

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024

Folha: 1

Empresa: SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA DE ANDRADINA

Período: 12/2024

CNPJ: 43.542.505/0001-90

IE: Isento

CCM: 1725

Local Registro: Cartório

Data Registro: 25/09/1970

Número Registro: 26

ATIVO**PASSIVO**

ATIVO	1.105.711,59 DB	PASSIVO	1.105.711,59 CR
Circulante	283.487,28 DB	Circulante	635.016,00 CR
Caixa e Equivalentes de Caixa	271.511,91 DB	Obrigações com Empregados	67.922,03 CR
Caixa	6.481,29 DB	Obrigações com Empregados	67.922,03 CR
Caixa Movimento	6.481,29 DB	Salários a Pagar	39.087,74 CR
Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	0,00	INSS a recolher	8.757,62 CR
Banco C/Movimento-Recursos com Restrição	138,00 DB	FGTS a Recolher	11.090,74 CR
Banco do Brasil S/A - Nº 45.568-7	138,00 DB	Férias a Pagar	4.369,59 CR
Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	236.076,05 DB	IRRF Sobre Salarios a Recolher	4.273,69 CR
Aplicação B. Brasil 100.317-8 (BB Atomatico LP) 68.599.141/0001-06	132,34 DB	Convênios	342,65 CR
Aplicação B.Brasil 100.317-8 "Loas a Repassar" (DI Plus Agil) 5.943.661/0001-74	114.576,90 DB	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	452.517,07 CR
Aplicação BB Rende Fácil	121.366,81 DB	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	452.517,07 CR
Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição	28.816,57 DB	Empréstimo Loas	452.517,07 CR
Aplicação Caixa Federal Nº. 3310-1	48,89 DB	Obrigações a Pagar Asilados	114.576,90 CR
Aplicação Caixa Federal Nº. 3309-8	0,04 DB	Obrigações a Pagar Asilados	114.576,90 CR
Aplicação Banco Brasil S/A - Nº 48.733-3	28.767,64 DB	Loas a Repassar "Asilados"	114.576,90 CR
Créditos a Receber	11.975,37 DB	Patrimônio Líquido	470.695,59 CR
Adiantamentos a Empregados	11.975,37 DB	Superávit ou Déficit Acumulado	470.695,59 CR
Antecipação de Férias	9.040,21 DB	Superávit ou Déficit Acumulado	470.695,59 CR
Antecipação 13º Salário	2.935,16 DB	Superávit ou Déficit Acumulado	470.695,59 CR
Não Circulante	822.224,31 DB		
Imobilizado	822.224,31 DB		
Bens sem Restrição	1.060.829,42 DB		
Edifícios e Construções	552.969,81 DB		
Instalações	11.162,11 DB		
Veículos	78.424,35 DB		
Máquinas e Equipamentos	31.164,91 DB		
Telefones	980,50 DB		
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	109.248,08 DB		
Eletrodomésticos	15.539,00 DB		
Sistema Fotovoltaico - Energia Solar	107.000,00 DB		
Impressoras	1.375,00 DB		
Computadores e Periféricos	17.094,30 DB		
Construção Quiosque	125.394,72 DB		
Ar Condicionado	10.476,64 DB		
(-) Depreciação Acumulada	238.605,11 CR		
Equipamentos, Máquinas e Instal. Indust	19.864,65 CR		
Edifícios e Construções	34.178,67 CR		
Veículos	77.662,00 CR		
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	35.429,17 CR		
Telefones	604,24 CR		
Instalações	11.162,11 CR		

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024

Folha: 2

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

Computadores e Periféricos	747,96 CR		
Computadores	9.411,53 CR		
Ar Condicionado	2.205,42 CR		
Eletrodomesticos	3.766,66 CR		
Sistema Fotovoltaico - Energia Solar	43.572,70 CR		
SALDO DO ATIVO	1.105.711,59 DB	SALDO DO PASSIVO	1.105.711,59 CR

Tiago Henrique dos S. Silva
Contador
CRC/SP 257572/0-6

TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP257572/O-6
CPF: 317.450.668-96

Andradina, 31 de Dezembro de 2024.

GERCINO JOSE DA SILVA
PRESIDENTE
RG: 14.836.677 SSP/SP
CPF: 074.209.038-83

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 1

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

Subvenção Estadual	64.800,00 CR
Subvenção Federal	14.000,00 CR
Subvenção Municipal	132.000,00 CR
Donativos (Telemarketing e Carne)	138.940,51 CR
Donativos Asilados	677.131,00 CR
Donativos Comunidade	243.018,59 CR
Promoção (Finados)	8.058,00 CR
Recursos Terceiros Idosos 30%	23.399,00 CR
Rendimento de Aplicações	5.873,98 CR
Devolução de NF Paulista	25.326,08 CR
Subvenção Municipal - FMS Enfermagem	30.030,53 CR
Subvenção Municipal - FMDPI	25.000,00 CR
Subvenção Municipal - Emenda Impositiva	151.460,70 CR
Subvenção Municipal - FR 01 Saúde	200.000,00 CR
Subvenção Municipal - FR 08 Em. Impos. Saúde	50.000,00 CR
Subvenção - SEDS-PRC-2024/00029-DM (68180)	50.000,00 CR
Subvenção - Emenda Parlamentar (Muro)	50.000,00 CR
Recurso Estadual - RH	23.000,00 CR
Promoção - Rifa Kit Churrasco	7.160,00 CR
Promoção - Rifa da Páscoa	2.449,00 CR
Campanha Mãos Dadas Pelo Asilo	1.573,58 CR
Promoção de Rifa	690,00 CR

1.923.910,97 CR

= Superávit Bruto.....

1.923.910,97 CR

(-) Despesas Administrativas

Salários	1.013.335,17 DB
Férias	112.114,87 DB
13. Salário	87.640,77 DB
Rescisão Trabalhista	27.630,56 DB
Convênio Rede Total-Assoc. de Farmácias.	149,35 DB
Seguro de Vida dos Funcionários	4.578,36 DB
Vale Alimentação	54.162,38 DB
Serviços Tomados PF	115.598,15 DB
Serviços Tomados PJ	24.149,80 DB
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	90,00 DB
Manutenção de Veículos	3.860,00 DB
Manutenção de Eletrodoméstico	1.278,00 DB
Manutenção de Eletronicos	1.217,75 DB
Energia Elétrica	22.196,73 DB
Tarifa Telefônica	3.303,95 DB
Material de Limpeza	22.144,75 DB
Material de Uso e Consumo	4.587,58 DB
Materiais de Escritório	3.518,40 DB
Despesas com Alimentação	61.809,10 DB
Medicamentos	4.595,53 DB
Despesas Diversas	16.834,56 DB
Água e Esgoto	988,10 DB
Desp. Combust e Lubrificantes	7.815,70 DB
Viagem	26,80 DB
Seguro Predial	1.339,14 DB
Despesas Asilados	4.800,00 DB
Desp. Com Gás	18.820,00 DB
Internet	933,90 DB
Honorários Contábeis	15.720,00 DB
Despesas Cartorárias	562,00 DB

1.635.801,40 DB