

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA DE ANDRADINA

Período: 01/06/2024 à 31/12/2024

CNPJ: 43.542.505/0001-90

IE: Isento

CCM: 1725

Local Registro: Cartório

Data Registro: 25/09/1970

Número Registro: 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.137.687,96 DB	2.898.940,31	2.930.916,68	31.976,37 CR	1.105.711,59 DB
1.1	Circulante	295.968,05 DB	2.896.951,41	2.909.432,18	12.480,77 CR	283.487,28 DB
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	288.264,25 DB	2.801.060,41	2.817.812,75	16.752,34 CR	271.511,91 DB
1.1.1.01	Caixa	5.189,94 DB	82.663,97	81.372,62	1.291,35 DB	6.481,29 DB
1.1.1.01.00001	Caixa Movimento	5.189,94 DB	82.663,97	81.372,62	1.291,35 DB	6.481,29 DB
1.1.1.02	Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	0,00	1.001.843,22	1.001.843,22	0,00	0,00
1.1.1.02.00005	Banco do Brasil - Nº 100.317-8	0,00	1.001.843,22	1.001.843,22	0,00	0,00
1.1.1.03	Banco C/Movimento-Recursos com Restrição	138,00 DB	926.028,80	926.028,80	0,00	138,00 DB
1.1.1.03.00002	Banco do Brasil S/A - Federal nº 10250-4	0,00	13.237,77	13.237,77	0,00	0,00
1.1.1.03.00003	Banco do Brasil S/A - Estadual Nº 101.348-3	0,00	60.259,25	60.259,25	0,00	0,00
1.1.1.03.00004	Banco do Brasil S/A - Nº 45.568-7	138,00 DB	0,00	0,00	0,00	138,00 DB
1.1.1.03.00010	Banco do Brasil S/A - Nº 42.040-9	0,00	183.239,83	183.239,83	0,00	0,00
1.1.1.03.00019	Banco do Brasil S/A - Nº 46.711-1	0,00	215.283,78	215.283,78	0,00	0,00
1.1.1.03.00020	Banco do Brasil S/A - Nº 47.212-3	0,00	28.357,84	28.357,84	0,00	0,00
1.1.1.03.00022	Banco do Brasil S/A - Nº 48.360-5	0,00	1.652,39	1.652,39	0,00	0,00
1.1.1.03.00023	Banco do Brasil S/A - Nº 48.711-2	0,00	163.855,98	163.855,98	0,00	0,00
1.1.1.03.00024	Banco do Brasil S/A - Nº 48.721-X	0,00	41.897,46	41.897,46	0,00	0,00
1.1.1.03.00025	Banco do Brasil S/A - Nº 48.733-3	0,00	72.157,55	72.157,55	0,00	0,00
1.1.1.03.00026	Banco do Brasil S/A - Nº 48.606-5	0,00	100.085,91	100.085,91	0,00	0,00
1.1.1.03.00027	Banco do Brasil S/A - Nº 51.364-4	0,00	46.001,04	46.001,04	0,00	0,00
1.1.1.04	Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	95.099,07 DB	477.588,83	336.611,85	140.976,98 DB	236.076,05 DB
1.1.1.04.00001	Aplicação B. Brasil 100.317-8 (BB Atomatico LP) 68.599.141/0001-06	132,34 DB	0,00	0,00	0,00	132,34 DB
1.1.1.04.00004	Aplicação B. Brasil 100.317-8 "Loas a Repassar" (DI Plus Agil) 5.943.661/0001-74	68.076,90 DB	46.500,00	0,00	46.500,00 DB	114.576,90 DB
1.1.1.04.00006	Aplicação BB Rende Fácil	26.889,83 DB	431.088,83	336.611,85	94.476,98 DB	121.366,81 DB
1.1.1.05	Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição	187.837,24 DB	312.935,59	471.956,26	159.020,67 CR	28.816,57 DB
1.1.1.05.00001	Aplicações Banco Brasil 101.348-3	6.621,37 DB	26.880,16	33.501,53	6.621,37 CR	0,00
1.1.1.05.00003	Aplicação Banco Brasil 10.250-4	2.028,55 DB	5.609,22	7.637,77	2.028,55 CR	0,00
1.1.1.05.00004	Aplicação Banco Brasil 42.040-9	76.969,18 DB	53.171,61	130.140,79	76.969,18 CR	0,00
1.1.1.05.00006	Aplicação Caixa Federal Nº. 3310-1	48,89 DB	0,00	0,00	0,00	48,89 DB
1.1.1.05.00007	Aplicação Caixa Federal Nº. 3309-8	0,04 DB	0,00	0,00	0,00	0,04 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA DE ANDRADINA

Período: 01/06/2024 à 31/12/2024

CNPJ: 43.542.505/0001-90

IE: Isento

CCM: 1725

Local Registro: Cartório

Data Registro: 25/09/1970

Número Registro: 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.1.05.00011	Aplicação Banco Brasil S/A - Nº 46.711-1	91.677,84 DB	63.021,66	154.699,50	91.677,84 CR	0,00
1.1.1.05.00012	Aplicação Banco Brasil S/A - Nº 47.212-3	8.230,20 DB	10.103,14	18.333,34	8.230,20 CR	0,00
1.1.1.05.00014	Aplicação Banco Brasil S/A - Nº 48.360-5	1.651,31 DB	1,08	1.652,39	1.651,31 CR	0,00
1.1.1.05.00015	Aplicação Banco Brasil S/A - Nº 48.711-2	496,05 DB	23.359,93	23.855,98	496,05 CR	0,00
1.1.1.05.00016	Aplicação Banco Brasil S/A - Nº 48.721-X	113,81 DB	6.783,65	6.897,46	113,81 CR	0,00
1.1.1.05.00017	Aplicação Banco Brasil S/A - Nº 48.733-3	0,00	50.918,19	22.150,55	28.767,64 DB	28.767,64 DB
1.1.1.05.00018	Aplicação Banco Brasil S/A - Nº 48.606-5	0,00	50.085,91	50.085,91	0,00	0,00
1.1.1.05.00019	Aplicação Banco Brasil S/A - Nº 51.364-4	0,00	23.001,04	23.001,04	0,00	0,00
1.1.2	Créditos a Receber	7.703,80 DB	95.891,00	91.619,43	4.271,57 DB	11.975,37 DB
1.1.2.03	Adiantamentos a Empregados	7.703,80 DB	95.891,00	91.619,43	4.271,57 DB	11.975,37 DB
1.1.2.03.00002	Antecipação de Férias	7.703,80 DB	48.807,45	47.471,04	1.336,41 DB	9.040,21 DB
1.1.2.03.00003	Antecipação 13º Salário	0,00	47.083,55	44.148,39	2.935,16 DB	2.935,16 DB
1.2	Não Circulante	841.719,91 DB	1.988,90	21.484,50	19.495,60 CR	822.224,31 DB
1.2.3	Imobilizado	841.719,91 DB	1.988,90	21.484,50	19.495,60 CR	822.224,31 DB
1.2.3.01	Bens sem Restrição	1.060.619,71 DB	1.988,90	1.779,19	209,71 DB	1.060.829,42 DB
1.2.3.01.00003	Edifícios e Construções	552.969,81 DB	0,00	0,00	0,00	552.969,81 DB
1.2.3.01.00004	Instalações	11.162,11 DB	0,00	0,00	0,00	11.162,11 DB
1.2.3.01.00005	Veículos	80.203,54 DB	0,00	1.779,19	1.779,19 CR	78.424,35 DB
1.2.3.01.00006	Máquinas e Equipamentos	31.164,91 DB	0,00	0,00	0,00	31.164,91 DB
1.2.3.01.00007	Telefones	980,50 DB	0,00	0,00	0,00	980,50 DB
1.2.3.01.00008	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	109.248,08 DB	0,00	0,00	0,00	109.248,08 DB
1.2.3.01.00011	Eletrodomésticos	15.539,00 DB	0,00	0,00	0,00	15.539,00 DB
1.2.3.01.00014	Sistema Fotovoltaico - Energia Solar	107.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	107.000,00 DB
1.2.3.01.00015	Impressoras	1.375,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.375,00 DB
1.2.3.01.00016	Computadores e Periféricos	17.094,30 DB	0,00	0,00	0,00	17.094,30 DB
1.2.3.01.00017	Construção Quiosque	125.394,72 DB	0,00	0,00	0,00	125.394,72 DB
1.2.3.01.00018	Ar Condicionado	8.487,74 DB	1.988,90	0,00	1.988,90 DB	10.476,64 DB
1.2.3.03	(-) Depreciação Acumulada	218.899,80 CR	0,00	19.705,31	19.705,31 CR	238.605,11 CR
1.2.3.03.00003	Equipamentos, Máquinas e Instal. Indust	18.591,21 CR	0,00	1.273,44	1.273,44 CR	19.864,65 CR
1.2.3.03.00004	Edifícios e Construções	34.178,67 CR	0,00	0,00	0,00	34.178,67 CR
1.2.3.03.00005	Veículos	77.662,00 CR	0,00	0,00	0,00	77.662,00 CR
1.2.3.03.00006	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	33.073,60 CR	0,00	2.355,57	2.355,57 CR	35.429,17 CR
1.2.3.03.00007	Telefones	575,40 CR	0,00	28,84	28,84 CR	604,24 CR
1.2.3.03.00008	Instalações	11.162,11 CR	0,00	0,00	0,00	11.162,11 CR
1.2.3.03.00009	Computadores e Periféricos	587,52 CR	0,00	160,44	160,44 CR	747,96 CR
1.2.3.03.00012	Computadores	7.417,16 CR	0,00	1.994,37	1.994,37 CR	9.411,53 CR
1.2.3.03.00013	Ar Condicionado	1.702,58 CR	0,00	502,84	502,84 CR	2.205,42 CR
1.2.3.03.00014	Eletrodomesticos	2.860,16 CR	0,00	906,50	906,50 CR	3.766,66 CR
1.2.3.03.00015	Sistema Fotovoltaico - Energia Solar	31.089,39 CR	0,00	12.483,31	12.483,31 CR	43.572,70 CR
2	PASSIVO	1.024.076,91 CR	1.150.690,22	1.232.324,90	81.634,68 CR	1.105.711,59 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA DE ANDRADINA

Período: 01/06/2024 à 31/12/2024

CNPJ: 43.542.505/0001-90

IE: Isento

CCM: 1725

Local Registro: Cartório

Data Registro: 25/09/1970

Número Registro: 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1	Circulante	644.473,24 CR	1.150.690,22	1.141.232,98	9.457,24 DB	635.016,00 CR
2.1.2	Obrigações com Empregados	123.879,27 CR	1.150.690,22	1.094.732,98	55.957,24 DB	67.922,03 CR
2.1.2.01	Obrigações com Empregados	123.879,27 CR	1.150.690,22	1.094.732,98	55.957,24 DB	67.922,03 CR
2.1.2.01.00001	Salários a Pagar	71.203,99 CR	723.460,00	691.343,75	32.116,25 DB	39.087,74 CR
2.1.2.01.00002	INSS a recolher	6.007,11 CR	64.577,14	67.327,65	2.750,51 CR	8.757,62 CR
2.1.2.01.00003	FGTS a Recolher	26.718,53 CR	96.332,89	80.705,10	15.627,79 DB	11.090,74 CR
2.1.2.01.00005	Férias a Pagar	5.973,79 CR	53.717,46	52.113,26	1.604,20 DB	4.369,59 CR
2.1.2.01.00006	13º Salários a Pagar.	0,00	131.407,12	131.407,12	0,00	0,00
2.1.2.01.00007	IRRF Sobre Salários a Recolher	1.317,42 CR	7.901,04	10.857,31	2.956,27 CR	4.273,69 CR
2.1.2.01.00011	Convênios	891,43 CR	5.487,88	4.939,10	548,78 DB	342,65 CR
2.1.2.01.00012	Rescisão Trabalhista a Pagar	0,00	26.077,70	26.077,70	0,00	0,00
2.1.2.01.00014	Vale Alimentação	4.709,00 CR	34.670,99	29.961,99	4.709,00 DB	0,00
2.1.2.01.00015	Parcelamento INSS	7.058,00 CR	7.058,00	0,00	7.058,00 DB	0,00
2.1.4	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	452.517,07 CR	0,00	0,00	0,00	452.517,07 CR
2.1.4.01	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	452.517,07 CR	0,00	0,00	0,00	452.517,07 CR
2.1.4.01.00001	Empréstimo Loas	452.517,07 CR	0,00	0,00	0,00	452.517,07 CR
2.1.8	Obrigações a Pagar Asilados	68.076,90 CR	0,00	46.500,00	46.500,00 CR	114.576,90 CR
2.1.8.01	Obrigações a Pagar Asilados	68.076,90 CR	0,00	46.500,00	46.500,00 CR	114.576,90 CR
2.1.8.01.00001	Loas a Repassar "Asilados"	68.076,90 CR	0,00	46.500,00	46.500,00 CR	114.576,90 CR
2.3	Patrimônio Líquido	379.603,67 CR	0,00	91.091,92	91.091,92 CR	470.695,59 CR
2.3.4	Superávit ou Déficit Acumulado	379.603,67 CR	0,00	91.091,92	91.091,92 CR	470.695,59 CR
2.3.4.01	Superávit ou Déficit Acumulado	379.603,67 CR	0,00	91.091,92	91.091,92 CR	470.695,59 CR
2.3.4.01.00001	Superávit ou Déficit Acumulado	379.603,67 CR	0,00	91.091,92	91.091,92 CR	470.695,59 CR
3	RECEITAS OPERACIONAIS	766.298,35 CR	1.923.910,97	1.157.612,62	766.298,35 DB	0,00
3.1	Com Restrição	323.454,41 CR	790.291,23	466.836,82	323.454,41 DB	0,00
3.1.3	Programa (Atividades)de Assist. Social	323.454,41 CR	790.291,23	466.836,82	323.454,41 DB	0,00
3.1.3.01	Recursos Recebidos Ent. Governamentais	323.454,41 CR	790.291,23	466.836,82	323.454,41 DB	0,00
3.1.3.01.00002	Subvenção Estadual	38.880,00 CR	64.800,00	25.920,00	38.880,00 DB	0,00
3.1.3.01.00003	Subvenção Federal	8.400,00 CR	14.000,00	5.600,00	8.400,00 DB	0,00
3.1.3.01.00004	Subvenção Municipal	79.200,00 CR	132.000,00	52.800,00	79.200,00 DB	0,00
3.1.3.01.00007	Subvenção Municipal - FMS Enfermagem	16.097,99 CR	30.030,53	13.932,54	16.097,99 DB	0,00
3.1.3.01.00008	Subvenção Municipal - FMDPI	15.000,00 CR	25.000,00	10.000,00	15.000,00 DB	0,00
3.1.3.01.00009	Subvenção Municipal - Emenda Impositiva	90.876,42 CR	151.460,70	60.584,28	90.876,42 DB	0,00
3.1.3.01.00010	Subvenção Municipal - FR 01 Saúde	60.000,00 CR	200.000,00	140.000,00	60.000,00 DB	0,00
3.1.3.01.00011	Subvenção Municipal - FR 08 Em. Impos. Saúde	15.000,00 CR	50.000,00	35.000,00	15.000,00 DB	0,00
3.1.3.01.00012	Subvenção - SEDS-PRC-2024/00029-DM (68180)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA DE ANDRADINA

Período: 01/06/2024 à 31/12/2024

CNPJ: 43.542.505/0001-90

IE: Isento

CCM: 1725

Local Registro: Cartório

Data Registro: 25/09/1970

Número Registro: 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.3.01.00013	Subvenção - Emenda Parlamentar (Muro)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.3.01.00014	Recurso Estadual - RH	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
3.2	Sem Restrição	442.843,94 CR	1.133.619,74	690.775,80	442.843,94 DB	0,00
3.2.2	Contribuições e Doações Voluntárias	413.085,56 CR	1.059.090,10	646.004,54	413.085,56 DB	0,00
3.2.2.01	Contribuições e Doações Voluntárias	413.085,56 CR	1.059.090,10	646.004,54	413.085,56 DB	0,00
3.2.2.01.00003	Donativos (Telemarketing e Carne)	53.571,55 CR	138.940,51	85.368,96	53.571,55 DB	0,00
3.2.2.01.00004	Donativos Asilados	308.613,00 CR	677.131,00	368.518,00	308.613,00 DB	0,00
3.2.2.01.00007	Donativos Comunidade	50.901,01 CR	243.018,59	192.117,58	50.901,01 DB	0,00
3.2.4	Rendimentos Financeiros	820,98 CR	5.873,98	5.053,00	820,98 DB	0,00
3.2.4.01	Rendimentos Financeiros	820,98 CR	5.873,98	5.053,00	820,98 DB	0,00
3.2.4.01.00002	Rendimento de Aplicações	820,98 CR	5.873,98	5.053,00	820,98 DB	0,00
3.2.5	Outros Recursos Recebidos	15.962,40 CR	45.256,66	29.294,26	15.962,40 DB	0,00
3.2.5.01	Outros Recursos Recebidos	15.962,40 CR	45.256,66	29.294,26	15.962,40 DB	0,00
3.2.5.01.00004	Promoção (Finados)	0,00	8.058,00	8.058,00	0,00	0,00
3.2.5.01.00018	Devolução de NF Paulista	4.779,82 CR	25.326,08	20.546,26	4.779,82 DB	0,00
3.2.5.01.00025	Promoção - Rifa Kit Churrasco	7.160,00 CR	7.160,00	0,00	7.160,00 DB	0,00
3.2.5.01.00026	Promoção - Rifa da Páscoa	2.449,00 CR	2.449,00	0,00	2.449,00 DB	0,00
3.2.5.01.00027	Campanha Mãos Dadas Pelo Asilo	1.573,58 CR	1.573,58	0,00	1.573,58 DB	0,00
3.2.5.01.00028	Promoção de Rifa	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
3.2.6	Outras Receitas	12.975,00 CR	23.399,00	10.424,00	12.975,00 DB	0,00
3.2.6.01	Outras Receitas	12.975,00 CR	23.399,00	10.424,00	12.975,00 DB	0,00
3.2.6.01.00002	Recursos Terceiros Idosos 30%	12.975,00 CR	23.399,00	10.424,00	12.975,00 DB	0,00
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	652.687,30 DB	1.182.742,70	1.835.430,00	652.687,30 CR	0,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	652.687,30 DB	1.182.742,70	1.835.430,00	652.687,30 CR	0,00
4.2.1	Administrativas	652.687,30 DB	1.182.742,70	1.835.430,00	652.687,30 CR	0,00
4.2.1.01	Salários	465.899,29 DB	836.291,62	1.302.190,91	465.899,29 CR	0,00
4.2.1.01.00001	Salários	378.776,86 DB	635.764,55	1.014.541,41	378.776,86 CR	0,00
4.2.1.01.00002	Férias	56.887,73 DB	55.227,14	112.114,87	56.887,73 CR	0,00
4.2.1.01.00003	13. Salário	0,00	87.640,77	87.640,77	0,00	0,00
4.2.1.01.00004	Rescisão Trabalhista	5.136,66 DB	23.867,11	29.003,77	5.136,66 CR	0,00
4.2.1.01.00005	Convênio Rede Total-Assoc. de Farmácias.	0,00	149,35	149,35	0,00	0,00
4.2.1.01.00006	Seguro de Vida dos Funcionários	1.907,65 DB	2.670,71	4.578,36	1.907,65 CR	0,00
4.2.1.01.00010	Vale Alimentação	23.190,39 DB	30.971,99	54.162,38	23.190,39 CR	0,00
4.2.1.02	Encargos Sociais	34.201,04 DB	80.705,10	114.906,14	34.201,04 CR	0,00
4.2.1.02.00002	FGTS	34.201,04 DB	80.705,10	114.906,14	34.201,04 CR	0,00
4.2.1.03	Impostos e Taxas	7.365,82 DB	7.007,60	14.373,42	7.365,82 CR	0,00
4.2.1.03.00003	Multa/Juros	6.084,85 DB	3.457,81	9.542,66	6.084,85 CR	0,00
4.2.1.03.00004	IPVA / DPVAT / Licenciamento	0,00	589,71	589,71	0,00	0,00
4.2.1.03.00005	Taxa de Lixo Hospitalar	567,34 DB	592,37	1.159,71	567,34 CR	0,00
4.2.1.03.00006	Tarifas Bancárias	333,11 DB	1.607,67	1.940,78	333,11 CR	0,00
4.2.1.03.00012	Taxa Municipal	109,94 DB	128,53	238,47	109,94 CR	0,00

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA DE ANDRADINA

Período: 01/06/2024 à 31/12/2024

CNPJ: 43.542.505/0001-90

IE: Isento

CCM: 1725

Local Registro: Cartório

Data Registro: 25/09/1970

Número Registro: 26

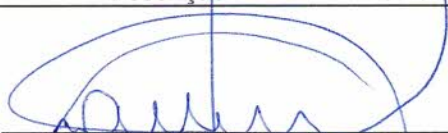
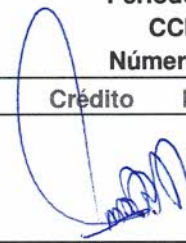
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.03.00013	Multas e Juros S/ Parcelamento	270,58 DB	631,51	902,09	270,58 CR	0,00
4.2.1.05	Serviços Gerais	43.905,89 DB	95.842,06	139.747,95	43.905,89 CR	0,00
4.2.1.05.00001	Serviços Tomados PF	39.236,09 DB	76.362,06	115.598,15	39.236,09 CR	0,00
4.2.1.05.00002	Serviços Tomados PJ	4.669,80 DB	19.480,00	24.149,80	4.669,80 CR	0,00
4.2.1.06	Manutenção	7.127,34 DB	28.896,12	36.023,46	7.127,34 CR	0,00
4.2.1.06.00001	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	90,00 DB	0,00	90,00	90,00 CR	0,00
4.2.1.06.00002	Manutenção de Veículos	1.775,00 DB	2.085,00	3.860,00	1.775,00 CR	0,00
4.2.1.06.00003	Manutenção Edifício	5.262,34 DB	24.315,37	29.577,71	5.262,34 CR	0,00
4.2.1.06.00008	Manutenção de Eletrodoméstico	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00009	Manutenção de Eletrônicos	0,00	1.217,75	1.217,75	0,00	0,00
4.2.1.07	Depreciação e Amortização	16.707,38 DB	21.484,50	38.191,88	16.707,38 CR	0,00
4.2.1.07.00001	Despesa de Depreciação de Bens	16.707,38 DB	21.484,50	38.191,88	16.707,38 CR	0,00
4.2.1.09	Despesas Gerais	77.480,54 DB	112.515,70	189.996,24	77.480,54 CR	0,00
4.2.1.09.00001	Energia Elétrica	12.778,89 DB	9.417,84	22.196,73	12.778,89 CR	0,00
4.2.1.09.00002	Tarifa Telefônica	1.193,98 DB	2.109,97	3.303,95	1.193,98 CR	0,00
4.2.1.09.00003	Material de Limpeza	10.287,95 DB	11.856,80	22.144,75	10.287,95 CR	0,00
4.2.1.09.00004	Material de Uso e Consumo	81,75 DB	4.505,83	4.587,58	81,75 CR	0,00
4.2.1.09.00005	Materiais de Escritório	1.176,40 DB	2.342,00	3.518,40	1.176,40 CR	0,00
4.2.1.09.00006	Despesas com Alimentação	26.602,02 DB	35.207,08	61.809,10	26.602,02 CR	0,00
4.2.1.09.00007	Medicamentos	2.582,00 DB	2.013,53	4.595,53	2.582,00 CR	0,00
4.2.1.09.00011	Despesas Diversas	3.953,70 DB	12.880,86	16.834,56	3.953,70 CR	0,00
4.2.1.09.00017	Água e Esgoto	585,45 DB	402,65	988,10	585,45 CR	0,00
4.2.1.09.00021	Viagem	0,00	26,80	26,80	0,00	0,00
4.2.1.09.00025	Desp. Combust e Lubrificantes	3.220,97 DB	4.594,73	7.815,70	3.220,97 CR	0,00
4.2.1.09.00027	Seguro Predial	0,00	1.339,14	1.339,14	0,00	0,00
4.2.1.09.00034	Desp. Com Gás	7.640,00 DB	11.180,00	18.820,00	7.640,00 CR	0,00
4.2.1.09.00035	Internet	339,60 DB	594,30	933,90	339,60 CR	0,00
4.2.1.09.00039	Honorários Contábeis	6.550,00 DB	9.170,00	15.720,00	6.550,00 CR	0,00
4.2.1.09.00041	Despesas Asilados	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
4.2.1.09.00044	Despesas Cartorárias	487,83 DB	74,17	562,00	487,83 CR	0,00
5	CONTAS DE FECHAMENTO E ABERTURA	0,00	1.923.910,97	1.923.910,97	0,00	0,00
5.1	CONTAS DE FECHAMENTO E ABERTURA	0,00	1.923.910,97	1.923.910,97	0,00	0,00
5.1.1	CONTAS DE FECHAMENTO E ABERTURA	0,00	1.923.910,97	1.923.910,97	0,00	0,00
5.1.1.01	CONTAS DE FECHAMENTO E ABERTURA	0,00	1.923.910,97	1.923.910,97	0,00	0,00
5.1.1.01.00002	Fechamento	0,00	1.923.910,97	1.923.910,97	0,00	0,00
Resumo - 01/06/2024 à 31/12/2024		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		1.137.687,96 DB	2.898.940,31	2.930.916,68	31.976,37 CR	1.105.711,59 DB
PASSIVO		1.024.076,91 CR	1.150.690,22	1.232.324,90	81.634,68 CR	1.105.711,59 CR
RECEITA		766.298,35 CR	1.923.910,97	1.157.612,62	766.298,35 DB	0,00
DESPESA		652.687,30 DB	1.182.742,70	1.835.430,00	652.687,30 CR	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/12/2024		113.611,05 LU	3.106.653,67	2.993.042,62	113.611,05 PJ	0,00

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA DE ANDRADINA**Período:** 01/06/2024 à 31/12/2024**CNPJ:** 43.542.505/0001-90**IE:** Isento**CCM:** 1725**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 25/09/1970**Número Registro:** 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------


TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP257572/O-6
CPF: 317.450.668-96
GERCINO JOSE DA SILVA
PRESIDENTE
RG: 14.836.677 SSP/SP
CPF: 074.209.038-83

Tiago Henrique dos Santos Silva
Contador
CRC/SP 257572/O-6