

Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2022 até 31/05/2022

Emissão: 08:28

14/02/2023

Diário: 33

Folha: 1

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo				
Circulante			**2.709.509,62D	**2.631.699,99D
Disponível			****246.736,52D	****154.344,73D
Numerários em caixa			****246.595,55D	****153.697,41D
Caixa (50)			*****2.576,66D	*****5.743,67D
		1-1-01-01-01	2.576,66D	5.743,67D
Banco conta movimento			*****60.972,91D	*****14.519,44D
Caixa Economica Federal 440-0 (5650)		1-1-01-02-04	0,00D	1.101,89D
Sicoob Credigerais 605-0 (5960)		1-1-01-02-05	15.875,67D	82,29D
Caixa Economica Federal 2026-0 - FILIAL (5980)		1-1-01-02-07	0,00D	11.582,25D
Caixa Economica 1832-0 (6000)		1-1-01-02-09	0,00D	186,14C
CC SICOOB 18.939-1 (6030)		1-1-01-02-11	0,00D	16,37C
CC SICOOB 18.938-3 (6040)		1-1-01-02-12	5.926,24D	1.759,52D
CC SICOOB 18900-6 (6050)		1-1-01-02-13	39.171,00D	0,00D
Caixa Economica Federal 2693-5 (6300)		1-1-01-02-15	0,00D	196,00D
Aplicações			****183.045,98D	****133.434,30D
Aplicação Caixa Economica 2026-0 - FILIAL (1420)		1-1-01-03-07	0,00D	0,01D
Aplicação Caixa Economica 455-9 (1430)		1-1-01-03-08	0,00D	1.357,65D
Aplicação Poupança Ouro B.Brasil 3376-6 (1700)		1-1-01-03-09	0,00D	197,63D
Aplicação Caixa Economica 440-0 (1780)		1-1-01-03-10	0,00D	0,01C
APLICACAO SICOOB 18.900-6 (1790)		1-1-01-03-11	0,00D	0,67C
Aplicação Caixa Economica 2693-5 (1810)		1-1-01-03-12	0,00D	294,74D
Aplicação Banco do Brasil 3376-6 (1820)		1-1-01-03-13	4.037,36D	1.213,56D
Aplicação Banco do Brasil 201463-7 (1830)		1-1-01-03-14	86.652,12D	91.671,85D
Aplicação Banco do Brasil 201451-3 (1850)		1-1-01-03-15	47.522,77D	3.460,32D
Aplicação Banco do Brasil 201450-5 aut mais (2160)		1-1-01-03-17	0,00D	35.239,22D
Aplicação Banco do Brasil 3376-6 RendeFacil (6680)		1-1-01-03-19	21.750,02D	0,00D
Aplicação Banco do Brasil 201588-9 (6740)		1-1-01-03-20	23.083,71D	0,00D
Adiantamento			*****140,97D	*****647,32D
Adiantamentos a Funcionários			*****140,97D	*****647,32D
Férias (280)		1-1-05-02-02	140,97D	647,32D
Ativo Não Circulante			**2.462.773,10D	**2.477.355,26D
Realizável a longo prazo			*****7.305,18C	*****0,00D
Transferencias de Numerarios			*****7.305,18C	*****0,00D
Transferencia entre Matriz e Filial (1800)		1-2-01-01-05	7.305,18C	0,00D
Imobilizado			**3.278.137,62D	**3.243.053,97D
Imóveis			****397.500,00D	****397.500,00D
Terrenos (7.950M) (1450)		1-2-03-01-01	397.500,00D	397.500,00D
Maquinas, Equipamentos e Ferramentas			****545.979,22D	****545.979,22D
Energia Foto Voltaica (920)		1-2-03-02-01	123.000,00D	123.000,00D

NEUSA IMACULADA DE FÁRIA PEREIRA

Presidente

CPF: 73511838649

RG: M2897243 Data Expedição: 08/11/2013

1-2-03-02-01 123.000,00D 123.000,00D
 DAVY DE OLIVEIRA
 Assinado de forma digital por DAVY
 DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
 CAMPOS:04599266671 Dados: 2023.02.14 09:16:54 -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	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Máquinas e equipamentos (940)		1-2-03-02-03	422.979,22D	422.979,22D
Computadores e Periféricos			*****19.377,36D	*****19.377,36D
Computadores e Periféricos (960)		1-2-03-04-01	19.377,36D	19.377,36D
Móveis e utensílios			*****98.169,18D	*****98.169,18D
Móveis e Utensílios (980)		1-2-03-05-01	98.169,18D	98.169,18D
Veículos			*****85.000,00D	*****85.000,00D
Veículos (1000)		1-2-03-06-01	85.000,00D	85.000,00D
Construções			**1.549.482,44D	**1.549.482,44D
Capela (251,75m) (1020)		1-2-03-07-01	120.000,00D	120.000,00D
Poço Artesiano (1030)		1-2-03-07-02	11.000,00D	11.000,00D
Açougue (1040)		1-2-03-07-03	11.500,00D	11.500,00D
Ala Masculina (1050)		1-2-03-07-04	188.948,03D	188.948,03D
Asilo - Ala Principal (980M) (1440)		1-2-03-07-05	450.000,00D	450.000,00D
Sala de Fisioterapia (106,98) (1560)		1-2-03-07-07	56.120,00D	56.120,00D
Bloco de Serviço (2360)		1-2-03-07-08	141.103,80D	141.103,80D
Construções Diversas (3440)		1-2-03-07-09	570.810,61D	570.810,61D
Imobilizações em Curso			****582.629,42D	****547.545,77D
Imoveis em Construções (3570)		1-2-03-09-01	582.629,42D	547.545,77D
Depreciação Acumulada			****808.059,34C	****765.698,71C
Depreciação Acumulada Imobilizado			****808.059,34C	****765.698,71C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis (1110)		1-2-04-01-01	309.958,58C	280.858,57C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (1130)		1-2-04-01-03	329.754,58C	324.715,55C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Computadores e Perife (1140)		1-2-04-01-04	11.316,71C	10.518,83C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (1150)		1-2-04-01-05	85.362,80C	81.272,43C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (1160)		1-2-04-01-06	71.666,67C	68.333,33C

NEUSA IMACULADA DE FARIA PEREIRA

Presidente

CPF: 73511838649

RG: M2897243 Data Expedição: 08/11/2013

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS-04599266671

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

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS-04599266671
Dados: 2023.02.14 09:19:34 -03'00'

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo				
Circulante			**2.709.509,62C	**2.631.699,99C
Tributos e Contribuições			****367.857,21C	****285.961,84C
Tributos e Contribuições			****159.525,34C	****183.464,66C
INSS a Recolher (1640)			****46.498,53C	****51.228,87C
FGTS a Recolher (1650)		2-1-05-01-05	12.922,05C	24.737,51C
IRRF a Recolher (1690)		2-1-05-01-06	24.066,19C	19.867,79C
		2-1-05-01-11	9.510,29C	6.623,57C
Parcelamento de Tributos e Contribuições			****113.026,81C	****132.235,79C
Parc. Previdenciário nº 621802778 - 60 Parc. (4550)		2-1-05-03-03	0,00C	1.870,66C
Parc. Previdenciário nº 624580318 - 60 Parc. (5720)		2-1-05-03-10	12.082,55C	16.781,69C
Parc. Previdenciário nº 625359097 - 145 Parc (5790)		2-1-05-03-11	100.944,26C	113.583,44C
Obrigações com Pessoal			*****66.401,94C	*****21.320,05C
Salários			*****59.687,03C	*****17.365,32C
Salários a Pagar (1880)		2-1-06-01-01	59.687,03C	17.365,32C
Honorários			*****3.854,73C	*****3.954,73C
Honorários a Pagar (1970)		2-1-06-04-01	3.854,73C	3.954,73C
Rescisão			*****2.860,18C	*****0,00C
Rescisão a Pagar (6120)		2-1-06-09-01	2.860,18C	0,00C
Títulos			*****12.208,15C	*****0,00C
Títulos a pagar			*****12.208,15C	*****0,00C
Empréstimo Conselho Central de Paracatu (6710)		2-1-07-01-02	12.208,15C	0,00C
Credores			*****0,00C	*****2.208,15C
Credores diversos			*****0,00C	*****2.208,15C
Conselho Central de Paracatu (2350)		2-1-08-01-02	0,00C	2.208,15C
Provisões			****129.721,78C	****78.968,98C
Provisões			****129.721,78C	****78.968,98C
Provisão de 13º (2210)		2-1-10-01-01	26.880,94C	0,00C
Provisão de Férias (2220)		2-1-10-01-02	85.776,11C	65.663,62C
FGTS Sobre 13º Salário (2230)		2-1-10-01-03	2.150,34C	0,00C
INSS Sobre Provisões para Férias (6410)		2-1-10-01-05	8.052,46C	8.052,46C
FGTS Sobre Provisões para Férias (6430)		2-1-10-01-07	6.861,93C	5.252,90C
Passivo Não Circulante			*****0,00C	*****11.516,76C
Transferência de Numerários			*****0,00	*****11.516,76C
Transf. de Numerários			*****0,00C	*****11.516,76C
Transf. de Numerários- Residência Inclusiva M/F (2280)		2-2-02-01-01	0,00C	11.516,76C
Patrimônio Social			**2.341.652,41C	**2.334.221,39C
Lucros ou Superávits			**2.341.652,41C	**2.334.221,39C
Superávits Acumulados			**2.341.652,41C	**2.334.221,39C
Lucros/Superávits Apurados (2670)		2-3-03-01-01	2.457.076,34C	2.446.122,97C

NEUSA IMACULADA DE FARIA PEREIRA

Presidente

CPF: 73511838649

RG: M2897243 Data Expedição:08/11/2013

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671
 Dados: 2023.02.14 09:19:59 -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

Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2022 até 31/05/2022

Emissão: 08:28

14/02/2023

Diário: 33

Folha: 4

Descrição

Nota

Classificação

Exercício Atual

Exercício Anterior

Prejuízos/Déficits Apurados (2680)

2-3-03-01-02
DAVY DE OLIVEIRA

115.423,93D

111.901,58D

CAMPOS:04599266671

Assinado de forma digital por DAVY DE
OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Dados: 2023.02.14 09:20:21 -03'00'

NEUSA IMACULADA DE FARIA PEREIRA

Presidente

CPF: 73511838649

RG: M2897243 Data Expedição:08/11/2013

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
Receita		
Receita		
Receita com Restrição		
Receita de Subvenção		
Subvenção Municipal	3-1-01-01-01	330.820,00C
=Receita de Subvenção		****330.820,00C
Receita com Internos 70%		
Receita de Gratuidade 70%	3-1-01-02-02	211.332,16C
=Receita com Internos 70%		****211.332,16C
=Receita com Restrição		****542.152,16C
Receita de Doações e Coletas		
Doações recebidas		
Doações	3-1-02-01-01	46.806,01C
Receita de Doação com Trabalho Voluntário	3-1-02-01-04	6.060,00C
Receita com Inquerito Civil	3-1-02-01-07	3.000,00C
=Doações recebidas		*****55.866,01C
=Receita de Doações e Coletas		*****55.866,01C
=T o t a l - Receita		****598.018,17C
Receita de Eventos e locações e financeiras		
Receita de Eventos		
Receita de Eventos		
Receita de Eventos	3-3-01-01-01	22.284,00C
Receita de Bazares	3-3-01-01-02	33.741,20C
=Receita de Eventos		*****56.025,20C
=Receita de Eventos		*****56.025,20C

NEUSA IMACULADA DE FARIA PEREIRA

Presidente

CPF: 73511838649

RG: M2897243 Data Expedição:08/11/2013

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:0459926667

1

Assinado de forma digital por
DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
Dados: 2023.02.14 09:25:39 -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
Receita Financeira		
Receitas Financeiras Diversas		
Rendimento Aplicação Financeira	3-3-02-05-03	4.402,64C
=Receitas Financeiras Diversas		*****4.402,64C
=Receita Financeira		*****4.402,64C
Receitas locação Patrimonial		
Receitas com Imóveis de Renda		
Aluguel	3-3-03-01-01	26.261,72C
=Receitas com Imóveis de Renda		*****26.261,72C
=Receitas locação Patrimonial		*****26.261,72C
Outras Receitas		
Outras Receitas		
Receita de Venda de Bens	3-3-04-01-02	950,00C
Receita com Vendas de Mercadorias	3-3-04-01-03	1.078,00C
=Outras Receitas		*****2.028,00C
=Outras Receitas		*****2.028,00C
=T o t a l - Receita de Eventos e locações e financeiras		*****88.717,56C
=T o t a l - Receita		****686.735,73C
Despesas		
Recursos Humanos		
Recursos Humanos		
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		
13º Salário	4-1-01-01-02	29.591,66D
Férias	4-1-01-01-03	48.055,93D
Rescisão	4-1-01-01-04	2.793,77D
Salários e ordenados	4-1-01-01-05	339.281,77D


NEUSA IMACULADA DE FARIA PEREIRA
Presidente
CPF: 73511838649
RG: M2897243 Data Expedição:08/11/2013

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Dados: 2023.02.14 09:25:59 -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
=Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		****419.723,13D
Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício		
Vale Transporte	4-1-01-02-01	1.922,36D
Seguro de Vida	4-1-01-02-02	1.335,36D
Plano Odontológico	4-1-01-02-03	3.186,11D
=Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício		*****6.443,83D
Encargos Sociais		
INSS	4-1-01-03-01	363,70D
FGTS	4-1-01-03-02	40.779,28D
=Encargos Sociais		*****41.142,98D
Remuneração de Pessoal Sem Vínculo Empregatício		
Honorários da Contabilidade	4-1-01-04-01	11.115,47D
Serviços Prestados PJ/PF	4-1-01-04-03	3.348,00D
Autônomos RPA	4-1-01-04-04	28.476,36D
=Remuneração de Pessoal Sem Vínculo Empregatício		*****42.939,83D
Serviços Gratuitos		
Custos e Despesas com Trabalho Voluntário	4-1-01-05-01	6.060,00D
=Serviços Gratuitos		*****6.060,00D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos		
Manutenção e Consertos de Veículos	4-1-01-06-01	1.194,89D
=Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos		*****1.194,89D
=Recursos Humanos		****517.504,66D
=T o t a l - Recursos Humanos		****517.504,66D
Despesas com a Entidade		
Manutenção e Infraestrutura		


NEUSA IMACULADA DE FARIA PEREIRA
Presidente
CPF: 73511838649
RG: M2897243 Data Expedição:08/11/2013

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671

Assinado de forma digital por
DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
Dados: 2023.02.14 09:26:22 -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
Apoio Administrativo		
Água e Esgoto	4-2-01-03-01	539,73D
Material de Limpeza	4-2-01-03-02	4.936,60D
Embalagens	4-2-01-03-06	443,30D
Energia Elétrica	4-2-01-03-09	20.662,47D
Material de Papelaria e Informática	4-2-01-03-11	969,40D
Despesas Médicas com Funcionários	4-2-01-03-15	1.011,50D
Combustível e Lubrificante	4-2-01-03-16	12.774,71D
Despesas com Eventos	4-2-01-03-19	988,00D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4-2-01-03-23	3.649,10D
=Apoio Administrativo		*****45.974,81D
Despesas Financeiras		
Juros e Multas	4-2-01-04-01	9.241,02D
Despesas Bancárias	4-2-01-04-02	3.574,95D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	4-2-01-04-03	74,86D
IR s/ Aplicação Financeira	4-2-01-04-05	1.049,57D
=Despesas Financeiras		*****13.940,40D
Despesas com Internos		
Alimentação	4-2-01-05-01	13.916,01D
Hospitalar e Remédios	4-2-01-05-02	27.163,00D
Materiais de Higiene Pessoal	4-2-01-05-05	213,33D
=Despesas com Internos		*****41.292,34D
Despesas com Repasse		
Repasse de Duocentessima	4-2-01-08-01	6.464,73D
Repasse a Internos 30%	4-2-01-08-02	3.936,00D
=Despesas com Repasse		*****10.400,73D
=Manutenção e Infraestrutura		****111.608,28D
=T o t a l - Despesas com a Entidade		****111.608,28D

NEUSA IMACULADA DE FARIA PEREIRA

Presidente

CPF: 73511838649

RG: M2897243 Data Expedição:08/11/2013

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671Assinado de forma digital por DAVY
DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Dados: 2023.02.14 09:26:45 -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
Despesas com Honorários		
Despesa com Honorários		
Despesas com Empregados		
Despesas c/ Equipamentos de Segurança - EPI	4-3-01-02-10	256,50D
=Despesas com Empregados		*****256,50D
=Despesa com Honorários		*****256,50D
Despesas com Localização e Funcionamento		
Despesas com Comunicação		
Telefone e Telegramas	4-3-03-04-02	1.280,09D
=Despesas com Comunicação		*****1.280,09D
Despesas com Seguros		
Seguro de Veículos	4-3-03-06-02	1.026,05D
=Despesas com Seguros		*****1.026,05D
Despesas com Bens de Uso Próprio		
Depreciações	4-3-03-07-01	42.360,63D
Bens de Pequenos Valores	4-3-03-07-03	8,70D
=Despesas com Bens de Uso Próprio		*****42.369,33D
=Despesas com Localização e Funcionamento		*****44.675,47D
Despesas Administrativas Diversas		
Despesas com Publicações		
Anúncios Diversos	4-3-05-01-02	1.000,00D
Manutencao Informatica	4-3-05-01-04	1.857,16D
=Despesas com Publicações		*****2.857,16D
=Despesas Administrativas Diversas		*****2.857,16D



NEUSA IMACULADA DE FARIA PEREIRA

Presidente

CPF: 73511838649

RG: M2897243 Data Expedição:08/11/2013

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671Assinado de forma digital por DAVY
DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Dados: 2023.02.14 09:27:58 -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
=T o t a l - Despesas com Honorários		*****47.789,13D
Despesas com Tributos		
Tributos		
Impostos		
IPVA	4-4-01-01-01	545,36D
=Impostos		*****545,36D
Contribuições		
Despesas com Entidades de Classes	4-4-01-02-04	88,78D
=Contribuições		*****88,78D
=Tributos		*****634,14D
=T o t a l - Despesas com Tributos		*****634,14D
Despesas Financeiras		
Outras Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras		
Encargos s/ Parcelamentos	4-5-04-01-03	1.768,50D
=Despesas Financeiras		*****1.768,50D
=Outras Despesas Financeiras		*****1.768,50D
=T o t a l - Despesas Financeiras		*****1.768,50D
=T o t a l - Despesas		*****679.304,71D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 686.735,73C


NEUSA IMACULADA DE FARIA PEREIRA

Presidente

CPF: 73511838649

RG: M2897243 Data Expedição:08/11/2013

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:045992666
71Assinado de forma digital por DAVY
DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Dados: 2023.02.14 09:28:28 -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

DESPESAS + CUSTO-----> 679.304,71D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****7.431,02



NEUSA IMACULADA DE FÁRIA PEREIRA

Presidente

CPF: 73511838649

RG: M2897243 Data Expedição:08/11/2013

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:0459926667

1

Assinado de forma digital por
DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
Dados: 2023.02.14 09:28:58 -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
Receita		
Receita Total		
Receita Doações e Eventos		
Receita Doações		
Recebimentos de Doações	3-1-01-01-01	69.731,84C
Receita Coleta de Reunião	3-1-01-01-04	625,10C
Receitas do Trabalho Voluntário	3-1-01-01-08	16.968,00C
=Receita Doações		*****87.324,94C
Receita com Eventos		
Recebimentos em Eventos	3-1-01-02-02	10.140,00C
Receitas com Rifas	3-1-01-02-04	5.300,00C
Receitas com Bazares	3-1-01-02-05	47.245,50C
=Receita com Eventos		*****62.685,50C
=Receita Doações e Eventos		*****150.010,44C
Receita de subvenções		
Receita de subvenções		
Recebimento de Subvenções Municipais	3-1-02-01-01	1.375.598,76C
=Receita de subvenções		**1.375.598,76C
=Receita de subvenções		**1.375.598,76C
Receita Sobre Repasse		
Receita sobre Repasse		
Duocentessima e Meia	3-1-03-01-01	125.358,23C
Decima	3-1-03-01-02	88.097,02C
Receita de Repasse com União Fraternal	3-1-03-01-03	39.275,32C
=Receita sobre Repasse		****252.730,57C
=Receita Sobre Repasse		****252.730,57C


GERALDO MAGELA TEIXEIRA DA MOTA

Presidente

CPF: 430.660.896-49

RG: M1559665 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671Assinado de forma digital por
DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
Dados: 2023.02.14 09:29:37 -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
Receitas com Internos		
Receitas com Internos		
Receita de Residentes 70%	3-1-04-01-01	254.677,88C
=Receitas com Internos		****254.677,88C
=Receitas com Internos		****254.677,88C
=T o t a l - Receita Total		**2.033.017,65C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		
Receita Operacional		
Receita Operacional		
Recebimento de Aluguel	3-3-01-01-01	18.684,49C
Receita Venda de Material Vicentino	3-3-01-01-03	21.710,50C
=Receita Operacional		*****40.394,99C
=Receita Operacional		*****40.394,99C
Receita Financeira		
Receitas Financeiras Diversas		
Rendimento de Aplicações Financeiras	3-3-02-01-02	32.327,67C
Receita Bonificação Canais Digitais	3-3-02-01-04	5,80C
=Receitas Financeiras Diversas		*****32.333,47C
=Receita Financeira		*****32.333,47C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		*****72.728,46C
=T o t a l - Receita		**2.105.746,11C
Despesas		
Despesas Gerais		
Recursos Humanos		
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		


GERALDO MAGELA TEIXEIRA DA MOTA

Presidente

CPF: 430.660.896-49

RG: M1559665 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:045992666

71

Assinado de forma digital por

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:04599266671

Dados: 2023.02.14 09:29:56 -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
Salários e ordenados	4-1-01-01-01	350.626,20D
13º Salário	4-1-01-01-02	32.243,57D
Férias	4-1-01-01-03	44.350,65D
Rescisão	4-1-01-01-04	32.641,16D

=Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício

****459.861,58D

Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício

Despesas Médicas com Funcionários	4-1-01-02-01	2.590,47D
Vale Transporte	4-1-01-02-02	6.004,90D
EPI - Equipamento de Proteção	4-1-01-02-04	276,80D
Gratificações	4-1-01-02-06	1.740,00D
Seguro de Vida	4-1-01-02-07	890,85D
Plano Odontológico	4-1-01-02-09	961,76D

=Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício

*****12.464,78D

Encargos Sociais

FGTS	4-1-01-03-01	57.042,69D
INSS	4-1-01-03-02	2.450,13D
Pis sobre Folha de pagamentos	4-1-01-03-03	104,59D

=Encargos Sociais

*****59.597,41D

Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício

Honorários Contábilidade	4-1-01-04-01	10.531,07D
Honorários de Consultoria	4-1-01-04-03	1.400,00D
Serviços Prestados PJ/PF	4-1-01-04-04	29.324,31D
Honorários Advocaticios	4-1-01-04-06	5.938,80D
Despesas com Autônômos	4-1-01-04-08	50.284,04D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	4-1-01-04-09	16.968,00D

=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício

****114.446,22D

=Recursos Humanos

****646.369,99D

Despesas Ordinarias


GERALDO MAGELA TEIXEIRA DA MOTA

Presidente

CPF: 430.660.896-49

RG: M1559665 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671Assinado de forma digital por
DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
Dados: 2023.02.14 09:30:16 -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
Manutenção e Infraestrutura		
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos	4-1-02-01-01	6.417,29D
Manutenção em Veículos	4-1-02-01-02	6.965,10D
Manutenção em Instalações	4-1-02-01-03	5.813,93D
Manutenção Sistema de Informação	4-1-02-01-04	5.009,05D
=Manutenção e Infraestrutura		*****24.205,37D
Despesas com Internos		
Acompanhamento de Interno	4-1-02-02-01	6.210,00D
Artigo Cama, Mesa, Banho	4-1-02-02-03	99,34D
Despesas Médicas e Laboratoriais	4-1-02-02-04	4.035,81D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico	4-1-02-02-05	3.062,24D
Material de Higiene - Internos	4-1-02-02-06	2.829,16D
Medicamentos	4-1-02-02-07	38.203,43D
Despesas com Alimentação Internos	4-1-02-02-08	19.286,82D
=Despesas com Internos		*****73.726,80D
Apoio Administrativo		
Telefone e Internet	4-1-02-03-01	4.368,57D
Combustível e Lubrificantes	4-1-02-03-02	27.383,28D
Aluguel de Equipamentos	4-1-02-03-04	132,40D
Viagens e Pedágios	4-1-02-03-06	56.650,89D
Água e Esgoto	4-1-02-03-07	942,74D
Energia Elétrica	4-1-02-03-09	26.283,17D
Despesa com Eventos	4-1-02-03-10	55.927,45D
Despesa com Cartório	4-1-02-03-11	1.586,96D
Papelaria e Gráfica	4-1-02-03-13	8.322,56D
Despesas com Embalagens e Descartáveis	4-1-02-03-15	267,20D
Despesas com reuniões/assembleia	4-1-02-03-16	8.686,30D
Material de Limpeza	4-1-02-03-18	11.292,28D
Certificado Digital	4-1-02-03-19	120,00D
Jornais, Revistas e Periódicos	4-1-02-03-20	136,36D
Despesas com Correio	4-1-02-03-22	374,30D


 GERALDO MAGELA TEIXEIRA DA MOTA

Presidente

CPF: 430.660.896-49

RG: M1559665 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:0459926

6671

 Assinado de forma digital por
 DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671
 Dados: 2023.02.14 09:30:47
 -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
Despesa com Alimentação	4-1-02-03-24	3.291,10D
Despesa com Material Vicentino	4-1-02-03-25	12.794,80D
Despesas com Lavagem e Estacionamento	4-1-02-03-28	1.010,00D
Despesa com Software	4-1-02-03-30	14.200,90D
=Apoio Administrativo		*****233.771,26D
Repasses		
Despesa de Repasse de Décimas	4-1-02-04-01	9.493,96D
Despesa de Repasse de Ducentessima e Meia	4-1-02-04-02	51.900,86D
Despesa de Repasse com União Fraternal	4-1-02-04-03	14.027,05D
=Repases		*****75.421,87D
=Despesas Ordinarias		****407.125,30D
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras Diversas		
Despesas Bancárias	4-1-03-01-01	5.201,74D
Multas e Atraso Pagto	4-1-03-01-02	2.895,95D
IR s/ Aplicação	4-1-03-01-03	1.547,86D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	4-1-03-01-04	0,15D
Encargos s/ Parcelamentos	4-1-03-01-06	15.342,61D
=Despesas Financeiras Diversas		*****24.988,31D
=Despesas Financeiras		*****24.988,31D
Despesas com Doações		
Despesas com Doações in Natura		
Brindes	4-1-04-01-01	772,11D
=Despesas com Doações in Natura		*****772,11D
=Despesas com Doações		*****772,11D
=T o t a l - Despesas Gerais		**1.079.255,71D


 GERALDO MAGELA TEIXEIRA DA MOTA

Presidente

CPF: 430.660.896-49

RG: M1559665 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671Assinado de forma digital por
DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
Dados: 2023.02.14 09:31:11 -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
Despesas com Tributos		
Tributos		
Impostos		
Impostos e Taxas Estaduais	4-4-01-01-02	395,01D
=Impostos		*****395,01D
=Tributos		*****395,01D
=T o t a l - Despesas com Tributos		*****395,01D
Despesas Patrimoniais		
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda		
Despesas Imoveis e Moveis		
IPTU	4-6-01-01-02	106,37D
Depreciações	4-6-01-01-04	41.055,65D
Bens de Pequenos Valores	4-6-01-01-08	2.740,24D
Seguro de Veiculos	4-6-01-01-09	2.039,11D
=Despesas Imoveis e Moveis		*****45.941,37D
=Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda		*****45.941,37D
=T o t a l - Despesas Patrimoniais		*****45.941,37D
=T o t a l - Despesas		**1.125.592,09D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 2.105.746,11C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.125.592,09D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****980.154,02


GERALDO MAGELA TEIXEIRA DA MOTA

Presidente

CPF: 430.660.896-49

RG: M1559665 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:04599266671

Assinado de forma digital por

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:04599266671

Dados: 2023.02.14 09:31:34 -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


GERALDO MAGELA TEIXEIRA DA MOTA

Presidente

CPF: 430.660.896-49

RG: M1559665 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:0459926

6671

Assinado de forma digital por DAVY
DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Dados: 2023.02.14 09:31:58 -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

LAR SAO VICENTE DE PAULO DA SOCIEDADE SAO VICENTE

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME

Balanco Patrimonial Consolidado de 01/06/2022 até 31/12/2022

Emissão: 09:33

02/08/2023

Diário: 0

Folha: 1

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo				
Circulante			**3.580.672,93D	**2.709.509,62D
Disponível			****983.740,05D	****246.736,52D
Numerários em caixa			****983.144,13D	****246.595,55D
Metropolitano de Patos de Minas			*****4.822,46D	*****2.576,66D
Lar São Vicente de Paulo Paracatu (Matriz)			*****4.822,46D	*****2.576,66D
Caixa (LParacatu-M) (7660)			*****4.822,46D	*****2.574,64D
Lar São Vicente de Paulo Paracatu (Filial)			*****0,00D	*****2,02D
Caixa (LParacatu-F) (7710)			*****0,00D	*****2,02D
Banco conta movimento			*****58.119,71D	*****60.972,91D
Metropolitano de Patos de Minas			*****58.119,71D	*****60.972,91D
Lar São Vicente de Paulo Paracatu (Matriz)			*****48.937,77D	*****60.972,91D
Banco Sicoob 18.938-3 (LParacatu-M) (7470)		1-1-01-01-01-	16.009,26D	5.926,24D
Banco Sicoob 18.900-6 (LParacatu-M) (7510)		1-1-01-02-01-	21.094,71D	39.171,00D
Banco Sicoob Credigerais 605-0 (LParacatu-M) (7540)		1-1-01-02-01-	11.833,80D	15.875,67D
Lar São Vicente de Paulo Paracatu (Filial)			*****9.181,94D	*****0,00D
Banco do Brasil 207279-3 (LParacatu-F) (10880)		1-1-01-02-01-	9.181,94D	0,00D
Aplicações			****920.201,96D	****183.045,98D
Metropolitano de Patos de Minas			****920.201,96D	****183.045,98D
Lar São Vicente de Paulo Paracatu (Matriz)			****877.982,38D	****159.962,27D
Aplicação Banco do Brasil 201463-7 (LParacatu-M) (7480)		1-1-01-03-01-	61.890,12D	86.652,12D
Aplicação Banco do Brasil 201451-3 (LParacatu-M) (7650)		1-1-01-03-01-	47.238,83D	47.522,77D
Aplicação Banco do Brasil 3376-6 (LParacatu-M) (7700)		1-1-01-03-01-	0,00D	4.037,36D
Aplicação BB RFacil 3376-6 (LParacatu-M) (10760)		1-1-01-03-01-	3.331,74D	21.750,02D
Aplicação Banco Brasil RFacil 1450-5 (LParacatu-M) (10810)		1-1-01-03-01-	55.871,94D	0,00D
Aplicação BB 201686-9 RFacil (LParacatu-M) (10820)		1-1-01-03-01-	707.625,73D	0,00D
Aplicação BB RFacil 201463-7 (LParacatu-M) (10830)		1-1-01-03-01-	1.076,47D	0,00D
Aplicação BB Rende Fácil 207278-5 (LParacatu-M) (11020)		1-1-01-03-01-	947,55D	0,00D
Lar São Vicente de Paulo Paracatu (Filial)			*****42.219,58D	*****23.083,71D
Aplicação Banco do Brasil 201588-9 (LParacatu-F) (9260)		1-1-01-03-01-	42.219,58D	23.083,71D
Adiantamento			*****595,92D	*****140,97D
Adiantamentos a Funcionários			*****595,92D	*****140,97D
Férias (280)		1-1-05-02-02	595,92D	140,97D
Ativo Não Circulante			**2.596.932,88D	**2.462.773,10D
Realizável a longo prazo			*****7.305,18C	*****7.305,18C
Transferência de Numerários			*****7.305,18C	*****7.305,18C
Transferencia entre Matriz e Filial (3320)		1-2-01-01-01	7.305,18C	7.305,18C
Imobilizado			**3.449.752,88D	**3.278.137,62D
Imóveis			**1.946.982,44D	**1.946.982,44D

GERALDO MAGELA TEIXEIRA DA MOTA
Presidente
CPF: 430.660.896-49
RG: M1559665 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Campos:04599266671
Data: 2023.08.02 09:36:13 -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	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Terrenos (890)		1-2-03-01-01	397.500,00D	397.500,00D
Edificações (900)		1-2-03-01-02	1.549.482,44D	1.549.482,44D
Instalações			****123.000,00D	****123.000,00D
Instalações (2890)		1-2-03-02-02	123.000,00D	123.000,00D
Máquinas e equipamentos			****449.734,22D	****422.979,22D
Máquinas e equipamentos (940)		1-2-03-03-01	449.734,22D	422.979,22D
Informática			*****50.878,36D	*****19.377,36D
Equipamentos de Processamento - Hardware (960)		1-2-03-04-01	50.878,36D	19.377,36D
Móveis e utensílios			****128.496,18D	*****98.169,18D
Móveis e Utensílios (980)		1-2-03-05-01	128.496,18D	98.169,18D
Veículos			*****85.000,00D	*****85.000,00D
Veículos (1000)		1-2-03-06-01	85.000,00D	85.000,00D
Imobilizações em curso			****665.661,68D	****582.629,42D
Imóveis em Construção (1030)		1-2-03-07-02	665.661,68D	582.629,42D
Depreciação Acumulada			****845.514,82C	****808.059,34C
Depreciação Acumulada Imobilizado			****845.514,82C	****808.059,34C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis (1110)		1-2-04-01-01	309.958,58C	309.958,58C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (1130)		1-2-04-01-03	354.915,51C	329.754,58C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware (1140)		1-2-04-01-04	12.951,79C	11.316,71C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (1150)		1-2-04-01-05	91.355,60C	85.362,80C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (1160)		1-2-04-01-06	76.333,34C	71.666,67C

GERALDO MAGELA TEIXEIRA DA MOTA

Presidente

CPF: 430.660.896-49

RG: M1559665 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:04599266671

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
Passivo			**3.580.672,93C	**2.709.509,62C
Circulante			****229.054,36C	****367.857,21C
Tributos e Contribuições			****142.946,33C	****159.525,34C
Tributos e Contribuições			*****48.376,64C	*****46.498,53C
INSS a Recolher (1640)		2-1-05-01-05	14.476,07C	12.922,05C
FGTS a Recolher (1650)		2-1-05-01-06	28.256,37C	24.066,19C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF (6150)		2-1-05-01-11	5.644,20C	9.510,29C
Parcelamento de Tributos e Contribuições			*****94.569,69C	*****113.026,81C
Parc. Previdenciario nº 624580318-60 Parc. (3340)		2-1-05-03-10	1.134,10C	12.082,55C
Parc. Previdenciario nº 625359097-145 Parc. (3350)		2-1-05-03-11	78.164,62C	100.944,26C
Parcelamento nº 02110001200416757822288 (11640)		2-1-05-03-12	18.703,47C	0,00C
(-) Juros Parcelamento nº 02110001200416757822288 (11650)		2-1-05-03-13	3.432,50D	0,00C
Obrigações com Pessoal			*****3.917,73C	*****66.401,94C
Salários			*****0,00C	*****59.687,03C
Salários a Pagar (1880)		2-1-06-01-01	0,00C	59.687,03C
Honorários			*****3.917,73C	*****3.854,73C
Honorários a Pagar (1970)		2-1-06-04-01	3.917,73C	3.854,73C
Recisão			*****0,00C	*****2.860,18C
Recisão a Pagar (6120)		2-1-06-09-01	0,00C	2.860,18C
Títulos			*****2.208,15C	*****12.208,15C
Títulos a pagar			*****2.208,15C	*****12.208,15C
Empréstimo Coselho Central de Paracatu (3880)		2-1-07-01-03	2.208,15C	12.208,15C
Provisões			*****79.982,15C	****129.721,78C
Provisões			*****79.982,15C	****129.721,78C
Provisão de 13º Salarios (2210)		2-1-10-01-01	0,00C	26.880,94C
Provisão FGTS s/ 13º Salarios (2230)		2-1-10-01-02	0,00C	2.150,34C
Provisão de Férias (2220)		2-1-10-01-05	65.306,18C	85.776,11C
Provisão de INSS s/ Férias (6410)		2-1-10-01-06	9.451,63C	8.052,46C
Provisão de FGTS s/ Ferias (6430)		2-1-10-01-07	5.224,34C	6.861,93C
Patrimônio Líquido			**3.351.618,57C	**2.341.652,41C
Reservas			**3.467.042,50C	**2.457.076,34C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits			**3.467.042,50C	**2.457.076,34C
Superávits/Lucros Apurados (2580)		2-3-02-03-01	3.467.042,50C	2.457.076,34C
Déficits Acumulados			****115.423,93D	****115.423,93D
Déficits Acumulados			****115.423,93D	****115.423,93D
Déficits/Prejuízos Apurados (2680)		2-3-03-01-01	115.423,93D	115.423,93D

GERALDO MAGELA TEIXEIRA DA MOTA

Presidente

CPF: 430.660.896-49

RG: M1559665 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:04599266671

CAMPOS:04599266671

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:04599266671

Dados: 2023.08.02 09:35:06 -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