

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo</b>		<b>****144.341,50D</b>	<b>****106.255,57D</b>
<b>Circulante</b>		<b>****114.492,59D</b>	<b>*****80.145,73D</b>
<b>Disponível</b>		<b>*****86.260,00D</b>	<b>*****51.913,14D</b>
<b>Numerários em caixa</b>		<b>*****2.908,12D</b>	<b>*****4.475,58D</b>
<b>Metropolitano de São Jose dos Campos</b>		<b>*****2.908,12D</b>	<b>*****4.475,58D</b>
<b>Vila São Vicente de Paulo São Luís do Paraitinga</b>		<b>*****2.908,12D</b>	<b>*****4.475,58D</b>
Caixa (VSVPSLP)	1-1-01-01-01-	2.908,12D	4.475,58D
<b>Banco conta movimento</b>		<b>*****50,69D</b>	<b>*****21.732,60D</b>
<b>Metropolitano de São Jose dos Campos</b>		<b>*****50,69D</b>	<b>*****21.732,60D</b>
<b>Vila São Vicente de Paulo São Luís do Paraitinga</b>		<b>*****50,69D</b>	<b>*****21.732,60D</b>
Banco do Brasil 15285-4 (VSPVSLP)	1-1-01-02-01-	0,00D	210,97D
Banco do Brasil 15288-9 (VSVPSLP)	1-1-01-02-01-	0,00D	324,38D
Banco do Brasil C/C 10.584-8 Federal (VSVPSLP)	1-1-01-02-01-	0,00D	4.634,16D
Banco do Brasil C/C 10.585-6 Estadual (VSVPSLP)	1-1-01-02-01-	0,00D	2.765,06D
Banco do Brasil C/C 10.586-4 Municipal (VSVPSLP)	1-1-01-02-01-	0,00D	10.752,74D
Bloqueio Judicial (VSVPSLP)	1-1-01-02-01-	50,69D	50,69D
Banco Sicredi 60407-7 (VSVPSLP)	1-1-01-02-01-	0,00D	2.994,60D
<b>Aplicações</b>		<b>*****83.301,19D</b>	<b>*****25.704,96D</b>
<b>Metropolitano de São Jose dos Campos</b>		<b>*****83.301,19D</b>	<b>*****25.704,96D</b>
<b>Vila São Vicente de Paulo São Luís do Paraitinga</b>		<b>*****83.301,19D</b>	<b>*****25.704,96D</b>
Apl Banco do Brasil 10.585-6 Estadual (VSVPSLP)	1-1-01-03-01-	665,77D	0,00D
Aplicação Banco do Brasil 15289-7 Covid (VSVPSLP)	1-1-01-03-01-	0,00D	873,73D
Aplicação Banco do Brasil 66431-6 RFacil (VSVPSLP)	1-1-01-03-01-	38.587,64D	24.831,23D
Aplicação Sicredi 60407-7 (VSVPSLP)	1-1-01-03-01-	3.724,88D	0,00D
Aplicação Banco do Brasil 584-8 Federal (VSVPSLP)	1-1-01-03-01-	176,99D	0,00D
Aplicação Sicredi 83943-0 (LSVPSLP)	1-1-01-03-01-	40.145,91D	0,00D
<b>Títulos a Receber</b>		<b>*****4.259,45D</b>	<b>*****4.259,45D</b>
<b>Títulos a Receber</b>		<b>*****4.259,45D</b>	<b>*****4.259,45D</b>
Diferença Caixa Patricia Nara Emidio dos Santos	1-1-06-01-34	4.259,45D	4.259,45D
<b>Créditos a receber</b>		<b>*****194,35D</b>	<b>*****194,35D</b>
<b>Créditos Tributários a Receber</b>		<b>*****194,35D</b>	<b>*****194,35D</b>
Impostos a Recuperar	1-1-07-01-17	194,35D	194,35D
<b>Estoques</b>		<b>*****23.778,79D</b>	<b>*****23.778,79D</b>

LOURIVAL DOS SANTOS

Presidente

CPF: 08121544874

RG: 17.628.095-9 Data Expedição:03/01/2018

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
<b>Estoques em trânsito</b>		*****23.778,79D	*****23.778,79D
Estoque de mercadorias	1-1-08-01-03	23.778,79D	23.778,79D
<b>Ativo Não Circulante</b>		*****29.848,91D	*****26.109,84D
<b>Imobilizado</b>		*****44.475,59D	*****36.554,45D
<b>Instalações</b>		*****1.619,88D	*****1.619,88D
Aquisição Instalações	1-2-03-02-01	1.619,88D	1.619,88D
<b>Máquinas e equipamentos</b>		*****7.081,14D	*****6.822,57D
Máquinas e equipamentos	1-2-03-03-01	7.081,14D	6.822,57D
<b>Informática</b>		*****1.422,57D	*****0,00D
Equipamentos de Processamento - Hardware	1-2-03-04-01	1.422,57D	0,00D
<b>Móveis e utensílios</b>		*****34.352,00D	*****28.112,00D
Móveis e Utensílios	1-2-03-05-01	34.352,00D	28.112,00D
<b>Depreciação Acumulada</b>		*****14.626,68C	*****10.444,61C
<b>Depreciação Acumulada Imobilizado</b>		*****14.626,68C	*****10.444,61C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	1-2-04-01-02	287,98C	112,49C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1-2-04-01-03	2.309,14C	1.620,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	1-2-04-01-04	198,37C	44,26C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1-2-04-01-05	11.831,19C	8.667,86C

\_\_\_\_\_  
LOURIVAL DOS SANTOS  
Presidente  
CPF: 08121544874  
RG: 17.628.095-9 Data Expedição:03/01/2018

\_\_\_\_\_  
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
<b>Passivo</b>		****144.341,50C	****106.255,57C
<b>Circulante</b>		****143.420,00C	****105.989,49C
<b>Tributos e Contribuições</b>		*****28.310,65C	*****45.443,78C
<b>Tributos e Contribuições</b>		*****23.868,63C	*****38.757,56C
Imposto Sobre Serviços - ISS	2-1-05-01-03	1.281,49C	1.281,49C
INSS a Recolher	2-1-05-01-05	4.942,74C	3.346,28C
FGTS a Recolher	2-1-05-01-06	4.091,53C	20.576,92C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	2-1-05-01-11	260,98C	260,98C
Contribuições Retidas na Fonte	2-1-05-01-21	13.291,89C	13.291,89C
<b>Parcelamento de Tributos e Contribuições</b>		*****4.442,02C	*****6.686,22C
Parcelamento INSS 6547367	2-1-05-03-09	2.719,03C	6.612,46C
(-) Juros Parcelamento INSS 6547367	2-1-05-03-13	149,92D	1.799,15D
Parcelamento INSS 02110001200243248862288	2-1-05-03-14	2.088,64C	2.088,64C
(-) Juros Parcelamento INSS 0211000120024324886228	2-1-05-03-15	215,73D	215,73D
<b>Obrigações com Pessoal</b>		*****39.694,39C	*****26.929,42C
<b>Salários</b>		*****28.938,77C	*****25.615,14C
Salários a Pagar	2-1-06-01-01	28.938,77C	25.615,14C
<b>Honorários</b>		*****8.132,00C	*****0,00C
Honorários a Pagar RPA	2-1-06-04-01	8.132,00C	0,00C
<b>Férias</b>		*****2.623,62C	*****910,44C
Férias a Pagar	2-1-06-05-01	2.623,62C	910,44C
<b>Recisão</b>		*****0,00C	*****403,84C
Multa Rescisória	2-1-06-09-03	0,00C	403,84C
<b>Títulos</b>		*****35.000,00C	*****0,00C
<b>Títulos a pagar</b>		*****35.000,00C	*****0,00C
Empréstimo Conselho Metropolitano SJC	2-1-07-01-02	35.000,00C	0,00C
<b>Provisões</b>		*****40.414,96C	*****33.616,29C
<b>Provisões</b>		*****40.414,96C	*****33.616,29C
Provisão de Férias	2-1-10-01-02	37.421,34C	31.310,03C
FGTS s/ Provisão de Férias	2-1-10-01-07	2.993,62C	2.306,26C
<b>Passivo Não Circulante</b>		*****2.147,38C	*****2.147,38C
<b>Parcelamentos Tributários</b>		*****2.147,38C	*****2.147,38C
<b>Parcelamentos Tributários</b>		*****2.147,38C	*****2.147,38C

LOURIVAL DOS SANTOS  
 Presidente  
 CPF: 08121544874  
 RG: 17.628.095-9 Data Expedição:03/01/2018

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
Parcelamento INSS 6547367	2-2-02-01-01	3.046,95C	3.046,95C
(-) Juros Parcelamento INSS 6547367	2-2-02-01-04	899,57D	899,57D
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>*****1.225,88D</b>	<b>*****1.881,30D</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>*****228,20D</b>	<b>*****32.062,00C</b>
<b>Patrimônio Social</b>		<b>*****228,20D</b>	<b>*****32.062,00C</b>
Patrimônio Social	2-3-01-01-04	228,20D	32.062,00C
<b>Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado</b>		<b>*****997,68D</b>	<b>*****33.943,30D</b>
<b>Superávits/Déficits Acumulados</b>		<b>*****655,42C</b>	<b>*****32.290,20D</b>
Lucros/Superávits Apurados	2-3-03-01-01	655,42C	88.899,11C
Prejuízos/Déficits Apurados	2-3-03-01-02	0,00C	121.189,31D
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>		<b>*****1.653,10D</b>	<b>*****1.653,10D</b>
Ajustes de Exercícios	2-3-03-03-01	1.653,10D	1.653,10D

---

 LOURIVAL DOS SANTOS

Presidente

CPF: 08121544874

RG: 17.628.095-9 Data Expedição:03/01/2018

---

 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