

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA DE ANDRADINA

Período: 01/01/2025 à 30/06/2025

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	1.105.711,59 DB	397.018,73	427.879,25	30.860,52 CR	1.074.851,07 DB
1.1	Circulante	283.487,28 DB	397.018,73	427.879,25	30.860,52 CR	252.626,76 DB
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	271.511,91 DB	380.126,42	377.024,38	3.102,04 DB	274.613,95 DB
1.1.1.01	Caixa	6.481,29 DB	0,00	0,00	0,00	6.481,29 DB
1.1.1.01.00001	Caixa Movimento	6.481,29 DB	0,00	0,00	0,00	6.481,29 DB
1.1.1.02	Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	0,00	20,00	3.565,02	3.545,02 CR	3.545,02 CR
1.1.1.02.00005	Banco do Brasil - N° 100.317-8	0,00	20,00	3.565,02	3.545,02 CR	3.545,02 CR
1.1.1.03	Banco C/Movimento-Recursos com Restrição	138,00 DB	258.369,70	254.804,68	3.565,02 DB	3.703,02 DB
1.1.1.03.00002	Banco do Brasil S/A - Federal nº 10250-4	0,00	12.517,51	12.517,51	0,00	0,00
1.1.1.03.00003	Banco do Brasil S/A - Estadual N° 101.348-3	0,00	58.828,34	58.828,34	0,00	0,00
1.1.1.03.00004	Banco do Brasil S/A - N° 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 - N° 42.040-9	0,00	123.421,09	123.421,09	0,00	0,00
1.1.1.03.00025	Banco do Brasil S/A - N° 48.733-3	0,00	29.259,59	29.259,59	0,00	0,00
1.1.1.03.00027	Banco do Brasil S/A - N° 51.364-4	0,00	30.778,15	30.778,15	0,00	0,00
1.1.1.03.00028	Banco do Brasil S/A - N° 100.912-5 - CONDECA	0,00	3.565,02	0,00	3.565,02 DB	3.565,02 DB
1.1.1.04	Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	236.076,05 DB	0,00	0,00	0,00	236.076,05 DB
1.1.1.04.00001	Aplicação B. Brasil 100.317-8 (BB Atomático 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	114.576,90 DB	0,00	0,00	0,00	114.576,90 DB
1.1.1.04.00006	Aplicação BB Rende Fácil	121.366,81 DB	0,00	0,00	0,00	121.366,81 DB
1.1.1.05	Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição	28.816,57 DB	121.736,72	118.654,68	3.082,04 DB	31.898,61 DB
1.1.1.05.00001	Aplicações Banco Brasil 101.348-3	0,00	32.425,36	26.428,34	5.997,02 DB	5.997,02 DB
1.1.1.05.00003	Aplicação Banco Brasil 10.250-4	0,00	5.796,90	5.517,51	279,39 DB	279,39 DB
1.1.1.05.00004	Aplicação Banco Brasil 42.040-9	0,00	55.414,33	54.171,09	1.243,24 DB	1.243,24 DB
1.1.1.05.00006	Aplicação Caixa Federal N°. 3310-1	48,89 DB	0,00	0,00	0,00	48,89 DB
1.1.1.05.00007	Aplicação Caixa Federal N°. 3309-8	0,04 DB	0,00	0,00	0,00	0,04 DB
1.1.1.05.00017	Aplicação Banco Brasil S/A - N° 48.733-3	28.767,64 DB	491,95	29.259,59	28.767,64 CR	0,00
1.1.1.05.00019	Aplicação Banco Brasil S/A - N° 51.364-4	0,00	27.608,18	3.278,15	24.330,03 DB	24.330,03 DB
1.1.2	Créditos a Receber	11.975,37 DB	16.892,31	50.854,87	33.962,56 CR	21.987,19 CR
1.1.2.03	Adiantamentos a Empregados	11.975,37 DB	16.892,31	50.854,87	33.962,56 CR	21.987,19 CR
1.1.2.03.00001	Adiantamento de Salário	0,00	0,00	900,00	900,00 CR	900,00 CR
1.1.2.03.00002	Antecipação de Férias	9.040,21 DB	16.892,31	49.954,87	33.062,56 CR	24.022,35 CR
1.1.2.03.00003	Antecipação 13º Salário	2.935,16 DB	0,00	0,00	0,00	2.935,16 DB



BALANCETE

Folha: 2

Empresa: SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA DE ANDRADINA

Período: 01/01/2025 à 30/06/2025

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
1.2	Não Circulante	822.224,31 DB	0,00	0,00	0,00	822.224,31 DB
1.2.3	Imobilizado	822.224,31 DB	0,00	0,00	0,00	822.224,31 DB
1.2.3.01	Bens sem Restrição	1.060.829,42 DB	0,00	0,00	0,00	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	78.424,35 DB	0,00	0,00	0,00	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	10.476,64 DB	0,00	0,00	0,00	10.476,64 DB
1.2.3.03	(-) Depreciação Acumulada	238.605,11 CR	0,00	0,00	0,00	238.605,11 CR
1.2.3.03.00003	Equipamentos, Máquinas e Instal. Indust	19.864,65 CR	0,00	0,00	0,00	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	35.429,17 CR	0,00	0,00	0,00	35.429,17 CR
1.2.3.03.00007	Telefones	604,24 CR	0,00	0,00	0,00	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	747,96 CR	0,00	0,00	0,00	747,96 CR
1.2.3.03.00012	Computadores	9.411,53 CR	0,00	0,00	0,00	9.411,53 CR
1.2.3.03.00013	Ar Condicionado	2.205,42 CR	0,00	0,00	0,00	2.205,42 CR
1.2.3.03.00014	Eletrodomesticos	3.766,66 CR	0,00	0,00	0,00	3.766,66 CR
1.2.3.03.00015	Sistema Fotovoltaico - Energia Solar	43.572,70 CR	0,00	0,00	0,00	43.572,70 CR
2	PASSIVO	1.105.711,59 CR	254.730,91	631.953,77	377.222,86 CR	1.482.934,45 CR
2.1	Circulante	635.016,00 CR	254.730,91	631.953,77	377.222,86 CR	1.012.238,86 CR
2.1.2	Obrigações com Empregados	67.922,03 CR	254.730,91	631.953,77	377.222,86 CR	445.144,89 CR
2.1.2.01	Obrigações com Empregados	67.922,03 CR	254.730,91	631.953,77	377.222,86 CR	445.144,89 CR
2.1.2.01.00001	Salários a Pagar	39.087,74 CR	231.117,41	502.000,80	270.883,39 CR	309.971,13 CR
2.1.2.01.00002	INSS a recolher	8.757,62 CR	7.882,26	42.131,92	34.249,66 CR	43.007,28 CR
2.1.2.01.00003	FGTS a Recolher	11.090,74 CR	0,00	41.492,06	41.492,06 CR	52.582,80 CR
2.1.2.01.00005	Férias a Pagar	4.369,59 CR	11.300,66	16.892,31	5.591,65 CR	9.961,24 CR
2.1.2.01.00007	IRRF Sobre Salarios a Recolher	4.273,69 CR	0,00	7.469,97	7.469,97 CR	11.743,66 CR
2.1.2.01.00011	Convênios	342,65 CR	0,00	8.650,70	8.650,70 CR	8.993,35 CR
2.1.2.01.00012	Rescisão Trabalhista a Pagar	0,00	4.430,58	13.316,01	8.885,43 CR	8.885,43 CR
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	114.576,90 CR	0,00	0,00	0,00	114.576,90 CR



BALANCETE

Folha: 3

Empresa: SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA DE ANDRADINA

Período: 01/01/2025 à 30/06/2025

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
2.1.8.01	Obrigações a Pagar Asilados	114.576,90 CR	0,00	0,00	0,00	114.576,90 CR
2.1.8.01.00001	Loas a Repassar "Asilados"	114.576,90 CR	0,00	0,00	0,00	114.576,90 CR
2.3	Patrimônio Líquido	470.695,59 CR	0,00	0,00	0,00	470.695,59 CR
2.3.4	Superávit ou Déficit Acumulado	470.695,59 CR	0,00	0,00	0,00	470.695,59 CR
2.3.4.01	Superávit ou Déficit Acumulado	470.695,59 CR	0,00	0,00	0,00	470.695,59 CR
2.3.4.01.00001	Superávit ou Déficit Acumulado	470.695,59 CR	0,00	0,00	0,00	470.695,59 CR
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	136.811,87	136.811,87 CR	136.811,87 CR
3.1	Com Restrição	0,00	0,00	136.150,00	136.150,00 CR	136.150,00 CR
3.1.3	Programa (Atividades)de Assist. Social	0,00	0,00	136.150,00	136.150,00 CR	136.150,00 CR
3.1.3.01	Recursos Recebidos Ent. Governamentais	0,00	0,00	136.150,00	136.150,00 CR	136.150,00 CR
3.1.3.01.00002	Subvenção Estadual	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00 CR	32.400,00 CR
3.1.3.01.00003	Subvenção Federal	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 CR	7.000,00 CR
3.1.3.01.00004	Subvenção Municipal	0,00	0,00	69.250,00	69.250,00 CR	69.250,00 CR
3.1.3.01.00014	Recurso Estadual - RH	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00 CR	27.500,00 CR
3.2	Sem Restrição	0,00	0,00	661,87	661,87 CR	661,87 CR
3.2.2	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00	0,00	20,00	20,00 CR	20,00 CR
3.2.2.01	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00	0,00	20,00	20,00 CR	20,00 CR
3.2.2.01.00007	Donativos Comunidade	0,00	0,00	20,00	20,00 CR	20,00 CR
3.2.4	Rendimentos Financeiros	0,00	0,00	641,87	641,87 CR	641,87 CR
3.2.4.01	Rendimentos Financeiros	0,00	0,00	641,87	641,87 CR	641,87 CR
3.2.4.01.00002	Rendimento de Aplicações	0,00	0,00	641,87	641,87 CR	641,87 CR
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	548.926,61	4.031,36	544.895,25 DB	544.895,25 DB
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	548.926,61	4.031,36	544.895,25 DB	544.895,25 DB
4.2.1	Administrativas	0,00	548.926,61	4.031,36	544.895,25 DB	544.895,25 DB
4.2.1.01	Salários	0,00	507.434,55	4.031,36	503.403,19 DB	503.403,19 DB
4.2.1.01.00001	Salários	0,00	437.287,93	298,62	436.989,31 DB	436.989,31 DB
4.2.1.01.00002	Férias	0,00	56.938,97	0,00	56.938,97 DB	56.938,97 DB
4.2.1.01.00004	Rescisão Trabalhista	0,00	13.207,65	3.732,74	9.474,91 DB	9.474,91 DB
4.2.1.02	Encargos Sociais	0,00	41.492,06	0,00	41.492,06 DB	41.492,06 DB
4.2.1.02.00002	FGTS	0,00	41.492,06	0,00	41.492,06 DB	41.492,06 DB
Resumo - 01/01/2025 à 30/06/2025		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		1.105.711,59 DB	397.018,73	427.879,25	30.860,52 CR	1.074.851,07 DB
PASSIVO		1.105.711,59 CR	254.730,91	631.953,77	377.222,86 CR	1.482.934,45 CR
RECEITA		0,00	0,00	136.811,87	136.811,87 CR	136.811,87 CR
DESPESA		0,00	548.926,61	4.031,36	544.895,25 DB	544.895,25 DB
DEFICIT - 30/06/2025		0,00	548.926,61	140.843,23	408.083,38 PJ	408.083,38 PJ

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA DE ANDRADINA

CNPJ: 43.542.505/0001-90

IE: Isento

Período: 01/01/2025 à 30/06/2025

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