

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		**5.313.746,81D	**5.181.914,22D
Circulante		****163.668,59D	*****65.425,56D
Disponível		****107.554,22D	*****9.368,06D
Numerários em caixa		*****222,92D	*****47,50D
Metropolitano de Bauru		*****222,92D	*****47,50D
Lar de São Vicente de Paulo - Marília		*****222,92D	*****47,50D
Caixa (LSVPM)	1-1-01-01-01-	222,92D	47,50D
Banco conta movimento		****107.328,59D	*****9.317,85D
Metropolitano de Bauru		****107.328,59D	*****9.317,85D
Lar de São Vicente de Paulo - Marília		****107.328,59D	*****9.317,85D
Banco Santander C/C 13000206-0 (LSVPM)	1-1-01-02-01-	66,50D	5.899,05D
Banco Sicred C/C 04242-4 (LSVPM)	1-1-01-02-01-	33.326,24D	3.418,80D
Banco do Brasil 82977-3 (LSVPM)	1-1-01-02-01-	73.935,85D	0,00D
Aplicações		*****2,71D	*****2,71D
Metropolitano de Bauru		*****2,71D	*****2,71D
Lar de São Vicente de Paulo - Marília		*****2,71D	*****2,71D
Apl Banco Sant.Contamax C/13-013978-6 (LSVPM)	1-1-01-03-01-	2,71D	2,71D
Adiantamento		*****233,22D	*****176,35D
Adiantamentos a Funcionários		*****233,22D	*****176,35D
Férias	1-1-05-02-02	233,22D	176,35D
Títulos a Receber		*****325,00D	*****325,00D
Títulos a Receber		*****325,00D	*****325,00D
Cheque a Compensar	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	1-1-07-01-05	18.704,93D	18.704,93D
Outras Contas Realizadas		****36.851,22D	****36.851,22D
Outras Contas Realizadas		****36.851,22D	****36.851,22D
Saldo Bloqueado	1-1-11-01-02	36.851,22D	36.851,22D
Ativo Não Circulante		**5.150.078,22D	**5.116.488,66D
Realizável a longo prazo		*****1.101,73D	*****1.101,73D
Ativo Realizável a Longo Prazo		*****1.101,73D	*****1.101,73D
Pedido de Curatela	1-2-01-05-1	400,00D	400,00D

CHARLES CARDOSO COELHO

Presidente

CPF: 01546192808

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

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:04599266671

Assinado de forma digital por
DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
Dados: 2025.03.18 15:03:47 -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	Exercício Anterior
Ações Trabalhistas	1-2-01-05-2	701,73D	701,73D
Investimentos		*****180,00D	*****180,00D
Investimentos		*****180,00D	*****180,00D
Cota Capital Sicoob Coopacr	1-2-02-01-07	180,00D	180,00D
Imobilizado		**5.565.423,26D	**5.386.582,63D
Imóveis		**4.714.241,51D	**4.714.241,51D
Imóveis	1-2-03-01-03	4.714.241,51D	4.714.241,51D
Máquinas e equipamentos		*****90.528,49D	*****43.881,49D
Máquinas e equipamentos	1-2-03-03-01	43.881,49D	43.881,49D
Máquinas e Equipamentos Sub.Emendas	1-2-03-03-09	46.647,00D	0,00D
Informática		*****48.083,00D	*****48.083,00D
Equipamentos de Processamento - Hardware	1-2-03-04-01	48.083,00D	48.083,00D
Móveis e utensílios		****402.962,71D	****401.187,30D
Móveis e Utensílios	1-2-03-05-01	402.962,71D	401.187,30D
Veículos		*****40.410,00D	*****40.410,00D
Veículos	1-2-03-06-01	40.410,00D	40.410,00D
Imobilizações em curso		****269.197,55D	****138.779,33D
Construção em Andamento	1-2-03-07-05	269.197,55D	138.779,33D
Depreciação Acumulada		****416.626,77C	****271.375,70C
Depreciação Acumulada Imobilizado		****414.407,05C	****271.375,70C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis	1-2-04-01-01	94.284,83C	0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1-2-04-01-03	40.486,97C	36.796,69C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	1-2-04-01-04	25.956,03C	21.147,73C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1-2-04-01-05	213.269,22C	173.021,28C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	1-2-04-01-06	40.410,00C	40.410,00C
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição		*****2.219,72C	*****0,00C
(-)Depreciação Maquinas e Equipamentos Sub.Emendas	1-2-04-02-09	2.219,72C	0,00C

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

DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:0459926
 6671

Assinado de forma digital por DAVY
 DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
 Dados: 2025.03.18 15:04:12 -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	Exercício Anterior
Passivo		**5.313.746,81C	**5.181.914,22C
Circulante		****236.183,45C	****229.654,92C
Empréstimo p/ capital de giro		****18.000,00C	*****0,00C
Empréstimos		****18.000,00C	*****0,00C
Empréstimo Caixa 30% Idosos	2-1-01-01-11	18.000,00C	0,00D
Tributos e Contribuições		****15.789,12C	****14.000,17C
Tributos e Contribuições		****15.717,71C	****13.928,76C
INSS a Recolher	2-1-05-01-05	6.185,86C	5.103,45C
FGTS a Recolher	2-1-05-01-06	8.584,29C	8.395,52C
Contribuição Sindical a Recolher	2-1-05-01-10	662,74C	0,00C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	2-1-05-01-11	284,82C	429,79C
Retenções de Imposto e Contribuições		*****71,41C	*****71,41C
CSRF Retido a Recolher	2-1-05-02-04	71,41C	71,41C
Obrigações com Pessoal		****55.557,19C	****52.563,38C
Salários		****55.557,19C	****52.522,58C
Salários a Pagar	2-1-06-01-01	54.724,92C	51.508,31C
Pensão alimentícia a pagar	2-1-06-01-02	832,27C	1.014,27C
Recisão		*****0,00C	*****40,80C
Multa Rescisoria GRRF	2-1-06-09-02	0,00C	40,80C
Contas a pagar		****44.040,62C	****66.096,17C
Outros Contas a Pagar		****44.040,62C	****66.096,17C
CP Terceiros Parc.Obra Rio CL	2-1-09-01-12	3.285,36C	7.976,20C
CP Patronal Parc.Obra.Rio CLAR	2-1-09-01-13	30.782,18C	43.493,01C
CP Segurados Parc.Obra.Rio CLAR	2-1-09-01-14	9.973,08C	14.626,96C
Provisões		****102.796,52C	****96.995,20C
Provisões		****102.796,52C	****96.995,20C
Provisão de Férias	2-1-10-01-05	95.182,13C	89.810,52C
Provisão de FGTS s/ Ferias	2-1-10-01-07	7.614,39C	7.184,68C
Passivo Não Circulante		****101.096,00C	****41.008,00C
Empréstimo e Financiamentos a Pagar		****101.096,00C	****41.008,00C
Empréstimos		****101.096,00C	****41.008,00C
Empréstimo.Conselho.C Marília SSV	2-2-01-01-08	101.096,00C	41.008,00C
Patrimônio Líquido		**4.976.467,36C	**4.911.251,30C

CHARLES CARDOSO COELHO

Presidente

CPF: 01546192808

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

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:04599266

671

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671

Dados: 2025.03.18 15:04:43 -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

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Líquido		**4.980.141,29C	**4.815.590,47C
Patrimônio Social		**4.980.141,29C	**4.815.590,47C
Patrimônio Social	2-3-01-01-03	4.980.141,29C	4.815.590,47C
Reservas		****65.216,06C	*****0,00C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits		****65.216,06C	*****0,00C
Superávits/Lucros Apurados	2-3-02-03-01	65.216,06C	0,00C
Déficits Acumulados		****68.889,99D	****95.660,83C
Déficits Acumulados		*****0,00C	****45.629,46D
Déficits/Prejuízos Apurados	2-3-03-01-01	0,00D	45.629,46D
Resultado do Exercício		*****0,00C	****210.180,28C
Resultado do Exercício no período	2-3-03-02-01	0,00C	210.180,28C
Ajustes de Exercícios Anteriores		****68.889,99D	****68.889,99D
Ajustes de Exercícios	2-3-03-03-01	68.889,99D	68.889,99D

 CHARLES CARDOSO COELHO

Presidente

CPF: 01546192808

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

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:04599266671

Assinado de forma digital por

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:04599266671

Dados: 2025.03.18 15:05:07 -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