3090]	0,00C	0,00	40.366,52	40.366,52C
Despesas - [3410]	0,00D	2.374.278,71	70.918,44	2.303.360,27D
Recursos Humanos - [3420]	0,00D	1.537.009,56	63.531,83	1.473.477,73D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregaticio - [3430]	0,00D	1.276.191,03	35.445,63	1.240.745,40D
13º Salário - [3800]	0,00D	97.743,49	0,00	97.743,49D
Férias - [3810]	0,00D	138.130,73	19.631,11	118.499,62D
Rescisão - [6140]	0,00D	28.668,65	10.391,93	18.276,72D
Salários e ordenados - [3640]	0,00D	1.011.648,16	5.422,59	1.006.225,57D
Encargos Sociais - [3490]	0,00D	135.166,59	9.538,10	125.628,49D
FGTS - [3930]	0,00D	135.166,59	9.500,24	125.666,35D
INSS - [3920]	0,00D	0,00	37,86	37,86C
Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregaticio - [7470]	0,00D	71.551,71	17.312,18	54.239,53D
Despesas Médicas c/ Funcionários - [6930]	0,00D	5.298,65	400,00	4.898,65D
EPI - Equipamento de Proteção - [7710]	0,00D	2.026,28	0,00	2.026,28D
Uniformes - [7720]	0,00D	5.688,54	0,00	5.688,54D
Vale Alimentação - [6910]	0,00D	31.790,54	0,00	31.790,54D

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vale Transporte - [7730]	0,00D	26.747,70	16.912,18	9.835,52D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	0,00D	54.100,23	1.235,92	52.864,31D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [9680]	0,00D	15.624,00	0,00	15.624,00D
Despesa com Autônomos - [9480]	0,00D	14.585,08	0,00	14.585,08D
Honorários Contabilidade - [4090]	0,00D	12.502,88	835,92	11.666,96D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	0,00D	11.388,27	400,00	10.988,27D
Despesas Ordinárias - [3550]	0,00D	692.497,46	5.750,53	686.746,93D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	0,00D	50.514,68	2.300,00	48.214,68D
Despesas com Jardinagem - [4120]	0,00D	1.624,50	0,00	1.624,50D
Manutenção de Instalações - [4140]	0,00D	14.230,99	2.000,00	12.230,99D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - [4110]	0,00D	24.914,90	300,00	24.614,90D
Manutenção de Veículos - [4130]	0,00D	5.430,00	0,00	5.430,00D
Manutenção e Infraestrutura - [6610]	0,00D	4.314,29	0,00	4.314,29D
Serviços de Comunicação - [3590]	0,00D	5.683,23	0,00	5.683,23D
Telefone e Internet - [4360]	0,00D	5.683,23	0,00	5.683,23D
Apoio Administrativo - [6660]	0,00	619.989,46	3.255,00	616.734,46D
Água e Esgoto - [6540]	0,00D	67.585,93	0,00	67.585,93D
Combustível e Lubrificante - [4320]	0,00D	26.700,12	940,00	25.760,12D
Despesa com Cartório - [6600]	0,00D	92,91	0,00	92,91D
Despesa com Eventos - [6650]	0,00D	241,71	0,00	241,71D
Despesa com Software - [9430]	0,00D	3.676,44	0,00	3.676,44D
Despesas com Alimentação - [6550]	0,00D	307.066,36	0,00	307.066,36D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	0,00D	1.489,67	0,00	1.489,67D
Despesas com Sistema de Segurança - [6890]	0,00D	17.090,20	0,00	17.090,20D
Despesas Funerárias - [6920]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
Energia Elétrica - [3540]	0,00D	52.224,86	0,00	52.224,86D
Limpeza - [4200]	0,00D	116.245,55	0,00	116.245,55D
Material de Expediente - [4240]	0,00D	2.069,74	0,00	2.069,74D
Papelaria e Gráfica - [6640]	0,00D	12.561,35	2.315,00	10.246,35D
Seguros - [4150]	0,00D	6.332,25	0,00	6.332,25D
Viagens e Pedágios - [4390]	0,00D	6.012,37	0,00	6.012,37D
Despesas Financeiras - [6670]	0,00	6.322,16	195,53	6.126,63D
Despesas Bancárias - [4260]	0,00D	2.553,00	0,00	2.553,00D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [6100]	0,00C	7,44	0,00	7,44D
IR s/ Aplicação - [6720]	0,00D	3.263,16	0,00	3.263,16D
Multa Rescisória - [9490]	0,00D	46,64	0,00	46,64D
Multas e por Atraso Pagto - [4700]	0,00D	451,92	195,53	256,39D
Repasses - [6680]	0,00	9.987,93	0,00	9.987,93D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	0,00D	9.987,93	0,00	9.987,93D
Despesas com Internos - [7590]	0,00D	63.135,34	1.636,08	61.499,26D
Despesas com Internos - [7600]	0,00D	63.135,34	1.636,08	61.499,26D
Artigo Cama/Mesa/Banho - [7630]	0,00D	7.873,32	0,00	7.873,32D
Desp.Médicas/Laboratoriais - [7640]	0,00D	5.200,28	990,00	4.210,28D
Material de Higiene - Internos - [7660]	0,00D	6.659,15	0,00	6.659,15D
Material De Uso/Consumo Hospitalar - [7650]	0,00D	290,02	0,00	290,02D
Material De Uso/Consumo Pessoal - [7620]	0,00D	1.902,69	646,08	1.256,61D
Material Ortopédico - [7670]	0,00D	629,59	0,00	629,59D
Medicamentos - [7680]	0,00D	40.580,29	0,00	40.580,29D
Despesas com Doações - [9640]	0,00D	259,56	0,00	259,56D


Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Doações - [9650]	0,00D	259,56	0,00	259,56D
Despesas com Doação Mercadorias/Serviços - [11320]	0,00D	259,56	0,00	259,56D
Despesas Patrimoniais - [5220]	0,00D	81.376,79	0,00	81.376,79D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	0,00D	81.376,79	0,00	81.376,79D
Despesas com Bens - [5240]	0,00D	81.376,79	0,00	81.376,79D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	0,00D	5.001,79	0,00	5.001,79D
Depreciações - [5280]	0,00D	71.164,34	0,00	71.164,34D
IPU - [6770]	0,00D	28,23	0,00	28,23D
IPVA, DPVAT e Licenciamento - [6780]	0,00D	4.193,57	0,00	4.193,57D
Vigilância Sanitária - [6790]	0,00D	988,86	0,00	988,86D

Análise do Balancete

Ativo ----->	949.610,30D	Passivo ----->	606.588,68C
Despesa ----->	2.303.360,27D	Receita ----->	2.646.381,89C
Custo ----->	0,00D		
----->	3.252.970,57D	----->	3.252.970,57C
Superávit ----->	343.021,62		


 EDIVETI PASSOS GARCIA
 Presidente
 CPF: 013.652.128-23
 RG: 11.572.371 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671

Assinado de forma digital por DAVY
 DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
 Data: 2024.01.26 14:36:15 -0300'

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