

VILA VICENTINA DE BAURU LAR PARA IDOSOS - OBRA UNI(00596)		CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024		Emissão: 14:33	13/03/2025
		Diário: 56	Folha: 1
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		**9.579.815,26D	*10.119.162,11D
Circulante		**1.933.383,64D	**2.257.986,13D
Disponível		****274.917,34D	****606.257,07D
Numerários em caixa		*****40.006,77D	*****34.869,29D
Metropolitano de Bauru		*****40.006,77D	*****34.869,29D
Vila Vicentina Abrigo para Velhos - Bauru		*****40.006,77D	*****34.869,29D
Caixa (VVAVB)	1-1-01-01-01-	32.390,27D	27.252,79D
Cheques (VVAVB)	1-1-01-01-01-	7.616,50D	7.616,50D
Banco conta movimento		*****51.911,86D	*****2.281,55D
Metropolitano de Bauru		*****51.911,86D	*****2.281,55D
Vila Vicentina Abrigo para Velhos - Bauru		*****51.425,84D	*****2.281,21D
Banco do Brasil 1818-X (VVAVB)	1-1-01-02-01-	0,00D	115,00D
Banco do Brasil 23870-8 (VVAVB)	1-1-01-02-01-	0,00D	0,35D
Banco Sicredi 47794-4 (VVAVB)	1-1-01-02-01-	1.044,32D	2.165,86D
Banco do Brasil 0247-X (VVAVB)	1-1-01-02-01-	1.229,62D	0,00D
Banco Sicredi 54256-5 (VVAVB)	1-1-01-02-01-	151,90D	0,00D
Banco 72150-6 Manoel Losila (VVAVB)	1-1-01-02-01-	49.000,00D	0,00D
Vila Vicentina Abrigo para Velhos - Com Restrição		*****486,02D	*****0,34D
Banco do Brasil 1776-0 (VVAVB)	1-1-01-02-01-	4,54D	0,34D
Banco do Brasil 1774-4 Municipal (VVAVB)	1-1-01-02-01-	179,66D	0,00D
Banco do Brasil 71809-2 (VVAVB)	1-1-01-02-01-	301,27D	0,00D
Banco do Brasil 22104-X (VVAVB)	1-1-01-02-01-	0,55D	0,00D
Aplicações		****182.998,71D	****569.106,23D
Metropolitano de Bauru		****182.998,71D	****569.106,23D
Vila Vicentina Abrigo para Velhos - Bauru		****182.864,75D	****275.611,51D
Apl Banco do Brasil 1818-X (VVAVB)	1-1-01-03-01-	0,00D	691,78D
Investimento Banco do Brasil 1818-X (VVAVB)	1-1-01-03-01-	0,00D	1.365,65D
Apl Invest Banco do Brasil 1818-X (VVAVB)	1-1-01-03-01-	0,00D	95.625,18D
Banco do Brasil 247-X Renda Fixa (VVAVB)	1-1-01-03-01-	0,00D	208,53D
Aplicação BB 8118-3 (VVAVB)	1-1-01-03-01-	0,00D	31.198,33D
Apl BB 1818-X (VVAVB)	1-1-01-03-01-	0,00D	128.114,75D
Aplicação Banco do Brasil 8118-3 (VVAVB)	1-1-01-03-01-	0,00D	9.305,29D
Investimento BB 8818-3 (VVAVB)	1-1-01-03-01-	0,00D	5.021,82D

ANTONIO CELSO LOPES
 Presidente
 CPF: 79680968804
 RG: 8358885 Data Expedição:11/09/2014

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

VILA VICENTINA DE BAURU LAR PARA IDOSOS - OBRA UNI(00596)		CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024		Emissão: 14:33	13/03/2025
		Diário: 56	Folha: 2
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Banco do Brasil 1780-9 RF (VAVB)	1-1-01-03-01-	0,00D	1.717,92D
Banco do Brasil 8118-3 RF (VAVB)	1-1-01-03-01-	0,00D	2.362,26D
Sicredi Aplicação 54256-5 (VAVB)	1-1-01-03-01-	182.864,75D	0,00D
Vila Vicentina Abrigo para velhos com restrição		*****133,96D	****293.494,72D
Banco do Brasi Aplicação 1776-0 (VAVB)	1-1-01-03-01-	0,00D	87.046,32D
Banco do Brasil APL 22104-X (VAVB)	1-1-01-03-01-	0,00D	50.039,68D
Banco do Brasil APL 22106-6 (VAVB)	1-1-01-03-01-	0,32D	0,30D
Banco do Brasil Emenda 23869-4 (VAVB)	1-1-01-03-01-	0,00D	6,43D
Banco do Brasil RF 1776-0 (VAVB)	1-1-01-03-01-	0,00D	0,04D
Banco do Brasil APL 71513-1	1-1-01-03-01-	133,40D	122,65D
Banco do Brasil 71809-2 (VAVB)	1-1-01-03-01-	0,00D	151.042,51D
Banco do Brasil APL 72149-2 (VAVB)	1-1-01-03-01-	0,02D	0,02D
Banco do Brasil APL 72150-6 (VAVB)	1-1-01-03-01-	0,22D	0,20D
Banco do Brasil APL 20964-3 (VAVB)	1-1-01-03-01-	0,00D	5.236,57D
Depósito Judicial		*****4.210,51D	*****4.210,51D
Depósito Judicial		*****4.210,51D	*****4.210,51D
Depósito Judicial	1-1-03-01-01	4.210,51D	4.210,51D
Clientes		*****11.252,92D	*****11.252,92D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		*****11.252,92D	*****11.252,92D
CARTÃO DE CREDITO CIELO	1-1-04-01-100	543,99D	543,99D
CESAR FERREIRA DA SILVA ME	1-1-04-01-100	172,87D	172,87D
LIMA IMOVEIS LTDA	1-1-04-01-100	2.415,68D	2.415,68D
IMOBILIARIA FELIPE VIANA LTDA	1-1-04-01-101	428,94D	428,94D
PAULO KAZUO SHODA IMOVEIS	1-1-04-01-101	333,85D	333,85D
CRECHE B C PASTORES DE BELEM	1-1-04-01-102	1.000,00D	1.000,00D
GOLDEN LIBERTY -EMPREENDIMENTOS IMOBILAIRIOS LTDA	1-1-04-01-103	40,15D	40,15D
PORTAO NEGOCIO IMOBILIARIOS LTDA	1-1-04-01-104	752,10D	752,10D
PAY PAL CARTAO CREDITO	1-1-04-01-105	27,96D	27,96D
PAG SEGURO	1-1-04-01-106	3.057,05D	3.057,05D
PADOVINI SOLUÇÕES IMOBILIARIAS LTDA	1-1-04-01-107	2.480,33D	2.480,33D
Adiantamento		*****36.412,78D	*****29.675,54D
Adiantamentos a Funcionários		*****29.249,38D	*****22.512,14D
Férias	1-1-05-02-02	22.123,07D	22.512,14D

ANTONIO CELSO LOPES
 Presidente
 CPF: 79680968804
 RG: 8358885 Data Expedição:11/09/2014

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
Rescisão	1-1-05-02-05	7.126,31D	0,00D
Adiantamentos Diversos		*****7.163,40D	*****7.163,40D
Adiantamentos para Fornecedores	1-1-05-03-02	7.163,40D	7.163,40D
Títulos a Receber		*****23.984,39D	*****23.984,39D
Títulos a Receber		*****23.984,39D	*****23.984,39D
Receitas Bazar a Depositar	1-1-06-01-22	15.613,50D	15.613,50D
Receitas Telemarketing a depositar	1-1-06-01-23	8.370,89D	8.370,89D
Créditos a receber		**1.582.605,70D	**1.582.605,70D
Créditos Tributários a Receber		*****3.157,11D	*****3.157,11D
IRRF a Recuperar	1-1-07-01-05	3.157,11D	3.157,11D
Subvenções a receber		**1.579.448,59D	**1.579.448,59D
Suvenção Abrigo	1-1-07-03-01	1.159.650,00D	1.159.650,00D
Subvenção Centro dia a reazlicar	1-1-07-03-02	383.798,59D	383.798,59D
Subvenção Federal	1-1-07-03-03	36.000,00D	36.000,00D
Ativo Não Circulante		**7.646.431,62D	**7.861.175,98D
Realizável a longo prazo		*****27.531,50D	*****27.531,50D
Deposito Judicial		*****27.531,50D	*****27.531,50D
Processo Judicial 0011126.10.2015.5.15.0089	1-2-01-03-05	27.531,50D	27.531,50D
Investimentos		*****650,00D	*****0,00D
Investimentos		*****650,00D	*****0,00D
Quotas Banco Sicredi	1-2-02-01-06	650,00D	0,00D
Imobilizado		**7.955.524,06D	**7.840.210,35D
Imóveis		**6.182.070,60D	**6.182.070,60D
Edificações	1-2-03-01-02	6.182.070,60D	6.182.070,60D
Máquinas e equipamentos		****564.553,19D	****520.753,93D
Máquinas e equipamentos	1-2-03-03-01	564.553,19D	520.753,93D
Móveis e utensílios		****524.189,94D	****524.189,94D
Móveis e Utensílios	1-2-03-05-01	524.189,94D	524.189,94D
Veículos		****389.690,33D	****389.690,33D
Veículos	1-2-03-06-01	389.690,33D	389.690,33D
Imobilizações em curso		*****71.514,45D	*****0,00D
Construção em Andamento	1-2-03-07-05	71.514,45D	0,00D
Imobilizados com Restrição		****223.505,55D	****223.505,55D

ANTONIO CELSO LOPES

Presidente

CPF: 79680968804

RG: 8358885 Data Expedição:11/09/2014

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
Poltronas Recostaveis	1-2-03-10-01	41.131,50D	41.131,50D
Benfeitorias TF 2642/2022	1-2-03-10-02	8.858,71D	8.858,71D
Benfeitorias TF 2641/2022	1-2-03-10-03	137.611,00D	137.611,00D
Moveis e Utensilios-COMUPI SEDS II-PRC-2022	1-2-03-10-04	35.904,34D	35.904,34D
Depreciação Acumulada		****337.273,94C	*****6.565,87C
Depreciação Acumulada Imobilizado		****308.357,52C	*****0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1-2-04-01-03	54.359,05C	0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1-2-04-01-05	52.418,99C	0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	1-2-04-01-06	77.938,07C	0,00C
(-) Depreciação Acum. Edificações	1-2-04-01-11	123.641,41C	0,00C
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição		*****28.916,42C	*****6.565,87C
(-)Depreciação TF 2640/2022- Poltronas Recostaveis	1-2-04-02-01	6.169,73C	2.056,58C
(-)Depreciação TF 2642/2022	1-2-04-02-02	1.063,04C	177,17C
(-)Depreciação TF 2641/2022	1-2-04-02-03	16.483,10C	2.722,00C
(-) Depreciação COMUPI SEDS II-PRC-2022	1-2-04-02-04	5.200,55C	1.610,12C

ANTONIO CELSO LOPES
Presidente
CPF: 79680968804
RG: 8358885 Data Expedição:11/09/2014

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

VILA VICENTINA DE BAURU LAR PARA IDOSOS - OBRA UNI(00596)		CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024		Emissão: 14:33	13/03/2025
		Diário: 56	Folha: 5
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo		**9.579.815,26C	*10.119.162,11C
Circulante		****509.228,99C	****522.094,71C
Fornecedores		*****5.519,34C	*****24.957,91C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		*****5.519,34C	*****24.957,91C
AC GARCIA COMERCIO DE MANIPLUAÇÃO DE PROFUTOS FARM	2-1-03-01-31	9,80C	9,80C
AGM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	2-1-03-01-32	0,00C	16.465,41C
ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO FERRAGENS ME	2-1-03-01-33	4.051,90C	4.051,90C
CARDIO CLINICA TERRA LTDA	2-1-03-01-35	0,00C	918,50C
CDI MAGNA DIAGNOSTICO POR.IMAGEM LTDA	2-1-03-01-36	196,00C	196,00C
CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO DE BAURU LTDA	2-1-03-01-37	161,70C	161,70C
EULIX CAÇAMBAS LTDA- EPP	2-1-03-01-39	0,00C	449,97C
M. AMARO FURTADO ME	2-1-03-01-42	0,00C	1.287,45C
MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	2-1-03-01-43	0,00C	167,24C
PAULO SERGIO TALAMONI	2-1-03-01-44	0,00C	150,00C
ROBERTO MASSAHARU FURUSHIMA	2-1-03-01-45	60,00C	60,00C
SUSAN FIALHO NUNES- ME	2-1-03-01-46	345,94C	345,94C
ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S.A	2-1-03-01-47	694,00C	694,00C
Tributos e Contribuições		*****2.273,32C	*****6.966,96C
Tributos e Contribuições		*****366,20C	*****5.059,84C
Contribuição Sindical a Recolher	2-1-05-01-10	0,00C	20,00C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	2-1-05-01-11	366,20C	394,53C
INSS a Recolher Autonomos	2-1-05-01-13	0,00C	162,80C
Contribuição Negocial a Recolher	2-1-05-01-17	0,00C	1.692,98C
Contribuição Assistencial a Recolher	2-1-05-01-21	0,00C	408,99C
Convenios	2-1-05-01-26	0,00C	2.380,54C
Retenções de Imposto e Contribuições		*****1.907,12C	*****1.907,12C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	2-1-05-02-02	217,40C	217,40C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	2-1-05-02-03	675,89C	675,89C
Pis/ Cofins/ CSLL a Recolher	2-1-05-02-09	1.013,83C	1.013,83C
Obrigações com Pessoal		*****1.183,06C	*****1.713,20C
Salários		*****0,00C	*****1.713,20C
Salários a Pagar	2-1-06-01-01	0,00C	1.713,20C
Recisão		*****1.183,06C	*****0,00C

ANTONIO CELSO LOPES
Presidente
CPF: 79680968804
RG: 8358885 Data Expedição:11/09/2014

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
Recisão a Pagar	2-1-06-09-01	1.183,06C	0,00C
Contas a pagar		****273.685,06C	****273.685,06C
Outros Contas a Pagar		****273.685,06C	****273.685,06C
Serviços aos Abridados Curatelados	2-1-09-01-27	225.797,36C	225.797,36C
Serviços aos Abridados	2-1-09-01-28	47.887,70C	47.887,70C
Provisões		****226.568,21C	****214.771,58C
Provisões		****226.568,21C	****214.771,58C
Provisão de Férias	2-1-10-01-05	109.959,65C	119.928,65C
Provisão de INSS s/ Férias	2-1-10-01-06	61.171,71C	61.171,71C
Provisão de FGTS s/ Ferias	2-1-10-01-07	36.319,38C	14.553,75C
Provisão de PIS s/ Ferias	2-1-10-01-08	1.718,79C	1.718,79C
Provisões Trabalhistas e Indenizações	2-1-10-01-09	17.398,68C	17.398,68C
Passivo Não Circulante		**2.116.915,18C	**2.116.915,18C
Recursos Mutuarios		**2.116.915,18C	**2.116.915,18C
Recursos de subvenções a realizar		**1.909.459,58C	**1.909.459,58C
COMUPI SEDS II-PRC-2022 A REALIZAR	2-2-05-02-10	4.830,36C	4.830,36C
Subvenção Emenda Parlamentar 2641/2022	2-2-05-02-10	8.166,00C	8.166,00C
(-) Realização Subvenção COMUPI SEDS II-PRC-2022	2-2-05-02-11	1.610,12D	1.610,12D
(-) Realização Subvenção Emenda Parlamentar 2641	2-2-05-02-11	2.722,00D	2.722,00D
Subvenção Emenda Parlamentar Federal PROC 51.368	2-2-05-02-12	151.042,51C	151.042,51C
Subvenção Emenda Parlamentar Federal PROC 51.700	2-2-05-02-13	50.039,67C	50.039,67C
Subvenção Abrigo a realizar	2-2-05-02-3	1.159.649,70C	1.159.649,70C
Subvenção centro dia a realizar	2-2-05-02-4	403.211,85C	403.211,85C
Subvenção Federal a realizar	2-2-05-02-5	132.384,09C	132.384,09C
Subvenção emenda parlamentar Federal	2-2-05-02-6	6.169,74C	6.169,74C
(-)Realização Subvenção Emenda Parlam Federal	2-2-05-02-7	2.056,58D	2.056,58D
Subvenção Emenda Parlamentar 2642/2022	2-2-05-02-8	531,53C	531,53C
(-) Realização Subvenção Emenda Federal 2642/2022	2-2-05-02-9	177,17D	177,17D
Subvenções a apropriar		****207.455,60C	****207.455,60C
SUBV Emenda Parlam Federal TF 2640/2022	2-2-05-03-01	34.961,76C	34.961,76C
SUBV Emenda Parlam Federal tf 2642/2022	2-2-05-03-02	8.327,18C	8.327,18C
SUBV Emenda Parlam Federal TF 2641/2022	2-2-05-03-03	127.934,00C	127.934,00C
SUBV COMUPI SEDS II-PRC-2022	2-2-05-03-04	36.232,66C	36.232,66C

ANTONIO CELSO LOPES

Presidente

CPF: 79680968804

RG: 8358885 Data Expedição:11/09/2014

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
Patrimônio Líquido		**6.953.186,09C	**7.479.667,22C
Patrimônio Líquido		**7.479.667,22C	**6.923.776,49C
Patrimônio Social		**7.479.667,22C	**6.923.776,49C
Patrimônio Social	2-3-01-01-03	7.479.667,22C	6.923.776,49C
Reservas		*****0,00C	****555.890,73C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits		*****0,00C	****555.890,73C
Superavit do Exercício	2-3-02-03-08	0,00C	555.890,73C
Déficits Acumulados		****526.481,13D	*****0,00C
Déficits Acumulados		****526.481,13D	*****0,00C
Déficits/Prejuízos Apurados	2-3-03-01-01	526.481,13D	0,00D
Contas de compensação		*****485,00C	*****485,00C
Compensação - Passivo		*****485,00C	*****485,00C
Compensação - Passivo		*****485,00C	*****485,00C
Compensação de Cheque	2-5-01-01-02	485,00C	485,00C

ANTONIO CELSO LOPES

Presidente

CPF: 79680968804

RG: 8358885 Data Expedição:11/09/2014

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