

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Ativo - [10] | 757.323,31D | 3.726.793,19 | 3.784.987,77 | 699.128,73D |
| Circulante - [20] | 354.525,43D | 3.698.962,86 | 3.716.057,87 | 337.430,42D |
| Disponível - [30] | 207.877,75D | 3.537.515,57 | 3.415.796,49 | 329.596,83D |
| Numerários em caixa - [40] | 0,47D | 0,00 | 0,00 | 0,47D |
| Metropolitano de São Jose dos Campos - [11360] | 0,47D | 0,00 | 0,00 | 0,47D |
| Lar Vicentino Obra Unida SVP São Sebastião - [12620] | 0,47D | 0,00 | 0,00 | 0,47D |
| Caixa (LVSB) - [8330] | 0,47D | 0,00 | 0,00 | 0,47D |
| Banco conta movimento - [60] | 0,00D | 2.789.298,75 | 2.677.511,99 | 111.786,76D |
| Metropolitano de São Jose dos Campos - [11380] | 0,00D | 2.789.298,75 | 2.677.511,99 | 111.786,76D |
| Lar Vicentino Obra Unida SVP São Sebastião - [12630] | 0,00D | 2.789.298,75 | 2.677.511,99 | 111.786,76D |
| Banco do Brasil 107039-8 (LVSB) - [3600] | 0,00D | 2.073.568,46 | 1.962.475,88 | 111.092,58D |
| Banco do Brasil 734- X (LVSB) - [3530] | 0,00D | 607.798,07 | 607.798,07 | 0,00D |
| Banco do Brasil 811-7 (LVSB) - [3570] | 0,00D | 107.932,22 | 107.238,04 | 694,18D |
| Aplicações - [100] | 207.877,28D | 748.216,82 | 738.284,50 | 217.809,60D |
| Metropolitano de São Jose dos Campos - [11400] | 207.877,28D | 748.216,82 | 738.284,50 | 217.809,60D |
| Lar Vicentino Obra Unida SVP São Sebastião - [12640] | 207.877,28D | 748.216,82 | 738.284,50 | 217.809,60D |
| Aplicação Banco do Brasil 734-4 RFácil (LVSB) - [9970] | 0,00D | 188.667,35 | 88.960,95 | 99.706,40D |
| Aplicação Banco do Brasil 734-X MAUT (LVSB) - [3650] | 62.395,69D | 88.108,84 | 150.504,53 | 0,00D |
| Aplicação Banco do Brasil 734-X DAGIL (LVSB) - [8930] | 107.727,25D | 11.259,18 | 2.155,96 | 116.830,47D |
| Aplicação Banco do Brasil 811-7 (LVSB) - [3620] | 15.749,97D | 17.911,00 | 33.491,53 | 169,44D |
| Aplicação Banco do Brasil DGIL 107039-8 (LVSB) - [8940] | 412,03D | 40,50 | 33,39 | 419,14D |
| Aplicação Banco do Brasil MAUT 107039-8 (LVSB) - [3630] | 21.592,34D | 442.229,95 | 463.138,14 | 684,15D |
| Adiantamento - [230] | 10.080,58D | 161.447,29 | 169.894,28 | 1.633,59D |
| Adiantamentos a Funcionários - [260] | 9.763,88D | 161.447,29 | 169.577,58 | 1.633,59D |
| Décimo Terceiro Salário - [290] | 0,00D | 38.206,23 | 38.206,23 | 0,00D |
| Férias - [280] | 0,00D | 76.309,06 | 74.675,47 | 1.633,59D |
| Salários - [270] | 9.763,88D | 46.932,00 | 56.695,88 | 0,00D |
| Adiantamentos Diversos - [310] | 316,70D | 0,00 | 316,70 | 0,00D |
| Adiantamentos para Fornecedores - [330] | 316,70D | 0,00 | 316,70 | 0,00D |
| Créditos a receber - [410] | 136.567,10D | 0,00 | 130.367,10 | 6.200,00D |
| Outros Créditos a Receber - [530] | 136.567,10D | 0,00 | 130.367,10 | 6.200,00D |
| Créditos a receber - [3120] | 6.200,00D | 0,00 | 0,00 | 6.200,00D |
| Subvenção Municipal a Receber - [2770] | 130.367,10D | 0,00 | 130.367,10 | 0,00D |
| Ativo Não Circulante - [740] | 402.797,88D | 27.830,33 | 68.929,90 | 361.698,31D |
| Imobilizado - [870] | 402.797,88D | 27.830,33 | 0,00 | 430.628,21D |
| 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] | 32.781,71D | 23.045,34 | 0,00 | 55.827,05D |
| Eletrônicos e Eletrodomésticos - [3260] | 0,00D | 1.148,56 | 0,00 | 1.148,56D |
| Máquinas e equipamentos - [940] | 32.781,71D | 21.896,78 | 0,00 | 54.678,49D |
| Informática - [950] | 14.949,26D | 3.599,99 | 0,00 | 18.549,25D |
| Equipamentos de Processamento - Hardware - [960] | 14.949,26D | 3.599,99 | 0,00 | 18.549,25D |
| Móveis e utensílios - [970] | 41.610,11D | 1.185,00 | 0,00 | 42.795,11D |
| Móveis e Utensílios - [980] | 41.610,11D | 1.185,00 | 0,00 | 42.795,11D |
| Veículos - [990] | 252.512,15D | 0,00 | 0,00 | 252.512,15D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Veículos - [1000] | 252.512,15D | 0,00 | 0,00 | 252.512,15D |
| Depreciação Acumulada - [1090] | 0,00C | 0,00 | 68.929,90 | 68.929,90C |
| Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100] | 0,00C | 0,00 | 68.929,90 | 68.929,90C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Eletrôni. e Eletrodom - [3300] | 0,00C | 0,00 | 92,94 | 92,94C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140] | 0,00C | 0,00 | 3.419,53 | 3.419,53C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120] | 0,00C | 0,00 | 6.094,47 | 6.094,47C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130] | 0,00C | 0,00 | 4.574,92 | 4.574,92C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150] | 0,00C | 0,00 | 4.245,61 | 4.245,61C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160] | 0,00C | 0,00 | 50.502,43 | 50.502,43C |
| Passivo - [1360] | 757.323,31C | 1.493.667,02 | 1.575.360,29 | 839.016,58C |
| Circulante - [1370] | 344.984,55C | 1.481.839,10 | 1.568.752,91 | 431.898,36C |
| Fornecedores - [1530] | 25.163,77C | 316,70 | 0,00 | 24.847,07C |
| Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [1540] | 25.163,77C | 316,70 | 0,00 | 24.847,07C |
| Fornecedores de Serviços - [1560] | 25.163,77C | 316,70 | 0,00 | 24.847,07C |
| Tributos e Contribuições - [1580] | 17.258,13C | 200.314,27 | 201.552,42 | 18.496,28C |
| Tributos e Contribuições - [1590] | 17.119,66C | 200.314,27 | 201.552,42 | 18.357,81C |
| Contribuição Sindical a Recolher - [6130] | 69,19C | 0,00 | 0,00 | 69,19C |
| FGTS a Recolher - [1650] | 9.227,37C | 81.636,20 | 83.165,99 | 10.757,16C |
| Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150] | 2.167,79C | 18.052,50 | 17.463,66 | 1.578,95C |
| Imposto Sobre Serviços - ISS - [1620] | 27,15C | 0,00 | 0,00 | 27,15C |
| INSS a Recolher - [1640] | 5.628,16C | 100.625,57 | 100.922,77 | 5.925,36C |
| 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] | 519,74C | 1.075.907,67 | 1.150.206,81 | 74.818,88C |
| Salários - [1870] | 0,00C | 899.238,11 | 974.056,99 | 74.818,88C |
| Salários a Pagar - [1880] | 0,00C | 899.238,11 | 974.056,99 | 74.818,88C |
| Honorários - [1960] | 0,00C | 43.490,69 | 43.490,69 | 0,00C |
| Honorários a Pagar RPA - [1970] | 0,00C | 43.490,69 | 43.490,69 | 0,00C |
| Férias - [1980] | 0,00C | 564,03 | 564,03 | 0,00C |
| Férias a Pagar - [1990] | 0,00C | 564,03 | 564,03 | 0,00C |
| Décimo Terceiro Salário - [2010] | 519,74C | 80.464,58 | 79.944,84 | 0,00C |
| Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020] | 519,74C | 80.464,58 | 79.944,84 | 0,00C |
| Recisão - [6110] | 0,00C | 52.150,26 | 52.150,26 | 0,00C |
| Multa FGTS - [9440] | 0,00C | 11.108,53 | 11.108,53 | 0,00C |
| Recisão a Pagar - [6120] | 0,00C | 41.041,73 | 41.041,73 | 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] | 133.921,47C | 205.300,46 | 216.993,68 | 145.614,69C |
| Provisões - [2200] | 133.921,47C | 205.300,46 | 216.993,68 | 145.614,69C |
| FGTS s/ 13º Salários - [2230] | 0,00C | 9.255,69 | 9.255,69 | 0,00C |
| FGTS s/ Provisão de Férias - [6430] | 9.332,33C | 5.377,41 | 6.243,53 | 10.198,45C |
| INSS s/ Provisão de Férias - [6410] | 7.932,43C | 0,00 | 0,00 | 7.932,43C |
| Provisão de 13º Salários - [2210] | 0,00C | 88.268,42 | 88.268,42 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Provisão de Férias - [2220] | 116.656,71C | 102.398,94 | 113.226,04 | 127.483,81C |
| Patrimônio Líquido - [2370] | 412.338,76C | 11.827,92 | 6.607,38 | 407.118,22C |
| 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 |
| Patrimônio Social - [2340] | 4.851,58C | 0,00 | 0,00 | 4.851,58C |
| Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado - [2650] | 407.487,18C | 11.827,92 | 6.607,38 | 402.266,64C |
| Superávits/Déficits Acumulados - [2660] | 407.487,18C | 0,00 | 0,00 | 407.487,18C |
| Lucros/Superávits Apurados - [2670] | 407.487,18C | 0,00 | 0,00 | 407.487,18C |
| Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730] | 0,00C | 11.827,92 | 6.607,38 | 5.220,54D |
| Ajustes de Exercícios - [2740] | 0,00C | 11.827,92 | 6.607,38 | 5.220,54D |
| Receita - [2790] | 0,00C | 7.237,46 | 1.958.257,30 | 1.951.019,84C |
| Receita Total - [2800] | 0,00C | 0,00 | 1.872.561,80 | 1.872.561,80C |
| Receita Doações e Eventos - [2810] | 0,00C | 0,00 | 31.310,30 | 31.310,30C |
| Receita Doações - [2820] | 0,00C | 0,00 | 31.310,30 | 31.310,30C |
| Recebimentos de Doações - [2830] | 0,00C | 0,00 | 16.766,30 | 16.766,30C |
| Receita do Trabalho Voluntário - [9690] | 0,00C | 0,00 | 14.544,00 | 14.544,00C |
| Receita de subvenções - [2850] | 0,00C | 0,00 | 1.555.730,44 | 1.555.730,44C |
| Receita de subvenções - [2860] | 0,00C | 0,00 | 1.555.730,44 | 1.555.730,44C |
| Depósito Judicial - [9450] | 0,00C | 0,00 | 5.147,38 | 5.147,38C |
| Recebimento de Subvenções Municipais - [2870] | 0,00C | 0,00 | 1.478.583,06 | 1.478.583,06C |
| Receita de Subvenções Estaduais - [6490] | 0,00C | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00C |
| Receitas com Interno - [7570] | 0,00C | 0,00 | 285.521,06 | 285.521,06C |
| Receitas com Internos - [7580] | 0,00C | 0,00 | 285.521,06 | 285.521,06C |
| Receita de Residentes - [2840] | 0,00C | 0,00 | 285.521,06 | 285.521,06C |
| Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010] | 0,00C | 7.237,46 | 85.695,50 | 78.458,04C |
| Receita Operacional - [3020] | 0,00C | 0,00 | 57.645,51 | 57.645,51C |
| Receita Operacional - [3030] | 0,00C | 0,00 | 57.645,51 | 57.645,51C |
| Recebimento de Aluguel - [3040] | 0,00C | 0,00 | 57.645,51 | 57.645,51C |
| Receita Financeira - [3060] | 0,00C | 7.237,46 | 28.049,99 | 20.812,53C |
| Receitas Financeiras Diversas - [3070] | 0,00C | 7.237,46 | 28.049,99 | 20.812,53C |
| Receita de Aplicações Financeiras - [3090] | 0,00C | 0,00 | 20.812,53 | 20.812,53C |
| Receita de Estorno e Devolução - [8980] | 0,00C | 7.237,46 | 7.237,46 | 0,00C |
| Despesas - [3410] | 0,00D | 2.161.538,47 | 70.630,78 | 2.090.907,69D |
| Recursos Humanos - [3420] | 0,00D | 1.469.109,43 | 70.425,43 | 1.398.684,00D |
| Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430] | 0,00D | 1.177.080,32 | 48.253,68 | 1.128.826,64D |
| 13º Salário - [3800] | 0,00D | 88.268,42 | 730,38 | 87.538,04D |
| Férias - [3810] | 0,00D | 113.226,04 | 5.137,04 | 108.089,00D |
| Rescisão - [6140] | 0,00D | 15.856,69 | 7.588,43 | 8.268,26D |
| Salários e ordenados - [3640] | 0,00D | 959.729,17 | 34.797,83 | 924.931,34D |
| Encargos Sociais - [3490] | 0,00D | 102.021,30 | 7.901,30 | 94.120,00D |
| FGTS - [3930] | 0,00D | 102.021,30 | 7.899,42 | 94.121,88D |
| INSS - [3920] | 0,00D | 0,00 | 1,88 | 1,88C |
| Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício - [7470] | 0,00D | 105.849,25 | 14.270,45 | 91.578,80D |
| Despesas Médicas c/ Funcionários - [6930] | 0,00D | 7.972,59 | 0,00 | 7.972,59D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| EPI - Equipamento de Proteção - [7710] | 0,00D | 9.067,37 | 0,00 | 9.067,37D |
| Uniformes - [7720] | 0,00D | 2.687,19 | 0,00 | 2.687,19D |
| Vale Alimentação - [6910] | 0,00D | 62.146,70 | 0,00 | 62.146,70D |
| Vale Transporte - [7730] | 0,00D | 23.975,40 | 14.270,45 | 9.704,95D |
| Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520] | 0,00D | 84.158,56 | 0,00 | 84.158,56D |
| Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [9680] | 0,00D | 14.544,00 | 0,00 | 14.544,00D |
| Despesa com Autonomos - [9480] | 0,00D | 43.490,69 | 0,00 | 43.490,69D |
| Honorários Contábilidade - [4090] | 0,00D | 11.558,67 | 0,00 | 11.558,67D |
| Serviços Prestados PJ/PF - [6630] | 0,00D | 14.565,20 | 0,00 | 14.565,20D |
| Despesas Ordinárias - [3550] | 0,00D | 535.200,69 | 205,35 | 534.995,34D |
| Manutenção e Infraestrutura - [3560] | 0,00D | 48.486,89 | 0,00 | 48.486,89D |
| Manutenção de Instalações - [4140] | 0,00D | 15.962,34 | 0,00 | 15.962,34D |
| Manutenção de Maquinas e Equipamentos - [4110] | 0,00D | 19.500,14 | 0,00 | 19.500,14D |
| Manutenção de Veiculos - [4130] | 0,00D | 3.020,73 | 0,00 | 3.020,73D |
| Manutenção e Infraestrutura - [6610] | 0,00D | 10.003,68 | 0,00 | 10.003,68D |
| Serviços de Comunicação - [3590] | 0,00D | 3.632,37 | 0,00 | 3.632,37D |
| Telefone e Internet - [4360] | 0,00D | 3.632,37 | 0,00 | 3.632,37D |
| Apoio Administrativo - [6660] | 0,00 | 464.577,49 | 60,00 | 464.517,49D |
| Água e Esgoto - [6540] | 0,00D | 48.661,34 | 0,00 | 48.661,34D |
| Certificado Digital - [6900] | 0,00D | 230,00 | 0,00 | 230,00D |
| Combustível e Lubrificante - [4320] | 0,00D | 24.122,97 | 0,00 | 24.122,97D |
| Despesa com Cartorio - [6600] | 0,00D | 434,53 | 0,00 | 434,53D |
| Despesa com Eventos - [6650] | 0,00D | 420,57 | 0,00 | 420,57D |
| Despesa com Software - [9430] | 0,00D | 3.198,09 | 0,00 | 3.198,09D |
| Despesas com Alimentação - [6550] | 0,00D | 265.134,36 | 0,00 | 265.134,36D |
| Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760] | 0,00D | 14.372,17 | 0,00 | 14.372,17D |
| Despesas com Premios e Sorteios - [8320] | 0,00D | 135,00 | 0,00 | 135,00D |
| Despesas com Sistema de Segurança - [6890] | 0,00D | 1.592,40 | 0,00 | 1.592,40D |
| Despesas Funerárias - [6920] | 0,00D | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00D |
| Energia Elétrica - [3540] | 0,00D | 39.418,63 | 0,00 | 39.418,63D |
| Limpeza - [4200] | 0,00D | 49.861,05 | 0,00 | 49.861,05D |
| Outras Despesas - [10110] | 0,00D | 425,00 | 60,00 | 365,00D |
| Papelaria e Grafica - [6640] | 0,00D | 7.238,28 | 0,00 | 7.238,28D |
| Propaganda e Publicidade - [7750] | 0,00D | 479,48 | 0,00 | 479,48D |
| Seguros - [4150] | 0,00D | 4.287,19 | 0,00 | 4.287,19D |
| Taxas Municipais - [9830] | 0,00D | 1.102,48 | 0,00 | 1.102,48D |
| Viagens e Pedágios - [4390] | 0,00D | 1.563,95 | 0,00 | 1.563,95D |
| Despesas Financeiras - [6670] | 0,00 | 9.458,87 | 145,35 | 9.313,52D |
| Despesas Bancárias - [4260] | 0,00D | 1.999,83 | 0,00 | 1.999,83D |
| Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [6100] | 0,00C | 511,92 | 0,00 | 511,92D |
| IR s/ Aplicação - [6720] | 0,00D | 3.773,79 | 0,00 | 3.773,79D |
| Multas e por Atraso Pagto - [4700] | 0,00D | 3.173,33 | 145,35 | 3.027,98D |
| Repasses - [6680] | 0,00 | 9.045,07 | 0,00 | 9.045,07D |
| Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570] | 0,00D | 9.045,07 | 0,00 | 9.045,07D |
| Despesas com Internos - [7590] | 0,00D | 75.620,87 | 0,00 | 75.620,87D |
| Despesas com Internos - [7600] | 0,00D | 75.620,87 | 0,00 | 75.620,87D |
| Artigo Cama/Mesa/Banho - [7630] | 0,00D | 2.463,58 | 0,00 | 2.463,58D |
| Desp.Médicas/Laboratoriais - [7640] | 0,00D | 3.600,80 | 0,00 | 3.600,80D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|------------------|-------------|-------------------|
| Material de Higiene - Internos - [7660] | 0,00D | 30.233,58 | 0,00 | 30.233,58D |
| Material De Uso/Consumo Hospitalar - [7650] | 0,00D | 492,01 | 0,00 | 492,01D |
| Material De Uso/Consumo Pessoal - [7620] | 0,00D | 2.645,31 | 0,00 | 2.645,31D |
| Medicamentos - [7680] | 0,00D | 36.185,59 | 0,00 | 36.185,59D |
| Despesas Patrimoniais - [5220] | 0,00D | 81.607,48 | 0,00 | 81.607,48D |
| Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230] | 0,00D | 81.607,48 | 0,00 | 81.607,48D |
| Despesas com Bens - [5240] | 0,00D | 81.607,48 | 0,00 | 81.607,48D |
| Bens de Pequenos Valores - [6750] | 0,00D | 5.392,62 | 0,00 | 5.392,62D |
| Depreciações - [5280] | 0,00D | 68.929,90 | 0,00 | 68.929,90D |
| IPU - [6770] | 0,00D | 1.983,38 | 0,00 | 1.983,38D |
| IPVA, DPVAT e Licenciamento - [6780] | 0,00D | 4.677,75 | 0,00 | 4.677,75D |
| Vigilancia Sanitaria - [6790] | 0,00D | 623,83 | 0,00 | 623,83D |

Análise do Balancete

| | | | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Ativo -----> | 699.128,73D | Passivo -----> | 839.016,58C |
| Despesa -----> | 2.090.907,69D | Receita -----> | 1.951.019,84C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | 2.790.036,42D | =====> | 2.790.036,42C |
| Déficit =====> | 139.887,85 | | |

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