

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo</b>			<b>****954.074,43D</b>	<b>****854.604,42D</b>
<b>Circulante</b>			<b>****476.912,86D</b>	<b>****320.498,29D</b>
<b>Disponível</b>			<b>****474.536,53D</b>	<b>****317.952,82D</b>
<b>Banco conta movimento</b>			<b>****37.357,88D</b>	<b>****38.113,57D</b>
<b>Metropolitano de Bauru</b>			<b>****37.357,88D</b>	<b>****38.113,57D</b>
<b>Sociedade Beneficente Asilo SVP Lins</b>			<b>****37.357,88D</b>	<b>****38.113,57D</b>
Banco Brasil 14019-8 (SBAL) (8000)		1-1-01-02-01-	13.553,48D	5.695,34D
Banco Bradesco 35219-5 (SBAL) (12360)		1-1-01-02-01-	23.804,40D	32.418,23D
<b>Aplicações</b>			<b>****437.178,65D</b>	<b>****279.839,25D</b>
<b>Metropolitano de Bauru</b>			<b>****437.178,65D</b>	<b>****279.839,25D</b>
<b>Sociedade Beneficente Asilo SVP Lins</b>			<b>****437.178,65D</b>	<b>****279.839,25D</b>
Apl Banco Brasil 14019-8 (SBAL) (8960)		1-1-01-03-01-	65.688,78D	12.133,52D
Apl Banco Bradesco 1003001-3 (SBAL) (12370)		1-1-01-03-01-	0,00D	267.705,73D
Apl Banco Bradesco 35219-5 (13470)		1-1-01-03-01-	84.951,58D	0,00D
Apl Bradesco Simples Automatico RF 35219-5 (SBAL) (14590)		1-1-01-03-01-	286.538,29D	0,00D
<b>Adiantamento</b>			<b>*****2.376,33D</b>	<b>*****2.545,47D</b>
<b>Adiantamentos a Funcionários</b>			<b>*****2.376,33D</b>	<b>*****2.545,47D</b>
Férias (280)		1-1-05-02-02	2.376,33D	2.545,47D
<b>Ativo Não Circulante</b>			<b>****477.161,57D</b>	<b>****534.106,13D</b>
<b>Imobilizado</b>			<b>****575.888,09D</b>	<b>****556.059,32D</b>
<b>Imóveis</b>			<b>****164.164,56D</b>	<b>****164.164,56D</b>
Edificações (900)		1-2-03-01-02	164.164,56D	164.164,56D
<b>Máquinas e equipamentos</b>			<b>*****19.828,77D</b>	<b>*****0,00D</b>
Máquinas e equipamentos (940)		1-2-03-03-01	19.828,77D	0,00D
<b>Móveis e utensílios</b>			<b>****194.045,92D</b>	<b>****194.045,92D</b>
Móveis e Utensílios (980)		1-2-03-05-01	194.045,92D	194.045,92D
<b>Veículos</b>			<b>****197.848,84D</b>	<b>****197.848,84D</b>
Veículos (1000)		1-2-03-06-01	197.848,84D	197.848,84D
<b>Depreciação Acumulada</b>			<b>****112.695,48C</b>	<b>****35.922,15C</b>
<b>Depreciação Acumulada Imobilizado</b>			<b>****112.695,48C</b>	<b>****35.922,15C</b>
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (1130)		1-2-04-01-03	1.382,51C	0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (1150)		1-2-04-01-05	37.191,37C	17.786,78C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (1160)		1-2-04-01-06	57.705,14C	18.135,37C
(-) Depreciação Acum. Edificações (2980)		1-2-04-01-11	16.416,46C	0,00C
<b>Intangível</b>			<b>*****13.968,96D</b>	<b>*****13.968,96D</b>
<b>Aquisição Intangível</b>			<b>*****13.968,96D</b>	<b>*****13.968,96D</b>
Direito Uso do Telefone (2570)		1-2-05-01-06	198,96D	198,96D

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	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Licença do uso de software (4480)		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

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo</b>			<b>****954.074,43C</b>	<b>****854.604,42C</b>
<b>Circulante</b>			<b>****109.533,47C</b>	<b>*****3.796,67C</b>
<b>Tributos e Contribuições</b>			<b>****19.369,99C</b>	<b>*****2.566,17C</b>
<b>Tributos e Contribuições</b>			<b>****19.369,99C</b>	<b>*****2.566,17C</b>
INSS a Recolher (1640)		2-1-05-01-05	4.545,27C	288,92C
FGTS a Recolher (1650)		2-1-05-01-06	6.530,28C	343,97C
Contribuição Sindical a Recolher (6130)		2-1-05-01-10	158,46C	158,46C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF (6150)		2-1-05-01-11	8.135,98C	1.774,82C
<b>Obrigações com Pessoal</b>			<b>****31.762,22C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>Salários</b>			<b>****31.245,54C</b>	<b>*****0,00C</b>
Salários a Pagar (1880)		2-1-06-01-01	31.245,54C	0,00C
<b>Recisão</b>			<b>*****516,68C</b>	<b>*****0,00C</b>
Multa Rescisoria GRRF (6210)		2-1-06-09-02	516,68C	0,00C
<b>Contas a pagar</b>			<b>*****1.230,50C</b>	<b>*****1.230,50C</b>
<b>Outros Contas a Pagar</b>			<b>*****1.230,50C</b>	<b>*****1.230,50C</b>
Convenio Hapvida (4410)		2-1-09-01-15	1.230,50C	1.230,50C
<b>Provisões</b>			<b>****57.170,76C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>Provisões</b>			<b>****57.170,76C</b>	<b>*****0,00C</b>
Provisão de 13º Salários (2210)		2-1-10-01-01	22.265,32D	0,00C
Provisão FGTS s/ 13º Salários (2230)		2-1-10-01-02	1.781,23C	0,00C
Provisão de Férias (2220)		2-1-10-01-05	71.902,75C	0,00C
Provisão de FGTS s/ Ferias (6430)		2-1-10-01-07	5.752,10C	0,00C
<b>Patrimônio Líquido</b>			<b>****844.540,96C</b>	<b>****850.807,75C</b>
<b>Patrimônio Social</b>			<b>****446.487,74C</b>	<b>****446.487,74C</b>
Patrimônio Social (6460)		2-3-01-01-03	446.487,74C	446.487,74C
<b>Reservas</b>			<b>****591.807,01C</b>	<b>****591.807,01C</b>
<b>Reservas de Lucros / Sobras / Superávits</b>			<b>****591.807,01C</b>	<b>****591.807,01C</b>
Superávits/Lucros Apurados 2017 (4420)		2-3-02-03-03	410.509,94C	410.509,94C
Superávits/Lucros Apurados 2018 (4430)		2-3-02-03-04	28.554,10C	28.554,10C
Superávits/Lucros Apurados 2019 (4440)		2-3-02-03-05	152.742,97C	152.742,97C
<b>Déficits Acumulados</b>			<b>****193.753,79D</b>	<b>****187.487,00D</b>
<b>Déficits Acumulados</b>			<b>****193.565,55D</b>	<b>****187.487,00D</b>
Déficits/Prejuízos Apurados (2680)		2-3-03-01-01	6.078,55D	0,00D
Déficits/Prejuízo Apurados 2016 (4450)		2-3-03-01-02	5.754,17D	5.754,17D
Déficits/Prejuízo Apurados 2021 (4460)		2-3-03-01-03	171.810,37D	171.810,37D
Déficits/Prejuízo Apurados 2022 (4470)		2-3-03-01-04	9.922,46D	9.922,46D
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>			<b>*****188,24D</b>	<b>*****0,00C</b>

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	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ajustes de Exercícios (2740)		2-3-03-03-01	188,24D	0,00C

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

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Como membro do Conselho Fiscal da Sociedade Beneficente Asilo São Vicente de Paulo, no exercício das atribuições legais e estatutárias, após exame dos documentos, livros contábeis e respectivas demonstrações, declaramos aprovado o balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2023, sem qualquer ressalva.

Lins/SP, 11 de janeiro de 2024.

---

Shizen Toma

---

Márcio Antônio Da Silva

---

Gilberto Aparecido Vanuchi