

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		**5.741.550,04D	**5.313.746,81D
Circulante		****403.757,86D	****163.668,59D
Disponível		****345.218,62D	****107.554,22D
Numerários em caixa		*****2.365,09D	*****222,92D
Metropolitano de Bauru		*****2.365,09D	*****222,92D
Lar de São Vicente de Paulo - Marília		*****2.365,09D	*****222,92D
Caixa (LSVPM)	1-1-01-01-01-	2.365,09D	222,92D
Banco conta movimento		****29.082,15D	****107.328,59D
Metropolitano de Bauru		****29.082,15D	****107.328,59D
Lar de São Vicente de Paulo - Marília		****29.082,15D	****107.328,59D
Banco Santander C/C 13000206-0 (LSVPM)	1-1-01-02-01-	4.305,90D	66,50D
Banco Brasil C/C 100200-7 (LSVPM)	1-1-01-02-01-	84,10D	0,00D
Banco Sicred C/C 04242-4 (LSVPM)	1-1-01-02-01-	1,00D	33.326,24D
Banco do Brasil 82977-3 (LSVPM)	1-1-01-02-01-	0,00D	73.935,85D
Banco do Brasil 84867-0 (LSVPM)	1-1-01-02-01-	24.691,15D	0,00D
Aplicações		****313.771,38D	*****2,71D
Metropolitano de Bauru		****313.771,38D	*****2,71D
Lar de São Vicente de Paulo - Marília		****313.771,38D	*****2,71D
Apl Banco Sant.Contamax C/13-013978-6 (LSVPM)	1-1-01-03-01-	2,71D	2,71D
Sicredinvest Automatico 04242-4 (LSVPM)	1-1-01-03-01-	93.680,07D	0,00D
Sicredinvest CDI100 04242-4 (LSVPM)	1-1-01-03-01-	220.088,60D	0,00D
Adiantamento		*****2.658,09D	*****233,22D
Adiantamentos a Funcionários		*****2.658,09D	*****233,22D
Férias	1-1-05-02-02	2.658,09D	233,22D
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

MARIA APARECIDA LABADESSA
 Presidente
 CPF: 26681310818
 RG: 236059877 Data Expedição:27/06/2016

Davy de Oliveira
 Assinado de forma digital
 por Davy de Oliveira
 Campos:04599266671
 Dados: 2026.03.17
 16:42:36 -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
Ativo Não Circulante		**5.337.792,18D	**5.150.078,22D
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
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		**5.911.205,26D	**5.565.423,26D
Imóveis		**4.714.241,51D	**4.714.241,51D
Imóveis	1-2-03-01-03	4.714.241,51D	4.714.241,51D
Instalações		****244.774,43D	*****0,00D
Instalações Sub.Projeto Energia Solar	1-2-03-02-05	244.774,43D	0,00D
Máquinas e equipamentos		*****99.895,13D	*****90.528,49D
Máquinas e equipamentos	1-2-03-03-01	53.248,13D	43.881,49D
Máquinas e Equipamentos Sub.Emendas	1-2-03-03-09	46.647,00D	46.647,00D
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		****416.467,22D	****402.962,71D
Móveis e Utensílios	1-2-03-05-01	416.467,22D	402.962,71D
Veículos		*****40.410,00D	*****40.410,00D
Veículos	1-2-03-06-01	40.410,00D	40.410,00D
Imobilizações em curso		****347.333,97D	****269.197,55D
Construção em Andamento	1-2-03-07-05	347.333,97D	269.197,55D
Depreciação Acumulada		****574.694,81C	****416.626,77C
Depreciação Acumulada Imobilizado		****554.669,11C	****414.407,05C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis	1-2-04-01-01	188.569,66C	94.284,83C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1-2-04-01-03	41.288,38C	40.486,97C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	1-2-04-01-04	30.764,33C	25.956,03C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1-2-04-01-05	253.636,74C	213.269,22C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	1-2-04-01-06	40.410,00C	40.410,00C
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição		*****20.025,70C	*****2.219,72C
(-) Depreciação Sub.Projeto Energia Solar	1-2-04-02-05	13.141,28C	0,00C

MARIA APARECIDA LABADESSA
 Presidente
 CPF: 26681310818
 RG: 236059877 Data Expedição:27/06/2016

Davy de
 Oliveira

Campos:04599
 266671

Assinado de forma
 digital por Davy de
 Oliveira
 Campos:04599266671
 Dados: 2026.03.17
 16:42:51 -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
(-)Depreciação Maquinas e Equipamentos Sub.Emendas	1-2-04-02-09	6.884,42C	2.219,72C

MARIA APARECIDA LABADESSA
Presidente
CPF: 26681310818
RG: 236059877 Data Expedição:27/06/2016

Davy de Oliveira
Campos:045992
66671

Assinado de forma digital
por Davy de Oliveira
Campos:04599266671
Dados: 2026.03.17
16:43:06 -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		**5.741.550,04C	**5.313.746,81C
Circulante		****202.636,95C	****236.183,45C
Empréstimo p/ capital de giro		*****0,00C	*****18.000,00C
Empréstimos		*****0,00C	*****18.000,00C
Empréstimo Caixa 30% Idosos	2-1-01-01-11	0,00D	18.000,00C
Tributos e Contribuições		****23.939,29C	****15.789,12C
Tributos e Contribuições		****23.867,88C	****15.717,71C
INSS a Recolher	2-1-05-01-05	7.213,90C	6.185,86C
FGTS a Recolher	2-1-05-01-06	14.807,25C	8.584,29C
Contribuição Sindical a Recolher	2-1-05-01-10	1.658,54C	662,74C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	2-1-05-01-11	188,19C	284,82C
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		****48.792,19C	****55.557,19C
Salários		****48.557,39C	****55.557,19C
Salários a Pagar	2-1-06-01-01	47.527,13C	54.724,92C
Pensão alimentícia a pagar	2-1-06-01-02	1.030,26C	832,27C
Recisão		*****234,80C	*****0,00C
Recisão a Pagar	2-1-06-09-01	234,80C	0,00C
Contas a pagar		****23.817,77C	****44.040,62C
Outros Contas a Pagar		****23.817,77C	****44.040,62C
CP Terceiros Parc.Obra Rio CL	2-1-09-01-12	2.005,83C	3.285,36C
CP Patronal Parc.Obra.Rio CLAR	2-1-09-01-13	16.915,82C	30.782,18C
CP Segurados Parc.Obra.Rio CLAR	2-1-09-01-14	4.896,12C	9.973,08C
Provisões		****106.087,70C	****102.796,52C
Provisões		****106.087,70C	****102.796,52C
Provisão de Férias	2-1-10-01-05	98.229,53C	95.182,13C
Provisão de FGTS s/ Ferias	2-1-10-01-07	7.858,17C	7.614,39C
Passivo Não Circulante		*****0,00C	****101.096,00C
Empréstimo e Financiamentos a Pagar		*****0,00C	****101.096,00C
Empréstimos		*****0,00C	****101.096,00C
Empréstimo.Conselho.C Marília SSV	2-2-01-01-08	0,00D	101.096,00C
Patrimônio Líquido		**5.538.913,09C	**4.976.467,36C

MARIA APARECIDA LABADESSA
Presidente
CPF: 26681310818
RG: 236059877 Data Expedição:27/06/2016

Davy de
Oliveira
Campos:04599
266671

Assinado de forma
digital por Davy de
Oliveira
Campos:04599266671
Dados: 2026.03.17
16:43:26 -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

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Líquido		**5.045.357,35C	**4.980.141,29C
Patrimônio Social		**5.045.357,35C	**4.980.141,29C
Patrimônio Social	2-3-01-01-03	5.045.357,35C	4.980.141,29C
Reservas		****562.445,73C	****65.216,06C
Superávits Acumulados		****562.445,73C	****65.216,06C
Superávits Apurados	2-3-02-03-01	562.445,73C	65.216,06C
Déficits Acumulados		****68.889,99D	****68.889,99D
Ajustes de Exercícios Anteriores		****68.889,99D	****68.889,99D
Ajustes de Exercícios	2-3-03-03-01	68.889,99D	68.889,99D

MARIA APARECIDA LABADESSA
 Presidente
 CPF: 26681310818
 RG: 236059877 Data Expedição:27/06/2016

Davy de Oliveira
 Campos:04599266671
 66671

Assinado de forma digital
 por Davy de Oliveira
 Campos:04599266671
 Dados: 2026.03.17
 16:43:44 -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