

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO(00604)		CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024		Emissão: 08:25	31/01/2025
		Diário: 30	Folha: 292
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		****956.412,72D	****954.074,43D
Circulante		****354.734,62D	****476.912,86D
Disponível		****354.734,62D	****474.536,53D
Banco conta movimento		*****9.059,10D	*****37.357,88D
Metropolitano de Bauru		*****9.059,10D	*****37.357,88D
Sociedade Beneficente Asilo SVP Lins		*****9.059,10D	*****37.357,88D
Banco Brasil 14019-8 (SBAL)	1-1-01-02-01-	2.118,58D	13.553,48D
Banco Bradesco 35219-5 (SBAL)	1-1-01-02-01-	6.940,52D	23.804,40D
Aplicações		****345.675,52D	****437.178,65D
Metropolitano de Bauru		****345.675,52D	****437.178,65D
Sociedade Beneficente Asilo SVP Lins		****345.675,52D	****437.178,65D
Apl Banco Brasil 14019-8 (SBAL)	1-1-01-03-01-	1.248,00D	65.688,78D
Apl Banco Bradesco 35219-5	1-1-01-03-01-	0,00D	84.951,58D
Apl Bradesco Simples Automatico RF 35219-5 (SBAL)	1-1-01-03-01-	243.886,56D	286.538,29D
Apl Banco do Brasil 88362-X (SBAL)	1-1-01-03-01-	100.040,96D	0,00D
Aplicação BB CDB 14019-8 (SBAL)	1-1-01-03-01-	500,00D	0,00D
Adiantamento		*****0,00D	*****2.376,33D
Adiantamentos a Funcionários		*****0,00D	*****2.376,33D
Férias	1-1-05-02-02	0,00D	2.376,33D
Ativo Não Circulante		****601.678,10D	****477.161,57D
Imobilizado		****765.513,12D	****575.888,09D
Imóveis		****164.164,56D	****164.164,56D
Edificações	1-2-03-01-02	164.164,56D	164.164,56D
Máquinas e equipamentos		*****19.828,77D	*****19.828,77D
Máquinas e equipamentos	1-2-03-03-01	19.828,77D	19.828,77D
Móveis e utensílios		****194.045,92D	****194.045,92D
Móveis e Utensílios	1-2-03-05-01	194.045,92D	194.045,92D
Veículos		****246.312,84D	****197.848,84D
Veículos	1-2-03-06-01	246.312,84D	197.848,84D
Outras imobilizações		****141.161,03D	*****0,00D
Benfeitorias Reforma Casa de Aluguel	1-2-03-08-08	141.161,03D	0,00D
Depreciação Acumulada		****177.803,98C	****112.695,48C
Depreciação Acumulada Imobilizado		****177.803,98C	****112.695,48C

REGINALDO PEREIRA DAS NEVES
 Presidente
 CPF: 05167227860
 RG: 16438778 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

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1-2-04-01-03	3.365,38C	1.382,51C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1-2-04-01-05	56.595,97C	37.191,37C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	1-2-04-01-06	85.009,72C	57.705,14C
(-) Depreciação Acum. Edificações	1-2-04-01-11	32.832,91C	16.416,46C
Intangível		*****13.968,96D	*****13.968,96D
Aquisição Intangível		*****13.968,96D	*****13.968,96D
Direito Uso do Telefone	1-2-05-01-06	198,96D	198,96D
Licença do uso de software	1-2-05-01-07	13.770,00D	13.770,00D

REGINALDO PEREIRA DAS NEVES
Presidente
CPF: 05167227860
RG: 16438778 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

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO(00604)		CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
Balança Patrimonial Encerrado em 31/12/2024		Emissão: 08:25	31/01/2025
		Diário: 30	Folha: 294
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo		****956.412,72C	****954.074,43C
Circulante		****115.627,98C	****109.533,47C
Tributos e Contribuições		****18.869,66C	****19.369,99C
Tributos e Contribuições		****18.869,66C	****19.369,99C
INSS a Recolher	2-1-05-01-05	4.194,09C	4.545,27C
FGTS a Recolher	2-1-05-01-06	5.934,79C	6.530,28C
Contribuição Sindical a Recolher	2-1-05-01-10	158,46C	158,46C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	2-1-05-01-11	8.582,32C	8.135,98C
Obrigações com Pessoal		****30.823,62C	****31.762,22C
Salários		****26.574,40C	****31.245,54C
Salários a Pagar	2-1-06-01-01	26.574,40C	31.245,54C
Férias		*****4.249,22C	*****0,00C
Férias a Pagar	2-1-06-05-01	4.249,22C	0,00C
Recisão		*****0,00C	*****516,68C
Multa Rescisoria GRRF	2-1-06-09-02	0,00C	516,68C
Contas a pagar		*****1.230,50C	*****1.230,50C
Outros Contas a Pagar		*****1.230,50C	*****1.230,50C
Convenio Hapvida	2-1-09-01-15	1.230,50C	1.230,50C
Provisões		****64.704,20C	****57.170,76C
Provisões		****64.704,20C	****57.170,76C
Provisão de 13º Salários	2-1-10-01-01	0,00C	22.265,32D
Provisão de FGTS s/ 13º Salários	2-1-10-01-02	0,00C	1.781,23C
Provisão de Férias	2-1-10-01-05	59.911,40C	71.902,75C
Provisão de FGTS s/ Ferias	2-1-10-01-07	4.792,80C	5.752,10C
Patrimônio Líquido		****840.784,74C	****844.540,96C
Patrimônio Líquido		****844.729,20C	****446.487,74C
Patrimônio Social		****844.729,20C	****446.487,74C
Patrimônio Social	2-3-01-01-03	844.729,20C	446.487,74C
Reservas		*****0,00C	****591.807,01C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits		*****0,00C	****591.807,01C
Superávits/Lucros Apurados 2017	2-3-02-03-03	0,00C	410.509,94C
Superávits/Lucros Apurados 2018	2-3-02-03-04	0,00C	28.554,10C
Superávits/Lucros Apurados 2019	2-3-02-03-05	0,00C	152.742,97C

REGINALDO PEREIRA DAS NEVES
 Presidente
 CPF: 05167227860
 RG: 16438778 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

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficits Acumulados		*****3.944,46D	****193.753,79D
Déficits Acumulados		*****3.756,22D	****193.565,55D
Déficits/Prejuízos Apurados	2-3-03-01-01	3.756,22D	6.078,55D
Déficits/Prejuízo Apurados 2016	2-3-03-01-02	0,00D	5.754,17D
Déficits/Prejuízo Apurados 2021	2-3-03-01-03	0,00D	171.810,37D
Déficits/Prejuízo Apurados 2022	2-3-03-01-04	0,00D	9.922,46D
Ajustes de Exercícios Anteriores		*****188,24D	*****188,24D
Ajustes de Exercícios	2-3-03-03-01	188,24D	188,24D

REGINALDO PEREIRA DAS NEVES
Presidente
CPF: 05167227860
RG: 16438778 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