

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.663.630,39D	481.072,50	693.644,77	1.451.058,12D
Circulante - [20]	734.406,85D	479.172,50	686.519,90	527.059,45D
Disponível - [30]	678.160,33D	426.230,47	590.748,17	513.642,63D
Numerários em caixa - [40]	808,60D	0,00	344,00	464,60D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11360]	808,60D	0,00	344,00	464,60D
Unidade Vicentina Promocional - [11560]	808,60D	0,00	344,00	464,60D
Caixa (UVPSJC) - [4470]	808,60D	0,00	344,00	464,60D
Banco conta movimento - [60]	1,00D	339.285,52	339.285,52	1,00D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11380]	1,00D	339.285,52	339.285,52	1,00D
Unidade Vicentina Promocional - [11570]	1,00D	339.285,52	339.285,52	1,00D
Banco do Brasil - 6390-8 Municipal (UVPSJC) - [4460]	0,00D	251.339,25	251.339,25	0,00D
Itaú - 27100-5 (UVPSJC) - [4440]	1,00D	87.946,27	87.946,27	1,00D
Aplicações - [100]	677.350,73D	86.944,95	251.118,65	513.177,03D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11400]	677.350,73D	86.944,95	251.118,65	513.177,03D
Unidade Vicentina Promocional - [11580]	677.350,73D	86.944,95	251.118,65	513.177,03D
Aplicação Banco do Brasil - 6390-8 (UVPSJC) - [4420]	549.889,48D	49.173,63	202.020,08	397.043,03D
Aplicação CDB Itaú 27100-5 (UVPSJC) - [20810]	34.380,98D	10.661,56	0,00	45.042,54D
Aplicação Itaú - 27100-5 (UVPSJC) - [4410]	34.994,30D	21.980,52	43.558,87	13.415,95D
Investimento Sicred (UVPSJC) - [8790]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
Poupança BB 6390-8 (UVPSJC) - [20700]	57.585,97D	5.129,24	5.539,70	57.175,51D
Adiantamento - [230]	50.977,02D	52.942,03	95.771,73	8.147,32D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	50.977,02D	52.942,03	95.771,73	8.147,32D
Décimo Terceiro Salário - [290]	45.688,44D	0,00	45.688,44	0,00D
Férias - [280]	5.288,58D	11.185,05	8.326,31	8.147,32D
Salários - [270]	0,00D	41.756,98	41.756,98	0,00D
Créditos a receber - [410]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
Outros Créditos a Receber - [530]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
Subvenção Federal a Receber - [8650]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
Estoques - [560]	19,50D	0,00	0,00	19,50D
Estoques em trânsito - [570]	19,50D	0,00	0,00	19,50D
Materiais de Uso/Consumo - [620]	19,50D	0,00	0,00	19,50D
Ativo Não Circulante - [740]	929.223,54D	1.900,00	7.124,87	923.998,67D
Imobilizado - [870]	1.177.219,34D	1.900,00	0,00	1.179.119,34D
Imóveis - [880]	64.153,91D	0,00	0,00	64.153,91D
Edificações - [900]	63.621,05D	0,00	0,00	63.621,05D
Terrenos - [890]	532,86D	0,00	0,00	532,86D
Instalações - [910]	97.474,27D	0,00	0,00	97.474,27D
Aquisição Instalações - [920]	30.246,87D	0,00	0,00	30.246,87D
Instalações - [3250]	67.227,40D	0,00	0,00	67.227,40D
Máquinas e equipamentos - [930]	192.271,06D	0,00	0,00	192.271,06D
Equipamentos Hospitalar - [1430]	1.333,90D	0,00	0,00	1.333,90D
Máquinas e equipamentos - [940]	190.937,16D	0,00	0,00	190.937,16D
Informática - [950]	36.898,42D	0,00	0,00	36.898,42D
Equipamentos de Processamento - Hardware - [960]	36.898,42D	0,00	0,00	36.898,42D
Móveis e utensílios - [970]	82.446,78D	1.900,00	0,00	84.346,78D
Móveis e Utensílios - [980]	82.446,78D	1.900,00	0,00	84.346,78D
Veículos - [990]	199.307,30D	0,00	0,00	199.307,30D
Veículos - [1000]	199.307,30D	0,00	0,00	199.307,30D
Outras imobilizações - [1060]	504.667,60D	0,00	0,00	504.667,60D
Benfeitorias - [3080]	504.667,60D	0,00	0,00	504.667,60D
Depreciação Acumulada - [1090]	248.934,73C	0,00	7.115,19	256.049,92C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	248.934,73C	0,00	7.115,19	256.049,92C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	24.773,14C	0,00	570,03	25.343,17C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	23.850,74C	0,00	812,31	24.663,05C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	45.076,08C	0,00	1.602,19	46.678,27C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	29.379,88C	0,00	702,87	30.082,75C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	123.416,06C	0,00	3.321,78	126.737,84C
(-) Depreciação Acum. Edifícios - [5330]	2.438,83C	0,00	106,01	2.544,84C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Intangível - [1190]	938,93D	0,00	9,68	929,25D
Diferido - [1260]	222,63C	0,00	9,68	232,31C
(-) Amortização direito de autor e marca - [8450]	222,63C	0,00	9,68	232,31C
Direito de Uso - [3360]	1.161,56D	0,00	0,00	1.161,56D
Direito de autor e marca - [3380]	1.161,56D	0,00	0,00	1.161,56D
Passivo - [1360]	1.577.557,62C	433.421,38	357.085,89	1.501.222,13C
Circulante - [1370]	305.883,21C	377.128,34	300.792,85	229.547,72C
Tributos e Contribuições - [1580]	19.730,52C	39.645,83	42.883,39	22.968,08C
Tributos e Contribuições - [1590]	18.307,06C	39.645,83	42.883,39	21.544,62C
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	1.201,39C	1.201,39	1.227,32	1.227,32C
Contribuições Retidas na Fonte - [8780]	170,97C	0,00	0,00	170,97C
FGTS a Recolher - [1650]	15.978,81C	17.217,97	17.192,69	15.953,53C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	2.485,24C	2.315,41	3.346,86	3.516,69C
INSS a Recolher - [1640]	1.529,35D	18.911,06	21.116,52	676,11C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	1.412,46C	0,00	0,00	1.412,46C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros - [1700]	28,87C	0,00	0,00	28,87C
INSS A RECOLHER - [1750]	1.383,59C	0,00	0,00	1.383,59C
Parcelamento de Tributos e Contribuições - [1770]	11,00C	0,00	0,00	11,00C
Imposto Sobre Serviços - ISS - [1810]	11,00C	0,00	0,00	11,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	14.443,22C	222.968,26	229.996,31	21.471,27C
Salários - [1870]	0,00C	112.926,27	112.926,27	0,00C
Salários a Pagar - [1880]	0,00C	112.926,27	112.926,27	0,00C
Honorários - [1960]	5.890,75C	2.643,31	2.643,31	5.890,75C
Honorários a Pagar RPA - [1970]	5.890,75C	2.643,31	2.643,31	5.890,75C
Décimo Terceiro Salário - [2010]	0,00C	90.113,03	90.113,03	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	0,00C	90.113,03	90.113,03	0,00C
Recisão - [6110]	8.552,47C	17.285,65	24.313,70	15.580,52C
Multa Rescisória - [8360]	1.396,29C	2.363,16	966,87	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	7.156,18C	14.922,49	23.346,83	15.580,52C
Credores - [2110]	52.742,47C	0,00	0,00	52.742,47C
Credores diversos - [2120]	52.742,47C	0,00	0,00	52.742,47C
Subvenção Federal a Realizar - [2930]	5.106,12C	0,00	0,00	5.106,12C
Subvenção Municipal a Realizar - [2920]	47.636,35C	0,00	0,00	47.636,35C
Provisões - [2190]	218.967,00C	114.514,25	27.913,15	132.365,90C
Provisões - [2200]	218.967,00C	114.514,25	27.913,15	132.365,90C
FGTS s/ 13º Salários - [2230]	6.398,36C	7.152,26	753,90	0,00C
FGTS s/ Provisão de Férias - [6430]	9.641,39C	847,58	1.001,42	9.795,23C
Provisão de 13º Salários - [2210]	81.032,42C	90.554,48	9.522,06	0,00C
Provisão de Férias - [2220]	121.894,83C	15.959,93	16.635,77	122.570,67C
Passivo Não Circulante - [2250]	0,00C	56.293,04	56.293,04	0,00C
Compensação - [10500]	0,00C	56.293,04	56.293,04	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [20300]	0,00C	56.293,04	56.293,04	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [20310]	0,00C	56.293,04	56.293,04	0,00C
Patrimônio Líquido - [2370]	1.271.674,41C	0,00	0,00	1.271.674,41C
Patrimônio Líquido - [2380]	1.288.533,18C	0,00	0,00	1.288.533,18C
Patrimônio Social - [6070]	1.288.533,18C	0,00	0,00	1.288.533,18C
Patrimônio Social - [2340]	1.288.533,18C	0,00	0,00	1.288.533,18C
Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado - [2650]	16.858,77D	0,00	0,00	16.858,77D
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	16.858,77D	0,00	0,00	16.858,77D
Ajustes de Exercícios - [2740]	16.858,77D	0,00	0,00	16.858,77D
Receita - [2790]	2.471.333,71C	0,00	88.763,20	2.560.096,91C
Receita Total - [2800]	2.383.249,64C	0,00	80.101,01	2.463.350,65C
Receita Doações e Eventos - [2810]	250.558,06C	0,00	3.728,00	254.286,06C
Receita Doações - [2820]	249.185,76C	0,00	3.728,00	252.913,76C
Recebimentos de Doações - [2830]	232.487,76C	0,00	2.210,00	234.697,76C
Receita do Trabalho Voluntário - [9690]	16.698,00C	0,00	1.518,00	18.216,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas com Eventos - [7540]	1.372,30C	0,00	0,00	1.372,30C
Recebimentos em Eventos - [6480]	1.372,30C	0,00	0,00	1.372,30C
Receita de subvenções - [2850]	1.761.378,10C	0,00	43.717,50	1.805.095,60C
Receita de subvenções - [2860]	1.761.378,10C	0,00	43.717,50	1.805.095,60C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	1.745.894,36C	0,00	43.717,50	1.789.611,86C
Recebimento Nota Fiscal Paulista - [8350]	15.483,74C	0,00	0,00	15.483,74C
Receita sobre Repasse - [7550]	23.544,32C	0,00	4.242,50	27.786,82C
Receita sobre Repasse - [7560]	23.544,32C	0,00	4.242,50	27.786,82C
Repasse com União Fraternal - [10920]	23.544,32C	0,00	4.242,50	27.786,82C
Receitas com Interno - [7570]	347.769,16C	0,00	28.413,01	376.182,17C
Receitas com Internos - [7580]	347.769,16C	0,00	28.413,01	376.182,17C
Receita de Residentes - [2840]	347.769,16C	0,00	28.413,01	376.182,17C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	88.084,07C	0,00	8.662,19	96.746,26C
Receita Operacional - [3020]	15.500,00C	0,00	2.300,00	17.800,00C
Receita Operacional - [3030]	15.500,00C	0,00	2.300,00	17.800,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	15.500,00C	0,00	2.300,00	17.800,00C
Receita Financeira - [3060]	72.584,07C	0,00	6.362,19	78.946,26C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	72.584,07C	0,00	6.362,19	78.946,26C
Estorno e Devolução - [8980]	42,99C	0,00	0,00	42,99C
Receita de Aplicações Financeiras - [3090]	33.862,94C	0,00	6.362,19	40.225,13C
Receitas de Apl.Financeiras de Subvenção - [14330]	38.678,14C	0,00	0,00	38.678,14C
Despesas - [3410]	2.385.260,94D	454.436,95	229.436,97	2.610.260,92D
Recursos Humanos - [3420]	373.484,65D	228.873,59	229.436,97	372.921,27D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	187.104,74D	142.200,70	151.540,67	177.764,77D
13º Salário - [3800]	57.715,26D	9.522,06	35.358,86	31.878,46D
Férias - [3810]	95.814,67D	16.635,77	7.191,09	105.259,35D
Rescisão - [6140]	20.763,73D	12.457,06	7,10	33.213,69D
Salários e ordenados - [3640]	12.811,08D	103.585,81	108.983,62	7.413,27D
Encargos Sociais - [3490]	51.438,19D	67.940,50	77.733,00	41.645,69D
(-) Gratuidades/Isenções s/ Folha - [21660]	336.232,99C	0,00	56.293,04	392.526,03C
FGTS - [3930]	51.438,19D	11.647,46	21.439,96	41.645,69D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [20350]	336.232,99D	56.293,04	0,00	392.526,03D
Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício - [7470]	72.343,74D	12.231,10	163,30	84.411,54D
Despesa c/Menor Aprendiz - [21210]	5.528,28D	523,14	0,00	6.051,42D
Despesas Medicas c/ Funcionarios - [6930]	10.978,27D	667,56	0,00	11.645,83D
EPI - Equipamento de Proteção - [7710]	5.514,91D	1.341,40	0,00	6.856,31D
Plano odontologico - [11090]	13.068,34D	1.156,34	0,00	14.224,68D
Seguro de Vida - [9470]	22.516,26D	4.545,00	163,30	26.897,96D
Uniformes - [7720]	1.234,70D	2.907,66	0,00	4.142,36D
Vale Alimentação - [6910]	6.987,78D	430,00	0,00	7.417,78D
Vale Transporte - [7730]	6.515,20D	660,00	0,00	7.175,20D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	62.597,98D	6.501,29	0,00	69.099,27D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [9680]	16.698,00D	1.518,00	0,00	18.216,00D
Despesa com Autonomos - [9480]	27.336,50D	2.643,31	0,00	29.979,81D
Honorários Advocáticos - [8880]	6.250,00D	1.400,00	0,00	7.650,00D
Honorários Contábilidade - [4090]	11.213,48D	939,98	0,00	12.153,46D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
Despesas Ordinarias - [3550]	186.105,33D	21.303,74	0,00	207.409,07D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	44.125,37D	1.747,13	0,00	45.872,50D
Despesas com Jardinagem - [4120]	404,90D	0,00	0,00	404,90D
Manutenção de Instalações - [4140]	1.659,90D	0,00	0,00	1.659,90D
Manutenção de Maquinas e Equipamentos - [4110]	2.089,63D	1.115,00	0,00	3.204,63D
Manutenção de Veiculos - [4130]	10.485,12D	0,00	0,00	10.485,12D
Manutenção e Infraestrutura - [6610]	29.485,82D	632,13	0,00	30.117,95D
Serviços de Comunicação - [3590]	9.995,43D	1.566,27	0,00	11.561,70D
Telefone e Internet - [4360]	9.995,43D	1.566,27	0,00	11.561,70D
Apoio Administrativo - [6660]	89.303,49D	12.409,10	0,00	101.712,59D
Aluguel - [4160]	723,24D	160,00	0,00	883,24D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Combustível e Lubrificante - [4320]	16.114,09D	1.281,79	0,00	17.395,88D
Despesa com Cartório - [6600]	66,41D	0,00	0,00	66,41D
Despesa com Eventos - [6650]	471,35D	0,00	0,00	471,35D
Despesa com Software - [9430]	10.562,78D	953,38	0,00	11.516,16D
Despesas com Alimentação - [6550]	8.654,22D	4.489,09	0,00	13.143,31D
Despesas com Correio - [8100]	53,50D	0,00	0,00	53,50D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	0,00D	224,00	0,00	224,00D
Despesas com Lavação e Estacionamento - [11010]	182,50D	20,00	0,00	202,50D
Despesas com Sistema de Segurança - [6890]	1.386,30D	124,90	0,00	1.511,20D
Despesas Funerárias - [6920]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
Despesas Material Vicentino - [8900]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
Formação, Capacitação e Treinamento - [10540]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
Gás - [9160]	27.146,24D	2.724,98	0,00	29.871,22D
Limpeza - [4200]	2.098,81D	0,00	0,00	2.098,81D
Material de Expediente - [4240]	107,22D	388,47	0,00	495,69D
Papelaria e Grafica - [6640]	7.705,54D	1.607,99	0,00	9.313,53D
Seguros - [4150]	9.462,75D	434,50	0,00	9.897,25D
Taxas Estaduais - [9890]	103,03D	0,00	0,00	103,03D
Viagens e Pedágios - [4390]	4.135,51D	0,00	0,00	4.135,51D
Despesas Financeiras - [6670]	14.575,14D	166,00	0,00	14.741,14D
Despesas Bancárias - [4260]	2.629,46D	166,00	0,00	2.795,46D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [6100]	53,24D	0,00	0,00	53,24D
IR s/ Aplicação - [6720]	2.173,77D	0,00	0,00	2.173,77D
IR s/ Aplicação- Subvenção - [14340]	8.183,59D	0,00	0,00	8.183,59D
ISS Retido - [11280]	65,59D	0,00	0,00	65,59D
Multas e por Atraso Pagto - [4700]	1.469,49D	0,00	0,00	1.469,49D
Repasses - [6680]	28.105,90D	5.415,24	0,00	33.521,14D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	19.105,90D	4.845,24	0,00	23.951,14D
União Fraternal - [9840]	9.000,00D	570,00	0,00	9.570,00D
Despesas com Internos - [7590]	20.215,86D	1.619,63	0,00	21.835,49D
Despesas com Internos - [7600]	20.215,86D	1.619,63	0,00	21.835,49D
Artigo Cama/Mesa/Banho - [7630]	538,00D	0,00	0,00	538,00D
Desp.Médicas/Laboratoriais - [7640]	11.922,48D	1.500,00	0,00	13.422,48D
Material de Higiene - Internos - [7660]	4.799,00D	0,00	0,00	4.799,00D
Material De Uso/Consumo Hospitalar - [7650]	303,06D	0,00	0,00	303,06D
Material De Uso/Consumo Pessoal - [7620]	2.258,11D	0,00	0,00	2.258,11D
Medicamentos - [7680]	395,21D	119,63	0,00	514,84D
Despesas com Doações - [9640]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
Despesas com Doações - [9650]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
Despesa com doações - [13300]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
Despesas Patrimoniais - [5220]	88.247,98D	7.124,87	0,00	95.372,85D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	88.247,98D	7.124,87	0,00	95.372,85D
Despesas com Bens - [5240]	88.247,98D	7.124,87	0,00	95.372,85D
Amortização - [18510]	106,48D	9,68	0,00	116,16D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	9.804,61D	0,00	0,00	9.804,61D
Depreciações - [5280]	77.711,21D	7.115,19	0,00	84.826,40D
IPVA, DPVAT e Licenciamento - [6780]	375,68D	0,00	0,00	375,68D
Vigilância Sanitaria - [6790]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
Despesas com Restrição - [15280]	1.717.157,12D	195.515,12	0,00	1.912.672,24D
Recursos Humanos com Restrição - [15290]	1.417.155,26D	173.324,48	0,00	1.590.479,74D
Subvenção Municipal Pref.São Jose dos Campos - [17310]	1.417.155,26D	173.324,48	0,00	1.590.479,74D
13º Salário - [20070]	42.313,17D	33.104,28	0,00	75.417,45D
Férias - [17330]	42.827,93D	7.191,09	0,00	50.019,02D
FGTS - [17350]	104.618,19D	17.008,99	0,00	121.627,18D
Folha - [17320]	910.556,76D	86.058,41	0,00	996.615,17D
INSS - [17340]	92.251,68D	5.561,91	0,00	97.813,59D
Rescisão - [17400]	78.116,27D	12.636,80	0,00	90.753,07D
Seguro de Vida - [22310]	7.408,92D	0,00	0,00	7.408,92D
Vale Alimentação - [17360]	79.782,74D	7.095,00	0,00	86.877,74D
Vale Transporte - [17370]	59.279,60D	4.668,00	0,00	63.947,60D
Despesas Gerais com Restrição - [15320]	300.001,86D	22.190,64	0,00	322.192,50D
Subvenção Municipal Pref.São Jose dos Campos - [17250]	300.001,86D	22.190,64	0,00	322.192,50D
Água e Esgoto - [17290]	40.964,98D	3.598,70	0,00	44.563,68D
Alimentação - [17260]	160.284,54D	8.321,95	0,00	168.606,49D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Energia - [17270]	10.872,34D	1.237,05	0,00	12.109,39D
Higiene e Limpeza - [17300]	48.586,15D	3.751,14	0,00	52.337,29D
Material de Uso/Consumo - [22290]	15.247,26D	0,00	0,00	15.247,26D
Material de Uso/Consumo Hospitalar - [17280]	22.451,52D	5.175,80	0,00	27.627,32D
Prestação de Serviços - [22300]	1.595,07D	106,00	0,00	1.701,07D

Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.451.058,12D	Passivo ----->	1.501.222,13C	
Despesa ----->	2.610.260,92D	Receita ----->	2.560.096,91C	
Custo----->	0,00D			
=====>	4.061.319,04D	=====>	4.061.319,04C	
Déficit =====>	50.164,01			
=====				

SANDRA APARECIDA ARAUJO BEZERRA
Presidente
CPF: 05645895860
RG: 17335886 Data Expedição:14/03/2024

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	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.456.013,68D	8.016.638,62	8.021.594,18	1.451.058,12D
Circulante - [20]	609.072,71D	7.854.638,36	7.936.651,62	527.059,45D
Disponível - [30]	600.986,41D	7.288.352,77	7.375.696,55	513.642,63D
Numerários em caixa - [40]	1.805,40D	5.473,45	6.814,25	464,60D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11360]	1.805,40D	5.473,45	6.814,25	464,60D
Unidade Vicentina Promocional - [11560]	1.805,40D	5.473,45	6.814,25	464,60D
Caixa (UVPSJC) - [4470]	1.805,40D	5.473,45	6.814,25	464,60D
Banco conta movimento - [60]	22.839,96D	4.931.464,16	4.954.303,12	1,00D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11380]	22.839,96D	4.931.464,16	4.954.303,12	1,00D
Unidade Vicentina Promocional - [11570]	22.839,96D	4.931.464,16	4.954.303,12	1,00D
Banco do Brasil - 6390-8 Municipal (UVPSJC) - [4460]	0,00D	3.657.036,25	3.657.036,25	0,00D
Itaú - 27100-5 (UVPSJC) - [4440]	1,00D	1.274.277,91	1.274.277,91	1,00D
Sicredi - 18022-1 (UVPSJC) - [4430]	22.838,96D	150,00	22.988,96	0,00D
Aplicações - [100]	576.341,05D	2.351.415,16	2.414.579,18	513.177,03D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11400]	576.341,05D	2.351.415,16	2.414.579,18	513.177,03D
Unidade Vicentina Promocional - [11580]	576.341,05D	2.351.415,16	2.414.579,18	513.177,03D
Aplicação Banco do Brasil - 6390-8 (UVPSJC) - [4420]	565.926,93D	1.679.709,33	1.848.593,23	397.043,03D
Aplicação CDB Itaú 27100-5 (UVPSJC) - [20810]	0,00D	45.109,84	67,30	45.042,54D
Aplicação Itaú - 27100-5 (UVPSJC) - [4410]	9.914,12D	547.420,49	543.918,66	13.415,95D
Investimento Sicred (UVPSJC) - [8790]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
Poupança BB 6390-8 (UVPSJC) - [20700]	0,00D	79.175,50	21.999,99	57.175,51D
Adiantamento - [230]	2.816,80D	566.285,59	560.955,07	8.147,32D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	2.816,80D	566.285,59	560.955,07	8.147,32D
Décimo Terceiro Salário - [290]	0,00D	46.687,63	46.687,63	0,00D
Férias - [280]	2.816,80D	65.241,95	59.911,43	8.147,32D
Salários - [270]	0,00D	454.356,01	454.356,01	0,00D
Créditos a receber - [410]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
Outros Créditos a Receber - [530]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
Subvenção Federal a Receber - [8650]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
Estoques - [560]	19,50D	0,00	0,00	19,50D
Estoques em trânsito - [570]	19,50D	0,00	0,00	19,50D
Materiais de Uso/Consumo - [620]	19,50D	0,00	0,00	19,50D
Ativo Não Circulante - [740]	846.940,97D	162.000,26	84.942,56	923.998,67D
Imobilizado - [870]	1.017.119,08D	162.000,26	0,00	1.179.119,34D
Imóveis - [880]	64.153,91D	0,00	0,00	64.153,91D
Edificações - [900]	63.621,05D	0,00	0,00	63.621,05D
Terrenos - [890]	532,86D	0,00	0,00	532,86D
Instalações - [910]	97.474,27D	0,00	0,00	97.474,27D
Aquisição Instalações - [920]	30.246,87D	0,00	0,00	30.246,87D
Instalações - [3250]	67.227,40D	0,00	0,00	67.227,40D
Máquinas e equipamentos - [930]	183.744,99D	8.526,07	0,00	192.271,06D
Equipamentos Hospitalar - [1430]	1.333,90D	0,00	0,00	1.333,90D
Máquinas e equipamentos - [940]	182.411,09D	8.526,07	0,00	190.937,16D
Informática - [950]	31.506,28D	5.392,14	0,00	36.898,42D
Equipamentos de Processamento - Hardware - [960]	31.506,28D	5.392,14	0,00	36.898,42D
Móveis e utensílios - [970]	81.817,78D	2.529,00	0,00	84.346,78D
Móveis e Utensílios - [980]	81.817,78D	2.529,00	0,00	84.346,78D
Veículos - [990]	199.307,30D	0,00	0,00	199.307,30D
Veículos - [1000]	199.307,30D	0,00	0,00	199.307,30D
Outras imobilizações - [1060]	359.114,55D	145.553,05	0,00	504.667,60D
Benfeitorias - [3080]	359.114,55D	145.553,05	0,00	504.667,60D
Depreciação Acumulada - [1090]	171.223,52C	0,00	84.826,40	256.049,92C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	171.223,52C	0,00	84.826,40	256.049,92C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	18.680,95C	0,00	6.662,22	25.343,17C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	14.915,62C	0,00	9.747,43	24.663,05C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	27.611,84C	0,00	19.066,43	46.678,27C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	21.866,27C	0,00	8.216,48	30.082,75C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	86.876,38C	0,00	39.861,46	126.737,84C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Depreciação Acum. Edifícios - [5330]	1.272,46C	0,00	1.272,38	2.544,84C
Intangível - [1190]	1.045,41D	0,00	116,16	929,25D
Diferido - [1260]	116,15C	0,00	116,16	232,31C
(-) Amortização direito de autor e marca - [8450]	116,15C	0,00	116,16	232,31C
Direito de Uso - [3360]	1.161,56D	0,00	0,00	1.161,56D
Direito de autor e marca - [3380]	1.161,56D	0,00	0,00	1.161,56D
Passivo - [1360]	1.456.013,68C	2.967.611,45	3.012.819,90	1.501.222,13C
Circulante - [1370]	184.339,27C	2.157.888,74	2.203.097,19	229.547,72C
Tributos e Contribuições - [1580]	31.239,54C	332.006,04	323.734,58	22.968,08C
Tributos e Contribuições - [1590]	29.816,08C	331.940,45	323.668,99	21.544,62C
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	0,00C	8.679,31	9.906,63	1.227,32C
Contribuições Retidas na Fonte - [8780]	170,97C	0,00	0,00	170,97C
FGTS a Recolher - [1650]	10.899,55C	125.077,09	130.131,07	15.953,53C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	2.983,76C	25.564,69	26.097,62	3.516,69C
INSS a Recolher - [1640]	15.761,80C	172.619,36	157.533,67	676,11C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	1.412,46C	65,59	65,59	1.412,46C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros - [1700]	28,87C	0,00	0,00	28,87C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	65,59	65,59	0,00C
INSS A RECOLHER - [1750]	1.383,59C	0,00	0,00	1.383,59C
Parcelamento de Tributos e Contribuições - [1770]	11,00C	0,00	0,00	11,00C
Imposto Sobre Serviços - ISS - [1810]	11,00C	0,00	0,00	11,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	5.640,95C	1.566.761,62	1.582.591,94	21.471,27C
Salários - [1870]	0,00C	1.265.027,68	1.265.027,68	0,00C
Salários a Pagar - [1880]	0,00C	1.265.027,68	1.265.027,68	0,00C
Honorários - [1960]	5.571,06C	29.925,12	30.244,81	5.890,75C
Honorários a Pagar RPA - [1970]	5.571,06C	29.925,12	30.244,81	5.890,75C
Décimo Terceiro Salário - [2010]	0,00C	90.113,03	90.113,03	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	0,00C	90.113,03	90.113,03	0,00C
Recisão - [6110]	69,89C	181.695,79	197.206,42	15.580,52C
Multa Rescisória - [8360]	69,89C	44.883,25	44.813,36	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	136.812,54	152.393,06	15.580,52C
Credores - [2110]	52.742,47C	0,00	0,00	52.742,47C
Credores diversos - [2120]	52.742,47C	0,00	0,00	52.742,47C
Subvenção Federal a Realizar - [2930]	5.106,12C	0,00	0,00	5.106,12C
Subvenção Municipal a Realizar - [2920]	47.636,35C	0,00	0,00	47.636,35C
Provisões - [2190]	94.716,31C	259.121,08	296.770,67	132.365,90C
Provisões - [2200]	94.716,31C	259.121,08	296.770,67	132.365,90C
FGTS s/ 13º Salários - [2230]	0,00C	11.854,89	11.854,89	0,00C
FGTS s/ Provisão de Férias - [6430]	7.006,84C	8.336,79	11.125,18	9.795,23C
Provisão de 13º Salários - [2210]	0,00C	109.550,49	109.550,49	0,00C
Provisão de Férias - [2220]	87.709,47C	129.378,91	164.240,11	122.570,67C
Passivo Não Circulante - [2250]	0,00C	393.393,63	393.393,63	0,00C
Compensação - [10500]	0,00C	393.393,63	393.393,63	0,00C
Compensação - [10510]	0,00C	867,60	867,60	0,00C
Compensação de Cheques - [10520]	0,00C	867,60	867,60	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [20300]	0,00C	392.526,03	392.526,03	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [20310]	0,00C	392.526,03	392.526,03	0,00C
Patrimônio Líquido - [2370]	1.271.674,41C	416.329,08	416.329,08	1.271.674,41C
Patrimônio Líquido - [2380]	872.204,10C	0,00	416.329,08	1.288.533,18C
Patrimônio Social - [6070]	872.204,10C	0,00	416.329,08	1.288.533,18C
Patrimônio Social - [2340]	872.204,10C	0,00	416.329,08	1.288.533,18C
Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado - [2650]	399.470,31C	416.329,08	0,00	16.858,77D
Superávits/Déficits Acumulados - [2660]	416.329,08C	416.329,08	0,00	0,00C
Superávits Apurados - [2670]	416.329,08C	416.329,08	0,00	0,00C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	16.858,77D	0,00	0,00	16.858,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ajustes de Exercícios - [2740]	16.858,77D	0,00	0,00	16.858,77D
Receita - [2790]	0,00C	1.764,50	2.561.861,41	2.560.096,91C
Receita Total - [2800]	0,00C	0,00	2.463.350,65	2.463.350,65C
Receita Doações e Eventos - [2810]	0,00C	0,00	254.286,06	254.286,06C
Receita Doações - [2820]	0,00C	0,00	252.913,76	252.913,76C
Recebimentos de Doações - [2830]	0,00C	0,00	234.697,76	234.697,76C
Receita do Trabalho Voluntário - [9690]	0,00C	0,00	18.216,00	18.216,00C
Receitas com Eventos - [7540]	0,00C	0,00	1.372,30	1.372,30C
Recebimentos em Eventos - [6480]	0,00C	0,00	1.372,30	1.372,30C
Receita de subvenções - [2850]	0,00C	0,00	1.805.095,60	1.805.095,60C
Receita de subvenções - [2860]	0,00C	0,00	1.805.095,60	1.805.095,60C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	0,00C	0,00	1.789.611,86	1.789.611,86C
Recebimento Nota Fiscal Paulista - [8350]	0,00C	0,00	15.483,74	15.483,74C
Receita sobre Repasse - [7550]	0,00C	0,00	27.786,82	27.786,82C
Receita sobre Repasse - [7560]	0,00C	0,00	27.786,82	27.786,82C
Repasse com União Fraternal - [10920]	0,00C	0,00	27.786,82	27.786,82C
Receitas com Interno - [7570]	0,00C	0,00	376.182,17	376.182,17C
Receitas com Internos - [7580]	0,00C	0,00	376.182,17	376.182,17C
Receita de Residentes - [2840]	0,00C	0,00	376.182,17	376.182,17C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	0,00C	1.764,50	98.510,76	96.746,26C
Receita Operacional - [3020]	0,00C	0,00	17.800,00	17.800,00C
Receita Operacional - [3030]	0,00C	0,00	17.800,00	17.800,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	0,00C	0,00	17.800,00	17.800,00C
Receita Financeira - [3060]	0,00C	1.764,50	80.710,76	78.946,26C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	0,00C	1.764,50	80.710,76	78.946,26C
Estorno e Devolução - [8980]	0,00C	1.764,50	1.807,49	42,99C
Receita de Aplicações Financeiras - [3090]	0,00C	0,00	40.225,13	40.225,13C
Receitas de Apl.Financeiras de Subvenção - [14330]	0,00C	0,00	38.678,14	38.678,14C
Despesas - [3410]	0,00D	4.535.437,05	1.925.176,13	2.610.260,92D
Recursos Humanos - [3420]	0,00D	2.298.097,40	1.925.176,13	372.921,27D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	0,00D	1.574.714,76	1.396.949,99	177.764,77D
13º Salário - [3800]	0,00D	109.550,49	77.672,03	31.878,46D
Férias - [3810]	0,00D	164.240,11	58.980,76	105.259,35D
Rescisão - [6140]	0,00D	68.798,79	35.585,10	33.213,69D
Salários e ordenados - [3640]	0,00D	1.232.125,37	1.224.712,10	7.413,27D
Encargos Sociais - [3490]	0,00D	568.732,73	527.087,04	41.645,69D
(-) Gratuidades/Isenções s/ Folha - [21660]	0,00D	0,00	392.526,03	392.526,03C
FGTS - [3930]	0,00D	176.206,70	134.561,01	41.645,69D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [20350]	0,00D	392.526,03	0,00	392.526,03D
Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício - [7470]	0,00D	85.285,64	874,10	84.411,54D
Despesa c/Menor Aprendiz - [21210]	0,00D	6.051,42	0,00	6.051,42D
Despesas Medicas c/ Funcionarios - [6930]	0,00D	11.645,83	0,00	11.645,83D
EPI - Equipamento de Proteção - [7710]	0,00D	6.856,31	0,00	6.856,31D
Plano odontologico - [11090]	0,00D	14.224,68	0,00	14.224,68D
Seguro de Vida - [9470]	0,00D	27.693,16	795,20	26.897,96D
Uniformes - [7720]	0,00D	4.221,26	78,90	4.142,36D
Vale Alimentação - [6910]	0,00D	7.417,78	0,00	7.417,78D
Vale Transporte - [7730]	0,00D	7.175,20	0,00	7.175,20D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	0,00D	69.364,27	265,00	69.099,27D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [9680]	0,00D	18.216,00	0,00	18.216,00D
Despesa com Autonomos - [9480]	0,00D	30.244,81	265,00	29.979,81D
Honorários Advocatícios - [8880]	0,00D	7.650,00	0,00	7.650,00D
Honorários Contábilidade - [4090]	0,00D	12.153,46	0,00	12.153,46D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
Despesas Ordinarias - [3550]	0,00D	207.409,07	0,00	207.409,07D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	0,00D	45.872,50	0,00	45.872,50D
Despesas com Jardinagem - [4120]	0,00D	404,90	0,00	404,90D
Manutenção de Instalações - [4140]	0,00D	1.659,90	0,00	1.659,90D
Manutenção de Maquinas e Equipamentos - [4110]	0,00D	3.204,63	0,00	3.204,63D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção de Veículos - [4130]	0,00D	10.485,12	0,00	10.485,12D
Manutenção e Infraestrutura - [6610]	0,00D	30.117,95	0,00	30.117,95D
Serviços de Comunicação - [3590]	0,00D	11.561,70	0,00	11.561,70D
Telefone e Internet - [4360]	0,00D	11.561,70	0,00	11.561,70D
Apoio Administrativo - [6660]	0,00	101.712,59	0,00	101.712,59D
Aluguel - [4160]	0,00D	883,24	0,00	883,24D
Combustível e Lubrificante - [4320]	0,00D	17.395,88	0,00	17.395,88D
Despesa com Cartório - [6600]	0,00D	66,41	0,00	66,41D
Despesa com Eventos - [6650]	0,00D	471,35	0,00	471,35D
Despesa com Software - [9430]	0,00D	11.516,16	0,00	11.516,16D
Despesas com Alimentação - [6550]	0,00D	13.143,31	0,00	13.143,31D
Despesas com Correio - [8100]	0,00D	53,50	0,00	53,50D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	0,00D	224,00	0,00	224,00D
Despesas com Lavagem e Estacionamento - [11010]	0,00D	202,50	0,00	202,50D
Despesas com Sistema de Segurança - [6890]	0,00D	1.511,20	0,00	1.511,20D
Despesas Funerárias - [6920]	0,00D	200,00	0,00	200,00D
Despesas Material Vicentino - [8900]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
Formação, Capacitação e Treinamento - [10540]	0,00D	30,00	0,00	30,00D
Gás - [9160]	0,00D	29.871,22	0,00	29.871,22D
Limpeza - [4200]	0,00D	2.098,81	0,00	2.098,81D
Material de Expediente - [4240]	0,00D	495,69	0,00	495,69D
Papelaria e Gráfica - [6640]	0,00D	9.313,53	0,00	9.313,53D
Seguros - [4150]	0,00D	9.897,25	0,00	9.897,25D
Taxas Estaduais - [9890]	0,00D	103,03	0,00	103,03D
Viagens e Pedágios - [4390]	0,00D	4.135,51	0,00	4.135,51D
Despesas Financeiras - [6670]	0,00	14.741,14	0,00	14.741,14D
Despesas Bancárias - [4260]	0,00D	2.795,46	0,00	2.795,46D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [6100]	0,00C	53,24	0,00	53,24D
IR s/ Aplicação - [6720]	0,00D	2.173,77	0,00	2.173,77D
IR s/ Aplicação- Subvenção - [14340]	0,00D	8.183,59	0,00	8.183,59D
ISS Retido - [11280]	0,00D	65,59	0,00	65,59D
Multas e por Atraso Pagto - [4700]	0,00D	1.469,49	0,00	1.469,49D
Repasse - [6680]	0,00	33.521,14	0,00	33.521,14D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	0,00D	23.951,14	0,00	23.951,14D
União Fraternal - [9840]	0,00D	9.570,00	0,00	9.570,00D
Despesas com Internos - [7590]	0,00D	21.835,49	0,00	21.835,49D
Despesas com Internos - [7600]	0,00D	21.835,49	0,00	21.835,49D
Artigo Cama/Mesa/Banho - [7630]	0,00D	538,00	0,00	538,00D
Desp.Médicas/Laboratoriais - [7640]	0,00D	13.422,48	0,00	13.422,48D
Material de Higiene - Internos - [7660]	0,00D	4.799,00	0,00	4.799,00D
Material De Uso/Consumo Hospitalar - [7650]	0,00D	303,06	0,00	303,06D
Material De Uso/Consumo Pessoal - [7620]	0,00D	2.258,11	0,00	2.258,11D
Medicamentos - [7680]	0,00D	514,84	0,00	514,84D
Despesas com Doações - [9640]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
Despesas com Doações - [9650]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
Despesa com doações - [13300]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
Despesas Patrimoniais - [5220]	0,00D	95.372,85	0,00	95.372,85D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	0,00D	95.372,85	0,00	95.372,85D
Despesas com Bens - [5240]	0,00D	95.372,85	0,00	95.372,85D
Amortização - [18510]	0,00D	116,16	0,00	116,16D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	0,00D	9.804,61	0,00	9.804,61D
Depreciações - [5280]	0,00D	84.826,40	0,00	84.826,40D
IPVA, DPVAT e Licenciamento - [6780]	0,00D	375,68	0,00	375,68D
Vigilância Sanitária - [6790]	0,00D	250,00	0,00	250,00D
Despesas com Restrição - [15280]	0,00D	1.912.672,24	0,00	1.912.672,24D
Recursos Humanos com Restrição - [15290]	0,00D	1.590.479,74	0,00	1.590.479,74D
Subvenção Municipal Pref.São Jose dos Campos - [17310]	0,00D	1.590.479,74	0,00	1.590.479,74D
13º Salário - [20070]	0,00D	75.417,45	0,00	75.417,45D
Férias - [17330]	0,00D	50.019,02	0,00	50.019,02D
FGTS - [17350]	0,00D	121.627,18	0,00	121.627,18D
Folha - [17320]	0,00D	996.615,17	0,00	996.615,17D
INSS - [17340]	0,00D	97.813,59	0,00	97.813,59D
Rescisão - [17400]	0,00D	90.753,07	0,00	90.753,07D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Seguro de Vida - [22310]	0,00D	7.408,92	0,00	7.408,92D
Vale Alimentação - [17360]	0,00D	86.877,74	0,00	86.877,74D
Vale Transporte - [17370]	0,00D	63.947,60	0,00	63.947,60D
Despesas Gerais com Restrição - [15320]	0,00D	322.192,50	0,00	322.192,50D
Subvenção Municipal Pref.São Jose dos Campos - [17250]	0,00D	322.192,50	0,00	322.192,50D
Água e Esgoto - [17290]	0,00D	44.563,68	0,00	44.563,68D
Alimentação - [17260]	0,00D	168.606,49	0,00	168.606,49D
Energia - [17270]	0,00D	12.109,39	0,00	12.109,39D
Higiene e Limpeza - [17300]	0,00D	52.337,29	0,00	52.337,29D
Material de Uso/Consumo - [22290]	0,00D	15.247,26	0,00	15.247,26D
Material de Uso/Consumo Hospitalar - [17280]	0,00D	27.627,32	0,00	27.627,32D
Prestação de Serviços - [22300]	0,00D	1.701,07	0,00	1.701,07D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	1.451.058,12D	Passivo ----->	1.501.222,13C
Despesa ----->	2.610.260,92D	Receita ----->	2.560.096,91C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.061.319,04D	=====>	4.061.319,04C
Déficit =====>	50.164,01		
=====			

SANDRA APARECIDA ARAUJO BEZERRA

Presidente

CPF: 05645895860

RG: 17335886 Data Expedição:14/03/2024

Davy de Oliveira

Campos:04599266671

9266671

Assinado de forma digital por Davy de Oliveira

Campos:04599266671

Dados: 2026.03.11 16:32:26 -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

UNIDADE VICENTINA PROMOCIONAL(00480)		CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2025		Emissão: 15:48	11/03/2026
		Diário: 49	Folha: 1
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		**1.451.058,12D	**1.456.013,68D
Circulante		****527.059,45D	****609.072,71D
Disponível		****513.642,63D	****600.986,41D
Numerários em caixa		*****464,60D	*****1.805,40D
Metropolitano de São Jose dos Campos		*****464,60D	*****1.805,40D
Unidade Vicentina Promocional		*****464,60D	*****1.805,40D
Caixa (UVPSJC)	1-1-01-01-01-	464,60D	1.805,40D
Banco conta movimento		*****1,00D	*****22.839,96D
Metropolitano de São Jose dos Campos		*****1,00D	*****22.839,96D
Unidade Vicentina Promocional		*****1,00D	*****22.839,96D
Itaú - 27100-5 (UVPSJC)	1-1-01-02-01-	1,00D	1,00D
Sicredi - 18022-1 (UVPSJC)	1-1-01-02-01-	0,00D	22.838,96D
Aplicações		****513.177,03D	****576.341,05D
Metropolitano de São Jose dos Campos		****513.177,03D	****576.341,05D
Unidade Vicentina Promocional		****513.177,03D	****576.341,05D
Aplicação Banco do Brasil - 6390-8 (UVPSJC)	1-1-01-03-01-	397.043,03D	565.926,93D
Aplicação Itaú - 27100-5 (UVPSJC)	1-1-01-03-01-	13.415,95D	9.914,12D
Investimento Sicred (UVPSJC)	1-1-01-03-01-	500,00D	500,00D
Poupança BB 6390-8 (UVPSJC)	1-1-01-03-01-	57.175,51D	0,00D
Aplicação CDB Itaú 27100-5 (UVPSJC)	1-1-01-03-01-	45.042,54D	0,00D
Adiantamento		*****8.147,32D	*****2.816,80D
Adiantamentos a Funcionários		*****8.147,32D	*****2.816,80D
Férias	1-1-05-02-02	8.147,32D	2.816,80D
Créditos a receber		*****5.250,00D	*****5.250,00D
Outros Créditos a Receber		*****5.250,00D	*****5.250,00D
Subvenção Federal a Receber	1-1-07-02-08	5.250,00D	5.250,00D
Estoques		*****19,50D	*****19,50D
Estoques em trânsito		*****19,50D	*****19,50D
Materiais de Uso/Consumo	1-1-08-01-05	19,50D	19,50D
Ativo Não Circulante		****923.998,67D	****846.940,97D
Imobilizado		**1.179.119,34D	**1.017.119,08D
Imóveis		*****64.153,91D	*****64.153,91D
Terrenos	1-2-03-01-01	532,86D	532,86D

SANDRA APARECIDA ARAUJO BEZERRA
 Presidente
 CPF: 05645895860
 RG: 17335886 Data Expedição:14/03/2024

Davy de Oliveira
 Campos:04599266671
 66671
 Assinado de forma digital
 por Davy de Oliveira
 Campos:04599266671
 Dados: 2026.03.11
 16:33:04 -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
Edificações	1-2-03-01-02	63.621,05D	63.621,05D
Instalações		*****97.474,27D	*****97.474,27D
Aquisição Instalações	1-2-03-02-01	30.246,87D	30.246,87D
Instalações	1-2-03-02-02	67.227,40D	67.227,40D
Máquinas e equipamentos		****192.271,06D	****183.744,99D
Máquinas e equipamentos	1-2-03-03-01	190.937,16D	182.411,09D
Equipamentos Hospitalar	1-2-03-03-02	1.333,90D	1.333,90D
Informática		*****36.898,42D	*****31.506,28D
Equipamentos de Processamento - Hardware	1-2-03-04-01	36.898,42D	31.506,28D
Móveis e utensílios		*****84.346,78D	*****81.817,78D
Móveis e Utensílios	1-2-03-05-01	84.346,78D	81.817,78D
Veículos		****199.307,30D	****199.307,30D
Veículos	1-2-03-06-01	199.307,30D	199.307,30D
Outras imobilizações		****504.667,60D	****359.114,55D
Benfeitorias	1-2-03-08-03	504.667,60D	359.114,55D
Depreciação Acumulada		****256.049,92C	****171.223,52C
Depreciação Acumulada Imobilizado		****256.049,92C	****171.223,52C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	1-2-04-01-02	24.663,05C	14.915,62C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1-2-04-01-03	46.678,27C	27.611,84C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	1-2-04-01-04	25.343,17C	18.680,95C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1-2-04-01-05	30.082,75C	21.866,27C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	1-2-04-01-06	126.737,84C	86.876,38C
(-) Depreciação Acum. Edifícios	1-2-04-01-10	2.544,84C	1.272,46C
Intangível		*****929,25D	*****1.045,41D
Diferido		*****232,31C	*****116,15C
(-) Amortização direito de autor e marca	1-2-05-02-05	232,31C	116,15C
Direito de Uso		*****1.161,56D	*****1.161,56D
Direito de autor e marca	1-2-05-04-02	1.161,56D	1.161,56D

SANDRA APARECIDA ARAUJO BEZERRA

Presidente

CPF: 05645895860

RG: 17335886 Data Expedição:14/03/2024

Davy de Oliveira

Campos:04599266671

66671

Assinado de forma digital por Davy de Oliveira Campos:04599266671

Dados: 2026.03.11 16:33:25 -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

Descricao	Classificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Passivo		**1.451.058,12C	**1.456.013,68C
Circulante		****229.547,72C	****184.339,27C
Tributos e Contribuicoes		*****22.968,08C	*****31.239,54C
Tributos e Contribuicoes		*****21.544,62C	*****29.816,08C
INSS a Recolher	2-1-05-01-05	676,11C	15.761,80C
FGTS a Recolher	2-1-05-01-06	15.953,53C	10.899,55C
Contribuicao Sindical a Recolher	2-1-05-01-10	1.227,32C	0,00C
Imposto de Renda Pessoa Fisica - IRRF	2-1-05-01-11	3.516,69C	2.983,76C
Contribuicoes Retidas na Fonte	2-1-05-01-21	170,97C	170,97C
Retencoes de Imposto e Contribuicoes		*****1.412,46C	*****1.412,46C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	2-1-05-02-02	28,87C	28,87C
INSS A RECOLHER	2-1-05-02-07	1.383,59C	1.383,59C
Parcelamento de Tributos e Contribuicoes		*****11,00C	*****11,00C
Imposto Sobre Servicos - ISS	2-1-05-03-04	11,00C	11,00C
Obriguacoes com Pessoal		****21.471,27C	*****5.640,95C
Honorarios		*****5.890,75C	*****5.571,06C
Honorarios a Pagar RPA	2-1-06-04-01	5.890,75C	5.571,06C
Recisao		****15.580,52C	*****69,89C
Recisao a Pagar	2-1-06-09-01	15.580,52C	0,00C
Multa Rescisoria	2-1-06-09-03	0,00C	69,89C
Credores		****52.742,47C	****52.742,47C
Credores diversos		****52.742,47C	****52.742,47C
Subvencao Municipal a Realizar	2-1-08-01-02	47.636,35C	47.636,35C
Subvencao Federal a Realizar	2-1-08-01-03	5.106,12C	5.106,12C
Provisoes		****132.365,90C	****94.716,31C
Provisoes		****132.365,90C	****94.716,31C
Provisao de Ferias	2-1-10-01-02	122.570,67C	87.709,47C
FGTS s/ Provisao de Ferias	2-1-10-01-07	9.795,23C	7.006,84C
Patrimonio Liquido		**1.221.510,40C	**1.271.674,41C
Patrimonio Liquido		**1.288.533,18C	****872.204,10C
Patrimonio Social		**1.288.533,18C	****872.204,10C
Patrimonio Social	2-3-01-01-04	1.288.533,18C	872.204,10C
Superavits/Déficits Acumulados ou Resultado		****67.022,78D	****399.470,31C

SANDRA APARECIDA ARAUJO BEZERRA

Presidente

CPF: 05645895860

RG: 17335886 Data Expedicao:14/03/2024

Davy de Oliveira

Campos:045992

66671

Assinado de forma digital

por Davy de Oliveira

Campos:04599266671

Dados: 2026.03.11

16:33:41 -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
Superávits/Déicits Acumulados		*****50.164,01D	*****416.329,08C
Superávits Apurados	2-3-03-01-01	0,00C	416.329,08C
Déicits Apurados	2-3-03-01-02	50.164,01D	0,00C
Ajustes de Exercícios Anteriores		*****16.858,77D	*****16.858,77D
Ajustes de Exercícios	2-3-03-03-01	16.858,77D	16.858,77D

Davy de Oliveira

Campos:04599266671

Assinado de forma digital por Davy de Oliveira

Campos:04599266671

Dados: 2026.03.11 16:34:00 -03'00'

SANDRA APARECIDA ARAUJO BEZERRA

Presidente

CPF: 05645895860

RG: 17335886 Data Expedição:14/03/2024

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

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa	464,60D	1.805,40D
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição	1,00D	22.839,96D
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição	0,00	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	58.958,49D	10.414,12D
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição	454.218,54D	565.926,93D
Créditos a Receber		
Mensalidades de Terceiros	0,00	0,00
Atendimentos Realizados	0,00	0,00
Adiantamentos a Empregados	8.147,32D	2.816,80D
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	5.250,00D	5.250,00D
Estoques		
Produtos Próprios para Venda	0,00	0,00
Produtos Doados para Venda	0,00	0,00
Almoxarifado / Material de Expediente	19,50D	19,50D
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	0,00	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição	0,00	0,00
Valores a Receber	0,00	0,00
Investimentos		
Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado		
Bens sem Restrição	1.179.119,34D	1.017.119,08D
Bens com Restrição	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada	256.049,92C	171.223,52C
Intangível		
Direitos de Uso de Softwares	0,00	0,00
Direitos de Autor e de Marcas	1.161,56D	1.161,56D
(-) Amortização Acumulada	232,31C	116,15C
TOTAL	1.451.058,12D	1.456.013,68D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE		
Fornecedores de bens e serviços	0,00	0,00
Obrigações com Empregados	153.837,17C	100.357,26C
Obrigações Tributárias	22.968,08C	31.239,54C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução	0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução	0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar	52.742,47C	52.742,47C
NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução	0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução	0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social	1.288.533,18C	872.204,10C
Outras Reservas	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	16.858,77D	16.858,77D
Superávit ou Déficit Acumulado	50.164,01D	416.329,08C
TOTAL	1.451.058,12C	1.456.013,68C

SANDRA APARECIDA ARAUJO BEZERRA
Presidente
CPF: 05645895860
RG: 17335886 Data Expedição:14/03/2024

Davy de Oliveira
Campos:0459926
6671

Assinado de forma digital por
Davy de Oliveira
Campos:04599266671
Dados: 2026.03.11 16:34:43
-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	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	R\$466.493,09D	R\$455.875,02D
Ajustes por:		
(+) Depreciação	R\$84.826,40C	R\$81.364,30C
(+) Amortização	R\$116,16C	R\$116,15C
(+) Perda de Variação Cambial	R\$0,00C	R\$0,00C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Superávit (Déficit) Ajustado	R\$381.550,53D	R\$374.394,57D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	R\$0,00C	R\$0,00C
Atendimentos Realizados	R\$0,00C	R\$0,00C
Adiantamentos a Empregados	R\$5.330,52D	R\$2.536,95C
Adiantamentos a Fornecedores	R\$0,00C	R\$0,00C
Recursos de Parcerias em Projetos	R\$0,00C	R\$0,00C
Tributos a Recuperar	R\$0,00C	R\$0,00C
Despesas Antecipadas	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Valores a Receber	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	R\$0,00C	R\$0,00C
Obrigações com Empregados	R\$53.479,91C	R\$5.613,49D
Obrigações Tributárias	R\$8.271,46D	R\$11.125,99C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	R\$0,00C	R\$0,00C
Recursos de Projetos em Execução	R\$0,00C	R\$0,00C
Recursos de Convênios em Execução	R\$0,00C	R\$0,00C
Subvenções e Assistências Governamentais	R\$0,00C	R\$0,00C
Outras Obrigações a Pagar	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$341.672,60D	R\$366.345,12D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$416.329,08C	R\$872.204,10C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$162.000,26D	R\$154.102,30D
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	R\$254.328,82C	R\$718.101,80C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Empréstimos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$87.343,78D	R\$351.756,68C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$500.343,70C	R\$148.587,02C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$412.999,92C	R\$500.343,70C

Descrição

Exercício Atual

Exercício Anterior

sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2025.

SANDRA APARECIDA ARAUJO BEZERRA

Presidente

CPF: 05645895860

RG: 17335886 Data Expedição:14/03/2024

Davy de Oliveira

Campos:04599266671

66671

Assinado de forma digital por Davy de Oliveira Campos:04599266671 Dados: 2026.03.11 16:35:10 -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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					
	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais	872.204,10	0,00	-16.858,77	416.329,08	1.271.674,41
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	416.329,08	0,00	0,00	-466.493,09	-50.164,01
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	1.288.533,18	0,00	-16.858,77	-50.164,01	1.221.510,40

sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2025.

SANDRA APARECIDA ARAUJO BEZERRA

Presidente

CPF: 05645895860

RG: 17335886 Data Expedição:14/03/2024

Davy de Oliveira

Campos:04599266671

Assinado de forma digital por Davy de Oliveira Campos:04599266671 Dados: 2026.03.11 16:35:39 -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		
Receita Total		
Receita Doações e Eventos		
Receita Doações		
Recebimentos de Doações	3-1-01-01-01	234.697,76C
Receita do Trabalho Voluntário	3-1-01-01-22	18.216,00C
=Receita Doações		****252.913,76C
Receitas com Eventos		
Recebimentos em Eventos	3-1-01-02-02	1.372,30C
=Receitas com Eventos		*****1.372,30C
=Receita Doações e Eventos		****254.286,06C
Receita de subvenções		
Receita de subvenções		
Recebimento de Subvenções Municipais	3-1-02-01-01	1.789.611,86C
Recebimento Nota Fiscal Paulista	3-1-02-01-07	15.483,74C
=Receita de subvenções		**1.805.095,60C
=Receita de subvenções		**1.805.095,60C
Receita sobre Repasse		
Receita sobre Repasse		
Repasse com União Fraternal	3-1-03-01-03	27.786,82C
=Receita sobre Repasse		*****27.786,82C
=Receita sobre Repasse		*****27.786,82C
Receitas com Interno		
Receitas com Internos		
Receita de Residentes	3-1-04-01-01	376.182,17C
=Receitas com Internos		****376.182,17C

SANDRA APARECIDA ARAUJO BEZERRA
Presidente
CPF: 05645895860
RG: 17335886 Data Expedição:14/03/2024

Davy de Oliveira
Campos:045992
66671

Assinado de forma digital
por Davy de Oliveira
Campos:04599266671
Dados: 2026.03.11
16:36:21 -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 Interno		****376.182,17C
=T o t a l - Receita Total		**2.463.350,65C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		
Receita Operacional		
Receita Operacional		
Recebimento de Aluguel	3-3-01-01-01	17.800,00C
=Receita Operacional		*****17.800,00C
=Receita Operacional		*****17.800,00C
Receita Financeira		
Receitas Financeiras Diversas		
Receita de Aplicações Financeiras	3-3-02-01-02	40.225,13C
Estorno e Devolução	3-3-02-01-03	42,99C
Receitas de Apl.Financeiras de Subvenção	3-3-02-01-05	38.678,14C
=Receitas Financeiras Diversas		*****78.946,26C
=Receita Financeira		*****78.946,26C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		*****96.746,26C
=T o t a l - Receita		**2.560.096,91C
Despesas		
Recursos Humanos		
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		
Salários e ordenados	4-1-01-01	7.413,27D
13º Salário	4-1-01-02	31.878,46D
Férias	4-1-01-03	105.259,35D
Rescisão	4-1-01-04	33.213,69D
=Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		****177.764,77D

SANDRA APARECIDA ARAUJO BEZERRA

Presidente

CPF: 05645895860

RG: 17335886 Data Expedição:14/03/2024

Davy de Oliveira Campos:04599266671

Assinado de forma digital por Davy de Oliveira Campos:04599266671

Dados: 2026.03.11 16:36:43 -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
Encargos Sociais		
FGTS	4-1-03-01	41.645,69D
Gratuidades/Isenções s/ Folha	4-1-03-06	392.526,03D
(-) Gratuidades/Isenções s/ Folha	4-1-03-07	392.526,03C
=Encargos Sociais		*****41.645,69D
Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício		
Vale Alimentação	4-1-04-01	7.417,78D
Despesas Médicas c/ Funcionários	4-1-04-02	11.645,83D
EPI - Equipamento de Proteção	4-1-04-03	6.856,31D
Uniformes	4-1-04-04	4.142,36D
Vale Transporte	4-1-04-05	7.175,20D
Seguro de Vida	4-1-04-07	26.897,96D
Plano odontológico	4-1-04-08	14.224,68D
Despesa c/Menor Aprendiz	4-1-04-12	6.051,42D
=Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício		*****84.411,54D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício		
Honorários Contábilidade	4-1-05-01	12.153,46D
Serviços Prestados PJ/PF	4-1-05-04	1.100,00D
Honorários Advocáticos	4-1-05-07	7.650,00D
Despesa com Autônomos	4-1-05-12	29.979,81D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	4-1-05-14	18.216,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício		*****69.099,27D
=T o t a l - Recursos Humanos		*****372.921,27D
Despesas Ordinárias		
Manutenção e Infraestrutura		
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4-2-01-01	3.204,63D
Despesas com Jardinagem	4-2-01-03	404,90D
Manutenção de Veículos	4-2-01-04	10.485,12D

SANDRA APARECIDA ARAUJO BEZERRA
Presidente
CPF: 05645895860
RG: 17335886 Data Expedição:14/03/2024

Davy de Oliveira
Campos:045992
66671

Assinado de forma digital
por Davy de Oliveira
Campos:04599266671
Dados: 2026.03.11
16:37:02 -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 de Instalações	4-2-01-05	1.659,90D
Manutenção e Infraestrutura	4-2-01-06	30.117,95D
=Manutenção e Infraestrutura		*****45.872,50D
Serviços de Comunicação		
Telefone e Internet	4-2-02-01	11.561,70D
=Serviços de Comunicação		*****11.561,70D
Apoio Administrativo		
Combustível e Lubrificante	4-2-03-02	17.395,88D
Material de Expediente	4-2-03-03	495,69D
Aluguel	4-2-03-04	883,24D
Viagens e Pedágios	4-2-03-05	4.135,51D
Despesas com Alimentação	4-2-03-06	13.143,31D
Despesa com Eventos	4-2-03-10	471,35D
Despesa com Cartorio	4-2-03-11	66,41D
Papelaria e Grafica	4-2-03-14	9.313,53D
Despesas com Embalagens e Descartáveis	4-2-03-15	224,00D
Despesas com Sistema de Segurança	4-2-03-16	1.511,20D
Limpeza	4-2-03-17	2.098,81D
Despesas Funerarias	4-2-03-19	200,00D
Seguros	4-2-03-21	9.897,25D
Despesas com Correio	4-2-03-23	53,50D
Despesas Material Vicentino	4-2-03-25	100,00D
Gás	4-2-03-26	29.871,22D
Despesa com Software	4-2-03-27	11.516,16D
Taxas Estaduais	4-2-03-33	103,03D
Formação, Capacitação e Treinamento	4-2-03-37	30,00D
Despesas com Lavagem e Estacionamento	4-2-03-39	202,50D
=Apoio Administrativo		*****101.712,59D
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	4-2-04-01	2.795,46D

SANDRA APARECIDA ARAUJO BEZERRA
Presidente
CPF: 05645895860
RG: 17335886 Data Expedição:14/03/2024

Davy de Oliveira
Campos:045992
66671

Assinado de forma
digital por Davy de
Oliveira
Campos:04599266671
Dados: 2026.03.11
16:37:26 -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
Multas e por Atraso Pagto	4-2-04-02	1.469,49D
IR s/ Aplicação	4-2-04-03	2.173,77D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	4-2-04-04	53,24D
ISS Retido	4-2-04-09	65,59D
IR s/ Aplicação- Subvenção	4-2-04-11	8.183,59D
=Despesas Financeiras		*****14.741,14D

Repasses		
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	4-2-05-02	23.951,14D
União Fraternal	4-2-05-12	9.570,00D
=Repasses		*****33.521,14D

=T o t a l - Despesas Ordinarias *******207.409,07D**

Despesas com Internos		
Despesas com Internos		
Material De Uso/Consumo Pessoal	4-3-01-02	2.258,11D
Artigo Cama/Mesa/Banho	4-3-01-03	538,00D
Desp.Médicas/Laboratoriais	4-3-01-04	13.422,48D
Material De Uso/Consumo Hospitalar	4-3-01-05	303,06D
Material de Higiene - Internos	4-3-01-06	4.799,00D
Medicamentos	4-3-01-08	514,84D
=Despesas com Internos		*****21.835,49D

=T o t a l - Despesas com Internos *******21.835,49D**

Despesas com Doações		
Despesas com Doações		
Despesa com doações	4-4-01-05	50,00D
=Despesas com Doações		*****50,00D

=T o t a l - Despesas com Doações *******50,00D**

SANDRA APARECIDA ARAUJO BEZERRA
Presidente
CPF: 05645895860
RG: 17335886 Data Expedição:14/03/2024

Davy de
Oliveira
Campos:04599
266671

Assinado de forma
digital por Davy de
Oliveira
Campos:04599266671
Dados: 2026.03.11
16:37:49 -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 Patrimoniais		
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda		
Despesas com Bens		
Depreciações	4-6-01-01-04	84.826,40D
Bens de Pequenos Valores	4-6-01-01-08	9.804,61D
IPVA, DPVAT e Licenciamento	4-6-01-01-10	375,68D
Vigilância Sanitária	4-6-01-01-11	250,00D
Amortização	4-6-01-01-13	116,16D
=Despesas com Bens		*****95.372,85D
=Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda		*****95.372,85D
=T o t a l - Despesas Patrimoniais		*****95.372,85D
Despesas com Restrição		
Recursos Humanos com Restrição		
Subvenção Municipal Pref.São Jose dos Campos		
Folha	4-8-01-30-01	996.615,17D
Férias	4-8-01-30-02	50.019,02D
INSS	4-8-01-30-03	97.813,59D
FGTS	4-8-01-30-04	121.627,18D
Vale Alimentação	4-8-01-30-05	86.877,74D
Vale Transporte	4-8-01-30-06	63.947,60D
Rescisão	4-8-01-30-07	90.753,07D
13º Salário	4-8-01-30-09	75.417,45D
Seguro de Vida	4-8-01-30-10	7.408,92D
=Subvenção Municipal Pref.São Jose dos Campos		**1.590.479,74D
=Recursos Humanos com Restrição		**1.590.479,74D
Despesas Gerais com Restrição		
Subvenção Municipal Pref.São Jose dos Campos		
Alimentação	4-8-02-20-01	168.606,49D

SANDRA APARECIDA ARAUJO BEZERRA
Presidente
CPF: 05645895860
RG: 17335886 Data Expedição:14/03/2024

Davy de Oliveira
Campos:045992
66671

Assinado de forma digital
por Davy de Oliveira
Campos:04599266671
Dados: 2026.03.11 16:38:05
-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
Energia	4-8-02-20-02	12.109,39D
Material de Uso/Consumo Hospitalar	4-8-02-20-03	27.627,32D
Água e Esgoto	4-8-02-20-04	44.563,68D
Higiene e Limpeza	4-8-02-20-05	52.337,29D
Material de Uso/Consumo	4-8-02-20-09	15.247,26D
Prestação de Serviços	4-8-02-20-10	1.701,07D
=Subvenção Municipal Pref.São Jose dos Campos		****322.192,50D
=Despesas Gerais com Restrição		****322.192,50D
=T o t a l - Despesas com Restrição		**1.912.672,24D
=T o t a l - Despesas		**2.610.260,92D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	2.560.096,91C
DESPESAS + CUSTO----->	2.610.260,92D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****50.164,01

SANDRA APARECIDA ARAUJO BEZERRA
Presidente
CPF: 05645895860
RG: 17335886 Data Expedição:14/03/2024

Davy de
Oliveira
Campos:04599
266671

Assinado de forma digital por Davy de Oliveira
Campos:04599266671
Dados: 2026.03.11 16:38:26 -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	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	2.560.096,91C	3.122.614,55C
Com Restrição	1.861.989,74C	2.179.370,77C
Programa (Atividades) de Educação	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Saúde	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Assistência Social	1.805.095,60C	2.099.980,21C
Programa (Atividades) de Direitos Humanos	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Meio Ambiente	0,00C	0,00C
Outros Programas (Atividades)	0,00C	0,00C
Gratuidades	0,00C	0,00C
Trabalho Voluntário	18.216,00C	16.944,00C
Rendimentos Financeiros	38.678,14C	62.446,56C
Sem Restrição	698.107,17C	943.243,78C
Receitas de Serviços Prestados	376.182,17C	362.962,42C
Contribuições e Doações Voluntárias	234.697,76C	190.327,78C
Ganhos na Venda de Bens	0,00C	0,00C
Rendimentos Financeiros	40.225,13C	360.918,36C
Outros Recursos Recebidos	47.002,11C	29.035,22C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.930.888,24D	1.777.816,74D
Com Programas (Atividades)	1.930.888,24D	1.777.816,74D
Educação	0,00C	0,00C
Saúde	0,00C	0,00C
Assistência Social	1.912.672,24D	1.760.872,74D
Direitos Humanos	0,00C	0,00C
Meio Ambiente	0,00C	0,00C
Gratuidades Concedidas	0,00C	0,00C
Trabalho Voluntário	18.216,00D	16.944,00D
RESULTADO BRUTO	629.208,67C	1.344.797,81C
DESPESAS OPERACIONAIS	417.491,88D	720.329,44D
Administrativas	417.491,88D	720.329,44D
Salários	177.764,77D	69.592,54D
Encargos Sociais	41.645,69D	392.447,73D
Impostos e Taxas	15.469,85D	17.667,24D
Aluguéis	883,24D	0,00C
Serviços Gerais	50.913,27D	102.232,86D
Manutenção	45.872,50D	56.908,62D
Depreciação e Amortização	84.942,56D	81.480,45D
Perdas Diversas	0,00C	0,00C
Outras despesas/receitas operacionais	261.880,80D	208.139,29D
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	679.372,68D	928.468,73D
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	50.164,01D	416.329,08C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2025.

Sandra Aparecida Araujo Bezerra

Presidente

CPF: 05645895860

RG: 17335886 Data Expedição:14/03/2024

Davy de Oliveira

Campos:0459926671

671

Assinado de forma digital por Davy de Oliveira Campos:04599266671 Dados: 2026.03.11 16:39:03 -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

UNIDADE VICENTINA PROMOCIONAL(00480)		CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2025		Emissão: 14:37	20/05/2026
		Diário: 49	Folha: 1
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		**1.451.058,12D	**1.663.630,39D
Circulante		****527.059,45D	****734.406,85D
Disponível		****513.642,63D	****678.160,33D
Numerários em caixa		*****464,60D	*****808,60D
Metropolitano de São Jose dos Campos		*****464,60D	*****808,60D
Unidade Vicentina Promocional		*****464,60D	*****808,60D
Caixa (UVPSJC)	1-1-01-01-01-	464,60D	808,60D
Banco conta movimento		*****1,00D	*****1,00D
Metropolitano de São Jose dos Campos		*****1,00D	*****1,00D
Unidade Vicentina Promocional		*****1,00D	*****1,00D
Itaú - 27100-5 (UVPSJC)	1-1-01-02-01-	1,00D	1,00D
Aplicações		****513.177,03D	****677.350,73D
Metropolitano de São Jose dos Campos		****513.177,03D	****677.350,73D
Unidade Vicentina Promocional		****513.177,03D	****677.350,73D
Aplicação Banco do Brasil - 6390-8 (UVPSJC)	1-1-01-03-01-	397.043,03D	549.889,48D
Aplicação Itaú - 27100-5 (UVPSJC)	1-1-01-03-01-	13.415,95D	34.994,30D
Investimento Sicred (UVPSJC)	1-1-01-03-01-	500,00D	500,00D
Poupança BB 6390-8 (UVPSJC)	1-1-01-03-01-	57.175,51D	57.585,97D
Aplicação CDB Itaú 27100-5 (UVPSJC)	1-1-01-03-01-	45.042,54D	34.380,98D
Adiantamento		*****8.147,32D	*****50.977,02D
Adiantamentos a Funcionários		*****8.147,32D	*****50.977,02D
Férias	1-1-05-02-02	8.147,32D	5.288,58D
Décimo Terceiro Salário	1-1-05-02-03	0,00D	45.688,44D
Créditos a receber		*****5.250,00D	*****5.250,00D
Outros Créditos a Receber		*****5.250,00D	*****5.250,00D
Subvenção Federal a Receber	1-1-07-02-08	5.250,00D	5.250,00D
Estoques		*****19,50D	*****19,50D
Estoques em trânsito		*****19,50D	*****19,50D
Materiais de Uso/Consumo	1-1-08-01-05	19,50D	19,50D
Ativo Não Circulante		****923.998,67D	****929.223,54D
Imobilizado		**1.179.119,34D	**1.177.219,34D
Imóveis		*****64.153,91D	*****64.153,91D
Terrenos	1-2-03-01-01	532,86D	532,86D

SANDRA APARECIDA ARAUJO BEZERRA
 Presidente
 CPF: 05645895860
 RG: 17335886 Data Expedição:14/03/2024

Davy de Oliveira
 Campos:045992666
 71

Assinado de forma digital por Davy
 de Oliveira Campos:04599266671
 Dados: 2026.05.20 15:11:31 -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
Edificações	1-2-03-01-02	63.621,05D	63.621,05D
Instalações		*****97.474,27D	*****97.474,27D
Aquisição Instalações	1-2-03-02-01	30.246,87D	30.246,87D
Instalações	1-2-03-02-02	67.227,40D	67.227,40D
Máquinas e equipamentos		****192.271,06D	****192.271,06D
Máquinas e equipamentos	1-2-03-03-01	190.937,16D	190.937,16D
Equipamentos Hospitalar	1-2-03-03-02	1.333,90D	1.333,90D
Informática		*****36.898,42D	*****36.898,42D
Equipamentos de Processamento - Hardware	1-2-03-04-01	36.898,42D	36.898,42D
Móveis e utensílios		*****84.346,78D	*****82.446,78D
Móveis e Utensílios	1-2-03-05-01	84.346,78D	82.446,78D
Veículos		****199.307,30D	****199.307,30D
Veículos	1-2-03-06-01	199.307,30D	199.307,30D
Outras imobilizações		****504.667,60D	****504.667,60D
Benfeitorias	1-2-03-08-03	504.667,60D	504.667,60D
Depreciação Acumulada		****256.049,92C	****248.934,73C
Depreciação Acumulada Imobilizado		****256.049,92C	****248.934,73C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	1-2-04-01-02	24.663,05C	23.850,74C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1-2-04-01-03	46.678,27C	45.076,08C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	1-2-04-01-04	25.343,17C	24.773,14C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1-2-04-01-05	30.082,75C	29.379,88C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	1-2-04-01-06	126.737,84C	123.416,06C
(-) Depreciação Acum. Edifícios	1-2-04-01-10	2.544,84C	2.438,83C
Intangível		*****929,25D	*****938,93D
Diferido		*****232,31C	*****222,63C
(-) Amortização direito de autor e marca	1-2-05-02-05	232,31C	222,63C
Direito de Uso		*****1.161,56D	*****1.161,56D
Direito de autor e marca	1-2-05-04-02	1.161,56D	1.161,56D

SANDRA APARECIDA ARAUJO BEZERRA

Presidente

CPF: 05645895860

RG: 17335886 Data Expedição:14/03/2024

Davy de Oliveira

Campos:04599266671

66671

Assinado de forma digital por Davy de Oliveira

Campos:04599266671

Dados: 2026.05.20 15:11:46 -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

UNIDADE VICENTINA PROMOCIONAL(00480)		CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME	
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2025		Emissão: 14:37	20/05/2026
		Diário: 49	Folha: 3
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo		**1.451.058,12C	**1.577.557,62C
Circulante		****229.547,72C	****305.883,21C
Tributos e Contribuições		*****22.968,08C	*****19.730,52C
Tributos e Contribuições		*****21.544,62C	*****18.307,06C
INSS a Recolher	2-1-05-01-05	676,11C	1.529,35D
FGTS a Recolher	2-1-05-01-06	15.953,53C	15.978,81C
Contribuição Sindical a Recolher	2-1-05-01-10	1.227,32C	1.201,39C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	2-1-05-01-11	3.516,69C	2.485,24C
Contribuições Retidas na Fonte	2-1-05-01-21	170,97C	170,97C
Retenções de Imposto e Contribuições		*****1.412,46C	*****1.412,46C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	2-1-05-02-02	28,87C	28,87C
INSS A RECOLHER	2-1-05-02-07	1.383,59C	1.383,59C
Parcelamento de Tributos e Contribuições		*****11,00C	*****11,00C
Imposto Sobre Serviços - ISS	2-1-05-03-04	11,00C	11,00C
Obrigações com Pessoal		****21.471,27C	****14.443,22C
Honorários		*****5.890,75C	*****5.890,75C
Honorários a Pagar RPA	2-1-06-04-01	5.890,75C	5.890,75C
Recisão		*****15.580,52C	*****8.552,47C
Recisão a Pagar	2-1-06-09-01	15.580,52C	7.156,18C
Multa Rescisória	2-1-06-09-03	0,00C	1.396,29C
Credores		*****52.742,47C	*****52.742,47C
Credores diversos		*****52.742,47C	*****52.742,47C
Subvenção Municipal a Realizar	2-1-08-01-02	47.636,35C	47.636,35C
Subvenção Federal a Realizar	2-1-08-01-03	5.106,12C	5.106,12C
Provisões		****132.365,90C	****218.967,00C
Provisões		****132.365,90C	****218.967,00C
Provisão de 13º Salários	2-1-10-01-01	0,00C	81.032,42C
Provisão de Férias	2-1-10-01-02	122.570,67C	121.894,83C
FGTS s/ 13º Salários	2-1-10-01-03	0,00C	6.398,36C
FGTS s/ Provisão de Férias	2-1-10-01-07	9.795,23C	9.641,39C
Patrimônio Líquido		**1.221.510,40C	**1.271.674,41C
Patrimônio Líquido		**1.288.533,18C	**1.288.533,18C
Patrimônio Social		**1.288.533,18C	**1.288.533,18C

SANDRA APARECIDA ARAUJO BEZERRA
 Presidente
 CPF: 05645895860
 RG: 17335886 Data Expedição:14/03/2024

Davy de Oliveira
 Campos:0459926671
 6671
 Assinado de forma digital por
 Davy de Oliveira
 Campos:04599266671
 Dados: 2026.05.20 15:12:02
 -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
Patrimônio Social	2-3-01-01-04	1.288.533,18C	1.288.533,18C
Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado		*****67.022,78D	*****16.858,77D
Superávits/Déficits Acumulados		*****50.164,01D	*****0,00C
Déficits Apurados	2-3-03-01-02	50.164,01D	0,00C
Ajustes de Exercícios Anteriores		*****16.858,77D	*****16.858,77D
Ajustes de Exercícios	2-3-03-03-01	16.858,77D	16.858,77D

SANDRA APARECIDA ARAUJO BEZERRA
Presidente
CPF: 05645895860
RG: 17335886 Data Expedição:14/03/2024

Davy de Oliveira
Campos:04599266671
71

Assinado de forma digital por
Davy de Oliveira
Campos:04599266671
Dados: 2026.05.20 15:12:17 -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	2.210,00C
Receita do Trabalho Voluntário	3-1-01-01-22	1.518,00C
=Receita Doações		*****3.728,00C
=Receita Doações e Eventos		*****3.728,00C
Receita de subvenções		
Receita de subvenções		
Recebimento de Subvenções Municipais	3-1-02-01-01	43.717,50C
=Receita de subvenções		*****43.717,50C
=Receita de subvenções		*****43.717,50C
Receita sobre Repasse		
Receita sobre Repasse		
Repasse com União Fraternal	3-1-03-01-03	4.242,50C
=Receita sobre Repasse		*****4.242,50C
=Receita sobre Repasse		*****4.242,50C
Receitas com Interno		
Receitas com Internos		
Receita de Residentes	3-1-04-01-01	28.413,01C
=Receitas com Internos		*****28.413,01C
=Receitas com Interno		*****28.413,01C
=T o t a l - Receita Total		*****80.101,01C

SANDRA APARECIDA ARAUJO BEZERRA
Presidente
CPF: 05645895860
RG: 17335886 Data Expedição:14/03/2024

Davy de Oliveira
Campos:0459926
6671
Assinado de forma digital por
Davy de Oliveira
Campos:04599266671
Dados: 2026.05.20 17:02:41
-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 Operacional / Financeira / Patrimoniais		
Receita Operacional		
Receita Operacional		
Recebimento de Aluguel	3-3-01-01-01	2.300,00C
=Receita Operacional		*****2.300,00C
=Receita Operacional		*****2.300,00C
Receita Financeira		
Receitas Financeiras Diversas		
Receita de Aplicações Financeiras	3-3-02-01-02	6.362,19C
=Receitas Financeiras Diversas		*****6.362,19C
=Receita Financeira		*****6.362,19C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		*****8.662,19C
=T o t a l - Receita		*****88.763,20C
Despesas		
Recursos Humanos		
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		
Salários e ordenados	4-1-01-01	5.397,81C
13º Salário	4-1-01-02	25.836,80C
Férias	4-1-01-03	9.444,68D
Rescisão	4-1-01-04	12.449,96D
=Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		*****9.339,97C
Encargos Sociais		
FGTS	4-1-03-01	9.792,50C
Gratuidades/Isenções s/ Folha	4-1-03-06	56.293,04D
(-) Gratuidades/Isenções s/ Folha	4-1-03-07	56.293,04C
=Encargos Sociais		*****9.792,50C

SANDRA APARECIDA ARAUJO BEZERRA
Presidente
CPF: 05645895860
RG: 17335886 Data Expedição:14/03/2024

Davy de Oliveira
Campos:04599266
671

Assinado de forma digital por
Davy de Oliveira
Campos:04599266671
Dados: 2026.05.20 17:02:56
-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
Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício		
Vale Alimentação	4-1-04-01	430,00D
Despesas Médicas c/ Funcionários	4-1-04-02	667,56D
EPI - Equipamento de Proteção	4-1-04-03	1.341,40D
Uniformes	4-1-04-04	2.907,66D
Vale Transporte	4-1-04-05	660,00D
Seguro de Vida	4-1-04-07	4.381,70D
Plano odontológico	4-1-04-08	1.156,34D
Despesa c/Menor Aprendiz	4-1-04-12	523,14D
=Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício		*****12.067,80D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício		
Honorários Contábilidade	4-1-05-01	939,98D
Honorários Advocáticos	4-1-05-07	1.400,00D
Despesa com Autônomos	4-1-05-12	2.643,31D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	4-1-05-14	1.518,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício		*****6.501,29D
=T o t a l - Recursos Humanos		*****563,38C
Despesas Ordinárias		
Manutenção e Infraestrutura		
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4-2-01-01	1.115,00D
Manutenção e Infraestrutura	4-2-01-06	632,13D
=Manutenção e Infraestrutura		*****1.747,13D
Serviços de Comunicação		
Telefone e Internet	4-2-02-01	1.566,27D
=Serviços de Comunicação		*****1.566,27D
Apoio Administrativo		
Combustível e Lubrificantes	4-2-03-02	1.281,79D
Material de Expediente	4-2-03-03	388,47D

SANDRA APARECIDA ARAUJO BEZERRA
Presidente
CPF: 05645895860
RG: 17335886 Data Expedição:14/03/2024

Davy de Oliveira
Campos:045992
66671
Assinado de forma digital
por Davy de Oliveira
Campos:04599266671
Dados: 2026.05.20 17:03:13
-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
Aluguel	4-2-03-04	160,00D
Despesas com Alimentação	4-2-03-06	4.489,09D
Papelaria e Grafica	4-2-03-14	1.607,99D
Despesas com Embalagens e Descartáveis	4-2-03-15	224,00D
Despesas com Sistema de Segurança	4-2-03-16	124,90D
Seguros	4-2-03-21	434,50D
Gás	4-2-03-26	2.724,98D
Despesa com Software	4-2-03-27	953,38D
Despesas com Lavagem e Estacionamento	4-2-03-39	20,00D

=Apoio Administrativo

*****12.409,10D

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias	4-2-04-01	166,00D
--------------------	-----------	---------

=Despesas Financeiras

*****166,00D

Repasses

Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	4-2-05-02	4.845,24D
--	-----------	-----------

União Fraternal	4-2-05-12	570,00D
-----------------	-----------	---------

=Repasses

*****5.415,24D

=T o t a l - Despesas Ordinarias

*****21.303,74D

Despesas com Internos

Despesas com Internos

Desp.Médicas/Laboratoriais	4-3-01-04	1.500,00D
----------------------------	-----------	-----------

Medicamentos	4-3-01-08	119,63D
--------------	-----------	---------

=Despesas com Internos

*****1.619,63D

=T o t a l - Despesas com Internos

*****1.619,63D

Despesas Patrimoniais

Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda

Despesas com Bens

SANDRA APARECIDA ARAUJO BEZERRA
Presidente
CPF: 05645895860
RG: 17335886 Data Expedição:14/03/2024

Davy de Oliveira
Campos:0459926
6671

Assinado de forma digital
por Davy de Oliveira
Campos:04599266671
Dados: 2026.05.20 17:03:27
-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
Depreciações	4-6-01-01-04	7.115,19D
Amortização	4-6-01-01-13	9,68D
=Despesas com Bens		*****7.124,87D

=Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda *****7.124,87D

=T o t a l - Despesas Patrimoniais *****7.124,87D

Despesas com Restrição

Recursos Humanos com Restrição

Subvenção Municipal Pref.São Jose dos Campos

Folha	4-8-01-30-01	86.058,41D
Férias	4-8-01-30-02	7.191,09D
INSS	4-8-01-30-03	5.561,91D
FGTS	4-8-01-30-04	17.008,99D
Vale Alimentação	4-8-01-30-05	7.095,00D
Vale Transporte	4-8-01-30-06	4.668,00D
Rescisão	4-8-01-30-07	12.636,80D
13º Salário	4-8-01-30-09	33.104,28D

=Subvenção Municipal Pref.São Jose dos Campos ****173.324,48D

=Recursos Humanos com Restrição ****173.324,48D

Despesas Gerais com Restrição

Subvenção Municipal Pref.São Jose dos Campos

Alimentação	4-8-02-20-01	8.321,95D
Energia	4-8-02-20-02	1.237,05D
Material de Uso/Consumo Hospitalar	4-8-02-20-03	5.175,80D
Água e Esgoto	4-8-02-20-04	3.598,70D
Higiene e Limpeza	4-8-02-20-05	3.751,14D
Prestação de Serviços	4-8-02-20-10	106,00D

=Subvenção Municipal Pref.São Jose dos Campos *****22.190,64D

SANDRA APARECIDA ARAUJO BEZERRA
Presidente
CPF: 05645895860
RG: 17335886 Data Expedição:14/03/2024

Davy de Oliveira
Campos:045992666
71
Assinado de forma digital por
Davy de Oliveira
Campos:04599266671
Dados: 2026.05.20 17:03:40
-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 Gerais com Restrição		*****22.190,64D
 =T o t a l - Despesas com Restrição		 ****195.515,12D
 =T o t a l - Despesas		 *****224.999,98D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	88.763,20C
DESPESAS + CUSTO----->	224.999,98D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****136.236,78

SANDRA APARECIDA ARAUJO BEZERRA
Presidente
CPF: 05645895860
RG: 17335886 Data Expedição:14/03/2024

Davy de Oliveira
Campos:0459926
6671
Assinado de forma digital por Davy de Oliveira Campos:04599266671 Dados: 2026.05.20 17:03:55 -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