

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo			**5.181.914,22D	**5.248.628,76D
Circulante			*****65.425,56D	****223.620,92D
Disponível			*****9.368,06D	****198.298,79D
Numerários em caixa			*****47,50D	*****4.090,60D
Metropolitano de Bauru			*****47,50D	*****4.090,60D
Lar de São Vicente de Paulo - Marília			*****47,50D	*****4.090,60D
Caixa (LSVPM) (11120)		1-1-01-01-01-	47,50D	4.090,60D
Banco conta movimento			*****9.317,85D	*****20.477,26D
Metropolitano de Bauru			*****9.317,85D	*****20.477,26D
Lar de São Vicente de Paulo - Marília			*****9.317,85D	*****20.477,26D
Banco Brasil C/C 14267-0 (LSVPM) (11860)		1-1-01-02-01-	0,00D	882,22D
Banco Santander C/C 13000206-0 (LSVPM) (11870)		1-1-01-02-01-	5.899,05D	927,27D
Banco Brasil C/C 1504-0 (LSVPM) (11880)		1-1-01-02-01-	0,00D	3.749,33D
Banco Brasil C/C 72536-6 (LSVPM) (11890)		1-1-01-02-01-	0,00D	3.750,00D
Banco Brasil C/C 100200-7 (LSVPM) (11900)		1-1-01-02-01-	0,00D	1.481,27D
Banco Sicred C/C 04242-4 (LSVPM) (11910)		1-1-01-02-01-	3.418,80D	9.687,17D
Aplicações			*****2,71D	****173.730,93D
Metropolitano de Bauru			*****2,71D	****173.730,93D
Lar de São Vicente de Paulo - Marília			*****2,71D	****173.730,93D
Apl Banco Sicred Invest 04242-4 (LSVPM) (11040)		1-1-01-03-01-	0,00D	163.728,22D
Apl Banco Sicred Ivest Exclusivo 04242-4 (LSVPM) (11050)		1-1-01-03-01-	0,00D	10.000,00D
Apl Banco Sant.Contamax C/13-013978-6 (LSVPM) (11060)		1-1-01-03-01-	2,71D	2,71D
Adiantamento			*****176,35D	*****6.292,20D
Adiantamentos a Funcionários			*****176,35D	*****6.292,20D
Férias (280)		1-1-05-02-02	176,35D	6.292,20D
Títulos a Receber			*****325,00D	*****325,00D
Títulos a Receber			*****325,00D	*****325,00D
Cheque a Compensar (590)		1-1-06-01-08	325,00D	325,00D
Créditos a receber			*****18.704,93D	*****18.704,93D
Créditos Tributários a Receber			*****18.704,93D	*****18.704,93D
IRRF S/ Aplic/ Financ. a Recuperar (1430)		1-1-07-01-05	18.704,93D	18.704,93D
Outras Contas Realizadas a Longo Prazo			*****36.851,22D	*****0,00D
Outras Contas Realizadas a Longo Prazo			*****36.851,22D	*****0,00D
Saldo Bloqueado (11210)		1-1-11-01-02	36.851,22D	0,00D
Ativo Não Circulante			**5.116.488,66D	**5.025.007,84D
Realizável a longo prazo			*****1.101,73D	*****1.101,73D
Ativo Realizável a Longo Prazo			*****1.101,73D	*****1.101,73D

CHARLES CARDOSO COELHO

Presidente

CPF: 01546192808

RG: 12.331.652-2 Data Expedição:29/08/2014

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	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pedido de Curatela (5890)		1-2-01-05-1	400,00D	400,00D
Ações Trabalhistas (5880)		1-2-01-05-2	701,73D	701,73D
Investimentos			*****180,00D	*****180,00D
Investimentos			*****180,00D	*****180,00D
Cota Capital Sicoob Coopacr (3200)		1-2-02-01-07	180,00D	180,00D
Imobilizado			**5.386.582,63D	**5.243.824,85D
Imóveis			**4.714.241,51D	**4.714.241,51D
Imóveis (2500)		1-2-03-01-03	4.714.241,51D	4.714.241,51D
Máquinas e equipamentos			*****43.881,49D	*****39.903,04D
Máquinas e equipamentos (940)		1-2-03-03-01	43.881,49D	39.903,04D
Informática			*****48.083,00D	*****48.083,00D
Equipamentos de Processamento - Hardware (960)		1-2-03-04-01	48.083,00D	48.083,00D
Móveis e utensílios			****401.187,30D	****401.187,30D
Móveis e Utensílios (980)		1-2-03-05-01	401.187,30D	401.187,30D
Veículos			*****40.410,00D	*****40.410,00D
Veículos (1000)		1-2-03-06-01	40.410,00D	40.410,00D
Imobilizações em curso			****138.779,33D	*****0,00D
Construção em Andamento (3190)		1-2-03-07-05	138.779,33D	0,00D
Depreciação Acumulada			****271.375,70C	****220.098,74C
Depreciação Acumulada Imobilizado			****271.375,70C	****220.098,74C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (1130)		1-2-04-01-03	36.796,69C	32.476,76C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware (1140)		1-2-04-01-04	21.147,73C	16.339,43C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (1150)		1-2-04-01-05	173.021,28C	132.902,55C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (1160)		1-2-04-01-06	40.410,00C	38.380,00C

CHARLES CARDOSO COELHO
 Presidente
 CPF: 01546192808
 RG: 12.331.652-2 Data Expedição:29/08/2014

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	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo			**5.181.914,22C	**5.248.628,76C
Circulante			****229.654,92C	****161.346,01C
Fornecedores			*****0,00C	*****18.046,52C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica			*****0,00C	*****18.046,52C
Angela Maria Silva Marilia Me (4040)		2-1-03-01-09	0,00C	509,00C
Eletrica Avenida Marilia LTDA (4050)		2-1-03-01-10	0,00C	345,20C
Jad Zoghheib e Cia LTDA (4060)		2-1-03-01-11	0,00C	1.824,56C
R.Campoi Embalagens Epp (4100)		2-1-03-01-12	0,00C	1.730,50C
Extin Master Com .Equi.Inc.Tel (4120)		2-1-03-01-13	0,00C	850,00C
Rpm.Assist.Tec.Multimarcas LTDA (4130)		2-1-03-01-14	0,00C	1.560,00C
Antonio Oliveira Papelaria Pre (4140)		2-1-03-01-15	0,00C	352,70C
Salioni Com. de Areias LTDA (4150)		2-1-03-01-16	0,00C	520,00C
PP Quimica Industrial Eireli (4170)		2-1-03-01-17	0,00C	2.329,56C
Tecnowash Suzuki Com.Maq.Eireli (4180)		2-1-03-01-18	0,00C	3.800,00C
Sergio Antonio Amartello (4190)		2-1-03-01-19	0,00C	3.000,00C
Adilson Carlos Betti (4200)		2-1-03-01-20	0,00C	1.225,00C
Tributos e Contribuições			*****14.000,17C	*****14.513,80C
Tributos e Contribuições			*****13.928,76C	*****14.419,34C
INSS a Recolher (1640)		2-1-05-01-05	5.103,45C	5.408,52C
FGTS a Recolher (1650)		2-1-05-01-06	8.395,52C	7.191,03C
Contribuição Sindical a Recolher (6130)		2-1-05-01-10	0,00C	918,76C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF (6150)		2-1-05-01-11	429,79C	751,03C
Cota Negoc.Sind. a Recolher (6970)		2-1-05-01-22	0,00C	150,00C
Retenções de Imposto e Contribuições			*****71,41C	*****94,46C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros (1700)		2-1-05-02-02	0,00C	23,05C
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSSL (1720)		2-1-05-02-04	71,41C	71,41C
Obrigações com Pessoal			*****52.563,38C	*****45.925,59C
Salários			*****52.522,58C	*****45.925,59C
Salários a Pagar (1880)		2-1-06-01-01	51.508,31C	45.535,39C
Pensão alimentícia a pagar (2300)		2-1-06-01-02	1.014,27C	390,20C
Recisão			*****40,80C	*****0,00C
Multa Rescisoria GRRF (6210)		2-1-06-09-02	40,80C	0,00C
Contas a pagar			*****66.096,17C	*****82.860,10C
Outros Contas a Pagar			*****66.096,17C	*****82.860,10C
CP Terceiros Parc.Obra Rio CL (4210)		2-1-09-01-12	7.976,20C	11.513,50C
CP Patronal Parc.Obra.Rio CLAR (4220)		2-1-09-01-13	43.493,01C	53.154,33C
CP Segurados Parc.Obra.Rio CLAR (4230)		2-1-09-01-14	14.626,96C	18.192,27C

CHARLES CARDOSO COELHO

Presidente

CPF: 01546192808

RG: 12.331.652-2 Data Expedição:29/08/2014

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	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Provisões			*****96.995,20C	*****0,00C
Provisões			*****96.995,20C	*****0,00C
Provisão de Férias (2220)		2-1-10-01-05	89.810,52C	0,00C
Provisão de FGTS s/ Ferias (6430)		2-1-10-01-07	7.184,68C	0,00C
Passivo Não Circulante			*****41.008,00C	*****61.512,00C
Empréstimo e Financiamentos a Pagar			*****41.008,00C	*****61.512,00C
Empréstimos			*****41.008,00C	*****61.512,00C
Emprestimo.Conselho.C Marilia SSV (2350)		2-2-01-01-08	41.008,00C	61.512,00C
Patrimônio Líquido			**4.911.251,30C	**5.025.770,75C
Patrimônio Social			**4.815.590,47C	**4.815.590,47C
Patrimônio Social (6460)		2-3-01-01-03	4.815.590,47C	4.815.590,47C
Déficits Acumulados			*****95.660,83C	****210.180,28C
Déficits Acumulados			*****45.629,46D	*****0,00C
Déficits/Prejuízos Apurados (2680)		2-3-03-01-01	45.629,46D	0,00D
Resultado do Exercício			****210.180,28C	****210.180,28C
Resultado do Exercício no período (2720)		2-3-03-02-01	210.180,28C	210.180,28C
Ajustes de Exercícios Anteriores			*****68.889,99D	*****0,00C
Ajustes de Exercícios (2740)		2-3-03-03-01	68.889,99D	0,00C

CHARLES CARDOSO COELHO
 Presidente
 CPF: 01546192808
 RG: 12.331.652-2 Data Expedição:29/08/2014

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