

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

Folha: 1

Empresa: SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA DE ANDRADINA

Período: 12/2023

CNPJ: 43.542.505/0001-90

IE: Isento

CCM: 1725

Local Registro: Cartório

Data Registro: 25/09/1970

Número Registro: 26

ATIVO

PASSIVO

ATIVO	1.046.725,74 DB	PASSIVO	1.046.725,74 CR
Circulante	188.298,45 DB	Circulante	667.122,07 CR
Caixa e Equivalentes de Caixa	176.199,54 DB	Obrigações com Empregados	176.528,10 CR
Caixa	1.258,48 DB	Obrigações com Empregados	176.528,10 CR
Caixa Movimento	1.258,48 DB	Salários a Pagar	78.962,12 CR
Banco C/Movimento-Recursos com Restrição	132.873,40 DB	INSS a recolher	14.695,80 CR
Banco do Brasil S/A - Nº 45.568-7	138,00 DB	FGTS a Recolher	29.073,54 CR
Banco do Brasil S/A - Nº 48.360-5	132.735,40 DB	Férias a Pagar	7.631,37 CR
Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	42.018,73 DB	13º Salários a Pagar.	3.273,05 CR
Aplicação B. Brasil 100.317-8 (BB Atomatico LP) 68.599.141/0001-06	369,38 DB	IRRF Sobre Salários a Recolher	3.499,91 CR
Aplicação B. Brasil 100.317-8 "Loas a Repassar" (DI Plus Agil) 5.943.661/0001-74	38.076,90 DB	Convênios	616,31 CR
Aplicação BB Rende Fácil	3.572,45 DB	Vale Alimentação	24.660,00 CR
Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição	48,93 DB	Parcelamento INSS	14.116,00 CR
Aplicação Caixa Federal Nº. 3310-1	48,89 DB	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	452.517,07 CR
Aplicação Caixa Federal Nº. 3309-8	0,04 DB	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	452.517,07 CR
Créditos a Receber	12.098,91 DB	Empréstimo Loas	452.517,07 CR
Adiantamentos a Empregados	12.098,91 DB	Obrigações a Pagar Asilados	38.076,90 CR
Antecipação de Férias	12.098,91 DB	Obrigações a Pagar Asilados	38.076,90 CR
Não Circulante	858.427,29 DB	Loas a Repassar "Asilados"	38.076,90 CR
Imobilizado	858.427,29 DB	Patrimônio Líquido	379.603,67 CR
Bens sem Restrição	1.061.890,56 DB	Superávit ou Déficit Acumulado	379.603,67 CR
Edifícios e Construções	552.969,81 DB	Superávit ou Déficit Acumulado	379.603,67 CR
Instalações	11.162,11 DB	Superávit ou Déficit Acumulado	379.603,67 CR
Veículos	81.474,39 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	8.487,74 DB		
(-) Depreciação Acumulada	203.463,27 CR		
Equipamentos, Máquinas e Instal. Indust	17.681,61 CR		
Edifícios e Construções	32.811,84 CR		
Veículos	77.662,00 CR		
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	31.391,05 CR		
Telefones	554,80 CR		
Instalações	11.162,11 CR		
Computadores e Periféricos	472,92 CR		
Computadores	5.992,61 CR		
Ar Condicionado	1.348,93 CR		

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023**Folha: 2****Empresa:** SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA DE ANDRADINA**Período:** 12/2023**CNPJ:** 43.542.505/0001-90**IE:** Isento**CCM:** 1725**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 25/09/1970**Número Registro:** 26

Eletrodomesticos	2.212,66 CR		
Sistema Fotovoltaico - Energia Solar	22.172,74 CR		
SALDO DO ATIVO	1.046.725,74 DB	SALDO DO PASSIVO	1.046.725,74 CR

TIAGO HENRIQUE DOS S. SILVA
Contador
CRC/SP 257572/O-6

TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP 257572/O-6
CPF: 317.450.668-96

Andradina, 31 de Dezembro de 2023.

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