

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		**1.532.199,03D	**1.522.784,80D
Circulante		****115.120,06D	****113.033,60D
Disponível		****111.233,82D	****106.630,24D
Numerários em caixa		*****566,87D	*****663,92D
Metropolitano de Campo Grande		*****566,87D	*****663,92D
Lar dos Velhos de Adamantina (Dracena)		*****566,87D	*****663,92D
Caixa (LVAOUSA)	1-1-01-01-01-	566,87D	663,92D
Banco conta movimento		****80.028,34D	****81.947,80D
Metropolitano de Campo Grande		****80.028,34D	****81.947,80D
Lar dos Velhos de Adamantina (Dracena)		****80.028,34D	****81.947,80D
Caixa Economica Federal 1307-9 Mun-Saude(LVAOUSA)	1-1-01-02-01-	0,00D	14.261,94D
Caixa Economica Federal 1272-2 (LVAOUSA)	1-1-01-02-01-	9.014,09D	56.330,01D
Caixa Economica Federal 485-1 (LVAOUSA)	1-1-01-02-01-	7.232,03D	10.617,90D
Banco Sicoob 53567-2 (LVAOUSA)	1-1-01-02-01-	1.425,70D	737,95D
Banco do Brasil 40255-9 (LVAOUSA)	1-1-01-02-01-	31.244,12D	0,00D
Sicoob 30.472-7 (LVAOUSA)	1-1-01-02-01-	31.112,40D	0,00D
Aplicações		****30.638,61D	****24.018,52D
Metropolitano de Campo Grande		****30.638,61D	****24.018,52D
Lar dos Velhos de Adamantina (Dracena)		****30.638,61D	****24.018,52D
Aplicação CEF 1091-6 Municipal (LVAOUSA)	1-1-01-03-01-	15,79D	15,79D
CEF-(Conta Poupaça) - C/C - 739149775-0 (LVAOUSA)	1-1-01-03-01-	30.622,82D	24.002,73D
Adiantamento		****3.108,59D	****5.625,71D
Adiantamentos a Funcionários		****3.108,59D	****5.625,71D
Férias	1-1-05-02-02	3.108,59D	5.625,71D
Créditos a receber		*****777,65D	*****777,65D
Créditos Tributários a Receber		*****777,65D	*****777,65D
INSS a Recuperar	1-1-07-01-01	398,55D	398,55D
IRRF a Recuperar	1-1-07-01-05	379,10D	379,10D
Ativo Não Circulante		**1.417.078,97D	**1.409.751,20D
Imobilizado		**1.630.689,55D	**1.525.443,83D
Imóveis		****674.192,31D	****674.192,31D
Terrenos	1-2-03-01-01	5.000,00D	5.000,00D
Imóveis	1-2-03-01-03	669.192,31D	669.192,31D



NELSON CARLOS BARALDI
Presidente
CPF: 06646942846
RG: 46208409 Data Expedição:

Davy de Oliveira
Campos:045992
66671

Assinado de forma digital
por Davy de Oliveira
Campos:04599266671
Dados: 2026.04.30 08:15:21
-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

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Instalações		****128.011,48D	****128.011,48D
Instalações	1-2-03-02-02	128.011,48D	128.011,48D
Máquinas e equipamentos		****559.494,59D	****454.248,87D
Máquinas e equipamentos	1-2-03-03-01	296.865,26D	291.874,94D
Eletrônicos	1-2-03-03-03	43.679,70D	43.679,70D
Eletrodomésticos	1-2-03-03-04	67.740,23D	67.740,23D
Máq e Equipament Subvenção Municipal	1-2-03-03-07	100.255,40D	0,00D
Máquinas e Equipamentos Emendas Parlamentares	1-2-03-03-08	50.954,00D	50.954,00D
Informática		*****21.904,00D	*****21.904,00D
Equipamentos de Processamento - Hardware	1-2-03-04-01	21.904,00D	21.904,00D
Móveis e utensílios		****126.463,62D	****126.463,62D
Móveis e Utensílios	1-2-03-05-01	126.463,62D	126.463,62D
Veículos		*****39.445,99D	*****39.445,99D
Veículos	1-2-03-06-01	39.445,99D	39.445,99D
Imobilizações em curso		*****81.177,56D	*****81.177,56D
Imóveis em Construção	1-2-03-07-02	14.857,45D	14.857,45D
Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	1-2-03-07-03	66.320,11D	66.320,11D
Depreciação Acumulada		****214.710,58C	****116.792,63C
Depreciação Acumulada Imobilizado		****214.710,58C	****116.792,63C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis	1-2-04-01-01	26.767,68C	13.383,84C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	1-2-04-01-02	24.378,81C	11.577,66C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1-2-04-01-03	64.769,81C	35.217,74C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	1-2-04-01-04	10.830,89C	8.008,49C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1-2-04-01-05	23.554,04C	10.907,68C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	1-2-04-01-06	32.196,79C	24.147,59C
(-) Depreciação Acum. Eletrodomésticos	1-2-04-01-10	13.548,05C	6.774,02C
(-) Depreciação Acum. Eletrônicos	1-2-04-01-12	8.735,94C	4.367,97C
(-) Depr Acum. Aquis. Máq e Equip Sub Mun N°005/2023	1-2-04-01-16	2.425,53C	0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máq e Equip Emendas P.	1-2-04-01-20	7.503,04C	2.407,64C
Intangível		*****1.100,00D	*****1.100,00D
Aquisição Intangível		*****1.100,00D	*****1.100,00D
Direito Uso do Telefone	1-2-05-01-06	1.100,00D	1.100,00D



NELSON CARLOS BARALDI
Presidente
CPF: 06646942846
RG: 46208409 Data Expedição:

Davy de Oliveira
Campos:045992666
71

Assinado de forma digital por Davy de Oliveira Campos:04599266671
Dados: 2026.04.30 08:15:41 -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

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo		**1.532.199,03C	**1.522.784,80C
Circulante		****227.606,02C	****217.732,82C
Fornecedores		*****782,90C	*****782,90C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		*****782,90C	*****782,90C
Fornecedores de Serviços	2-1-03-01-02	782,90C	782,90C
Tributos e Contribuições		*****30.804,54C	*****21.765,10C
Tributos e Contribuições		*****30.425,44C	*****21.386,00C
INSS a Recolher	2-1-05-01-05	7.984,79C	8.579,65C
FGTS a Recolher	2-1-05-01-06	19.812,91C	11.217,06C
Contribuição Sindical a Recolher	2-1-05-01-10	811,98C	153,47C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	2-1-05-01-11	1.815,76C	1.435,82C
Retenções de Imposto e Contribuições		*****379,10C	*****379,10C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	2-1-05-02-02	379,10C	379,10C
Obrigações com Pessoal		*****69.087,06C	*****80.037,38C
Salários		*****69.087,06C	*****76.505,65C
Salários a Pagar	2-1-06-01-01	67.712,01C	75.808,76C
Pensão alimentícia a pagar	2-1-06-01-02	1.375,05C	696,89C
Recisão		*****0,00C	*****3.531,73C
Recisão a Pagar	2-1-06-09-01	0,00C	3.531,73C
Provisões		****126.931,52C	****115.147,44C
Provisões		****126.931,52C	****115.147,44C
Provisão de Férias	2-1-10-01-05	117.394,59C	105.269,07C
Provisão de FGTS s/ Férias	2-1-10-01-07	9.536,93C	9.878,37C
Patrimônio Líquido		**1.304.593,01C	**1.305.051,98C
Patrimônio Líquido		**1.293.898,32C	**1.293.898,32C
Patrimônio Social		**1.293.898,32C	**1.293.898,32C
Patrimônio Social	2-3-01-01-03	1.293.898,32C	1.293.898,32C
Reservas		*****58.173,84C	*****58.173,84C
Superávits Acumulados		*****58.173,84C	*****58.173,84C
Superávits Apurados	2-3-02-03-01	58.173,84C	58.173,84C
Déficits Acumulados		*****47.479,15D	*****47.020,18D
Déficits Acumulados		*****458,97D	*****0,00C
Déficits Apurados	2-3-03-01-01	458,97D	0,00C

NELSON CARLOS BARALDI

Presidente

CPF: 06646942846

RG: 46208409 Data Expedição:

Davy de Oliveira

Campos:0459926

6671

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

Assinado de forma digital por
Davy de Oliveira
Campos:04599266671
Dados: 2026.04.30 08:16:00
-03'00'

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ajustes de Exercícios Anteriores		*****47.020,18D	*****47.020,18D
Ajustes de Exercícios	2-3-03-03-01	47.020,18D	47.020,18D



NELSON CARLOS BARALDI
Presidente
CPF: 06646942846
RG: 46208409 Data Expedição:

Davy de Oliveira

Campos:045992666

71

Assinado de forma digital por
Davy de Oliveira
Campos:04599266671
Dados: 2026.04.30 08:16:13
-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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa	566,87D	663,92D
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição	80.028,34D	67.685,86D
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição	0,00	14.261,94D
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	30.622,82D	24.002,73D
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição	15,79D	15,79D
Créditos a Receber		
Mensalidades de Terceiros	0,00	0,00
Atendimentos Realizados	0,00	0,00
Adiantamentos a Empregados	3.108,59D	5.625,71D
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar	777,65D	777,65D
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	1.479.480,15D	1.474.489,83D
Bens com Restrição	151.209,40D	50.954,00D
(-) Depreciação Acumulada	214.710,58C	116.792,63C
Intangível		
Direitos de Uso de Softwares	1.100,00D	1.100,00D
Direitos de Autor e de Marcas	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
TOTAL	1.532.199,03D	1.522.784,80D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CIRCULANTE		
Fornecedores de bens e serviços	782,90C	782,90C
Obrigações com Empregados	196.018,58C	195.184,82C
Obrigações Tributárias	30.804,54C	21.765,10C
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
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	1.293.898,32C	1.293.898,32C
Outras Reservas	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	47.020,18D	47.020,18D
Superávit ou Déficit Acumulado	57.714,87C	58.173,84C
TOTAL	1.532.199,03C	1.522.784,80C

NELSON CARLOS BARALDI
Presidente
CPF: 06646942846
RG: 46208409 Data Expedição:

Davy de Oliveira
Campos:04599266
671

Assinado de forma digital por
Davy de Oliveira
Campos:04599266671
Dados: 2026.04.30 08:16:50
-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