

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo</b>			****524.473,80D	****454.559,22D
<b>Circulante</b>			*****15.749,76D	*****22.935,90D
<b>Disponível</b>			*****13.702,42D	*****22.935,90D
<b>Banco conta movimento</b>			*****13.702,42D	*****21.328,60D
<b>Metropolitano de Campo Grande</b>			*****13.702,42D	*****21.328,60D
<b>Lar dos Velhos SVP (Presidente Prudente)</b>			*****13.702,42D	*****21.328,60D
Banco do Brasil 13780-4 (LVSVPB) (8090)		1-1-01-02-01-	2.401,11D	19.132,74D
Sicred 18642-0 (LVSVPB) (8140)		1-1-01-02-01-	1.971,75D	2.195,86D
Banco do Brasil 16940-4 (LVSVPB) (10470)		1-1-01-02-01-	9.329,56D	0,00D
<b>Aplicações</b>			*****0,00D	*****1.607,30D
<b>Metropolitano de Campo Grande</b>			*****0,00D	*****1.607,30D
<b>Lar dos Velhos SVP (Pres. Prudente)</b>			*****0,00D	*****1.607,30D
Aplicação Banco do Brasil 13780-4 (LVSVPB) (8130)		1-1-01-03-01-	0,00D	1.607,30D
<b>Adiantamento</b>			*****2.047,34D	*****0,00D
<b>Adiantamentos a Funcionários</b>			*****2.047,34D	*****0,00D
Férias (280)		1-1-05-02-02	2.047,34D	0,00D
<b>Ativo Não Circulante</b>			****508.724,04D	****431.623,32D
<b>Investimentos</b>			*****240,00D	*****120,00D
<b>Investimentos</b>			*****240,00D	*****120,00D
Quotas Banco Sicredi (2950)		1-2-02-01-06	240,00D	120,00D
<b>Imobilizado</b>			****547.032,25D	****431.503,32D
<b>Imóveis</b>			****90.903,76D	****90.903,76D
Imóveis (2500)		1-2-03-01-03	90.903,76D	90.903,76D
<b>Instalações</b>			****97.800,00D	*****0,00D
Instalações (2890)		1-2-03-02-02	97.800,00D	0,00D
<b>Máquinas e equipamentos</b>			****71.804,83D	****71.804,83D
Máquinas e equipamentos (940)		1-2-03-03-01	66.682,46D	66.682,46D
Eletrodomésticos (2910)		1-2-03-03-04	5.122,37D	5.122,37D
<b>Informática</b>			****1.163,13D	*****0,00D
Equipamentos de Processamento - Hardware (960)		1-2-03-04-01	1.163,13D	0,00D
<b>Móveis e utensílios</b>			****120.481,65D	****110.481,65D
Móveis e Utensílios (980)		1-2-03-05-01	120.481,65D	110.481,65D
<b>Veículos</b>			****63.943,13D	****57.377,33D
Veículos (1000)		1-2-03-06-01	63.943,13D	57.377,33D
<b>Imobilizações em curso</b>			****100.935,75D	****100.935,75D
Imóveis em Construção (1030)		1-2-03-07-02	100.935,75D	100.935,75D
<b>Depreciação Acumulada</b>			****38.548,21C	*****0,00C

JOSÉ CARLOS BISPO  
 Presidente  
 CPF: 04375713860  
 RG: 12.107.142-7 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>Depreciação Acumulada Imobilizado</b>			<b>*****38.548,21C</b>	<b>*****0,00C</b>
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações (1120)		1-2-04-01-02	7.196,49C	0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (1130)		1-2-04-01-03	6.668,24C	0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware (1140)		1-2-04-01-04	97,97C	0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (1150)		1-2-04-01-05	11.325,95C	0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (1160)		1-2-04-01-06	12.581,49C	0,00C
(-) Depreciação Acum. Eletrodomésticos (2970)		1-2-04-01-10	678,07C	0,00C

JOSÉ CARLOS BISPO  
Presidente  
CPF: 04375713860  
RG: 12.107.142-7 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>			****524.473,80C	****454.559,22C
<b>Circulante</b>			****141.405,10C	****41.546,28C
<b>Tributos e Contribuições</b>			****10.231,22C	****11.314,84C
<b>Tributos e Contribuições</b>			****10.231,22C	****11.314,84C
INSS a Recolher (1640)		2-1-05-01-05	2.049,59C	3.881,69C
FGTS a Recolher (1650)		2-1-05-01-06	5.475,98C	4.634,02C
PIS s/ folha (1660)		2-1-05-01-07	370,89C	753,17C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF (6150)		2-1-05-01-11	1.923,07C	1.634,27C
Contribuição Confederativa a Recolher (6710)		2-1-05-01-15	411,69C	411,69C
<b>Obrigações com Pessoal</b>			****13.108,94C	****29.781,44C
<b>Salários</b>			****13.108,94C	****29.781,44C
Salários a Pagar (1880)		2-1-06-01-01	13.108,94C	29.781,44C
<b>Contas a pagar</b>			*****0,00C	*****450,00C
<b>Outros Contas a Pagar</b>			*****0,00C	*****450,00C
Assistencia Contabil a Pagar (2940)		2-1-09-01-08	0,00C	450,00C
<b>Provisões</b>			****118.064,94C	*****0,00C
<b>Provisões</b>			****118.064,94C	*****0,00C
Provisão de Férias (2220)		2-1-10-01-05	109.287,35C	0,00C
Provisão de FGTS s/ Férias (6430)		2-1-10-01-07	8.777,59C	0,00C
<b>Patrimônio Líquido</b>			****382.952,08C	****413.012,94C
<b>Patrimônio Líquido</b>			****321.114,64C	****321.114,64C
<b>Patrimônio Social</b>			****321.114,64C	****321.114,64C
Patrimônio Social (6460)		2-3-01-01-03	321.114,64C	321.114,64C
<b>Reservas</b>			****145.948,14C	****136.413,71C
<b>Reservas de Lucros / Sobras / Superávits</b>			****145.948,14C	****136.413,71C
Superávits/Lucros Apurados (2580)		2-3-02-03-01	145.948,14C	136.413,71C
<b>Déficits Acumulados</b>			****84.110,70D	****44.515,41D
<b>Déficits Acumulados</b>			****44.515,41D	****44.515,41D
Déficits/Prejuízos Apurados (2680)		2-3-03-01-01	44.515,41D	44.515,41D
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>			****39.595,29D	*****0,00C
Ajustes de Exercícios (2740)		2-3-03-03-01	39.595,29D	0,00C
<b>Contas de compensação</b>			*****116,62C	*****0,00C
<b>Compensação - Passivo</b>			*****116,62C	*****0,00C
<b>Compensação - Passivo</b>			*****116,62C	*****0,00C
Cheques a Compensar (3510)		2-5-01-01-05	116,62C	0,00C

JOSÉ CARLOS BISPO  
 Presidente  
 CPF: 04375713860  
 RG: 12.107.142-7 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