



**ASSISTÊNCIA
SOCIAL
SÃO VICENTE
DE PAULO**

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ/MF: 72.886.955/0001-07

Endereço Administrativo: Dra. Cecilia R Janini, 510 – Centro
Vera Cruz/SP

Atividade Econômica: Atividades de associações de defesa de direitos
sociais do idoso.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	823.634,21D	682.126,36D
ATIVO CIRCULANTE	333.205,43D	164.858,26D
DISPONÍVEL	332.510,10D	161.895,87D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.618,88D	6.423,04D
BRADESCO S/A - C/C 15811-9	8.618,88D	6.423,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO FOMENTO	0,00	15,95D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 11624-6(FUNDO MUNIC IDOSO)	0,00	15,95D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	188.119,97D	155.395,29D
BRADESCO FICFIRF REF - C/C 15811-9	65.322,95D	133.751,33D
BANCO DO BRASIL - S/A 12754 -X	122.797,02D	21.643,96D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS FOMENTO	135.771,25D	61,59D
BANCO DO BRASIL S/A-C/C 11015-9 (FEDERAL-COVID)	66,23D	61,59D
BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI PLUS AGIL - C/C 11624-6(F	89.543,56D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI PLUS AGIL - C/C 13078-8 (†	46.161,46D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.348,98D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.348,98D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.348,98D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	695,33D	613,41D
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	695,33D	613,41D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	695,33D	613,41D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	490.428,78D	517.268,10D
IMOBILIZADO	490.428,78D	517.268,10D
IMÓVEIS	357.785,87D	357.785,87D
TERRENOS	357.785,87D	357.785,87D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	168.554,35D	168.554,35D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	168.554,35D	168.554,35D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.208,38D	31.208,38D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.208,38D	31.208,38D
VEÍCULOS	17.157,48D	17.157,48D
VEÍCULOS	17.157,48D	17.157,48D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	84.277,30C	57.437,98C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.431,68C	43.576,24C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.688,14C	3.567,18C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	17.157,48C	10.294,56C
PASSIVO	823.634,21C	682.126,36C
PASSIVO CIRCULANTE	138.674,22C	101.925,93C
FORNECEDORES	29.346,06C	657,40C
FORNECEDORES	29.346,06C	657,40C
CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LTDA	0,00	30,00C
MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	196,02C	0,00
JOAO VITOR RIBEIRO PINTO	0,00	47,40C
CONTÁBIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	580,00C
MARIA CRISTINA MARI FREDI 09617156857	440,04C	0,00
JOSE AUGUSTO EDUARDO	8.750,00C	0,00
DANIEL AMARAL DE SOUZA 39189258894	600,00C	0,00
RICARDO CUNHA DOS REIZ	1.220,00C	0,00
WILLYAN HENRIQUE COSTA DOS SANTOS	14.015,00C	0,00
JOSUE FERREIRA DOURADO	4.125,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.652,35C	1.863,86C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.652,35C	1.863,86C
IRRF FOLHA PAGAMENTO	1.197,35C	1.421,86C
MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	455,00C	442,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	107.675,81C	99.404,67C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	95.212,76C	88.053,37C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.682,50C	28.710,69C
FÉRIAS A PAGAR	64.530,26C	59.342,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.463,05C	11.351,30C
INSS A RECOLHER	2.956,49C	2.593,75C
FGTS A RECOLHER	4.344,27C	4.010,24C

2-2

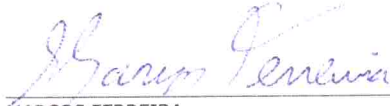
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
FGTS S/FÉRIAS A RECOLHER	5.162,29C	4.747,31C
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	684.959,99C	580.200,43C
PATRIMONIO SOCIAL	580.200,43C	557.871,22C
PATRIMONIO SOCIAL	580.200,43C	557.871,22C
PATRIMONIO SOCIAL	580.200,43C	557.871,22C
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	104.759,56C	22.329,21C
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	104.759,56C	22.329,21C
SUPERAVITS ACUMULADOS	104.759,56C	22.329,21C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 823.634,21 (oitocentos e vinte e três mil seiscientos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos)

RESSALVANDO-SE QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO, TENDO EM VISTA QUE, RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA EMPRESA, QUE SE RESPONSABILIZA POR SUA EXATIDÃO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS, LEVANTADOS PELA REFERIDA EMPRESA, E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

VERA CRUZ, 31 de Dezembro de 2024


MARCOS FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 130.889.188-18

VICTOR CARLOS MONTEIRO
PAIVA:48770590834
834
Assinado de forma digital por VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA:48770590834
Dados: 2025.02.18 08:15:55 -03'00'
VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5
CPF: 487.705.908-34