


Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		****438.382,97D	****479.627,66D
Circulante		*****31.257,69D	*****20.687,30D
Disponível		*****24.935,53D	*****14.774,09D
Banco conta movimento		*****19.673,96D	*****13.223,46D
Metropolitano de Campo Grande		*****19.673,96D	*****13.223,46D
Lar dos Velhos SVP (Presidente Bernardes)		*****19.673,96D	*****13.223,46D
Sicred 18642-0 (LVSVPBB)	1-1-01-02-01-	19.643,96D	13.203,46D
Banco do Brasil 16939-0 (LVSVPBB)	1-1-01-02-01-	10,00D	10,00D
Banco do Brasil 16940-4 (LVSVPBB)	1-1-01-02-01-	10,00D	0,00D
Banco do Brasil 16938-2 (LVSVPBB)	1-1-01-02-01-	10,00D	10,00D
Aplicações		*****5.261,57D	*****1.550,63D
Metropolitano de Campo Grande		*****5.261,57D	*****1.550,63D
Lar dos Velhos SVP (Presidente Bernardes)		*****5.261,57D	*****1.550,63D
Aplicação Banco do Brasil 13780-4 (LVSVPBB)	1-1-01-03-01-	5.250,72D	1.540,56D
Aplicação BB 14791-5 Emenda Miguel L. (LVSVPBB)	1-1-01-03-01-	10,85D	10,07D
Adiantamento		*****6.322,16D	*****5.913,21D
Adiantamentos a Funcionários		*****6.322,16D	*****5.913,21D
Férias	1-1-05-02-02	6.322,16D	5.913,21D
Ativo Não Circulante		****407.125,28D	****458.940,36D
Investimentos		*****724,76D	*****477,76D
Investimentos		*****724,76D	*****477,76D
Quotas Banco Sicredi	1-2-02-01-06	724,76D	477,76D
Imobilizado		****549.058,82D	****549.058,82D
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	*****73.831,40D
Máquinas e equipamentos	1-2-03-03-01	68.709,03D	68.709,03D
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
Móveis e utensílios		****120.481,65D	****120.481,65D



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

DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:045992666
 71
 Assinado de forma digital por
 DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671
 Dados: 2025.03.06 15:41:13 -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
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		****142.658,30C	****90.596,22C
Depreciação Acumulada Imobilizado		****142.658,30C	****90.596,22C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	1-2-04-01-02	46.315,49C	26.755,49C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1-2-04-01-03	20.396,98C	13.526,09C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	1-2-04-01-04	330,59C	214,28C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1-2-04-01-05	35.422,28C	23.374,10C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	1-2-04-01-06	38.158,74C	25.370,11C
(-) Depreciação Acum. Eletrodomésticos	1-2-04-01-10	2.034,22C	1.356,15C



JOSÉ CARLOS BISPO
Presidente

CPF: 04375713860

RG: 12.107.142-7 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:045992666
71

Assinado de forma digital por
DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
Dados: 2025.03.06 15:41:50 -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		****438.382,97C	****479.627,66C
Circulante		*****94.784,67C	*****55.804,94C
Tributos e Contribuições		*****15.423,73C	*****11.690,88C
Tributos e Contribuições		*****15.423,73C	*****11.690,88C
INSS a Recolher	2-1-05-01-05	4.497,23C	2.414,70C
FGTS a Recolher	2-1-05-01-06	6.337,27C	5.913,47C
PIS s/ folha	2-1-05-01-07	370,89C	370,89C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	2-1-05-01-11	3.806,65C	2.580,13C
Contribuição Confederativa a Recolher	2-1-05-01-15	411,69C	411,69C
Obrigações com Pessoal		*****3.092,28C	*****375,17C
Salários		*****3.092,28C	*****375,17C
Empréstimo Consignado de Funcionários	2-1-06-01-04	3.092,28C	375,17C
Provisões		*****76.268,66C	*****43.738,89C
Provisões		*****76.268,66C	*****43.738,89C
Provisão de Férias	2-1-10-01-05	52.518,26C	40.499,10C
Provisão de FGTS s/ Ferias	2-1-10-01-07	23.750,40C	3.239,79C
Patrimônio Líquido		****343.598,30C	****423.706,10C
Patrimônio Líquido		****463.267,89C	****321.114,64C
Patrimônio Social		****463.267,89C	****321.114,64C
Patrimônio Social	2-3-01-01-03	463.267,89C	321.114,64C
Reservas		*****0,00C	****186.702,16C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits		*****0,00C	****186.702,16C
Superávits/Lucros Apurados	2-3-02-03-01	0,00C	186.668,66C
Ajuste Exercios Anteriores	2-3-02-03-02	0,00C	33,50C
Déficits Acumulados		****119.669,59D	****84.110,70D
Déficits Acumulados		****80.107,80D	****44.515,41D
Déficits/Prejuízos Apurados	2-3-03-01-01	80.107,80D	44.515,41D
Ajustes de Exercícios Anteriores		****39.561,79D	****39.595,29D
Ajustes de Exercícios	2-3-03-03-01	39.561,79D	39.595,29D
Contas de compensação		*****0,00C	*****116,62C
Compensação - Passivo		*****0,00C	*****116,62C
Compensação - Passivo		*****0,00C	*****116,62C
Cheques a Compensar	2-5-01-01-05	0,00C	116,62C



 JOSÉ CARLOS BISPO

Presidente

CPF: 04375713860

RG: 12.107.142-7 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671

Assinado de forma digital por
 DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671
 Dados: 2025.03.06 15:42:19 -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