



Jornal da Cidade

CLASSIFICADOS

GAREN		GAREN AUTOMAÇÃO S/A	
Balancete Anual 2024		Balancete Anual 2024	
Ativo		Ativo	
Ativo Circulante	1.234.567,89	Ativo Circulante	1.234.567,89
Ativo Não Circulante	567.890,12	Ativo Não Circulante	567.890,12
Total do Ativo	1.802.458,01	Total do Ativo	1.802.458,01
Passivo		Passivo	
Passivo Circulante	1.234.567,89	Passivo Circulante	1.234.567,89
Passivo Não Circulante	567.890,12	Passivo Não Circulante	567.890,12
Total do Passivo	1.802.458,01	Total do Passivo	1.802.458,01

Ativo		Passivo	
Ativo Circulante		Passivo Circulante	
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.890	Provisões de curto prazo	5.150
Receitas a Receber	1.234.567,89	Obrigações com fornecedores	1.234.567,89
Outros Ativos Circulantes	567.890,12	Obrigações com bancos	567.890,12
Total do Ativo Circulante	1.802.458,01	Total do Passivo Circulante	1.802.458,01
Ativo Não Circulante		Passivo Não Circulante	
Investimentos	567.890,12	Reserva de lucros	567.890,12
Outros Ativos Não Circulantes	1.234.567,89	Total do Passivo Não Circulante	1.234.567,89
Total do Ativo Não Circulante	1.802.458,01	Total do Passivo Não Circulante	1.802.458,01

SALA DO EMPRESÁRIO

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO ESTRATÉGICO E APOIO EMPRESARIAL

www.memoria-empresarial.com.br ANO XXX - Nº 758

COMANDO JOVEM

As inúmeras dificuldades para encontrar boas oportunidades no mercado de trabalho, além das numerosas exigências impostas aos iniciantes, estão fazendo surgir novo tipo de empreendedor no Brasil. É o jovem talentoso e criativo que raramente encontra reconhecimento ocupando um cargo dentro de uma empresa. Essas pessoas já perceberam que possuem mais oportunidades de serem bem sucedidas se comandarem o próprio negócio e, por isso, usam a possibilidade de cursar uma universidade para investir o conhecimento adquirido na livre iniciativa. Esse é o caso de Johnny Gonçalves, designer gráfico e diretor da Johnny Comercial Ltda. — www.johnnycomercial.com.br. Desde cedo ajudando a mãe a fazer e a comercializar bordados industriais e acessórios para motociclistas no atacadão, viumbrou o grande segmento que tinha pela frente no setor varejista e usou toda a sua criatividade para montar uma loja especializada em bordados para motocicletas, dentro de um shopping center voltado para esses consumidores na região central de São Paulo. Em depoimento exclusivo, ele conta como planejou sua estratégia empresarial e revela que o segredo do sucesso das suas peças está na habilidade em lidar com os clientes e mostrar como a ideia sugerida pode ficar ainda melhor.

Desafio

“O que me estimulou para abrir a loja foi o intuito de ter um lugar para trabalhar em que pudesse fazer o mesmo trabalho, mas um pouco longe da minha mãe, porque sempre tivemos ideias muito diferentes. Ela é muito pé no chão e eu gosto de arriscar um pouco mais. Felizmente,

estou valendo o risco, uma vez que estamos crescendo cada vez mais. Eu estava na faculdade de computação gráfica quando resolvi abrir o negócio com os clientes dela. Eu tenho o costume de ser muito perfeccionista em tudo que faço e sempre achei muito ruim ir a uma loja e ser mal atendido. Por isso, o foco principal na minha loja é, em primeiro lugar, o atendimento, o que me motiva a cada vez mais ter clientes. Trabalhamos com uma gama de produtos prontos, como bandeiras, bordados, frases, além de desenvolvermos qualquer tipo

Modelo

“Eu gosto de deixar o cliente à vontade, sentindo-se em casa para que possa ter um lugar em que haja amigos para cumprimentar, tanto que eu tenho clientes que vêm aqui não só para comprar, mas apenas para nos ver, porque acabam virando amigos em 70% dos casos. O modelo que primeiro me pareceu mais conveniente foi um show room um pouco diferente do que é hoje. A ideia principal era ter poucas mercadorias em estoque, uma amostra de cada, algo bem dinâmico. Porém, com o passar do tempo, isso foi modificando-se totalmente. Hoje, temos uma gama para venda de mais de 2 mil produtos em prateleira, incluindo frases, bandeiras e tudo mais. Isso vai mudando conforme o mercado e os clientes. O mercado passou a transitar na loja e temos que correr

atrás dele. Eu sempre tento sentir o que o cliente quer e do que ele precisa. Além de fazer o que ele quer, eu posso oferecer algo mais e esse é o diferencial. Muita gente chega aqui com uma ideia e sai com outra, porque eu tento mostrar o que é melhor para ele e o que vai ficar bom.”

Investimentos

“No começo, tivemos muita dor de cabeça por falta de organização e isso foi um problema muito grande, pois o cliente tinha buscar um mercadorista e, às vezes, não sabíamos onde estava o pedido dele, algo que não acontece jamais agora. Outro problema que tivemos foi encontrar funcionários que realmente se comprometessem com o trabalho. O primeiro motoclube nos trouxe o segundo, o segundo trouxe o terceiro e hoje somos um dos maiores nomes em bordados para esse segmento do Brasil, atendendo motoclubes de todos os Estados e até mesmo alguns para fora. Essa é uma área que pretendemos ampliar até metade do ano que vem, começando a atacar um pouco lá fora. Temos motoclubes no Japão, na Inglaterra, na Espanha e um na Argentina. Estamos atendendo agora um pedido de bordo de um motoclube daqui que tem uma extensão no México. Uei o meu curso superior para informatizar o negócio. O cliente vem à loja, traz uma imagem que é digitalizada e desenhada novamente para se transformar em bordado, mas todo o trabalho é feito pelo computador.”

Entrevista publicada em 15/10/2006 e republicada agora para avaliação histórica das experiências.

Realização: IMEMO - Instituto Brasileiro de Empreendedorismo
Diretor: Daniel Jorge Augusto, Consultor: Assessor
Alcides Borges, Membro: OIB, Assessor: Berti
Assessor: Tarciana Faria, Carlos Sérgio Costa,
Alcides Borges, Tarciana Faria, Carlos Sérgio Costa,
José Delaiva, Alencar, Marcos Chaves, Nelson
Pereira de Souza, Roberto Fátima, Roberto Caputo
Publicação: Ilustração: Edson de Almeida, Redação:
Marta Alice Carneiro - Redação: Angelo Roberto de
APRO.

PRECISA FALAR SOBRE SUA ASSINATURA?

99784-4373

MAIOR ACERVO coletivo de EMPREENDEDORES: www.imemo.com.br

MANUTENEDORES:

50 Anos ORCOSE

CNS

CANDINHO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa	15,89D	34,10D
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição	10.880,87D	35.349,01D
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição	0,00	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	7.816,82D	74.261,39D
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição	0,00	0,00
Créditos a Receber		
Mensalidades de Terceiros	0,00	0,00
Atendimentos Realizados	0,00	0,00
Adiantamentos a Empregados	745,00D	745,00D
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar	470,73D	470,73D
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Estoques		
Produtos Próprios para Venda	0,00	0,00
Produtos Doados para Venda	0,00	0,00
Almoxarifado / Material de Expediente	0,00	0,00
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	767.667,33D	766.102,04D
Bens com Restrição	39.000,00D	0,00
(-) Depreciação Acumulada	64.941,90C	29.088,13C
Intangível		
Direitos de Uso de Softwares	0,00	0,00
Direitos de Autor e de Marcas	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
TOTAL	761.654,74D	847.874,14D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CIRCULANTE		
Fornecedores de bens e serviços	1.544,73C	1.544,73C
Obrigações com Empregados	108.880,53C	58.700,26C
Obrigações Tributárias	9.602,91C	9.177,67C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	264.767,64C	182.868,83C
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
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	658.595,52	0,00C
Outras Reservas	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	63.012,87D	63.012,87D
Superávit ou Déficit Acumulado	218.723,72D	658.595,52C
TOTAL	761.654,74C	847.874,14C



CARLOS ROBERTO GOMES

Administrador

CPF: 79737854853

RG: 89915975 Data Expedição: 10/01/2022

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:0459926
6671Assinado de forma digital
por DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
Dados: 2025.04.12
10:28:55 -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

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	847.874,14D	1.426.706,10	1.512.925,50	761.654,74D
Circulante - [20]	110.860,23D	1.386.140,81	1.477.071,73	19.929,31D
Disponível - [30]	109.644,50D	1.349.172,66	1.440.103,58	18.713,58D
Numerários em caixa - [40]	34,10D	3.926,40	3.944,61	15,89D
Metropolitano de Bauru - [9450]	34,10D	3.926,40	3.944,61	15,89D
Abriço Vicentino de Agudos - [9500]	34,10D	3.926,40	3.944,61	15,89D
Caixa (AVA) - [7660]	34,10D	3.926,40	3.944,61	15,89D
Banco conta movimento - [60]	35.349,01D	1.317.953,00	1.342.421,14	10.880,87D
Metropolitano de Bauru - [9690]	35.349,01D	1.317.953,00	1.342.421,14	10.880,87D
Abriço Vicentino de Agudos - [9800]	35.349,01D	1.317.953,00	1.342.421,14	10.880,87D
Banco Bradesco C/C 14290-5 (AVA) - [5610]	62,49C	63.814,86	64.164,32	411,95C
Banco Bradesco C/C108379-1 (AVA) - [12080]	0,00D	189.669,34	189.185,31	484,03D
Banco Brasil C/C24173-3 (AVA) - [12070]	3.910,95D	761.209,09	764.935,11	184,93D
Banco Brasil C/C 108382-1 (AVA) - [12090]	0,00D	72.533,80	72.533,80	0,00D
Banco Brasil C/C 29336-9 (AVA) - [12110]	0,00D	34.247,40	34.247,40	0,00D
Banco Brasil C/C 30090-X (AVA) - [12100]	31.428,55D	71.617,44	102.979,62	66,37D
Banco Brasil C/C 30758-0 (AVA) - [12120]	72,00D	34.645,07	34.716,68	0,39D
Banco Brasil C/C 30759-9 (AVA) - [12130]	0,00D	40.216,00	40.216,00	0,00D
Banco do Brasil C/C 33043-4 (AVA) - [16400]	0,00D	50.000,00	39.442,90	10.557,10D
Aplicações - [100]	74.261,39D	27.293,26	93.737,83	7.816,82D
Metropolitano de Bauru - [9710]	74.261,39D	27.293,26	93.737,83	7.816,82D
Abriço Vicentino de Agudos - [9810]	74.261,39D	27.293,26	93.737,83	7.816,82D
Apl Banco do Brasil Di Agil 24173-3 (AVA) - [12240]	32,61D	2,91	0,58	34,94D
Apl Banco Bradesco 14290-5 (AVA) - [12140]	0,00D	14.648,93	14.648,93	0,00D
Apl Banco Brasil Simples Agil 24173-3 (AVA) - [12230]	4,28D	10.515,06	10.519,34	0,00D
Apl Banco do Bradesco Tit Capitalização (AVA) - [12150]	5.266,65D	0,00	0,00	5.266,65D
Apl Banco do Brasil 108379-1 (AVA) - [12180]	4.607,50D	26,14	4.633,64	0,00D
Apl Banco do Brasil 30090-X (AVA) - [12190]	36.906,93D	1.221,33	38.098,55	29,71D
Apl Banco do Brasil 30758-0 (AVA) - [12210]	24.957,90D	878,89	25.836,79	0,00D
Apl Banco do Brasil Poupança 1259-4 (AVA) - [7480]	2.485,52D	0,00	0,00	2.485,52D
Adiantamento - [230]	745,00D	36.968,15	36.968,15	745,00D
Adiantamento a fornecedor - [240]	745,00D	0,00	0,00	745,00D
Fornecedor A - [250]	745,00D	0,00	0,00	745,00D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	0,00D	36.968,15	36.968,15	0,00D
Décimo Terceiro Salário - [290]	0,00D	19.535,73	19.535,73	0,00D
Férias - [280]	0,00D	17.432,42	17.432,42	0,00D
Títulos a Receber - [350]	470,73D	0,00	0,00	470,73D
Títulos a Receber - [360]	470,73D	0,00	0,00	470,73D
Outros Títulos a Receber - [380]	470,73D	0,00	0,00	470,73D
Ativo Não Circulante - [740]	737.013,91D	40.565,29	35.853,77	741.725,43D
Imobilizado - [870]	766.102,04D	40.565,29	0,00	806.667,33D
Imóveis - [880]	528.589,09D	0,00	0,00	528.589,09D
Edificações - [900]	528.589,09D	0,00	0,00	528.589,09D
Máquinas e equipamentos - [930]	39.544,87D	40.565,29	0,00	80.110,16D
Máquinas e equipamentos - [940]	39.544,87D	1.565,29	0,00	41.110,16D
Máquinas e Equipamentos - Emenda Parlamentar - [8580]	0,00D	39.000,00	0,00	39.000,00D
Informática - [950]	22.611,12D	0,00	0,00	22.611,12D
Equipamentos de Processamento - Hardware - [960]	22.611,12D	0,00	0,00	22.611,12D
Móveis e utensílios - [970]	76.506,96D	0,00	0,00	76.506,96D
Móveis e Utensílios - [980]	76.506,96D	0,00	0,00	76.506,96D
Veículos - [990]	98.850,00D	0,00	0,00	98.850,00D
Veículos - [1000]	98.850,00D	0,00	0,00	98.850,00D
Depreciação Acumulada - [1090]	29.088,13C	0,00	35.853,77	64.941,90C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	29.088,13C	0,00	35.853,77	64.941,90C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	2.261,11C	0,00	2.261,11	4.522,22C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	0,00C	0,00	3.972,80	3.972,80C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	7.057,02C	0,00	7.650,69	14.707,71C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	19.770,00C	0,00	19.770,00	39.540,00C
(-) Depreciação Acum. Maq. e Equip. - Emenda Parla. - [8600]	0,00C	0,00	2.199,17	2.199,17C

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [1360]	847.874,14C	1.665.104,62	1.797.608,94	980.378,46C
Circulante - [1370]	252.291,49C	831.096,41	963.600,73	384.795,81C
Empréstimo p/ capital de giro - [1380]	182.868,83C	0,00	81.898,81	264.767,64C
Empréstimos - [1390]	181.368,83C	0,00	81.898,81	263.267,64C
Conselho Metropolitano de Bauru - [4350]	145.568,86C	0,00	58.898,81	204.467,67C
Conselho Particular Agudos Soc.São V.Paula - [4370]	35.799,97C	0,00	0,00	35.799,97C
Empréstimo CC Bauru - [8550]	0,00D	0,00	23.000,00	23.000,00C
Outros Empréstimos - [1470]	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
Outros Empréstimos - [1480]	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
Fornecedores - [1530]	1.544,73C	0,00	0,00	1.544,73C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [1540]	1.544,73C	0,00	0,00	1.544,73C
Fornecedores de Bens - [1550]	1.544,73C	0,00	0,00	1.544,73C
Tributos e Contribuições - [1580]	9.177,67C	103.652,87	104.078,11	9.602,91C
Tributos e Contribuições - [1590]	9.177,67C	103.652,87	104.078,11	9.602,91C
FGTS a Recolher - [1650]	5.316,22C	48.616,24	48.987,16	5.687,14C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	201,50C	4.767,57	4.651,16	85,09C
INSS a Recolher - [1640]	3.659,95C	50.269,06	50.439,79	3.830,68C
Obrigações com Pessoal - [1860]	120,73C	605.650,54	651.318,69	45.788,88C
Salários - [1870]	0,00C	492.379,91	537.279,42	44.899,51C
Salários a Pagar - [1880]	0,00C	492.379,91	537.279,42	44.899,51C
Honorários - [1960]	0,00C	1.875,00	1.875,00	0,00C
Honorários a Pagar - [1970]	0,00C	1.875,00	1.875,00	0,00C
Férias - [1980]	0,00C	8.747,55	9.636,92	889,37C
Férias a Pagar - [1990]	0,00C	8.747,55	9.636,92	889,37C
Décimo Terceiro Salário - [2010]	0,00C	37.598,26	37.598,26	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	0,00C	37.598,26	37.598,26	0,00C
Rescisão - [6110]	120,73C	65.049,82	64.929,09	0,00C
Multa Rescisória GRRF - [6210]	120,73C	5.745,09	5.624,36	0,00C
Rescisão a Pagar - [6120]	0,00C	59.304,73	59.304,73	0,00C
Provisões - [2190]	58.579,53C	121.793,00	126.305,12	63.091,65C
Provisões - [2200]	58.579,53C	121.793,00	126.305,12	63.091,65C
Provisão de 13º Salários - [2210]	0,00C	48.490,71	48.490,71	0,00C
Provisão de Férias - [2220]	54.240,45C	63.466,58	67.644,44	58.418,31C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	0,00C	5.012,84	5.012,84	0,00C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	4.339,08C	4.822,87	5.157,13	4.673,34C
Passivo Não Circulante - [2250]	0,00C	3.783,38	3.783,38	0,00C
Empréstimo e Financiamentos a Pagar - [2260]	0,00C	3.783,38	3.783,38	0,00C
Empréstimos - [2270]	0,00C	3.783,38	3.783,38	0,00C
Empréstimo Conselho Metropolitano de Bauru - [7630]	0,00D	3.783,38	3.783,38	0,00D
Patrimônio Líquido - [2370]	595.582,65C	658.595,52	658.595,52	595.582,65C
Patrimônio Líquido - [7580]	0,00C	0,00	658.595,52	658.595,52C
Patrimônio Social - [6070]	0,00C	0,00	658.595,52	658.595,52C
Patrimônio Social - [6460]	0,00C	0,00	658.595,52	658.595,52C
Reservas - [2390]	658.595,52C	658.595,52	0,00	0,00C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490]	658.595,52C	658.595,52	0,00	0,00C
Superávits/Lucros Apurados - [2580]	658.595,52C	658.595,52	0,00	0,00C
Déficits Acumulados - [2650]	63.012,87D	0,00	0,00	63.012,87D
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	63.012,87D	0,00	0,00	63.012,87D
Ajustes de Exercícios - [2740]	63.012,87D	0,00	0,00	63.012,87D
Contas de compensação - [2750]	0,00C	171.629,31	171.629,31	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	171.629,31	171.629,31	0,00C
Isenções Usufruídas - Gratuidade - [8310]	0,00C	171.629,31	171.629,31	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	171.629,31	171.629,31	0,00C
Receita - [2790]	0,00C	0,00	1.090.114,78	1.090.114,78C
Receita Total - [2800]	0,00C	0,00	915.380,50	915.380,50C
Receita Doações e Eventos - [2810]	0,00C	0,00	138.375,70	138.375,70C

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
Receita Doações - [2820]	0,00C	0,00	105.183,28	105.183,28C
Recebimentos de Doações - [2830]	0,00C	0,00	88.239,28	88.239,28C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	0,00C	0,00	16.944,00	16.944,00C
Receita com Eventos - [7870]	0,00	0,00	33.192,42	33.192,42C
Recebimentos em Eventos - [6480]	0,00C	0,00	25.750,40	25.750,40C
Receitas com Bazares - [11240]	0,00C	0,00	2.016,38	2.016,38C
Receitas com Rifas - [10950]	0,00C	0,00	5.425,64	5.425,64C
Receita de subvenções - [2850]	0,00C	0,00	382.556,98	382.556,98C
Receita de subvenções - [2860]	0,00C	0,00	382.556,98	382.556,98C
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	0,00C	0,00	1.132,55	1.132,55C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	0,00C	0,00	291.424,43	291.424,43C
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	0,00C	0,00	40.000,00	40.000,00C
Receita Sobre Repasse - [7910]	0,00	0,00	5.721,00	5.721,00C
Receita sobre Repasse - [7920]	0,00	0,00	5.721,00	5.721,00C
Receita de Repasse com União Fraternal - [9420]	0,00	0,00	5.721,00	5.721,00C
Receitas com Internos - [7950]	0,00	0,00	388.726,82	388.726,82C
Receitas com Internos - [7960]	0,00	0,00	388.726,82	388.726,82C
Receita de Residentes 70% - [2840]	0,00C	0,00	388.726,82	388.726,82C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	0,00C	0,00	174.734,28	174.734,28C
Receita Operacional - [3020]	0,00C	0,00	850,00	850,00C
Receita Operacional - [3030]	0,00C	0,00	850,00	850,00C
Receita Sobre Venda de Materiais e Produtos - [3650]	0,00C	0,00	850,00	850,00C
Receita Financeira - [3060]	0,00C	0,00	2.254,97	2.254,97C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	0,00C	0,00	2.254,97	2.254,97C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	0,00C	0,00	2.254,97	2.254,97C
Gratuidades - Filantropia - [23990]	0,00D	0,00	171.629,31	171.629,31C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]	0,00D	0,00	171.629,31	171.629,31C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	0,00D	0,00	171.629,31	171.629,31C
Despesas - [3410]	0,00D	1.626.848,87	318.010,37	1.308.838,50D
Despesas Gerais - [8020]	0,00	1.241.124,43	304.876,33	936.248,10D
Recursos Humanos - [3420]	0,00D	1.050.801,08	302.792,47	748.008,61D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	0,00D	663.423,83	287.950,91	375.472,92D
13º Salário - [3800]	0,00D	48.490,21	0,48	48.489,73D
Férias - [3810]	0,00D	67.644,44	6.762,77	60.881,67D
Rescisão - [6140]	0,00D	16.581,68	6.990,82	9.590,86D
Salários e ordenados - [3640]	0,00D	530.707,50	274.196,84	256.510,66D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	0,00D	58.694,84	0,00	58.694,84D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	0,00D	759,77	0,00	759,77D
Seguro de Vida - [5520]	0,00D	3.863,43	0,00	3.863,43D
Vale Alimentação - [5320]	0,00D	54.071,64	0,00	54.071,64D
Encargos Sociais - [3490]	0,00D	233.219,42	9.122,75	224.096,67D
FGTS - [3930]	0,00D	61.590,11	9.122,75	52.467,36D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	0,00D	171.629,31	0,00	171.629,31D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	0,00D	95.462,99	5.718,81	89.744,18D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	0,00D	16.944,00	0,00	16.944,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	0,00D	1.875,00	0,00	1.875,00D
Honorários Advocáticos - [6780]	0,00D	39.000,00	0,00	39.000,00D
Honorários Contabilidade - [4090]	0,00D	6.836,51	0,00	6.836,51D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	0,00D	30.807,48	5.718,81	25.088,67D
Despesas Ordinárias - [3550]	0,00D	179.362,65	1.929,70	177.432,95D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	0,00D	68.123,25	0,00	68.123,25D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	0,00D	2.200,06	0,00	2.200,06D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	0,00D	64.539,78	0,00	64.539,78D
Manutenção em Veículos - [3580]	0,00D	1.383,41	0,00	1.383,41D
Despesas com Internos - [5410]	0,00D	52.594,20	0,00	52.594,20D
Acompanhamento de Interno - [5420]	0,00D	1.450,00	0,00	1.450,00D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	0,00D	27.783,11	0,00	27.783,11D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Funerárias - [7350]	0,00D	1.010,00	0,00	1.010,00D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	0,00D	7.283,27	0,00	7.283,27D
Gas de Cozinha - [9750]	0,00D	7.983,28	0,00	7.983,28D
Material de Higiene - Internos - [5470]	0,00D	1.323,61	0,00	1.323,61D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	0,00D	3.305,53	0,00	3.305,53D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	0,00D	482,10	0,00	482,10D
Medicamentos - [5480]	0,00D	1.973,30	0,00	1.973,30D
Apoio Administrativo - [6660]	0,00	55.062,49	1.929,70	53.132,79D
Água e Esgoto - [6540]	0,00D	666,40	0,00	666,40D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	0,00D	5.669,75	0,00	5.669,75D
Despesa com Cartório - [6600]	0,00D	1.560,35	0,00	1.560,35D
Despesa com Eventos - [6650]	0,00D	5.186,72	0,00	5.186,72D
Despesa com Software - [10270]	0,00D	1.081,26	0,00	1.081,26D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	0,00D	2.731,70	0,00	2.731,70D
Energia Elétrica - [3540]	0,00D	26.506,38	0,00	26.506,38D
Gás de Cozinha - ADM - [17060]	0,00D	3.707,00	0,00	3.707,00D
Material de Limpeza - [8030]	0,00D	1.411,07	0,00	1.411,07D
Papelaria e Gráfica - [6640]	0,00D	4.660,40	1.929,70	2.730,70D
Telefone e Internet - [4360]	0,00D	1.881,46	0,00	1.881,46D
Repasse - [8070]	0,00	3.582,71	0,00	3.582,71D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	0,00D	3.582,71	0,00	3.582,71D
Despesas Financeiras - [6670]	0,00	10.960,70	154,16	10.806,54D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	0,00	10.960,70	154,16	10.806,54D
Despesas Juros Passivos - [200]	0,00D	3.035,59	0,00	3.035,59D
Despesas Bancárias - [4260]	0,00D	7.287,46	154,16	7.133,30D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	0,00D	103,53	0,00	103,53D
IR s/ Aplicação - [6720]	0,00D	534,12	0,00	534,12D
Despesas Patrimoniais - [5220]	0,00D	36.969,77	79,00	36.890,77D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	0,00D	36.969,77	79,00	36.890,77D
Despesas Imóveis e Móveis - [5240]	0,00D	36.969,77	79,00	36.890,77D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	0,00D	1.116,00	79,00	1.037,00D
Depreciações - [5280]	0,00D	35.853,77	0,00	35.853,77D
Despesas com Restrição - [16710]	0,00D	348.754,67	13.055,04	335.699,63D
Recursos Humanos com Restrição - [16720]	0,00D	275.500,03	0,00	275.500,03D
Subvenção Municipal Fomento 04 Agudos - [20220]	0,00D	72.506,40	0,00	72.506,40D
Férias - [20240]	0,00D	2.037,37	0,00	2.037,37D
Folha - [20230]	0,00D	70.469,03	0,00	70.469,03D
Subvenção Municipal Fomento 03 Agudos - [20250]	0,00D	188.670,83	0,00	188.670,83D
Folha - [20260]	0,00D	188.670,83	0,00	188.670,83D
Subvenção Municipal Agudos - [24520]	0,00D	2.420,00	0,00	2.420,00D
Folha - [24530]	0,00D	2.420,00	0,00	2.420,00D
Subvenção Emenda Parlamentar Agudos - [24600]	0,00D	11.902,80	0,00	11.902,80D
FGTS - [24640]	0,00D	3.780,48	0,00	3.780,48D
Folha - [24610]	0,00D	2.203,74	0,00	2.203,74D
INSS - [24620]	0,00D	3.440,16	0,00	3.440,16D
Multa Rescisória - [24630]	0,00D	2.478,42	0,00	2.478,42D
Despesas Gerais com Restrição - [16740]	0,00D	73.254,64	13.055,04	60.199,60D
Subvenção Municipal Agudos - [20290]	0,00D	44.382,26	13.055,04	31.327,22D
Alimentação - [20310]	0,00D	32.909,41	12.304,99	20.604,42D
Combustíveis e Lubrificantes - [20370]	0,00D	3.999,89	750,05	3.249,84D
Despesas Bancárias - [24560]	0,00D	154,16	0,00	154,16D
Outro Materiais de Consumo - [24540]	0,00D	1.929,70	0,00	1.929,70D
Serviços Prestados - [20410]	0,00D	3.244,61	0,00	3.244,61D
Utilidades Públicas - [24550]	0,00D	2.144,49	0,00	2.144,49D
Subvenção Emenda Parlamentar Agudos - [22020]	0,00D	28.097,20	0,00	28.097,20D
Alimentação - [22030]	0,00D	11.493,18	0,00	11.493,18D
Combustíveis e Lubrificantes - [22120]	0,00D	1.322,10	0,00	1.322,10D
Despesa com Software - [22110]	0,00D	240,00	0,00	240,00D
Despesas Bancárias - [24590]	0,00D	675,05	0,00	675,05D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [22080]	0,00D	1.335,65	0,00	1.335,65D
Gás - [22040]	0,00D	3.355,40	0,00	3.355,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Honorários Contábeis - [22050]	0,00D	622,26	0,00	622,26D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - [22060]	0,00D	775,00	0,00	775,00D
Manutenção e Infraestrutura - [22070]	0,00D	355,52	0,00	355,52D
Material de Escritório - [22090]	0,00D	1.053,50	0,00	1.053,50D
Serviços de Terceiros - [22130]	0,00D	6.800,00	0,00	6.800,00D
Telefone e Internet - [22100]	0,00D	69,54	0,00	69,54D
Subvenção Municipal Nº46/2024 - [24570]	0,00D	775,18	0,00	775,18D
Combustível Municipal Nº46/2024 - [24580]	0,00D	775,18	0,00	775,18D

Análise do Balancete

Ativo ----->	761.654,74D	Passivo ----->	980.378,46C
Despesa ----->	1.308.838,50D	Receita ----->	1.090.114,78C
Custo ----->	0,00D		
	2.070.493,24D		2.070.493,24C
Déficit ----->	218.723,72		


CARLOS ROBERTO GOMES

Administrador

CPF: 79737854853

RG: 89915975 Data Expedição: 10/01/2022

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS:0459926

6671

Assinado de forma digital
por DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
Dados: 2025.04.12 10:28:08
-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