

**BALANÇO PATRIMONIAL**

00064 - LAR SAO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOCIEDADE SAO VICEN

R ALFREDO TEIXEIRA MACHADO, 1175, CENTRO - SAO SIMAO - SP

CNPJ: 45.369.196/0001-24

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2024	T	31/12/2025	T
<b>ATIVO</b>	<b>839.129,43</b>	<b>D</b>	<b>987.736,27</b>	<b>D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>596.454,27</b>	<b>D</b>	<b>681.861,17</b>	<b>D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>593.180,47</b>	<b>D</b>	<b>678.647,71</b>	<b>D</b>
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>29.469,09</b>	<b>D</b>	<b>48.013,23</b>	<b>D</b>
BANCO DO BRASIL C/C 17865-9	0,06	D	0,19	D
BANCO DO BRASIL C/C 17485-8	474,09	D	4,65	D
BANCO DO BRASIL C/C 17605-2	0,30	D	0,22	D
BANCO DO BRASIL C/C 17606-0	0,24	D	0,13	D
BANCO DO BRASIL C/C 17607-9	0,39	D	0,26	D
BANCO DO BRASIL C/C 18519-1	21.037,87	D	44.003,89	D
BANCO DO BRASIL C/C 195065-7	44,24	D	44,24	D
BANCO DO BRASIL C/C 20084-0	206,26	D	35,99	D
BANCO DO BRASIL C/C 20344-0	0,00		25,30	D
BANCO SANTANDER C/C 130000512	7.705,64	D	3.898,36	D
<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>563.711,38</b>	<b>D</b>	<b>630.634,48</b>	<b>D</b>
BANCO DO BRASIL APL C/C 20084-0	96.500,00	D	0,00	
BANCO DO BRASIL APL C/C 17485-8 CDB	33.500,00	D	0,00	
BANCO DO BRASIL APL C/C 195065-7 CDB	363.711,38	D	630.634,48	D
BANCO DO BRASIL APL C/C 195065-7 CDB	70.000,00	D	0,00	
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.273,80</b>	<b>D</b>	<b>3.213,46</b>	<b>D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	332,60	D	0,00	
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.941,20	D	3.213,46	D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>242.675,16</b>	<b>D</b>	<b>305.875,10</b>	<b>D</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>242.675,16</b>	<b>D</b>	<b>305.875,10</b>	<b>D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>779.432,41</b>	<b>D</b>	<b>894.843,03</b>	<b>D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.131,37	D	5.131,37	D
EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	1.091,20	D	1.091,20	D
IMOVEIS	75.699,56	D	75.699,56	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	159.528,25	D	160.226,25	D
MOVEIS E UTENSILIOS	234.719,00	D	234.719,00	D
OBRAS EM ANDAMENTO	85.004,59	D	199.717,21	D
TERRENOS	100.000,00	D	100.000,00	D
VEICULOS	118.258,44	D	118.258,44	D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>536.757,25</b>	<b>C</b>	<b>588.967,93</b>	<b>C</b>
DEPRECIACAO ACUMULADA	536.757,25	C	588.967,93	C
<b>PASSIVO</b>	<b>839.129,43</b>	<b>C</b>	<b>987.736,27</b>	<b>C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.855,50</b>	<b>C</b>	<b>74.366,36</b>	<b>C</b>
<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>27.855,50</b>	<b>C</b>	<b>74.366,36</b>	<b>C</b>
<b>REPASSES</b>	<b>2.978,65</b>	<b>C</b>	<b>1.840,54</b>	<b>C</b>
DUOCENT. E MEIO A PAGAR	2.978,65	C	1.840,54	C
<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS</b>	<b>8.149,13</b>	<b>C</b>	<b>311,40</b>	<b>C</b>
DC3 DISTRIBUIDORA PRODUTOS P SAUDE LTDA	7.198,40	C	0,00	
MARCOS TADEU SARTORI ME	111,50	C	141,50	C
RICARDO ROBAZZI SARTORI ME	0,00		169,90	C
RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA	9,23	C	0,00	
VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	830,00	C	0,00	
<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>		<b>49.991,31</b>	<b>C</b>
PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00		2.944,95	C
PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	0,00		9.865,77	C
PROVISAO PARA FERIAS	0,00		36.812,48	C
PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	0,00		368,11	C
<b>ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>16.727,72</b>	<b>C</b>	<b>22.223,11</b>	<b>C</b>
FGTS A RECOLHER	4.199,44	C	8.211,88	C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	135,42	C	260,70	C
PIS/ PASEP	344,85	C	19,74	C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	12.048,01	C	13.730,79	C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>811.273,93</b>	<b>C</b>	<b>913.369,91</b>	<b>C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>811.052,83</b>	<b>C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>0,00</b>		<b>811.052,83</b>	<b>C</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00002

00064 - LAR SAO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOCIEDADE SAO VICEN

R ALFREDO TEIXEIRA MACHADO, 1175, CENTRO - SAO SIMAO - SP

CNPJ: 45.369.196/0001-24

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2024	T	31/12/2025	T
PATRIMONIO SOCIAL	0,00		811.052,83	C
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>811.273,93</b>	C	<b>102.317,08</b>	C
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>811.273,93</b>	C	<b>102.317,08</b>	C
SUPERAVIT ACUMULADO	561.550,49	C	0,00	
SUPERAVIT DO EXERCICIO	249.723,44	C	102.317,08	C

SAO SIMAO, 31/12/2025

VANDERLEI

VENTURIN:071

32320807

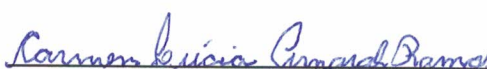
Assinado de forma  
digital por VANDERLEI  
VENTURIN:07132320807  
Dados: 2026.02.12  
15:40:40 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9



CARMEM LUCIA AMARAL RAMOS

C.P.F: 744.092.128-34

PRESIDENTE