

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		****913.407,79D	****883.383,48D
Circulante		****123.228,37D	****146.254,79D
Disponível		****122.454,54D	****146.124,52D
Numerários em caixa		*****14,19D	*****511,26D
Metropolitano de Bauru		*****14,19D	*****511,26D
Vila Vicentina de São Manoel - São Manoel		*****14,19D	*****511,26D
Caixa (VVSMSM)	1-1-01-01-01-	14,19D	511,26D
Banco conta movimento		*****1.146,94D	*****3.349,38D
Metropolitano de Bauru		*****1.146,94D	*****3.349,38D
Vila Vicentina de São Manoel - São Manoel		*****1.146,94D	*****3.349,38D
Banco c/c 741-2	1-1-01-02-01-	1.146,94D	3.349,38D
Aplicações		****121.293,41D	****142.263,88D
Metropolitano de Bauru		****121.293,41D	****142.263,88D
Vila Vicentina de São Manoel - São Manoel		****121.293,41D	****142.263,88D
Aplicação Aut Banco Santander	1-1-01-03-01-	3.864,37D	13.862,41D
Aplicação CDB Banco Santander	1-1-01-03-01-	47.107,26D	42.994,87D
Aplicação Banco Brasil 34.966-6 (VVSM)	1-1-01-03-01-	0,00D	45.316,48D
Aplicação Banco Brasil c/c 33.737-4	1-1-01-03-01-	0,00D	40.090,12D
Aplicação Banco Brasil 35.650-6 (VVSM)	1-1-01-03-01-	23.365,08D	0,00D
Aplicação Banco Brasil 34248-3 (VVSM)	1-1-01-03-01-	24.162,27D	0,00D
Aplicação Banco Brasil 36601-3 (VVSM)	1-1-01-03-01-	22.794,43D	0,00D
Adiantamento		*****643,56D	*****0,00D
Adiantamentos a Funcionários		*****643,56D	*****0,00D
Férias	1-1-05-02-02	643,56D	0,00D
Créditos a receber		*****130,27D	*****130,27D
Créditos Tributários a Receber		*****130,27D	*****130,27D
Impostos a Recuperar	1-1-07-01-09	130,27D	130,27D
Ativo Não Circulante		****790.179,42D	****737.128,69D
Imobilizado		****807.702,39D	****742.750,33D
Imóveis		****645.302,06D	****582.700,00D
Terrenos	1-2-03-01-01	582.700,00D	582.700,00D
Reforma em Imóveis	1-2-03-01-04	62.602,06D	0,00D
Máquinas e equipamentos		*****32.396,02D	*****30.046,02D



WILMA LAZARA DE MORAES LUCHES

Presidente

CPF: 24592958802

RG: 28.653.169-0 Data Expedição: 25/03/2013

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME

CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131

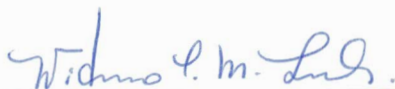
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS

Contador

CPF: 045.992.666-71 CRC: 098883

RG: 11138255 Expedição: 20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Máquinas e equipamentos	1-2-03-03-01	32.396,02D	30.046,02D
Móveis e utensílios		*****90.064,59D	*****90.064,59D
Móveis e Utensílios	1-2-03-05-01	90.064,59D	90.064,59D
Veículos		*****12.545,04D	*****12.545,04D
Veículos	1-2-03-06-01	12.545,04D	12.545,04D
Outras imobilizações		*****27.394,68D	*****27.394,68D
Computadores e Perifericos	1-2-03-08-04	27.394,68D	27.394,68D
Depreciação Acumulada		*****17.522,97C	*****5.621,64C
Depreciação Acumulada Imobilizado		*****17.522,97C	*****5.621,64C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1-2-04-01-03	155,40C	0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1-2-04-01-05	13.759,12C	4.752,66C
(-) Depreciação Acum. Eletrônicos	1-2-04-01-12	3.608,45C	868,98C

WILMA LAZARA DE MORAES LUCHES
Presidente

CPF: 24592958802

RG: 28.653.169-0 Data Expedição:25/03/2013

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME

CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131

DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS

Contador

CPF:045.992.666-71 CRC: 098883

RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Emissão: 15:11

09/04/2024

Diário: 53

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo		****913.407,79C	****883.383,48C
Circulante		*****42.872,08C	*****25.280,93C
Fornecedores		*****124,04C	*****3.090,40C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		*****124,04C	*****3.090,40C
Fernanda S Machado	2-1-03-01-24	7,40C	2.973,76C
Companhia Brasileira de Distribuição	2-1-03-01-25	71,90C	71,90C
Seu Gil Marketplace e Distribuição de Medicam.LTDA	2-1-03-01-26	44,74C	44,74C
Tributos e Contribuições		*****5.202,33C	*****5.314,05C
Tributos e Contribuições		*****4.965,65C	*****5.077,37C
INSS a Recolher	2-1-05-01-05	1.058,97C	1.073,42C
FGTS a Recolher	2-1-05-01-06	2.586,83C	2.598,01C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	2-1-05-01-11	1.319,85C	1.405,94C
Retenções de Imposto e Contribuições		*****236,68C	*****236,68C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	2-1-05-02-03	236,68C	236,68C
Obrigações com Pessoal		*****15.144,26C	*****16.876,48C
Salários		*****14.888,32C	*****14.151,45C
Salários a Pagar	2-1-06-01-01	14.888,32C	14.151,45C
Férias		*****0,00C	*****2.725,03C
Férias a Pagar	2-1-06-05-01	0,00C	2.725,03C
Recisão		*****255,94C	*****0,00C
Multa Rescisoria GRRF	2-1-06-09-02	255,94C	0,00C
Provisões		*****22.401,45C	*****0,00C
Provisões		*****22.401,45C	*****0,00C
Provisão de Férias	2-1-10-01-05	20.742,11C	0,00C
Provisão de FGTS s/ Férias	2-1-10-01-07	1.659,34C	0,00C
Patrimônio Líquido		****870.535,71C	****858.102,55C
Patrimônio Social		****644.437,30C	****644.437,30C
Patrimônio Social	2-3-01-01-03	644.437,30C	644.437,30C
Reservas		****276.326,36C	****47.229,49C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits		****276.326,36C	****47.229,49C
Superávits/Lucros Apurados	2-3-02-03-01	276.326,36C	47.229,49C
Déficits Acumulados		*****50.227,95D	****166.435,76C
Déficits Acumulados		*****0,00C	****166.435,76C



WILMA LAZARA DE MORAES LUCHES

Presidente

CPF: 24592958802

RG: 28.653.169-0 Data Expedição:25/03/2013

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME

CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131

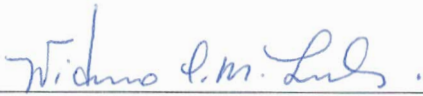
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS

Contador

CPF:045.992.666-71 CRC: 098883

RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficts Acumulados	2-3-03-01-05	0,00D	166.435,76C
Ajustes de Exercícios Anteriores		*****50.227,95D	*****0,00C
Ajustes de Exercícios	2-3-03-03-01	50.227,95D	0,00C



WILMA LAZARA DE MORAES LUCHES

Presidente

CPF: 24592958802

RG: 28.653.169-0 Data Expedição:25/03/2013

DAVY DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:04599266671

671

Dados: 2024.04.09 15:17:32-03'00'

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