

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita Total		
Receita Doações e Eventos		
Receita Doações		
Recebimentos de Doações	3-1-01-01-01	12.081,39C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços	3-1-01-01-05	22.614,39C
Receitas do Trabalho Voluntário	3-1-01-01-08	15.624,00C
=Receita Doações		*****50.319,78C
Receita com Eventos		
Recebimentos em Eventos	3-1-01-02-02	71.091,13C
=Receita com Eventos		*****71.091,13C
=Receita Doações e Eventos		****121.410,91C
Receita de subvenções		
Receita de subvenções		
Recebimento de Subvenções Municipais	3-1-02-01-01	171.090,20C
Receita com Nota Fiscal Paulista	3-1-02-01-05	2.021,78C
Receitas de Emendas Parlamentares	3-1-02-01-06	130.994,31C
=Receita de subvenções		****304.106,29C
=Receita de subvenções		****304.106,29C
Receita Sobre Repasse		
Receita sobre Repasse		
Deposito Judicial	3-1-03-01-12	4.839,49C
=Receita sobre Repasse		*****4.839,49C
=Receita Sobre Repasse		*****4.839,49C
=T o t a l - Receita Total		****430.356,69C



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
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		
Receita Operacional		
Receita Operacional		
Recebimento de Aluguel	3-3-01-01-01	134.628,26C
Estorno e Devoluções	3-3-01-01-07	745,40C
=Receita Operacional		****135.373,66C
=Receita Operacional		****135.373,66C
Receita Financeira		
Receitas Financeiras Diversas		
Rendimento de Aplicações Financeiras	3-3-02-01-02	9.709,50C
=Receitas Financeiras Diversas		*****9.709,50C
=Receita Financeira		*****9.709,50C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		****145.083,16C
=T o t a l - Receita		****575.439,85C
Despesas		
Despesas Gerais		
Recursos Humanos		
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		
Salários e ordenados	4-1-01-01-01	158.536,83D
13º Salário	4-1-01-01-02	14.569,57D
Férias	4-1-01-01-03	3.606,54C
Rescisão	4-1-01-01-04	615,11D
=Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		****170.114,97D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício		
EPI - Equipamento de Proteção	4-1-01-02-04	170,00D
Uniformes	4-1-01-02-05	649,00D
Gratificações	4-1-01-02-06	500,00D



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
Seguro de Vida	4-1-01-02-07	826,37D
=Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício		*****2.145,37D
Encargos Sociais		
FGTS	4-1-01-03-01	15.213,99D
INSS	4-1-01-03-02	2.219,59D
=Encargos Sociais		*****17.433,58D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício		
Honorários Contábilidade	4-1-01-04-01	6.650,00D
Serviços Prestados PJ/PF	4-1-01-04-04	40.197,35D
Despesas com Autônomo	4-1-01-04-08	1.217,72D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	4-1-01-04-09	15.624,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício		*****63.689,07D
=Recursos Humanos		****253.382,99D
Despesas Ordinárias		
Manutenção e Infraestrutura		
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos	4-1-02-01-01	3.272,94D
Manutenção em Veículos	4-1-02-01-02	345,00D
Manutenção em Instalações	4-1-02-01-03	7.026,65D
Manutenção Sistema de Informação	4-1-02-01-04	97,50D
Manutenção e Infraestrutura	4-1-02-01-05	14.620,12D
Despesas com Jardinagem	4-1-02-01-06	1.000,00D
=Manutenção e Infraestrutura		*****26.362,21D
Despesas com Internos		
Material de Uso e Consumo Pessoal	4-1-02-02-02	33,80D
Artigo Cama, Mesa, Banho	4-1-02-02-03	1.470,00D
Despesas Médicas e Laboratoriais	4-1-02-02-04	49,00D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico	4-1-02-02-05	279,35D
Material de Higiene - Internos	4-1-02-02-06	2.524,19D



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

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :53 Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Medicamentos	4-1-02-02-07	37,84D
Despesas com Alimentação Internos	4-1-02-02-08	44.481,17D
Despesas Funerarias	4-1-02-02-09	380,00D
=Despesas com Internos		*****49.255,35D
Apoio Administrativo		
Telefone e Internet	4-1-02-03-01	1.878,27D
Combustível e Lubrificantes	4-1-02-03-02	4.766,40D
Aluguel de Equipamentos	4-1-02-03-04	1.545,00D
Viagens e Pedágios	4-1-02-03-06	44.787,51D
Água e Esgoto	4-1-02-03-07	3.066,18D
Energia Eletrica	4-1-02-03-09	9.984,82D
Despesa com Eventos	4-1-02-03-10	50.297,06D
Despesa com Cartorio	4-1-02-03-11	316,72D
Papelaria e Grafica	4-1-02-03-13	4.354,90D
Despesas com Embalagens e Descartáveis	4-1-02-03-15	988,10D
Material de Limpeza	4-1-02-03-18	1.393,48D
Despesa com Material Vicentino	4-1-02-03-25	39,50D
Despesas com Lavagem e Estacionamento	4-1-02-03-28	49,50D
Despesa com Software	4-1-02-03-30	960,00D
Despesas com Projetos Sociais	4-1-02-03-36	8.946,62D
=Apoio Administrativo		****133.374,06D
Repasse		
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	4-1-02-04-02	4.485,92D
=Repasse		*****4.485,92D
=Despesas Ordinarias		****213.477,54D
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras Diversas		
Despesas Bancárias	4-1-03-01-01	2.746,45D
Multas e Atraso Pagto	4-1-03-01-02	137,44D



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
IR s/ Aplicação	4-1-03-01-03	943,19D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	4-1-03-01-04	2,48D
=Despesas Financeiras Diversas		*****3.829,56D
=Despesas Financeiras		*****3.829,56D
Despesas com Doações		
Despesas com Doações in Natura		
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços	4-1-04-01-04	27.278,92D
=Despesas com Doações in Natura		*****27.278,92D
=Despesas com Doações		*****27.278,92D
=T o t a l - Despesas Gerais		****497.969,01D
Despesas com Tributos		
Tributos		
Impostos		
ISS Retido	4-4-01-01-06	544,73D
=Impostos		*****544,73D
=Tributos		*****544,73D
=T o t a l - Despesas com Tributos		*****544,73D
Despesas Patrimoniais		
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda		
Despesas Imóveis e Moveis		
Depreciações	4-6-01-01-04	11.901,33D
Bens de Pequenos Valores	4-6-01-01-08	822,37D
Seguro de Veiculos	4-6-01-01-09	1.541,30D
=Despesas Imóveis e Moveis		*****14.265,00D



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
=Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda		*****14.265,00D
 =T o t a l - Despesas Patrimoniais		 *****14.265,00D
 =T o t a l - Despesas		 ****512.778,74D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	575.439,85C
DESPESAS + CUSTO----->	512.778,74D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****62.661,11



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

DAVY DE
OLIVEIRA
CAMPOS:04599
266671

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
Dados: 2024.04.09 15:27:46 -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