

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		**1.285.634,58D	**1.169.164,91D
Circulante		****791.029,46D	****590.073,53D
Disponível		****724.087,78D	****580.217,27D
Numerários em caixa		*****6.482,09D	*****4.873,95D
Metropolitano de Bauru		*****6.482,09D	*****4.873,95D
Lar São Vicente de Paulo - Fatura		*****6.482,09D	*****4.873,95D
Caixa (LSVPF)	1-1-01-01-01-	6.482,09D	4.873,95D
Banco conta movimento		****166.738,82D	****44.437,74D
Metropolitano de Bauru		****166.738,82D	****44.437,74D
Lar São Vicente de Paulo - Fatura		****166.738,82D	****44.437,74D
Banco C/C Sicoob - 45705-1 (LSVPF)	1-1-01-02-01-	0,00D	697,41D
Mercado Pago 15935866070 (LSVPF)	1-1-01-02-01-	19,07D	19,07D
CX FED - 8067-0 (LSVPF)	1-1-01-02-01-	6.989,49D	27.294,82D
CX FED C/C 984-3 (LSVPF)	1-1-01-02-01-	93,92D	0,00D
Sicredi Poupança 270257 (LSVPF)	1-1-01-02-01-	7.584,23D	16.426,44D
Banco do Brasil 945-5 LSVPF)	1-1-01-02-01-	53,60D	0,00D
Banco Sicoob 81.993-0	1-1-01-02-01-	151.998,51D	0,00D
Aplicações		****550.866,87D	****530.905,58D
Metropolitano de Bauru		****550.866,87D	****530.905,58D
Lar São Vicente de Paulo - Fatura		****550.866,87D	****530.905,58D
Apl Sicoob - 45705-1 (LSVPF)	1-1-01-03-01-	284.888,86D	482.458,37D
Apl CX FED - 027-1 Sigma (LSVPF)	1-1-01-03-01-	0,00D	46.834,20D
Apl CX FED - 027-1 Giro (LSVPF)	1-1-01-03-01-	0,00D	1.613,01D
Aplicação Sicoob 81.993-0	1-1-01-03-01-	325,81D	0,00D
Aplicação Banco do Brasil 18553-1	1-1-01-03-01-	70.084,89D	0,00D
POUPANÇA CAIXA 8069-7 (30% IDOSO)	1-1-01-03-01-	195.567,31D	0,00D
Adiantamento		****66.035,65D	****8.950,23D
Adiantamentos a Funcionários		****66.035,65D	****8.950,23D
Salários	1-1-05-02-01	66.035,65D	3.000,00D
Férias	1-1-05-02-02	0,00D	5.950,23D
Despesas antecipadas		*****906,03D	*****906,03D
Despesas antecipadas		*****906,03D	*****906,03D
Premios de Seguros a Apropriar	1-1-10-01-04	906,03D	906,03D



JOSE APARECIDO DA COSTA
Presidente
CPF: 12494098882
RG: 20454719 Data Expedição: 23/03/2017

Davy de Oliveira
Campos: 045992
66671

Assinado de forma digital
por Davy de Oliveira
Campos: 04599266671
Dados: 2026.07.03
16:48:25 -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

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Não Circulante		****494.605,12D	****579.091,38D
Investimentos		*****350,00D	*****350,00D
Investimentos		*****350,00D	*****350,00D
Outros investimentos	1-2-02-01-02	350,00D	350,00D
Imobilizado		****870.093,76D	****868.617,22D
Imóveis		****169.127,41D	****169.127,41D
Imóveis	1-2-03-01-03	169.127,41D	59.960,88D
Reforma em Imóveis	1-2-03-01-04	0,00D	109.166,53D
Instalações		*****90.000,00D	*****90.000,00D
Instalações	1-2-03-02-02	90.000,00D	90.000,00D
Máquinas e equipamentos		****136.839,88D	****135.363,34D
Máquinas e equipamentos	1-2-03-03-01	136.839,88D	135.363,34D
Móveis e utensílios		****371.028,94D	****371.028,94D
Móveis e Utensílios	1-2-03-05-01	371.028,94D	371.028,94D
Veículos		****103.097,53D	****103.097,53D
Veículos	1-2-03-06-01	103.097,53D	103.097,53D
Depreciação Acumulada		****375.838,64C	****289.875,84C
Depreciação Acumulada Imobilizado		****375.838,64C	****289.875,84C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis	1-2-04-01-01	11.131,76C	5.565,81C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	1-2-04-01-02	19.392,60C	10.392,60C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1-2-04-01-03	22.591,89C	8.917,43C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1-2-04-01-05	224.090,40C	186.987,52C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	1-2-04-01-06	98.631,99C	78.012,48C



JOSE APARECIDO DA COSTA
Presidente

CPF: 12494098882

RG: 20454719 Data Expedição: 23/03/2017

Davy de
OliveiraCampos:0459
9266671Assinado de forma
digital por Davy de
Oliveira

Campos:04599266671

Dados: 2026.07.03

16:48:35 -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

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo		**1.285.634,58C	**1.169.164,91C
Circulante		****283.128,57C	****166.438,38C
Tributos e Contribuições		****27.157,13C	****14.961,73C
Tributos e Contribuições		****27.157,13C	****14.961,73C
INSS a Recolher	2-1-05-01-05	14.390,60C	5.653,62C
FGTS a Recolher	2-1-05-01-06	10.964,06C	8.450,60C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	2-1-05-01-11	1.802,47C	857,51C
Obrigações com Pessoal		****98.925,91C	*****0,00C
Salários		****79.988,78C	*****0,00C
Salários a Pagar	2-1-06-01-01	79.988,78C	0,00C
Férias		****18.937,13C	*****0,00C
Férias a Pagar	2-1-06-05-01	18.937,13C	0,00C
Contas a pagar		****75.058,35C	****75.058,35C
Outros Contas a Pagar		****75.058,35C	****75.058,35C
Termo de Fomento à Relizar 014 M FMAS	2-1-09-01-11	75.058,35C	75.058,35C
Provisões		****81.987,18C	****76.418,30C
Provisões		****81.987,18C	****76.418,30C
Provisão de Férias	2-1-10-01-05	75.914,20C	70.757,85C
Provisão de FGTS s/ Ferias	2-1-10-01-07	6.072,98C	5.660,45C
Patrimônio Líquido		**1.002.506,01C	**1.002.726,53C
Patrimônio Líquido		**1.162.073,34C	**1.035.951,03C
Patrimônio Social		**1.162.073,34C	**1.035.951,03C
Patrimônio Social	2-3-01-01-03	1.162.073,34C	1.035.951,03C
Reservas		*****0,00C	****126.122,31C
Superávits Acumulados		*****0,00C	****126.122,31C
Superávits Apurados	2-3-02-03-01	0,00C	126.122,31C
Déficits Acumulados		****159.567,33D	****159.346,81D
Déficits Acumulados		****182.110,80D	*****0,00C
Déficits Apurados	2-3-03-01-01	182.110,80D	0,00D
Ajustes de Exercícios Anteriores		****22.543,47C	****159.346,81D
Ajustes de Exercícios	2-3-03-03-01	22.543,47C	159.346,81D


JOSE APARECIDO DA COSTA
Presidente

CPF: 12494098882

RG: 20454719 Data Expedição: 23/03/2017

Davy de
OliveiraCampos:0459
9266671Assinado de forma
digital por Davy de
Oliveira

Campos:04599266671

Dados: 2026.07.03

16:48:45 -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

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.169.164,91D	5.937.596,31	5.821.126,64	1.285.634,58D
Circulante - [20]	590.073,53D	5.826.953,24	5.625.997,31	791.029,46D
Disponível - [30]	580.217,27D	5.626.795,98	5.482.925,47	724.087,78D
Numerários em caixa - [40]	4.873,95D	12.800,45	11.192,31	6.482,09D
Metropolitano de Bauru - [9450]	4.873,95D	12.800,45	11.192,31	6.482,09D
Lar São Vicente de Paulo - Fartura - [10390]	4.873,95D	12.800,45	11.192,31	6.482,09D
Caixa (LSVPF) - [10420]	4.873,95D	12.800,45	11.192,31	6.482,09D
Banco conta movimento - [60]	44.437,74D	4.312.032,89	4.189.731,81	166.738,82D
Metropolitano de Bauru - [9690]	44.437,74D	4.312.032,89	4.189.731,81	166.738,82D
Lar São Vicente de Paulo - Fartura - [10400]	44.437,74D	4.312.032,89	4.189.731,81	166.738,82D
Banco C/C BB - 40024-6 Estadual (LSVPF) - [10680]	0,00D	153.723,40	153.723,40	0,00D
Banco C/C BB - 104213-0 (LSVPF) - [10820]	0,00D	26.201,39	26.201,39	0,00D
Banco C/C BB - 10578-3 Municipal Taguaí (LSVPF) - [10810]	0,00D	239.614,90	239.614,90	0,00D
Banco C/C BB - 40072-6 (LSVPF) - [10670]	0,00D	1.285.628,44	1.285.628,44	0,00D
Banco C/C Sicoob - 45705-1 (LSVPF) - [8630]	697,41D	454.781,65	455.479,06	0,00D
Banco do Brasil 18553-1 - [26470]	0,00D	131.598,03	131.598,03	0,00D
Banco do Brasil 945-5 (LSVPF) - [23330]	0,00D	53,60	0,00	53,60D
Banco Sicoob 81.993-0 - [26450]	0,00D	1.613.062,12	1.461.063,61	151.998,51D
CX FED - 8067-0 (LSVPF) - [10650]	27.294,82D	42.760,98	63.066,31	6.989,49D
CX FED - C/C 027-1 (LSVPF) - [10660]	0,00D	325.227,58	325.227,58	0,00D
CX FED C/C 984-3 (LSVPF) - [13570]	0,00D	151,80	57,88	93,92D
Mercado Pago 15935866070 (LSVPF) - [10630]	19,07D	0,00	0,00	19,07D
Sicredi Poupança 270257 (LSVPF) - [16800]	16.426,44D	39.229,00	48.071,21	7.584,23D
Aplicações - [100]	530.905,58D	1.301.962,64	1.282.001,35	550.866,87D
Metropolitano de Bauru - [9710]	530.905,58D	1.301.962,64	1.282.001,35	550.866,87D
Lar São Vicente de Paulo - Fartura - [10410]	530.905,58D	1.301.962,64	1.282.001,35	550.866,87D
Apl BB - 104213-0 (LSVPF) - [10980]	0,00D	13.217,86	13.217,86	0,00D
Apl BB - 10578-3 (LSVPF) - [10970]	0,00D	106.893,26	106.893,26	0,00D
Apl BB - 40024-6 Estadual (LSVPF) - [10880]	0,00D	59.475,71	59.475,71	0,00D
Apl BB - 40072-6 (LSVPF) - [10870]	0,00D	627.901,18	627.901,18	0,00D
Apl CX FED - 027-1 Giro (LSVPF) - [10850]	1.613,01D	111.150,33	112.763,34	0,00D
Apl CX FED - 027-1 Sigma (LSVPF) - [10840]	46.834,20D	705,32	47.539,52	0,00D
Apl Sicoob - 45705-1 (LSVPF) - [10830]	482.458,37D	55.002,18	252.571,69	284.888,86D
Aplicação Banco do Brasil 18553-1 - [26480]	0,00D	101.774,91	31.690,02	70.084,89D
Aplicação Sicoob 81.993-0 - [26460]	0,00D	30.274,58	29.948,77	325,81D
POUPANÇA CAIXA 8069-7 (30% IDOSO) - [27865]	0,00D	195.567,31	0,00	195.567,31D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10710]	0,00D	10.962,80	10.962,80	0,00D
Doação de Mercadorias/Serviços - [10720]	0,00D	10.962,80	10.962,80	0,00D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]	0,00D	10.962,80	10.962,80	0,00D
Adiantamento - [230]	8.950,23D	189.194,46	132.109,04	66.035,65D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	8.950,23D	189.194,46	132.109,04	66.035,65D
Décimo Terceiro Salário - [290]	0,00D	38.865,40	38.865,40	0,00D
Férias - [280]	5.950,23D	10.693,41	16.643,64	0,00D
Salários - [270]	3.000,00D	139.635,65	76.600,00	66.035,65D
Despesas antecipadas - [690]	906,03D	0,00	0,00	906,03D
Despesas antecipadas - [700]	906,03D	0,00	0,00	906,03D
Premios de Seguros a Apropriar - [10800]	906,03D	0,00	0,00	906,03D
Ativo Não Circulante - [740]	579.091,38D	110.643,07	195.129,33	494.605,12D
Investimentos - [810]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
Investimentos - [820]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
Outros investimentos - [840]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
Imobilizado - [870]	868.617,22D	110.643,07	109.166,53	870.093,76D
Imóveis - [880]	169.127,41D	109.166,53	109.166,53	169.127,41D
Imóveis - [2500]	59.960,88D	109.166,53	0,00	169.127,41D
Reforma em Imóveis - [3760]	109.166,53D	0,00	109.166,53	0,00D
Instalações - [910]	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
Instalações - [2890]	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
Máquinas e equipamentos - [930]	135.363,34D	1.476,54	0,00	136.839,88D
Máquinas e equipamentos - [940]	135.363,34D	1.476,54	0,00	136.839,88D
Móveis e utensílios - [970]	371.028,94D	0,00	0,00	371.028,94D
Móveis e Utensílios - [980]	371.028,94D	0,00	0,00	371.028,94D

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Veículos - [990]	103.097,53D	0,00	0,00	103.097,53D
Veículos - [1000]	103.097,53D	0,00	0,00	103.097,53D
Depreciação Acumulada - [1090]	289.875,84C	0,00	85.962,80	375.838,64C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	289.875,84C	0,00	85.962,80	375.838,64C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [1110]	5.565,81C	0,00	5.565,95	11.131,76C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	10.392,60C	0,00	9.000,00	19.392,60C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	8.917,43C	0,00	13.674,46	22.591,89C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	186.987,52C	0,00	37.102,88	224.090,40C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	78.012,48C	0,00	20.619,51	98.631,99C
Passivo - [1360]	1.169.164,91C	1.608.105,51	1.906.685,98	1.467.745,38C
Circulante - [1370]	166.438,38C	1.480.717,37	1.597.407,56	283.128,57C
Tributos e Contribuições - [1580]	14.961,73C	186.209,71	198.405,11	27.157,13C
Tributos e Contribuições - [1590]	14.961,73C	186.209,71	198.405,11	27.157,13C
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	0,00C	6.327,97	6.327,97	0,00C
FGTS a Recolher - [1650]	8.450,60C	83.324,84	85.838,30	10.964,06C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	857,51C	7.274,31	8.219,27	1.802,47C
INSS a Recolher - [1640]	5.653,62C	89.282,59	98.019,57	14.390,60C
Obrigações com Pessoal - [1860]	0,00C	1.066.940,93	1.165.866,84	98.925,91C
Salários - [1870]	0,00C	809.669,73	889.658,51	79.988,78C
Salários a Pagar - [1880]	0,00C	809.669,73	889.658,51	79.988,78C
Honorários - [1960]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
Honorários a Pagar - [1970]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
Férias - [1980]	0,00C	74.519,29	93.456,42	18.937,13C
Férias a Pagar - [1990]	0,00C	74.519,29	93.456,42	18.937,13C
Décimo Terceiro Salário - [2010]	0,00C	68.530,11	68.530,11	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	0,00C	68.530,11	68.530,11	0,00C
Recisão - [6110]	0,00C	113.471,80	113.471,80	0,00C
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	0,00C	21.608,11	21.608,11	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	91.863,69	91.863,69	0,00C
Contas a pagar - [2140]	75.058,35C	0,00	0,00	75.058,35C
Outros Contas a Pagar - [2150]	75.058,35C	0,00	0,00	75.058,35C
Termo de Fomento á Realizar 014 M FMAS - [4020]	75.058,35C	0,00	0,00	75.058,35C
Provisões - [2190]	76.418,30C	227.566,73	233.135,61	81.987,18C
Provisões - [2200]	76.418,30C	227.566,73	233.135,61	81.987,18C
Provisão de 13º Salários - [2210]	0,00C	84.326,70	84.326,70	0,00C
Provisão de Férias - [2220]	70.757,85C	126.498,93	131.655,28	75.914,20C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	0,00C	9.137,69	9.137,69	0,00C
Provisão de FGTS s/ Ferias - [6430]	5.660,45C	7.603,41	8.015,94	6.072,98C
Patrimônio Líquido - [2370]	1.002.726,53C	126.122,31	308.012,59	1.184.616,81C
Patrimônio Líquido - [7580]	1.035.951,03C	0,00	126.122,31	1.162.073,34C
Patrimônio Social - [6070]	1.035.951,03C	0,00	126.122,31	1.162.073,34C
Patrimônio Social - [6460]	1.035.951,03C	0,00	126.122,31	1.162.073,34C
Reservas - [2390]	126.122,31C	126.122,31	0,00	0,00C
Superávits Acumulados - [2490]	126.122,31C	126.122,31	0,00	0,00C
Superávits Apurados - [2580]	126.122,31C	126.122,31	0,00	0,00C
Déficits Acumulados - [2650]	159.346,81D	0,00	181.890,28	22.543,47C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	159.346,81D	0,00	181.890,28	22.543,47C
Ajustes de Exercícios - [2740]	159.346,81D	0,00	181.890,28	22.543,47C
Contas de compensação - [2750]	0,00C	1.265,83	1.265,83	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	1.265,83	1.265,83	0,00C
Compensação - Passivo - [2770]	0,00C	1.265,83	1.265,83	0,00C
Compensação de Cheque - [3440]	0,00C	1.265,83	1.265,83	0,00C
Receita - [2790]	0,00C	49.653,49	2.331.041,98	2.281.388,49C
Receita Total - [2800]	0,00C	0,00	2.153.819,56	2.153.819,56C
Receita Doações e Eventos - [2810]	0,00C	0,00	842.518,09	842.518,09C
Receita Doações - [2820]	0,00C	0,00	767.662,51	767.662,51C

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Recebimentos de Doações - [2830]	0,00C	0,00	755.461,09	755.461,09C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	0,00C	0,00	12.201,42	12.201,42C
Receita com Eventos - [7870]	0,00	0,00	74.855,58	74.855,58C
Recebimentos em Eventos - [6480]	0,00C	0,00	74.855,58	74.855,58C
Receita de subvenções - [2850]	0,00C	0,00	1.006.219,32	1.006.219,32C
Receita de subvenções - [2860]	0,00C	0,00	1.006.219,32	1.006.219,32C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	0,00C	0,00	69.517,46	69.517,46C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	0,00C	0,00	111.918,40	111.918,40C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	0,00C	0,00	824.783,46	824.783,46C
Receitas com Internos - [7950]	0,00	0,00	305.082,15	305.082,15C
Receitas com Internos - [7960]	0,00	0,00	305.082,15	305.082,15C
Receita de Residentes 70% - [2840]	0,00C	0,00	305.082,15	305.082,15C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	0,00C	49.653,49	177.222,42	127.568,93C
Receita Operacional - [3020]	0,00C	49.590,24	70.345,64	20.755,40C
Receita Operacional - [3030]	0,00C	49.590,24	70.345,64	20.755,40C
Estorno e Devoluções - [3670]	0,00C	49.590,24	44.025,64	5.564,60D
Recebimento de Aluguel - [3040]	0,00C	0,00	26.320,00	26.320,00C
Receita Financeira - [3060]	0,00C	63,25	106.876,78	106.813,53C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	0,00C	63,25	106.876,78	106.813,53C
Juros - [3890]	0,00C	0,00	654,51	654,51C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	0,00C	63,25	106.222,27	106.159,02C
Despesas - [3410]	0,00D	2.521.724,23	58.224,94	2.463.499,29D
Despesas Gerais - [8020]	0,00	2.429.968,22	58.224,94	2.371.743,28D
Recursos Humanos - [3420]	0,00D	1.691.898,08	58.224,94	1.633.673,14D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	0,00D	1.175.210,89	49.536,26	1.125.674,63D
13º Salário - [3800]	0,00D	84.326,70	2.946,86	81.379,84D
Férias - [3810]	0,00D	131.655,28	3.665,10	127.990,18D
Rescisão - [6140]	0,00D	45.236,93	11.832,81	33.404,12D
Salários e ordenados - [3640]	0,00D	913.991,98	31.091,49	882.900,49D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	0,00D	97.478,89	0,00	97.478,89D
Despesa c/ Sindicato - [7530]	0,00D	239,38	0,00	239,38D
Plano de Saúde - [5620]	0,00D	2.982,70	0,00	2.982,70D
Seguro de Vida - [5520]	0,00D	1.057,54	0,00	1.057,54D
Uniformes - [5340]	0,00D	2.687,20	0,00	2.687,20D
Vale Alimentação - [5320]	0,00D	90.512,07	0,00	90.512,07D
Encargos Sociais - [3490]	0,00D	117.979,60	8.088,68	109.890,92D
FGTS - [3930]	0,00D	117.979,60	8.088,68	109.890,92D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	0,00D	301.228,70	600,00	300.628,70D
Despesas com Autônomos - [6820]	0,00D	750,00	0,00	750,00D
Honorários Contabilidade - [4090]	0,00D	10.107,39	0,00	10.107,39D
Processo Trabalhista - [11600]	0,00D	165,12	0,00	165,12D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	0,00D	290.206,19	600,00	289.606,19D
Despesas Ordinárias - [3550]	0,00D	706.674,05	0,00	706.674,05D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	0,00D	197.360,76	0,00	197.360,76D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	0,00D	25.296,36	0,00	25.296,36D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	0,00D	153.987,82	0,00	153.987,82D
Manutenção em Instalações - [5400]	0,00D	10.476,47	0,00	10.476,47D
Manutenção em Veículos - [3580]	0,00D	1.440,57	0,00	1.440,57D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	0,00D	6.159,54	0,00	6.159,54D
Despesas com Internos - [5410]	0,00D	256.339,86	0,00	256.339,86D
Acompanhamento de Interno - [5420]	0,00D	5.832,67	0,00	5.832,67D
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	0,00D	1.981,75	0,00	1.981,75D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	0,00D	168.361,43	0,00	168.361,43D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	0,00D	450,00	0,00	450,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	0,00D	14.907,26	0,00	14.907,26D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	0,00D	9.825,65	0,00	9.825,65D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	0,00D	45.212,41	0,00	45.212,41D
Medicamentos - [5480]	0,00D	9.768,69	0,00	9.768,69D
Apoio Administrativo - [6660]	0,00	247.474,79	0,00	247.474,79D

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Água e Esgoto - [6540]	0,00D	42.952,92	0,00	42.952,92D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	0,00D	34.015,16	0,00	34.015,16D
Despesa com Cartorio - [6600]	0,00D	950,62	0,00	950,62D
Despesa com Eventos - [6650]	0,00D	105.031,53	0,00	105.031,53D
Despesa com Software - [10270]	0,00D	4.676,85	0,00	4.676,85D
Despesa Material Escritório - [7380]	0,00D	6.481,16	0,00	6.481,16D
Despesas com Coleta - [10930]	0,00D	2.449,22	0,00	2.449,22D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	0,00D	14.585,89	0,00	14.585,89D
Energia Elétrica - [3540]	0,00D	18.961,20	0,00	18.961,20D
Material de Limpeza - [8030]	0,00D	8.115,15	0,00	8.115,15D
Outras Despesas - [9680]	0,00D	3.671,46	0,00	3.671,46D
Papelaria e Gráfica - [6640]	0,00D	877,50	0,00	877,50D
Telefone e Internet - [4360]	0,00D	4.408,53	0,00	4.408,53D
Viagens e Pedágios - [4390]	0,00D	297,60	0,00	297,60D
Repasse - [8070]	0,00	5.498,64	0,00	5.498,64D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	0,00D	5.498,64	0,00	5.498,64D
Despesas Financeiras - [6670]	0,00	15.839,35	0,00	15.839,35D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	0,00	15.839,35	0,00	15.839,35D
Despesas Bancárias - [4260]	0,00D	2.429,63	0,00	2.429,63D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	0,00D	156,72	0,00	156,72D
IR s/ Aplicação - [6720]	0,00D	11.868,24	0,00	11.868,24D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	0,00D	1.384,76	0,00	1.384,76D
Despesas com Doações - [8340]	0,00	15.556,74	0,00	15.556,74D
Despesas com Doações in Natura - [8350]	0,00	15.556,74	0,00	15.556,74D
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	0,00D	15.556,74	0,00	15.556,74D
Despesas Patrimoniais - [5220]	0,00D	91.756,01	0,00	91.756,01D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	0,00D	91.756,01	0,00	91.756,01D
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	0,00D	91.756,01	0,00	91.756,01D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	0,00D	5.238,01	0,00	5.238,01D
Depreciações - [5280]	0,00D	85.962,80	0,00	85.962,80D
Seguro de Veiculos - [6770]	0,00D	555,20	0,00	555,20D

Análise do Balancete			
Ativo ----->	1.285.634,58D	Passivo ----->	1.467.745,38C
Despesa ----->	2.463.499,29D	Receita ----->	2.281.388,49C
Custo ----->	0,00D		
----->	3.749.133,87D	----->	3.749.133,87C
Déficit ----->	182.110,80		


 JOSE APARECIDO DA COSTA
 Presidente
 CPF: 12494098882
 RG: 20454719 Data Expedição: 23/03/2017

Davy de
Oliveira

Campos: 0459
9266671

Assinado de forma
 digital por Davy de
 Oliveira
 Campos: 04599266671
 Dados: 2026.07.03
 16:48:03 -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

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita Total		
Receita Doações e Eventos		
Receita Doações		
Recebimentos de Doações	3-1-01-01-01	755.461,09C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços	3-1-01-01-05	12.201,42C
=Receita Doações		****767.662,51C
Receita com Eventos		
Recebimentos em Eventos	3-1-01-02-02	74.855,58C
=Receita com Eventos		*****74.855,58C
=Receita Doações e Eventos		****842.518,09C
Receita de subvenções		
Receita de subvenções		
Receita de Subvenções Municipais	3-1-02-01-01	824.783,46C
Receita de Subvenções Estaduais	3-1-02-01-02	69.517,46C
Receita de Subvenções Federais	3-1-02-01-03	111.918,40C
=Receita de subvenções		**1.006.219,32C
=Receita de subvenções		**1.006.219,32C
Receitas com Internos		
Receitas com Internos		
Receita de Residentes 70%	3-1-04-01-01	305.082,15C
=Receitas com Internos		****305.082,15C
=Receitas com Internos		****305.082,15C
=T o t a l - Receita Total		**2.153.819,56C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		

JOSE APARECIDO DA COSTA

Presidente

CPF: 12494098882

RG: 20454719 Data Expedição:23/03/2017

Davy de
OliveiraCampos:04
599266671Assinado de forma
digital por Davy de
Oliveira
Campos:04599266671
Dados: 2026.07.03
16:49:08 -03'00'CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
ContadorCPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita Operacional		
Receita Operacional		
Recebimento de Aluguel	3-3-01-01-01	26.320,00C
Estorno e Devoluções	3-3-01-01-07	5.564,60D
=Receita Operacional		*****20.755,40C
=Receita Operacional		*****20.755,40C
Receita Financeira		
Receitas Financeiras Diversas		
Rendimento de Aplicações Financeiras	3-3-02-01-02	106.159,02C
Juros	3-3-02-01-05	654,51C
=Receitas Financeiras Diversas		****106.813,53C
=Receita Financeira		****106.813,53C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		****127.568,93C
=T o t a l - Receita		**2.281.388,49C
Despesas		
Despesas Gerais		
Recursos Humanos		
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		
Salários e ordenados	4-1-01-01-01	882.900,49D
13º Salário	4-1-01-01-02	81.379,84D
Férias	4-1-01-01-03	127.990,18D
Rescisão	4-1-01-01-04	33.404,12D
=Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		**1.125.674,63D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício		
Vale Alimentação	4-1-01-02-03	90.512,07D
Uniformes	4-1-01-02-05	2.687,20D
Seguro de Vida	4-1-01-02-07	1.057,54D



JOSE APARECIDO DA COSTA
Presidente

CPF: 12494098882

RG: 20454719 Data Expedição:23/03/2017

Davy de
Oliveira
Campos:0459
9266671

Assinado de forma
digital por Davy de
Oliveira
Campos:04599266671
Dados: 2026.07.03
16:49:21 -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

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Plano de Saúde	4-1-01-02-10	2.982,70D
Despesa c/ Sindicato	4-1-01-02-12	239,38D
=Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício		*****97.478,89D
Encargos Sociais		109.890,92D
FGTS	4-1-01-03-01	****109.890,92D
=Encargos Sociais		
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício		10.107,39D
Honorários Contábilidade	4-1-01-04-01	289.606,19D
Serviços Prestados PJ/PF	4-1-01-04-04	750,00D
Despesas com Autônomos	4-1-01-04-08	165,12D
Processo Trabalhista	4-1-01-04-10	****300.628,70D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício		**1.633.673,14D
=Recursos Humanos		
Despesas Ordinárias		25.296,36D
Manutenção e Infraestrutura		1.440,57D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos	4-1-02-01-01	10.476,47D
Manutenção em Veículos	4-1-02-01-02	6.159,54D
Manutenção em Instalações	4-1-02-01-03	153.987,82D
Manutenção Sistema de Informação	4-1-02-01-04	****197.360,76D
Manutenção e Infraestrutura	4-1-02-01-05	
=Manutenção e Infraestrutura		
Despesas com Internos		5.832,67D
Acompanhamento de Interno	4-1-02-02-01	45.212,41D
Material de Uso e Consumo Pessoal	4-1-02-02-02	1.981,75D
Artigo Cama, Mesa, Banho	4-1-02-02-03	450,00D
Despesas Médicas e Laboratoriais	4-1-02-02-04	9.825,65D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico	4-1-02-02-05	14.907,26D
Material de Higiene - Internos	4-1-02-02-06	



JOSE APARECIDO DA COSTA
Presidente
CPF: 12494098882
RG: 20454719 Data Expedição: 23/03/2017

Davy de
Oliveira
Campos: 0459
9266671

Assinado de forma
digital por Davy de
Oliveira
Campos: 04599266671
Dados: 2026.07.03
16:49:43 -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

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Medicamentos	4-1-02-02-07	9.768,69D
Despesas com Alimentação Internos	4-1-02-02-08	168.361,43D
=Despesas com Internos		****256.339,86D
 Apoio Administrativo		
Telefone e Internet	4-1-02-03-01	4.408,53D
Combustível e Lubrificantes	4-1-02-03-02	34.015,16D
Viagens e Pedágios	4-1-02-03-06	297,60D
Água e Esgoto	4-1-02-03-07	42.952,92D
Energia Elétrica	4-1-02-03-09	18.961,20D
Despesa com Eventos	4-1-02-03-10	105.031,53D
Despesa com Cartorio	4-1-02-03-11	950,62D
Papelaria e Grafica	4-1-02-03-13	877,50D
Despesas com Embalagens e Descartáveis	4-1-02-03-15	14.585,89D
Despesa Material Escritório	4-1-02-03-17	6.481,16D
Material de Limpeza	4-1-02-03-18	8.115,15D
Outras Despesas	4-1-02-03-29	3.671,46D
Despesa com Software	4-1-02-03-30	4.676,85D
Despesas com Coleta	4-1-02-03-34	2.449,22D
=Apoio Administrativo		****247.474,79D
 Repasse		
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	4-1-02-04-02	5.498,64D
=Repasse		*****5.498,64D
 =Despesas Ordinarias		****706.674,05D
 Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras Diversas		
Despesas Bancárias	4-1-03-01-01	2.429,63D
Multas e Atraso Pagto	4-1-03-01-02	1.384,76D
IR s/ Aplicação	4-1-03-01-03	11.868,24D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	4-1-03-01-04	156,72D



JOSE APARECIDO DA COSTA
Presidente
CPF: 12494098882
RG: 20454719 Data Expedição:23/03/2017

Davy de Oliveira
Campos:045992
66671

Assinado de forma digital
por Davy de Oliveira
Campos:04599266671
Dados: 2026.07.03
16:49:55 -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

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Despesas Financeiras Diversas		*****15.839,35D
=Despesas Financeiras		*****15.839,35D
Despesas com Doações		
Despesas com Doações in Natura		
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços	4-1-04-01-04	15.556,74D
=Despesas com Doações in Natura		*****15.556,74D
=Despesas com Doações		*****15.556,74D
=T o t a l - Despesas Gerais		**2.371.743,28D
Despesas Patrimoniais		
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda		
Despesas Imoveis e Moveis		
Depreciações	4-6-01-01-04	85.962,80D
Bens de Pequenos Valores	4-6-01-01-08	5.238,01D
Seguro de Veiculos	4-6-01-01-09	555,20D
=Despesas Imoveis e Moveis		*****91.756,01D
=Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda		*****91.756,01D
=T o t a l - Despesas Patrimoniais		*****91.756,01D
=T o t a l - Despesas		**2.463.499,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		

RECEITAS-----> 2.281.388,49C

DESPESAS + CUSTO-----> 2.463.499,29D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****182.110,80



JOSE APARECIDO DA COSTA

Presidente

CPF: 12494098882

RG: 20454719 Data Expedição:23/03/2017

Davy de
OliveiraCampos:04599
266671Assinado de forma
digital por Davy de
Oliveira

Campos:04599266671

Dados: 2026.07.03

16:50:14 -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

Descrição

Classificação

Exercício Atual

JOSE APARECIDO DA COSTA
Presidente

CPF: 12494098882

RG: 20454719 Data Expedição:23/03/2017

Davy de
Oliveira

Campos:045 1
99266671

Assinado de forma
digital por Davy de
Oliveira
Campos:0459926667

Dados: 2026.07.03
16:50:26 -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