

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	949.596,97D	6.818.245,25	6.893.870,29	873.971,93D
Circulante - [20]	618.200,21D	6.804.982,68	6.818.957,56	604.225,33D
Disponível - [30]	601.756,71D	6.611.647,13	6.615.378,51	598.025,33D
Numerários em caixa - [40]	1.224,54D	15.400,00	16.420,90	203,64D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11360]	1.224,54D	15.400,00	16.420,90	203,64D
Lar Vicentino Obra Unida SVP São Sebastião - [12620]	1.224,54D	15.400,00	16.420,90	203,64D
Caixa (LVSb) - [8330]	1.224,54D	15.400,00	16.420,90	203,64D
Banco conta movimento - [60]	92.970,28D	4.547.572,14	4.632.863,17	7.679,25D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11380]	92.970,28D	4.547.572,14	4.632.863,17	7.679,25D
Lar Vicentino Obra Unida SVP São Sebastião - [12630]	92.970,28D	4.547.572,14	4.632.863,17	7.679,25D
Banco do Brasil 107039-8 Municipal (LVSb) - [3600]	83.931,26D	3.109.817,27	3.193.748,53	0,00D
Banco do Brasil 734- X (LVSb) - [3530]	0,00D	1.353.298,98	1.353.298,98	0,00D
Banco do Brasil 811-7 Estadual (LVSb) - [3570]	9.039,02D	84.455,89	85.815,66	7.679,25D
Aplicações - [100]	507.561,89D	2.048.674,99	1.966.094,44	590.142,44D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11400]	507.561,89D	2.048.674,99	1.966.094,44	590.142,44D
Lar Vicentino Obra Unida SVP São Sebastião - [12640]	507.561,89D	2.048.674,99	1.966.094,44	590.142,44D
Aplicação Banco do Brasil 734-4 RFácil (LVSb) - [9970]	379.199,93D	276.343,25	638.372,72	17.170,46D
Aplicação Banco do Brasil 734-X DAGIL (LVSb) - [8930]	127.124,49D	6.981,97	130.826,69	3.279,77D
Aplicação Banco do Brasil 811-7 (LVSb) - [3620]	37,01D	12.444,08	12.429,26	51,83D
Aplicação Banco do Brasil DGIL 107039-8 (LVSb) - [8940]	456,08D	40,64	8,06	488,66D
Aplicação Banco do Brasil MAUT 107039-8 (LVSb) - [3630]	744,38D	29,67	774,05	0,00D
Aplicação BB 107039-8 (LVSb) - [15030]	0,00D	1.337.913,41	992.261,69	345.651,72D
Aplicação BB CDB (LVSb) - [17690]	0,00D	414.921,97	191.421,97	223.500,00D
Adiantamento - [230]	10.243,50D	193.335,55	203.579,05	0,00D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	10.243,50D	193.335,55	203.579,05	0,00D
Décimo Terceiro Salário - [290]	0,00D	41.624,95	41.624,95	0,00D
Férias - [280]	10.243,50D	15.583,36	25.826,86	0,00D
Salários - [270]	0,00D	136.127,24	136.127,24	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]	331.396,76D	13.262,57	74.912,73	269.746,60D
Imobilizado - [870]	471.491,00D	13.262,57	0,00	484.753,57D
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]	72.859,39D	11.588,86	0,00	84.448,25D
Eletrônicos e Eletrodomésticos - [3260]	1.148,56D	0,00	0,00	1.148,56D
Máquinas e equipamentos - [940]	71.710,83D	11.588,86	0,00	83.299,69D
Informática - [950]	19.814,25D	0,00	0,00	19.814,25D
Equipamentos de Processamento - Hardware - [960]	19.814,25D	0,00	0,00	19.814,25D
Móveis e utensílios - [970]	65.360,56D	1.673,71	0,00	67.034,27D
Móveis e Utensílios - [980]	65.360,56D	1.673,71	0,00	67.034,27D
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]	140.094,24C	0,00	74.912,73	215.006,97C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	140.094,24C	0,00	74.912,73	215.006,97C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Eletrôni. e Eletrodom - [3300]	207,79C	0,00	114,86	322,65C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	7.191,62C	0,00	3.836,34	11.027,96C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	12.188,93C	0,00	6.094,47	18.283,40C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	10.198,96C	0,00	7.840,20	18.039,16C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	9.302,08C	0,00	6.524,44	15.826,52C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	101.004,86C	0,00	50.502,42	151.507,28C
Passivo - [1360]	949.596,97C	3.084.170,27	3.194.986,22	1.060.412,92C
Circulante - [1370]	339.358,78C	1.832.038,26	1.942.564,22	449.884,74C
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]	7.338,68C	236.991,42	257.025,40	27.372,66C
Tributos e Contribuições - [1590]	7.200,21C	236.991,42	257.025,40	27.234,19C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	69,19C	0,00	0,00	69,19C
FGTS a Recolher - [1650]	0,00C	96.694,82	108.552,79	11.857,97C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	172,79C	12.743,50	16.032,26	3.461,55C
Imposto Sobre Serviços - ISS - [1620]	27,15C	0,00	0,00	27,15C
INSS a Recolher - [1640]	6.931,08C	127.553,10	132.440,35	11.818,33C
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]	972,10C	1.347.519,97	1.429.726,49	83.178,62C
Salários - [1870]	0,00C	1.026.668,79	1.099.167,26	72.498,47C
Salários a Pagar - [1880]	0,00C	1.026.668,79	1.099.167,26	72.498,47C
Honorários - [1960]	0,00C	39.905,24	45.007,24	5.102,00C
Honorários a Pagar RPA - [1970]	0,00C	39.905,24	45.007,24	5.102,00C
Férias - [1980]	0,00C	56.657,87	60.872,34	4.214,47C
Férias a Pagar - [1990]	0,00C	56.657,87	60.872,34	4.214,47C
Décimo Terceiro Salário - [2010]	0,00C	88.856,06	88.856,06	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	0,00C	88.856,06	88.856,06	0,00C
Recisão - [6110]	972,10C	135.432,01	135.823,59	1.363,68C
Multa Rescisória - [8360]	972,10C	34.129,90	33.157,80	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	101.302,11	102.665,79	1.363,68C
Credores - [2110]	168.121,44C	0,00	0,00	168.121,44C
Credores diversos - [2120]	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]	138.079,49C	247.526,87	255.812,33	146.364,95C
Provisões - [2200]	138.079,49C	247.526,87	255.812,33	146.364,95C
FGTS s/ 13º Salários - [2230]	0,00C	10.164,50	10.164,50	0,00C
FGTS s/ Provisão de Férias - [6430]	9.640,32C	8.553,69	9.167,42	10.254,05C
INSS s/ Provisão de Férias - [6410]	7.932,43C	0,00	0,00	7.932,43C
Provisão de 13º Salários - [2210]	0,00C	101.106,52	101.106,52	0,00C
Provisão de Férias - [2220]	120.506,74C	127.702,16	135.373,89	128.178,47C
Passivo Não Circulante - [2250]	0,00C	361.748,69	362.038,68	289,99C
Compensação - [10500]	0,00C	361.748,69	362.038,68	289,99C
Compensação - [10510]	0,00C	0,00	289,99	289,99C
Compensação de Cheques - [10520]	0,00C	0,00	289,99	289,99C
Isenções Usufruídas - Gratuidade - [20300]	0,00C	361.748,69	361.748,69	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [20310]	0,00C	361.748,69	361.748,69	0,00C
Patrimônio Líquido - [2370]	610.238,19C	890.383,32	890.383,32	610.238,19C
Patrimônio Líquido - [2380]	4.851,58C	139.887,85	750.495,47	615.459,20C
Patrimônio Social - [6070]	4.851,58C	139.887,85	750.495,47	615.459,20C
Patrimônio Social - [2340]	4.851,58C	139.887,85	750.495,47	615.459,20C
Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado - [2650]	605.386,61C	750.495,47	139.887,85	5.221,01D
Superávits/Déficits Acumulados - [2660]	610.607,62C	750.495,47	139.887,85	0,00C
Lucros/Superávits Apurados - [2670]	750.495,47C	750.495,47	0,00	0,00C
Prejuízos/Déficits Apurados - [2680]	139.887,85D	0,00	139.887,85	0,00C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	5.221,01D	0,00	0,00	5.221,01D
Ajustes de Exercícios - [2740]	5.221,01D	0,00	0,00	5.221,01D
Receita - [2790]	0,00C	667,30	2.977.445,64	2.976.778,34C
Receita Total - [2800]	0,00C	0,00	2.531.918,20	2.531.918,20C
Receita Doações e Eventos - [2810]	0,00C	0,00	29.772,87	29.772,87C
Receita Doações - [2820]	0,00C	0,00	29.772,87	29.772,87C
Recebimentos de Doações - [2830]	0,00C	0,00	12.828,87	12.828,87C
Receita do Trabalho Voluntário - [9690]	0,00C	0,00	16.944,00	16.944,00C
Receita de subvenções - [2850]	0,00C	0,00	2.178.627,62	2.178.627,62C
Receita de subvenções - [2860]	0,00C	0,00	2.178.627,62	2.178.627,62C
Depósito Judicial - [9450]	0,00C	0,00	826,57	826,57C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	0,00C	0,00	2.105.801,05	2.105.801,05C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	0,00C	0,00	72.000,00	72.000,00C
Receitas com Interno - [7570]	0,00C	0,00	323.517,71	323.517,71C
Receitas com Internos - [7580]	0,00C	0,00	323.517,71	323.517,71C
Receita de Residentes - [2840]	0,00C	0,00	323.517,71	323.517,71C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	0,00C	667,30	445.527,44	444.860,14C
Receita Operacional - [3020]	0,00C	0,00	34.514,69	34.514,69C
Receita Operacional - [3030]	0,00C	0,00	34.514,69	34.514,69C
Recebimento de Aluguel - [3040]	0,00C	0,00	34.514,69	34.514,69C
Receita Financeira - [3060]	0,00C	667,30	49.264,06	48.596,76C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	0,00C	667,30	49.264,06	48.596,76C
Estorno e Devolução - [8980]	0,00C	667,30	667,30	0,00C
Receita de Aplicações Financeiras - [3090]	0,00C	0,00	47.417,96	47.417,96C
Receitas de Apl.Financeiras de Subvenção - [14330]	0,00C	0,00	1.178,80	1.178,80C
Gratuidades- Filantropia - [20320]	0,00C	0,00	361.748,69	361.748,69C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [20330]	0,00C	0,00	361.748,69	361.748,69C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [20340]	0,00C	0,00	361.748,69	361.748,69C
Despesas - [3410]	0,00D	4.618.120,79	1.454.901,46	3.163.219,33D
Recursos Humanos - [3420]	0,00D	2.170.348,42	1.451.812,32	718.536,10D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	0,00D	1.406.663,66	1.324.203,95	82.459,71D
13º Salário - [3800]	0,00D	101.106,52	44.183,62	56.922,90D
Férias - [3810]	0,00D	135.373,89	95.554,89	39.819,00D
Rescisão - [6140]	0,00D	53.020,63	67.302,82	14.282,19C
Salários e ordenados - [3640]	0,00D	1.117.162,62	1.117.162,62	0,00D
Encargos Sociais - [3490]	0,00D	508.262,09	127.608,37	380.653,72D
FGTS - [3930]	0,00D	146.513,40	127.608,37	18.905,03D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [20350]	0,00D	361.748,69	0,00	361.748,69D
Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício - [7470]	0,00D	21.030,06	0,00	21.030,06D
Despesas Médicas c/ Funcionários - [6930]	0,00D	2.647,76	0,00	2.647,76D
EPI - Equipamento de Proteção - [7710]	0,00D	8.262,27	0,00	8.262,27D
Uniformes - [7720]	0,00D	10.120,03	0,00	10.120,03D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	0,00D	234.392,61	0,00	234.392,61D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [9680]	0,00D	16.944,00	0,00	16.944,00D
Despesa com Autônomos - [9480]	0,00D	45.007,24	0,00	45.007,24D
Honorários Advocáticos - [8880]	0,00D	650,00	0,00	650,00D
Honorários Contábeis - [4090]	0,00D	10.403,16	0,00	10.403,16D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	0,00D	161.388,21	0,00	161.388,21D
Despesas Ordinárias - [3550]	0,00D	330.265,77	2.946,04	327.319,73D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	0,00D	110.281,01	0,00	110.281,01D
Despesas com Jardinagem - [4120]	0,00D	2.334,78	0,00	2.334,78D
Manutenção de Instalações - [4140]	0,00D	3.972,34	0,00	3.972,34D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - [4110]	0,00D	18.622,74	0,00	18.622,74D
Manutenção de Veículos - [4130]	0,00D	22.186,14	0,00	22.186,14D
Manutenção e Infraestrutura - [6610]	0,00D	63.165,01	0,00	63.165,01D
Serviços de Comunicação - [3590]	0,00D	2.457,02	0,00	2.457,02D
Telefone e Internet - [4360]	0,00D	2.457,02	0,00	2.457,02D
Apoio Administrativo - [6660]	0,00	194.886,48	2.946,04	191.940,44D
Aluguel - [4160] - <i>ANEXO 5</i>	0,00D	700,00	0,00	700,00D
Certificado Digital - [6900]	0,00D	350,00	0,00	350,00D
Combustível e Lubrificante - [4320]	0,00D	7.781,86	0,00	7.781,86D
Despesa com Cartório - [6600]	0,00D	2.665,27	0,00	2.665,27D
Despesa com Eventos - [6650]	0,00D	5.537,05	0,00	5.537,05D
Despesa com Software - [9430]	0,00D	3.699,48	0,00	3.699,48D
Despesa Pós Graduação- Faculdade Vicentina - [14790]	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
Despesas com Alimentação - [6550]	0,00D	55.156,86	1.943,38	53.213,48D
Despesas com Correio - [8100]	0,00D	69,50	0,00	69,50D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	0,00D	573,76	0,00	573,76D
Despesas com Lavagem e Estacionamento - [11010]	0,00D	7,00	0,00	7,00D
Despesas com Sistema de Segurança - [6890]	0,00D	345,00	0,00	345,00D
Despesas Material Vicentino - [8900]	0,00D	895,78	0,00	895,78D
Gás - [9160]	0,00D	959,20	0,00	959,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Limpeza - [4200]	0,00D	90.735,62	1.002,66	89.732,96D
Papelaria e Grafica - [6640]	0,00D	10.501,83	0,00	10.501,83D
Seguros - [4150]	0,00D	7.062,97	0,00	7.062,97D
Taxas Municipais - [9830]	0,00D	119,61	0,00	119,61D
Viagens e Pedágios - [4390]	0,00D	6.325,69	0,00	6.325,69D
Despesas Financeiras - [6670]	0,00	11.995,50	0,00	11.995,50D
Despesas Bancárias - [4260]	0,00D	2.835,02	0,00	2.835,02D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [6100]	0,00C	20,94	0,00	20,94D
IR s/ Aplicação - [6720]	0,00D	4.739,33	0,00	4.739,33D
Multas e por Atraso Pagto - [4700]	0,00D	4.400,21	0,00	4.400,21D
Repasse - [6680]	0,00	10.645,76	0,00	10.645,76D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	0,00D	10.645,76	0,00	10.645,76D
Despesas com Internos - [7590]	0,00D	70.341,38	143,10	70.198,28D
Despesas com Internos - [7600]	0,00D	70.341,38	143,10	70.198,28D
Artigo Cama/Mesa/Banho - [7630]	0,00D	3.938,93	0,00	3.938,93D
Desp.Médicas/Laboratoriais - [7640]	0,00D	4.193,41	0,00	4.193,41D
Material de Higiene - Internos - [7660]	0,00D	6.055,79	0,00	6.055,79D
Material De Uso/Consumo Hospitalar - [7650]	0,00D	3.475,85	0,00	3.475,85D
Material De Uso/Consumo Pessoal - [7620]	0,00D	18.678,77	143,10	18.535,67D
Medicamentos - [7680]	0,00D	33.998,63	0,00	33.998,63D
Despesas com Doações - [9640]	0,00D	11.241,33	0,00	11.241,33D
Despesas com Doações - [9650]	0,00D	11.241,33	0,00	11.241,33D
Despesa com doações - [13300]	0,00D	1.241,33	0,00	1.241,33D
Despesas com Doação Mercadorias/Serviços - [11320]	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
Despesas Patrimoniais - [5220]	0,00D	116.222,01	0,00	116.222,01D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	0,00D	116.222,01	0,00	116.222,01D
Despesas com Bens - [5240]	0,00D	116.222,01	0,00	116.222,01D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	0,00D	35.994,05	0,00	35.994,05D
Depreciações - [5280]	0,00D	74.912,73	0,00	74.912,73D
IPU - [6770]	0,00D	800,79	0,00	800,79D
IPVA, DPVAT e Licenciamento - [6780]	0,00D	3.745,81	0,00	3.745,81D
Vigilância Sanitária - [6790]	0,00D	768,63	0,00	768,63D
Despesas com Restrição - [15280]	0,00D	1.919.701,88	0,00	1.919.701,88D
Recursos Humanos com Restrição - [15290]	0,00D	1.438.194,10	0,00	1.438.194,10D
Subvenção Municipal Pref.São Sebastião 002/2023 - [16320]	0,00D	1.438.194,10	0,00	1.438.194,10D
Férias - [16340]	0,00D	58.830,08	0,00	58.830,08D
FGTS - [16420]	0,00D	123.465,23	0,00	123.465,23D
Folha - [16330]	0,00D	989.838,04	0,00	989.838,04D
INSS - [16440]	0,00D	103.186,53	0,00	103.186,53D
Rescisão - [16430]	0,00D	89.241,32	0,00	89.241,32D
Vale Alimentação - [16350]	0,00D	57.808,24	0,00	57.808,24D
Vale Transporte - [16360]	0,00D	15.824,66	0,00	15.824,66D
Despesas Gerais com Restrição - [15320]	0,00D	481.507,78	0,00	481.507,78D
Subvenção Estadual Pre.São Sebastião Termo 02/2023 - [16230]	0,00D	73.368,00	0,00	73.368,00D
Alimentação - [16240]	0,00D	32.241,68	0,00	32.241,68D
Combustível e Lubrificantes - [17700]	0,00D	842,97	0,00	842,97D
Gás - [16260]	0,00D	4.538,00	0,00	4.538,00D
Higiene e Limpeza - [16270]	0,00D	35.291,92	0,00	35.291,92D
Manutenção e Infraestrutura - [16280]	0,00D	363,45	0,00	363,45D
Telefone e Internet - [16250]	0,00D	89,98	0,00	89,98D
Subvenção Municipal Pref.São Sebastião 002/2023 - [16300]	0,00D	408.139,78	0,00	408.139,78D
Água e Esgoto - [16390]	0,00D	48.175,52	0,00	48.175,52D
Alimentação - [16310]	0,00D	290.857,42	0,00	290.857,42D
Desp.Médicas/Laboratoriais - [16370]	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
Energia - [16380]	0,00D	45.276,70	0,00	45.276,70D
Gás - [16450]	0,00D	5.622,00	0,00	5.622,00D
Higiene e Limpeza - [19080]	0,00D	308,50	0,00	308,50D
Manutenção e Infraestrutura - [16410]	0,00D	11.073,15	0,00	11.073,15D
Telefone e Internet - [16400]	0,00D	2.026,49	0,00	2.026,49D

Análise do Balancete

Ativo ----->	873.971,93D	Passivo ----->	1.060.412,92C
Despesa ----->	3.163.219,33D	Receita ----->	2.976.778,34C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custo----->	0,00D			
----->	4.037.191,26D			
Déficit----->	186.440,99		4.037.191,26C	


SANDRA TAVARES DOS SANTOS LUPORINI

Presidente

CPF: 01793856826

RG: 127395830 Data Expedição:24/06/2019

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:04599266671

Assinado de forma digital por

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:04599266671

Dados: 2025.02.24 10:40:48 -03'00'

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