

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fornecedores - [1530]	3.090,40C	2.966,36	0,00	124,04C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [1540]	3.090,40C	2.966,36	0,00	124,04C
Companhia Brasileira de Distribuição - [4860]	71,90C	0,00	0,00	71,90C
Fernanda S Machado - [4850]	2.973,76C	2.966,36	0,00	7,40C
Seu Gil Marketplace e Distribuição de Medicam.LTDA - [4870]	44,74C	0,00	0,00	44,74C
Tributos e Contribuições - [1580]	5.314,05C	32.976,12	32.864,40	5.202,33C
Tributos e Contribuições - [1590]	5.077,37C	32.976,12	32.864,40	4.965,65C
FGTS a Recolher - [1650]	2.598,01C	14.512,45	14.501,27	2.586,83C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	1.405,94C	1.391,71	1.305,62	1.319,85C
Imposto Sobre Serviços - ISS - [1620]	0,00C	544,73	544,73	0,00C
INSS a Recolher - [1640]	1.073,42C	14.209,21	14.194,76	1.058,97C
INSS a Recolher Autônomos - [6450]	0,00C	2.318,02	2.318,02	0,00C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	236,68C	0,00	0,00	236,68C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	236,68C	0,00	0,00	236,68C
Obrigações com Pessoal - [1860]	16.876,48C	205.952,33	204.220,11	15.144,26C
Salários - [1870]	14.151,45C	159.720,01	160.456,88	14.888,32C
Salários a Pagar - [1880]	14.151,45C	159.720,01	160.456,88	14.888,32C
Férias - [1980]	2.725,03C	16.478,38	13.753,35	0,00C
Férias a Pagar - [1990]	2.725,03C	16.478,38	13.753,35	0,00C
Décimo Terceiro Salário - [2010]	0,00C	11.963,13	11.963,13	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	0,00C	11.963,13	11.963,13	0,00C
Recisão - [6110]	0,00C	17.790,81	18.046,75	255,94C
Multa Rescisória GRRF - [6210]	0,00C	2.039,58	2.295,52	255,94C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	15.751,23	15.751,23	0,00C
Provisões - [2190]	0,00C	77.276,83	99.678,28	22.401,45C
Provisões - [2200]	0,00C	77.276,83	99.678,28	22.401,45C
Provisão de 13º Salários - [2210]	0,00C	20.273,90	20.273,90	0,00C
Provisão de Férias - [2220]	0,00C	52.810,99	73.553,10	20.742,11C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	0,00C	3.038,44	4.697,78	1.659,34C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	0,00C	1.153,50	1.153,50	0,00C
Patrimônio Líquido - [2370]	858.102,55C	216.663,71	166.435,76	807.874,60C
Patrimônio Social - [6070]	644.437,30C	0,00	0,00	644.437,30C
Patrimônio Social - [6460]	644.437,30C	0,00	0,00	644.437,30C
Reservas - [2390]	47.229,49C	0,00	166.435,76	213.665,25C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490]	47.229,49C	0,00	166.435,76	213.665,25C
Superávits/Lucros Apurados - [2580]	47.229,49C	0,00	166.435,76	213.665,25C
Déficits Acumulados - [2650]	166.435,76C	216.663,71	0,00	50.227,95D
Déficits Acumulados - [2660]	166.435,76C	166.435,76	0,00	0,00C
Déficits Acumulados - [4530]	166.435,76C	166.435,76	0,00	0,00D
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	0,00C	50.227,95	0,00	50.227,95D
Ajustes de Exercícios - [2740]	0,00C	50.227,95	0,00	50.227,95D
Contas de compensação - [2750]	0,00C	2,00	2,00	0,00C
Cheques a Compensar - [3620]	0,00	2,00	2,00	0,00
Cheques a Compensar - [3510]	0,00C	2,00	2,00	0,00C
Receita - [2790]	0,00C	133,60	575.573,45	575.439,85C
Receita Total - [2800]	0,00C	0,00	430.356,69	430.356,69C
Receita Doações e Eventos - [2810]	0,00C	0,00	121.410,91	121.410,91C
Receita Doações - [2820]	0,00C	0,00	50.319,78	50.319,78C
Recebimentos de Doações - [2830]	0,00C	0,00	12.081,39	12.081,39C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	0,00C	0,00	22.614,39	22.614,39C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	0,00C	0,00	15.624,00	15.624,00C
Receita com Eventos - [7870]	0,00	0,00	71.091,13	71.091,13C
Recebimentos em Eventos - [6480]	0,00C	0,00	71.091,13	71.091,13C
Receita de subvenções - [2850]	0,00C	0,00	304.106,29	304.106,29C
Receita de subvenções - [2860]	0,00C	0,00	304.106,29	304.106,29C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	0,00C	0,00	171.090,20	171.090,20C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	0,00C	0,00	2.021,78	2.021,78C
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	0,00C	0,00	130.994,31	130.994,31C
Receita Sobre Repasse - [7910]	0,00	0,00	4.839,49	4.839,49C
Receita sobre Repasse - [7920]	0,00	0,00	4.839,49	4.839,49C
Deposito Judicial - [10960]	0,00C	0,00	4.839,49	4.839,49C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	0,00C	133,60	145.216,76	145.083,16C
Receita Operacional - [3020]	0,00C	133,60	135.507,26	135.373,66C
Receita Operacional - [3030]	0,00C	133,60	135.507,26	135.373,66C
Estorno e Devoluções - [3670]	0,00C	133,60	879,00	745,40C
Recebimento de Aluguel - [3040]	0,00C	0,00	134.628,26	134.628,26C
Receita Financeira - [3060]	0,00C	0,00	9.709,50	9.709,50C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	0,00C	0,00	9.709,50	9.709,50C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	0,00C	0,00	9.709,50	9.709,50C
Despesas - [3410]	0,00D	558.352,68	45.573,94	512.778,74D
Despesas Gerais - [8020]	0,00	543.542,95	45.573,94	497.969,01D
Recursos Humanos - [3420]	0,00D	298.824,93	45.441,94	253.382,99D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	0,00D	212.249,98	42.135,01	170.114,97D
13º Salário - [3800]	0,00D	20.273,91	5.704,34	14.569,57D
Férias - [3810]	0,00D	27.443,90	31.050,44	3.606,54C
Rescisão - [6140]	0,00D	4.356,45	3.741,34	615,11D
Salários e ordenados - [3640]	0,00D	160.175,72	1.638,89	158.536,83D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	0,00D	2.145,37	0,00	2.145,37D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	0,00D	170,00	0,00	170,00D
Gratificações - [5350]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
Seguro de Vida - [5520]	0,00D	826,37	0,00	826,37D
Uniformes - [5340]	0,00D	649,00	0,00	649,00D
Encargos Sociais - [3490]	0,00D	20.740,51	3.306,93	17.433,58D
FGTS - [3930]	0,00D	18.448,95	3.234,96	15.213,99D
INSS - [3920]	0,00D	2.291,56	71,97	2.219,59D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	0,00D	63.689,07	0,00	63.689,07D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	0,00D	15.624,00	0,00	15.624,00D
Despesas com Autônomo - [6820]	0,00D	1.217,72	0,00	1.217,72D
Honorários Contábilidade - [4090]	0,00D	6.650,00	0,00	6.650,00D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	0,00D	40.197,35	0,00	40.197,35D
Despesas Ordinárias - [3550]	0,00D	213.477,54	0,00	213.477,54D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	0,00D	26.362,21	0,00	26.362,21D
Despesas com Jardinagem - [5660]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	0,00D	3.272,94	0,00	3.272,94D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	0,00D	14.620,12	0,00	14.620,12D
Manutenção em Instalações - [5400]	0,00D	7.026,65	0,00	7.026,65D
Manutenção em Veículos - [3580]	0,00D	345,00	0,00	345,00D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	0,00D	97,50	0,00	97,50D
Despesas com Internos - [5410]	0,00D	49.255,35	0,00	49.255,35D
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	0,00D	1.470,00	0,00	1.470,00D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	0,00D	44.481,17	0,00	44.481,17D
Despesas Funerárias - [7350]	0,00D	380,00	0,00	380,00D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	0,00D	49,00	0,00	49,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	0,00D	2.524,19	0,00	2.524,19D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	0,00D	279,35	0,00	279,35D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	0,00D	33,80	0,00	33,80D
Medicamentos - [5480]	0,00D	37,84	0,00	37,84D
Apoio Administrativo - [6660]	0,00	133.374,06	0,00	133.374,06D
Água e Esgoto - [6540]	0,00D	3.066,18	0,00	3.066,18D
Aluguel de Equipamentos - [4160]	0,00D	1.545,00	0,00	1.545,00D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	0,00D	4.766,40	0,00	4.766,40D
Despesa com Cartorio - [6600]	0,00D	316,72	0,00	316,72D
Despesa com Eventos - [6650]	0,00D	50.297,06	0,00	50.297,06D
Despesa com Material Vicentino - [9220]	0,00D	39,50	0,00	39,50D
Despesa com Software - [10270]	0,00D	960,00	0,00	960,00D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	0,00D	988,10	0,00	988,10D
Despesas com Lavagem e Estacionamento - [9640]	0,00D	49,50	0,00	49,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Projetos Sociais - [11280]	0,00D	8.946,62	0,00	8.946,62D
Energia Eletrica - [3540]	0,00D	9.984,82	0,00	9.984,82D
Material de Limpeza - [8030]	0,00D	1.393,48	0,00	1.393,48D
Papelaria e Grafica - [6640]	0,00D	4.354,90	0,00	4.354,90D
Telefone e Internet - [4360]	0,00D	1.878,27	0,00	1.878,27D
Viagens e Pedágios - [4390]	0,00D	44.787,51	0,00	44.787,51D
Repasse - [8070]	0,00	4.485,92	0,00	4.485,92D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	0,00D	4.485,92	0,00	4.485,92D
Despesas Financeiras - [6670]	0,00	3.961,56	132,00	3.829,56D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	0,00	3.961,56	132,00	3.829,56D
Despesas Bancárias - [4260]	0,00D	2.878,45	132,00	2.746,45D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	0,00D	2,48	0,00	2,48D
IR s/ Aplicação - [6720]	0,00D	943,19	0,00	943,19D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	0,00D	137,44	0,00	137,44D
Despesas com Doações - [8340]	0,00	27.278,92	0,00	27.278,92D
Despesas com Doações in Natura - [8350]	0,00	27.278,92	0,00	27.278,92D
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	0,00D	27.278,92	0,00	27.278,92D
Despesas com Tributos - [9360]	0,00D	544,73	0,00	544,73D
Tributos - [9370]	0,00D	544,73	0,00	544,73D
Impostos - [9380]	0,00D	544,73	0,00	544,73D
ISS Retido - [11360]	0,00D	544,73	0,00	544,73D
Despesas Patrimoniais - [5220]	0,00D	14.265,00	0,00	14.265,00D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	0,00D	14.265,00	0,00	14.265,00D
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	0,00D	14.265,00	0,00	14.265,00D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	0,00D	822,37	0,00	822,37D
Depreciações - [5280]	0,00D	11.901,33	0,00	11.901,33D
Seguro de Veiculos - [6770]	0,00D	1.541,30	0,00	1.541,30D

Análise do Balancete

Ativo ----->	913.407,79D	Passivo ----->	850.746,68C
Despesa ----->	512.778,74D	Receita ----->	575.439,85C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.426.186,53D	=====>	1.426.186,53C
Superávit =====>	62.661,11		

***** (XXXXX) *****



WILMA LAZARA DE MORAES LUCHES
Presidente
CPF: 24592958802
RG: 28.653.169-0 Data Expedição:25/03/2013

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:0459926
6671

Assinado de forma digital
por DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
Dados: 2024.04.09 15:16:48
-03'00'

CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS 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