

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		****479.627,66D	****524.526,69D
Circulante		*****20.687,30D	*****15.749,76D
Disponível		*****14.774,09D	*****13.702,42D
Banco conta movimento		*****13.223,46D	*****13.702,42D
Metropolitano de Campo Grande		*****13.223,46D	*****13.702,42D
Lar dos Velhos SVP (Presidente Prudente)		*****13.223,46D	*****13.702,42D
Banco do Brasil 13780-4 (LVSVPBP)	1-1-01-02-01-	0,00D	2.401,11D
Sicred 18642-0 (LVSVPBP)	1-1-01-02-01-	13.203,46D	1.971,75D
Banco do Brasil 16939-0 (LVSVPBP)	1-1-01-02-01-	10,00D	0,00D
Banco do Brasil 16940-4 (LVSVPBP)	1-1-01-02-01-	0,00D	9.329,56D
Banco do Brasil 16938-2 (LVSVPBP)	1-1-01-02-01-	10,00D	0,00D
Aplicações		*****1.550,63D	*****0,00D
Metropolitano de Campo Grande		*****1.550,63D	*****0,00D
Lar dos Velhos SVP (Pres. Prudente)		*****1.550,63D	*****0,00D
Aplicação Banco do Brasil 13780-4 (LVSVPBP)	1-1-01-03-01-	1.540,56D	0,00D
Aplicação Banco do Brasil 14791-5 (LVSVPBP)	1-1-01-03-01-	10,07D	0,00D
Adiantamento		*****5.913,21D	*****2.047,34D
Adiantamentos a Funcionários		*****5.913,21D	*****2.047,34D
Férias	1-1-05-02-02	5.913,21D	2.047,34D
Ativo Não Circulante		****458.940,36D	****508.776,93D
Investimentos		*****477,76D	*****292,89D
Investimentos		*****477,76D	*****292,89D
Quotas Banco Sicredi	1-2-02-01-06	477,76D	292,89D
Imobilizado		****549.058,82D	****547.032,25D
Imóveis		****90.903,76D	****90.903,76D
Imóveis	1-2-03-01-03	90.903,76D	90.903,76D
Instalações		****97.800,00D	****97.800,00D
Instalações	1-2-03-02-02	97.800,00D	97.800,00D
Máquinas e equipamentos		****73.831,40D	****71.804,83D
Máquinas e equipamentos	1-2-03-03-01	68.709,03D	66.682,46D
Eletrodomésticos	1-2-03-03-04	5.122,37D	5.122,37D
Informática		****1.163,13D	****1.163,13D
Equipamentos de Processamento - Hardware	1-2-03-04-01	1.163,13D	1.163,13D

 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	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Móveis e utensílios		****120.481,65D	****120.481,65D
Móveis e Utensílios	1-2-03-05-01	120.481,65D	120.481,65D
Veículos		*****63.943,13D	*****63.943,13D
Veículos	1-2-03-06-01	63.943,13D	63.943,13D
Imobilizações em curso		****100.935,75D	****100.935,75D
Imóveis em Construção	1-2-03-07-02	100.935,75D	100.935,75D
Depreciação Acumulada		*****90.596,22C	*****38.548,21C
Depreciação Acumulada Imobilizado		*****90.596,22C	*****38.548,21C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	1-2-04-01-02	26.755,49C	7.196,49C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1-2-04-01-03	13.526,09C	6.668,24C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	1-2-04-01-04	214,28C	97,97C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1-2-04-01-05	23.374,10C	11.325,95C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	1-2-04-01-06	25.370,11C	12.581,49C
(-) Depreciação Acum. Eletrodomésticos	1-2-04-01-10	1.356,15C	678,07C

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	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo		****479.627,66C	****524.526,69C
Circulante		*****55.804,94C	****141.405,10C
Tributos e Contribuições		*****11.690,88C	*****10.231,22C
Tributos e Contribuições		*****11.690,88C	*****10.231,22C
INSS a Recolher	2-1-05-01-05	2.414,70C	2.049,59C
FGTS a Recolher	2-1-05-01-06	5.913,47C	5.475,98C
PIS s/ folha	2-1-05-01-07	370,89C	370,89C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	2-1-05-01-11	2.580,13C	1.923,07C
Contribuição Confederativa a Recolher	2-1-05-01-15	411,69C	411,69C
Obrigações com Pessoal		*****375,17C	*****13.108,94C
Salários		*****375,17C	*****13.108,94C
Salários a Pagar	2-1-06-01-01	0,00C	13.108,94C
Empréstimo Consignado de Funcionários	2-1-06-01-04	375,17C	0,00C
Provisões		*****43.738,89C	****118.064,94C
Provisões		*****43.738,89C	****118.064,94C
Provisão de Férias	2-1-10-01-05	40.499,10C	109.287,35C
Provisão de FGTS s/ Férias	2-1-10-01-07	3.239,79C	8.777,59C
Patrimônio Líquido		****423.706,10C	****383.004,97C
Patrimônio Líquido		****321.114,64C	****321.114,64C
Patrimônio Social		****321.114,64C	****321.114,64C
Patrimônio Social	2-3-01-01-03	321.114,64C	321.114,64C
Reservas		****186.702,16C	****146.001,03C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits		****186.702,16C	****146.001,03C
Superávits/Lucros Apurados	2-3-02-03-01	186.668,66C	145.967,53C
Ajuste Exercícios Anteriores	2-3-02-03-02	33,50C	33,50C
Déficits Acumulados		*****84.110,70D	*****84.110,70D
Déficits Acumulados		*****44.515,41D	*****44.515,41D
Déficits/Prejuízos Apurados	2-3-03-01-01	44.515,41D	44.515,41D
Ajustes de Exercícios Anteriores		*****39.595,29D	*****39.595,29D
Ajustes de Exercícios	2-3-03-03-01	39.595,29D	39.595,29D
Contas de compensação		*****116,62C	*****116,62C
Compensação - Passivo		*****116,62C	*****116,62C
Compensação - Passivo		*****116,62C	*****116,62C

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

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Emissão: 13:04

18/04/2024

Diário: 42

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Cheques a Compensar	2-5-01-01-05	116,62C	116,62C

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