

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 01959

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO

R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP

CNPJ: 45.747.003/0001-21

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2024	T	31/12/2025	T
ATIVO	956.460,04	D	1.075.165,66	D
CIRCULANTE	93.655,15	D	275.425,88	D
DISPONIBILIDADES	70.751,34	D	252.015,34	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	24.327,93	D	15.124,74	D
BANCO BRADESCO C/C 34652-7	17.922,86	D	7.895,08	D
BANCO DO BRASIL C/C 18724-0 TELEMARKETING	6.405,07	D	7.229,66	D
APLICACAO FINANCEIRA	46.423,41	D	236.890,60	D
BANCO DO BRASIL C/C 18183-8 RENDE FACIL	2,71	D	8.514,78	D
BANCO DO BRASIL APL C/C 18904-9	0,00	D	92.741,90	D
BANCO DO BRASIL C/C 112000-X RENDE FACIL	13.418,37	D	53.195,49	D
BANCO DO BRASIL C/C 112196-0 RENDE FACIL	6.491,69	D	52.329,70	D
BANCO DO BRASIL C/C 18751-8 RENDE FACIL	24,87	D	0,00	D
BANCO DO BRASIL C/C 3926-8 RENDE FACIL	6.073,08	D	19.426,70	D
BANCO DO BRASIL C/C 84493-4 RENDE FACIL	4.556,09	D	0,00	D
BANCO DO BRASIL C/C 85414-X RF DI PLUS ÁGIL	53,58	D	10.682,03	D
BANCO DO BRASIL C/C APL 18907-3 RENDE FACIL	15.803,02	D	0,00	D
ADIANTAMENTOS	22.903,81	D	23.410,54	D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.903,81	D	22.903,81	D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	D	506,73	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	862.804,89	D	799.739,78	D
ATIVO PERMANENTE	862.804,89	D	799.739,78	D
IMOBILIZADO	1.636.136,20	D	1.674.005,49	D
APAREL. ELETRODOMESTICOS	0,00	D	1.538,10	D
APARELHOS ELETRONICOS	11.192,33	D	14.092,33	D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.358,02	D	37.338,47	D
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	49.238,61	D	49.238,61	D
EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICA	141.240,41	D	141.240,41	D
EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	79.408,37	D	79.408,37	D
EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	8.350,00	D	8.350,00	D
IMOVEIS	489.287,01	D	489.287,01	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	303.781,07	D	326.707,64	D
MOVEIS E UTENSILIOS	168.138,54	D	168.138,54	D
OBRAS EM ANDAMENTO	230.589,64	D	237.113,81	D
VEICULOS	121.552,20	D	121.552,20	D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	773.331,31	C	874.265,71	C
DEPRECIACÃO ACUMULADA	773.331,31	C	874.265,71	C
PASSIVO	956.460,04	C	1.075.165,66	C
PASSIVO CIRCULANTE	468.611,66	C	643.861,48	C
OBRIGACOES CIRCULANTES	191.071,57	C	361.978,79	C
REPASSES	15.014,73	C	9.848,43	C
DUOCENT. E MEIO A PAGAR	15.014,73	C	9.848,43	C
OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO	0,00	C	50.000,00	C
EMPREST. SSVF C. METROPOLITANO	0,00	C	50.000,00	C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	58.739,31	C	38.315,87	C
ALE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.520,00	C	0,00	C
ALEKSANDER C. SCUTTI - ME	2.376,00	C	0,00	C
ALERTA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	2.357,01	C	0,00	C
ATACADISTA REAL GONCALVES LTDA	192,00	C	0,00	C
CAROLINE BUENO DA SILVA	827,63	C	815,05	C
CENTER CIMENTO & CAL ARARAQUARA LTDA - ME	162,00	C	0,00	C
CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	C	4.240,51	C
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	C	3.980,45	C
DMS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	191,85	C	0,00	C
DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 025	15.045,51	C	15.275,30	C
EDISON DIAS ROMANINI	131,20	C	0,00	C
ELAINE VIEIRA E OUTRA	0,00	C	1.388,10	C
INTEGRAMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	35,00	C	0,00	C
JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.	0,00	C	654,00	C
JOAO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO LTDA - ME	0,00	C	268,41	C

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 01960

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO

R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP

CNPJ: 45.747.003/0001-21

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2024	T	31/12/2025	T
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.260,45	C	0,00	
LS FRALDAS E CIA LTDA	4.743,40	C	747,60	C
M. L. C. LEITE	0,00		128,00	C
MARCOS DONIZETE SANTANA LTDA.	4.832,26	C	0,00	
MARGARETE C. F. SOUZA EPP	1.245,35	C	614,90	C
MORVILLO ATACADO HIDRAULICA MAT. CONSTRUCAO LTDA	1.920,87	C	0,00	
MS SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	0,00		1.918,57	C
NACONTATOTEM VAREJO LTDA	685,05	C	0,00	
NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTD	5.783,00	C	0,00	
NOSSA LOJA ACESSORIOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME	100,00	C	0,00	
NUCLEO INTEGRADO DE SAUDE JULIETA ESTHER AMARAL LTDA	1.534,76	C	0,00	
OXI-MAQ COM.E IND.EQUIPTOS LTDA.	167,40	C	0,00	
PATRICIA BORSARI - ME	3.810,76	C	0,00	
R L BELO ME	0,00		65,00	C
SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA - DROGAVEN	1.185,50	C	0,00	
SERTPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.810,00	C	1.133,00	C
TEND TUDOPAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	657,80	C	0,00	
TIAGO GOUVEA DA SILVA LTDA	650,00	C	0,00	
TINTAS MC LTDA - LJ 117 SPI	159,70	C	434,00	C
TOPDRIM SERVICOS LTDA	756,50	C	0,00	
UNIODONTO ARARAQUARA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	986,70	C	0,00	
VAN CAR - AUTO PECAS E MECANICA LTDA	0,00		6.038,00	C
VILACOPOS DIST. PROD. ALIM. LTDA	0,00		614,98	C
W.J. DELIZA DESCARTAVEIS	2.611,61	C	0,00	
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.265,69	C	229,21	C
INSS RETIDO NF PJ	1.424,72	C	0,00	
IRRF	385,37	C	75,75	C
ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	363,06	C	0,00	
PCC	92,54	C	153,46	C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	90.221,99	C	234.137,89	C
PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00		8.450,61	C
PROVISAO PARA FERIAS	0,00		105.634,42	C
RESCISAO A PAGAR	1.617,59	C	28.419,46	C
SALARIOS A PAGAR	88.604,40	C	91.633,40	C
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	24.829,85	C	29.447,39	C
FGTS A RECOLHER	13.123,83	C	19.346,53	C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	2.329,85	C	680,21	C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	9.376,17	C	9.420,65	C
OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	277.540,09	C	281.882,69	C
OUTRAS OBRIGACOES	277.540,09	C	281.882,69	C
ADIANTAMENTO - CONTRIBUIÇÕES MORADORES	273.601,28	C	273.601,28	C
CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	3.938,81	C	8.281,41	C
PATRIMONIO LIQUIDO	487.848,38	C	431.304,18	C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	1.564.767,31	C	1.972.031,96	C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	1.564.767,31	C	1.972.031,96	C
OUTRAS RESERVAS	721.839,59	C	1.129.104,24	C
PATRIMONIO SOCIAL	842.927,72	C	842.927,72	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.076.918,93	D	1.540.727,78	D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.076.918,93	D	1.540.727,78	D
DEFICIT ACUMULADO	905.422,08	D	1.069.532,53	D
DEFICIT DO EXERCICIO	171.496,85	D	471.195,25	D

ARARAQUARA, 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 01961

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO

R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP

CNPJ: 45.747.003/0001-21

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2024	T	31/12/2025	T
----------------------	------------	---	------------	---

VANDERLEI
VENTURIN:071
32320807

Assinado de forma digital
por VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2026.03.09
02:32:34 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN
C.P.F: 071.323.208-07
Contador
C.R.C:1606590/9

Sérgio Luiz Carvalho
Presidente
Vila Vicentina Obra Unida a
Sociedade São Vicente de Paulo
C.P.F: 000.111.218-07

SERGIO LUIZ CARVALHO
C.P.F: 000.111.218-07
PRESIDENTE