

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 01134

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

00056 - CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO

R FREDERICO OZANAN, 931, CENTRO - SERTAOZINHO - SP

CNPJ: 71.328.843/0001-60

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.398.969,99 D	12.118.934,82	11.390.024,26	2.127.880,55 D
1.11	CIRCULANTE	170.565,10 D	11.458.861,86	11.304.124,90	325.302,06 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	15.273,01 D	9.398.778,83	9.258.296,24	155.755,60 D
1.11.01.01	CAIXA	4.061,83 D	296.805,66	296.999,46	3.868,03 D
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA	4.061,83 D	137.627,49	137.621,29	3.868,03 D
2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	10.909,08	10.909,08	0,00
2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA - DOAÇÕES	0,00	148.269,09	148.269,09	0,00
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.195,71 D	6.515.628,13	6.453.524,13	67.299,71 D
12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 33425-1	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
405	1.11.01.02.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 14913-6	0,00	109.133,42	109.133,42	0,00
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 3463-0	0,00	2.975.156,73	2.975.156,73	0,00
651	1.11.01.02.00000016 BANCO DO BRASIL C/C 5220-5	0,00	585.305,97	585.305,97	0,00
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 65213-X	0,00	151.990,91	151.990,91	0,00
503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 66170-8	0,00	55.509,48	55.509,48	0,00
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 66171-6	0,00	1.658.700,68	1.658.700,68	0,00
1604	1.11.01.02.00000070 BANCO SICOOB C/C 56964-0	5.195,71 D	399.830,94	337.726,94	67.299,71 D
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	6.015,47 D	2.586.345,04	2.507.772,65	84.587,86 D
898	1.11.01.04.00000035 BANCO DO BRASIL APL C/C 66170-8 BB RE	0,00	22.121,21	22.121,21	0,00
1408	1.11.01.04.00000054 BANCO DO BRASIL APL C/C 14913-6 BB RE	0,00	49.134,57	49.134,57	0,00
504	1.11.01.04.00000009 BANCO DO BRASIL APL C/C 33425-1	0,00	292.826,33	290.000,00	2.826,33 D
481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL APL C/C 3463-0 BB REN	2.894,34 D	1.189.309,77	1.162.914,79	29.289,32 D
1407	1.11.01.04.00000053 BANCO DO BRASIL APL C/C 3463-0 CDB	0,00	839,28	839,28	0,00
883	1.11.01.04.00000030 BANCO DO BRASIL APL C/C 3463-0 RF REF	425,07 D	19,06	444,13	0,00
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL APL C/C 5220-5 BB REN	0,00	278.439,18	278.439,18	0,00
899	1.11.01.04.00000036 BANCO DO BRASIL APL C/C 65213-X BB RE	0,00	73.742,11	73.742,11	0,00
880	1.11.01.04.00000027 BANCO DO BRASIL APL C/C 66171-6 BB RE	0,00	622.743,05	622.743,05	0,00
1649	1.11.01.04.00000077 BANCO DO BRASIL C/ POUpanÇA 19878-1	16,55 D	56.874,78	7.151,22	49.740,11 D
1418	1.11.01.04.00000064 BANCO SICOOB APL C/C 56964-0	2.679,51 D	295,70	243,11	2.732,10 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	154.317,38 D	91.218,78	244.064,41	1.471,75 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	142.085,09 D	1.650,00	143.735,09	0,00
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.232,29 D	88.418,78	99.179,32	1.471,75 D
393	1.11.02.00.00000003 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	1.150,00	1,150,00	0,00
1.11.02.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	974,71 D	0,00	0,00	974,71 D
2198	1.11.02.02.00000005 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	974,71 D	0,00	0,00	974,71 D
1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	0,00	1.968.864,25	1.801.764,25	167.100,00 D
1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	0,00	1.877.104,50	1.710.004,50	167.100,00 D
2037	1.11.03.01.00000013 PROJETO AECO USINAS FFL	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
2647	1.11.03.01.00000017 TERMO COLAB Nº 010/2025	0,00	1.203.120,00	1.036.020,00	167.100,00 D
2650	1.11.03.01.00000019 TERMO COLAB Nº 010/2025 FMI	0,00	305.734,50	305.734,50	0,00
2649	1.11.03.01.00000018 TERMO COLAB Nº 046/2025 EMENDA	0,00	78.250,00	78.250,00	0,00
1.11.03.02	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ. ESTADUAL	0,00	31.759,75	31.759,75	0,00
2236	1.11.03.02.00000007 TERMO COLAB Nº 009/2025	0,00	31.759,75	31.759,75	0,00
1.11.03.03	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ. FEDERAL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2648	1.11.03.03.00000006 TERMO COLAB Nº 008/2025	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.228.404,89 D	660.072,96	85.899,36	1.802.578,49 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	1.228.404,89 D	660.072,96	85.899,36	1.802.578,49 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	1.357.142,69 D	660.072,96	41.786,64	1.975.429,01 D
1422	1.21.02.01.00000068 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	937.642,77 D	404.492,38	25.286,64	1.316.848,51 D
1905	1.21.02.01.00000070 EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICA	0,00	80.186,12	0,00	80.186,12 D
2490	1.21.02.01.00000080 EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	39.290,71 D	0,00	0,00	39.290,71 D
551	1.21.02.01.00000059 IMOVEIS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	98.642,40 D	0,00	0,00	98.642,40 D
1423	1.21.02.01.00000069 MAQUINAS E ACESSORIOS	64.378,20 D	0,00	0,00	64.378,20 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.509,00 D	164.368,24	16.500,00	151.377,24 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	167.202,80 D	11.026,22	0,00	178.229,02 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	41.476,81 D	0,00	0,00	41.476,81 D
1.21.02.20	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	128.737,80 C	0,00	44.112,72	172.850,52 C
2596	1.21.02.20.00000016 IMOVEIS	600,00 C	0,00	200,04	800,04 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 01135

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

00056 - CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO

R FREDERICO OZANAN, 931, CENTRO - SERTAOZINHO - SP

CNPJ: 71.328.843/0001-60

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
980	1.21.02.20.00000001	INSTALACOES	29.592,72 C	0,00	9.864,24	39.456,96 C
2542	1.21.02.20.00000014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.988,72 C	0,00	5.996,28	23.985,00 C
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	55.670,28 C	0,00	19.756,80	75.427,08 C
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	24.886,08 C	0,00	8.295,36	33.181,44 C
2 PASSIVO			1.398.969,99 C	6.983.561,74	7.712.472,30	2.127.880,55 C
2.11 PASSIVO CIRCULANTE			69.807,43 C	5.601.056,83	6.119.271,03	588.021,63 C
2.11.01 OBRIGACOES CIRCULANTES			69.807,43 C	3.797.816,93	4.146.104,80	418.095,30 C
2.11.01.01 REPASSES			7.697,52 C	49.851,18	45.211,39	3.057,73 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	7.697,52 C	49.851,18	45.211,39	3.057,73 C
2.11.01.02 OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO			0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
455	2.11.01.02.00000006	EMPREST. SSVP C. CENTRAL	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
2.11.01.03 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE			59.629,03 C	1.092.490,06	1.248.206,32	215.345,29 C
237640507	2.11.01.03.00005169	3 FIRE SERVICOS DE INSTALACAO E MANU	669,24 C	966,24	297,00	0,00
234635346	2.11.01.03.00005643	34.635.346 JOZE GRAZIELA VALADARES M	0,00	6.733,56	6.733,56	0,00
221833265	2.11.01.03.00005256	3FIRE COMERCIO E SISTEMAS CONTRA IN	558,35 C	558,35	0,00	0,00
252396566	2.11.01.03.00005081	52.396.566 LUCIANO AUGUSTO MONTEIRO	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
253427414	2.11.01.03.00004051	53.427.414 PATRICIA ALVES	0,00	340,00	340,00	0,00
248667713	2.11.01.03.00004193	ACOUGUE LOVATO LTDA	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
205454452	2.11.01.03.00002592	ADRIANO DE CAMPOS BARROS - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
228188428	2.11.01.03.00001604	AFRUTTE SUCOS NATURAIS LTDA	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
200331788	2.11.01.03.00002588	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	124,80	124,80	0,00
209334638	2.11.01.03.00006882	ALC AR CONDICIONADO LTDA	0,00	1.895,00	3.790,00	1.895,00 C
204740876	2.11.01.03.00000772	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00	67.094,73	67.094,73	0,00
224662420	2.11.01.03.00003193	ALESSANDRA CLAUDETE SICHIERI DE SO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
204919694	2.11.01.03.00006683	ALESSANDRO PERTICARARI - ME	0,00	51,91	51,91	0,00
221368759	2.11.01.03.00000602	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	0,00	22.492,99	24.707,23	2.214,24 C
203476269	2.11.01.03.00005080	ARAMIX ENGENHARIA DE CONCRETO LTD	716,98 C	716,98	0,00	0,00
261099834	2.11.01.03.00000685	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS	0,00	6.805,45	6.805,45	0,00
236215368	2.11.01.03.00006742	AUTOMATEC MANUTENCAO E INSTALACA	0,00	900,00	900,00	0,00
208247772	2.11.01.03.00001593	BARBOSA & NAMBA LTDA ME	0,00	723,48	1.176,98	453,50 C
203151790	2.11.01.03.00003190	BARRA MANSO COMERCIO DE CARNES E	0,00	8.429,43	8.429,43	0,00
266917436	2.11.01.03.00004576	BUQUEVILLE PLANTAS E SERVICOS EIRELI	240,00 C	240,00	0,00	0,00
203504766	2.11.01.03.00005860	BUZATI COMERCIO DE BORRACHAS LTDA -	0,00	920,00	920,00	0,00
225114592	2.11.01.03.00006880	C B ALVES	0,00	3.655,44	10.966,22	7.310,78 C
249236748	2.11.01.03.00000940	Cacola Embalagens Ltda	0,00	5.744,95	5.744,95	0,00
206343716	2.11.01.03.00001594	CANDIDO INFORMATICA LTDA - ME	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
202021389	2.11.01.03.00002601	CARLOS ROGERIO CARRION	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
271322135	2.11.01.03.00002597	CASA DAHER COMERCIO DE FERRAGENS	0,00	5.859,34	5.859,34	0,00
236581309	2.11.01.03.00001571	CASAMOR - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
206177675	2.11.01.03.00005079	CEMITERIO DOS PISOS - FILIPE ARAGUAIA	600,00 C	600,00	0,00	0,00
237937633	2.11.01.03.00005389	CERVEJARIA WOLFES BIER LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
247934587	2.11.01.03.00002593	CHIARI E CALDERERO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
250475290	2.11.01.03.00002594	CIRURGICA SAO JOAO	0,00	1.555,50	1.555,50	0,00
253561227	2.11.01.03.00003612	CLINICA POLIANA PRIOLI LTDA	0,00	19.360,00	19.360,00	0,00
244870848	2.11.01.03.00003186	COMERCIAL LL EIRELI	0,00	8.764,20	9.079,20	315,00 C
246761763	2.11.01.03.00001596	COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOM	0,00	1.481,20	1.877,20	396,00 C
247992284	2.11.01.03.00001587	CONSTRUTINTAS COM TINTAS VERNIZES L	3.602,42 C	13.049,57	18.720,27	9.273,12 C
271320915	2.11.01.03.00001733	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CA	1.242,33 C	11.266,63	10.897,28	872,98 C
204698250	2.11.01.03.00006879	D C L NOVA JERUSALEM ARTE SACRA EIR	0,00	475,00	475,00	0,00
247717282	2.11.01.03.00006070	D+C PARTS ELEVADORES LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
210596811	2.11.01.03.00006483	DANIEL ALVES DO PRADO-ME LOJA 02	0,00	3.473,45	3.473,45	0,00
206035122	2.11.01.03.00003825	DANILO SOARES MACHADO	0,00	680,32	680,32	0,00
206853754	2.11.01.03.00001040	DENER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	0,00	2.112,02	2.112,02	0,00
224597188	2.11.01.03.00002345	DNLT INCENTIVOS FISCAIS LTDA	0,00	26.466,93	26.466,93	0,00
255875166	2.11.01.03.00005725	DURELLO FERRAMENTAS E UTILIDADES L	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
207466053	2.11.01.03.00003611	ELEGANCIA COM. TECIDOS LTDA-ME	305,80 C	430,90	125,10	0,00
250427103	2.11.01.03.00001580	ELETRICA NICOLUCCI LTDA	3.045,04 C	9.608,70	7.995,81	1.432,15 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 01136

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

00056 - CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO

R FREDERICO OZANAN, 931, CENTRO - SERTAOZINHO - SP

CNPJ: 71.328.843/0001-60

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218601038	2.11.01.03.00006481	ELIANA LUCHINI MUSIGOTERAPIA LTDA	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
216956011	2.11.01.03.00006681	ENGELESERT - SOLUCOES EM ELETRICID	0,00	0,00	5.903,24	5.903,24 C
211727449	2.11.01.03.00003827	FAZCOM GESSO - COMERCIAL E SERVICO	7.000,00 C	11.375,00	4.375,00	0,00
229748652	2.11.01.03.00004996	FIGUEIREDO CONSTRUTORA E ENGENHA	650,00 C	650,00	0,00	0,00
249085762	2.11.01.03.00003896	FLAVIA CRISTINA PEREIRA SANTOS LTDA	0,00	3.354,39	3.354,39	0,00
223693413	2.11.01.03.00003629	FR SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA IN	0,00	1.363,00	1.363,00	0,00
236444595	2.11.01.03.00005583	GABRIEL GUSTAVO GUIMARAES LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
279379491	2.11.01.03.00004890	HAVAN S.A.	199,90 C	199,90	0,00	0,00
260336872	2.11.01.03.00002703	INDUSTRIA E COMERCIO DE CALHAS MAG	772,00 C	1.494,89	722,89	0,00
252657483	2.11.01.03.00002602	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO L	0,00	31.183,32	33.921,44	2.738,12 C
235534779	2.11.01.03.00001598	IRALVA MOREIRA DA SILVA 15998654838	0,00	9.268,00	9.268,00	0,00
205858284	2.11.01.03.00004891	IRMAOS RISQUES COMERCIO DE MATERIA	118,72 C	118,72	0,00	0,00
237821759	2.11.01.03.00000814	J E VILLACA - SOFTWARE	0,00	1.967,12	1.967,12	0,00
245372745	2.11.01.03.00001600	J.C. DE FREITAS JUNIOR & CIA. LTDA	180,00 C	180,00	0,00	0,00
219000431	2.11.01.03.00003831	JC SIENA PETRI - ME	0,00	2.853,00	2.853,00	0,00
231887701	2.11.01.03.00006484	JCL DOS SANTOS RIBER FISH	0,00	1.324,12	2.074,50	750,38 C
201012635	2.11.01.03.00006326	JOSE CARLOS SICHIERI	0,00	43,44	43,44	0,00
209393657	2.11.01.03.00002172	KELNER TEODORO MONITORES - ME	0,00	579,00	579,00	0,00
255782962	2.11.01.03.00004847	L A ATANAZIO SALGADERIA	1.142,50 C	8.714,50	9.162,00	1.590,00 C
208064702	2.11.01.03.00002596	L DUARTE ME	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
238503635	2.11.01.03.00006743	LF VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00 C
212757622	2.11.01.03.00005861	LILIAN CAMARGO SAVEGNAGO VANHOES	0,00	550,00	550,00	0,00
228486430	2.11.01.03.00005940	LOCAL VENDA LOCACAO E SERVICOS DE	0,00	435,00	435,00	0,00
209118344	2.11.01.03.00002606	LUCAS MARTINS SISDELI ME	0,00	3.091,00	3.091,00	0,00
223903633	2.11.01.03.00001561	LUIS CARLOS GOMES 27768747828	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
213498110	2.11.01.03.00004435	M W MADEIREIRA LTDA ME	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
203088752	2.11.01.03.00003609	M. E. GARABINE PURIFICADORES	0,00	1.395,00	1.680,00	285,00 C
201421359	2.11.01.03.00001599	M.I.G PONTES FERRAGENS LTDA	0,00	201,07	201,07	0,00
209104174	2.11.01.03.00004888	MAGCOM COMÉRCIO E MANUTENCAO DE E	1.818,43 C	1.818,43	0,00	0,00
247960950	2.11.01.03.00001202	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.686,82	2.686,82	0,00
273048872	2.11.01.03.00003175	MANVAILER E ANCEL LTDA EPP	15.150,00 C	19.436,00	4.286,00	0,00
205580812	2.11.01.03.00003185	MARCHIORI GAS EIRELI	0,00	20.240,00	22.080,00	1.840,00 C
218614742	2.11.01.03.00003188	MARIA IMACULADA BUENO DELLA TORRE	664,36 C	1.315,96	651,60	0,00
249848350	2.11.01.03.00006482	MARMORARIA DEKTON LTDA	0,00	6.435,84	6.435,84	0,00
229708573	2.11.01.03.00005255	MATHEUS CORDEIRO 34055750870	775,00 C	6.075,00	9.350,00	4.050,00 C
235822948	2.11.01.03.00001584	MERCADO SKINA DA COMPRA LTDA	0,00	92.676,85	123.756,85	31.080,00 C
211726107	2.11.01.03.00004577	METROSERT - METROLOGIA E CONTROLE	0,00	702,00	702,00	0,00
244559037	2.11.01.03.00006184	MOSSIN ESCAPAMENTOS LTDA - ME	0,00	260,00	260,00	0,00
205540411	2.11.01.03.00003192	NÓSSA FARMACIA COM. MEDICAMENTOS	0,00	17.225,97	17.225,97	0,00
227161574	2.11.01.03.00001569	OSVALDO CARNEO FILHO EPP	0,00	9.484,80	10.893,30	1.408,50 C
206013805	2.11.01.03.00006069	PAOLA TECIDOS	0,00	2.204,30	2.204,30	0,00
260012702	2.11.01.03.00006327	PARAO MATERIAIS LTDA	0,00	13.896,72	13.896,72	0,00
241315414	2.11.01.03.00001577	PATRICIA XAVIER DE ARAUJO SILVA FONO	0,00	15.444,00	15.444,00	0,00
260344348	2.11.01.03.00001457	PEDRAO PVC MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00	1.253,06	1.253,06	0,00
212132878	2.11.01.03.00003048	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI	0,00	0,00	18.242,38	18.242,38 C
233794554	2.11.01.03.00004849	R2S - ENGENHARIA CIVIL LTDA	0,00	331.600,00	331.600,00	0,00
212226274	2.11.01.03.00001585	RAPHAEL DE ALMEIDA ROSSIN	0,00	105,00	105,00	0,00
261502324	2.11.01.03.00003256	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTE	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
228097870	2.11.01.03.00001570	REGINA LUCIA LÓVATO ASSAN 1599305780	649,50 C	4.132,00	3.482,50	0,00
230830468	2.11.01.03.00006328	RIBFORT COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	2.887,00	2.887,00	0,00
267674143	2.11.01.03.00003189	RISQUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12.963,26 C	5.667,36	4.786,98	12.082,88 C
223332740	2.11.01.03.00005584	ROSELI CRISTINA HERRERA 31902027884	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
204977489	2.11.01.03.00005258	RUKETOOLS COMERCIO DE FERRAMENTA	110,70 C	110,70	0,00	0,00
227448250	2.11.01.03.00005639	S.M. CASTRO ESPORTES LTDA	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	0,00	19.420,00	19.420,00	0,00
218624675	2.11.01.03.00001574	SABOR COM. DE GRAOS CEREAIS E PROD.	0,00	3.084,01	3.084,01	0,00
211595131	2.11.01.03.00003197	SAMARIM PAPELARIA E GRAFICA	0,00	240,00	240,00	0,00
271322150	2.11.01.03.00001597	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	23.098,37	24.860,01	1.761,64 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 01137

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

00056 - CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO

R FREDERICO OZANAN, 931, CENTRO - SERTAOZINHO - SP

CNPJ: 71.328.843/0001-60

I.E: ISENT0

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
256332984	2.11.01.03.00005561	SERRA COMERCIO DE CALHAS LTDA	0,00	28.257,75	28.257,75	0,00
204550816	2.11.01.03.00006183	SERT-MAT COMERCIO DE MATERIAIS DE C	0,00	1.153,44	1.153,44	0,00
207778698	2.11.01.03.00003830	SERTPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE HI	0,00	20.697,58	24.033,50	3.335,92 C
202277395	2.11.01.03.00005170	SERVITEC COMERCIAL E LOCACOES LTDA	19,90 C	19,90	0,00	0,00
206004609	2.11.01.03.00001567	SERWORK - SERVICOS EM MEDICINA E SE	0,00	7.099,84	7.099,84	0,00
203014519	2.11.01.03.00004439	SO MASSAS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	0,00	694,50	694,50	0,00
201855226	2.11.01.03.00006684	SOLFACIL DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL LT	0,00	0,00	80.186,12	80.186,12 C
234638097	2.11.01.03.00001566	SONIA MARIA DESIDERATO 16186929841	5.323,10 C	8.911,07	6.431,64	2.843,67 C
204805639	2.11.01.03.00006485	SUELI APARECIDA CAMARGO SAVEGNAG	0,00	0,00	3.447,70	3.447,70 C
209450323	2.11.01.03.00006325	T.T. LEONCINI - MATERIAIS ELETRICOS	0,00	6.505,40	6.505,40	0,00
230186692	2.11.01.03.00005724	TERRA MARMORARIA LTDA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
231996050	2.11.01.03.00005171	UNIPLUS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	1.111,50 C	1.111,50	0,00	0,00
271324792	2.11.01.03.00005388	USINA SAO FRANCISCO S/A	0,00	429,68	666,65	236,97 C
242842432	2.11.01.03.00003182	VALTEIR ROBERTO FERREIRA 1721033181	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
213769471	2.11.01.03.00001586	VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI	0,00	654,67	654,67	0,00
2337370891	2.11.01.03.00003661	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
255305562	2.11.01.03.00005582	WELLINGTON RAMOS DE FREITAS	0,00	700,00	700,00	0,00
271324693	2.11.01.03.00003174	ZANANDREA & ZANANDREA LTDA-ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2.11.01.04	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	759,00	759,00	0,00
62	2.11.01.04.00000003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	759,00	759,00	0,00
	2.11.01.05	VINCULADAS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	414,85 C	2.082,19	1.786,51	119,17 C
510	2.11.01.05.00000012	IRRF	30,15 C	62,17	42,01	9,99 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	264,24 C	1.583,93	1.397,89	78,20 C
663	2.11.01.05.00000013	PCC	120,46 C	436,09	346,61	30,98 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	1.834.823,96	2.008.209,28	173.385,32 C
1277	2.11.01.06.00000021	13º SALARIO A PAGAR	0,00	141.352,74	141.352,74	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	7.036,63	7.036,63	0,00
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00	3.052,90	15.229,84	12.176,94 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	87.960,43	87.960,43	0,00
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	35.656,48	187.870,74	152.214,26 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	71.145,37	80.139,49	8.994,12 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.488.619,41	1.488.619,41	0,00
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	2.066,03 C	647.810,54	671.932,30	26.187,79 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	0,00	121.568,35	134.454,65	12.886,30 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	2.066,03 C	14.406,82	15.547,51	3.206,72 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	511.835,37	521.930,14	10.094,77 C
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	0,00	1.803.239,90	1.973.166,23	169.926,33 C
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.803.239,90	1.973.166,23	169.926,33 C
3041	2.11.03.01.00000062	PROJETO AECO USINAS FFL	0,00	290.000,00	292.826,33	2.826,33 C
2659	2.11.03.01.00000066	TERMO COLAB Nº 008/2025 FEDERAL	0,00	60.196,24	60.196,24	0,00
2132	2.11.03.01.00000065	TERMO COLAB Nº 009/2025 ESTADUAL	0,00	31.784,71	31.784,71	0,00
2661	2.11.03.01.00000068	TERMO COLAB Nº 010/2025 FMI	0,00	306.233,18	306.233,18	0,00
2131	2.11.03.01.00000064	TERMO COLAB Nº 010/2025 MUNICIPAL	0,00	1.036.567,82	1.203.667,82	167.100,00 C
2860	2.11.03.01.00000067	TERMO COLAB Nº 046/2025 EMENDA	0,00	78.457,95	78.457,95	0,00
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	1.329.162,56 C	1.382.504,91	1.593.201,27	1.539.858,92 C
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	729.904,97 C	0,00	994.432,47	1.724.337,44 C
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	729.904,97 C	0,00	994.432,47	1.724.337,44 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	729.904,97 C	0,00	392.927,45	1.122.832,42 C
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	601.505,02	601.505,02 C
	2.51.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	599.257,59 C	1.382.504,91	598.768,80	184.478,52 D
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	599.257,59 C	1.382.504,91	598.768,80	184.478,52 D
2465	2.51.05.01.00000015	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	184.478,52	0,00	184.478,52 D
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	213.156,87 C	603.476,74	390.319,87	0,00
2464	2.51.05.01.00000014	SUPERAVIT DO EXERCICIO	386.100,72 C	594.549,65	208.448,93	0,00
	3	DESPESAS	0,00	3.860.678,33	3.860.678,33	0,00
	3.11	DESPESAS GERAIS	0,00	3.860.678,33	3.860.678,33	0,00
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.530.139,18	2.530.139,18	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 01138

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

00056 - CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO

R FREDERICO OZANAN, 931, CENTRO - SERTAOZINHO - SP

CNPJ: 71.328.843/0001-60

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	0,00	2.530.139,18	2.530.139,18	0,00
114	3.11.01.01.00000005 AJUDA DE CUSTOS	0,00	120,00	120,00	0,00
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	140.129,79	140.129,79	0,00
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	98.622,83	98.622,83	0,00
736	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	0,00	45,00	45,00	0,00
3425	3.11.01.01.00000041 FARMACIA	0,00	2.673,88	2.673,88	0,00
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	0,00	112.184,95	112.184,95	0,00
367	3.11.01.01.00000009 FGTS	0,00	137.653,51	137.653,51	0,00
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	0,00	293.919,76	293.919,76	0,00
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	0,00	14.696,00	14.696,00	0,00
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	0,00	84.311,69	84.311,69	0,00
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00	67.960,43	67.960,43	0,00
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	0,00	7.036,63	7.036,63	0,00
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	15.229,84	15.229,84	0,00
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	0,00	187.870,74	187.870,74	0,00
386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	80.296,33	80.296,33	0,00
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	0,00	1.257.620,52	1.257.620,52	0,00
388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	0,00	9.567,28	9.567,28	0,00
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.105.673,77	1.105.673,77	0,00
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.105.673,77	1.105.673,77	0,00
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.351,67	1.351,67	0,00
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	0,00	23.800,36	23.800,36	0,00
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	0,00	23.468,07	23.468,07	0,00
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	0,00	222.786,08	222.786,08	0,00
139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	16.739,94	16.739,94	0,00
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00	2.116,30	2.116,30	0,00
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	63.757,90	63.757,90	0,00
2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEIREIRO E H	0,00	2.806,82	2.806,82	0,00
606	3.11.02.01.00000055 DESPESA C/ BRINDES E PRESENTES	0,00	6.695,07	6.695,07	0,00
5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	0,00	679,72	679,72	0,00
1970	3.11.02.01.00000123 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	120,00	120,00	0,00
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00	13.541,95	13.541,95	0,00
2024	3.11.02.01.00000101 DESPESA C/ CONFRATERNIZACOES	0,00	2.364,30	2.364,30	0,00
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00	1.915,55	1.915,55	0,00
1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	0,00	1.086,32	1.086,32	0,00
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00	45.211,39	45.211,39	0,00
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	0,00	86.689,84	86.689,84	0,00
961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	0,00	31.679,53	31.679,53	0,00
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	0,00	21.188,56	21.188,56	0,00
2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	0,00	4.950,25	4.950,25	0,00
983	3.11.02.01.00000085 DESPESA C/ FRETES E CARRETOS	0,00	400,00	400,00	0,00
996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	0,00	100,00	100,00	0,00
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	0,00	1.138,96	1.138,96	0,00
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	0,00	476,45	476,45	0,00
1642	3.11.02.01.00000133 DESPESA C/ IPTU	0,00	2.946,58	2.946,58	0,00
2085	3.11.02.01.00000001 DESPESA C/ JARDINAGEM	0,00	6.009,00	6.009,00	0,00
1610	3.11.02.01.00000094 DESPESA C/ JUMELAGE	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
538	3.11.02.01.00000040 DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	693,27	693,27	0,00
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	185.084,64	185.084,64	0,00
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7.427,49	7.427,49	0,00
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	63.602,00	63.602,00	0,00
1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	20.228,31	20.228,31	0,00
605	3.11.02.01.00000054 DESPESA C/ PEDAGIOS	0,00	1.350,30	1.350,30	0,00
603	3.11.02.01.00000052 DESPESA C/ PREMIO SOLIDARE	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
741	3.11.02.01.00000075 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 01139

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

00056 - CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO

R FREDERICO OZANAN, 931, CENTRO - SERTAOZINHO - SP

CNPJ: 71.328.843/0001-60

I.E: ISENT0

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	0,00	18.707,39	18.707,39	0,00
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	55.930,20	55.930,20	0,00
1945	3.11.02.01.00000100	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	0,00	15.920,30	15.920,30	0,00
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	0,00	4.251,42	4.251,42	0,00
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	0,00	9.033,68	9.033,68	0,00
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	0,00	1.398,55	1.398,55	0,00
2092	3.11.02.01.00000108	DESPESA C/ VESTUARIO	0,00	12.460,75	12.460,75	0,00
496	3.11.02.01.00000025	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	1.276,95	1.276,95	0,00
499	3.11.02.01.00000027	DESPEAS C/ CARTORIO	0,00	3.556,29	3.556,29	0,00
494	3.11.02.01.00000023	DESPEAS C/ POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	44,70	44,70	0,00
1766	3.11.02.01.00000068	DESPEAS MEDICAS	0,00	17.695,15	17.695,15	0,00
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	41.441,77	41.441,77	0,00
2286	3.11.02.01.00000112	TAXAS DE INSCRICAO	0,00	400,00	400,00	0,00
	3.11.03.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	21.574,49	21.574,49	0,00
2093	3.11.03.01.00000001	DESPESA IPTU	0,00	16.147,29	16.147,29	0,00
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.596,83	1.596,83	0,00
563	3.11.03.01.00000008	IOF	0,00	29,53	29,53	0,00
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.065,34	1.065,34	0,00
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	0,00	32,65	32,65	0,00
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	0,00	2.702,85	2.702,85	0,00
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	0,00	44.112,72	44.112,72	0,00
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	44.112,72	44.112,72	0,00
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	0,00	44.112,72	44.112,72	0,00
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	0,00	159.178,17	159.178,17	0,00
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	0,00	159.178,17	159.178,17	0,00
1981	3.11.09.02.00000001	DESPESA C/ ALIMENTOS	0,00	70.900,02	70.900,02	0,00
1982	3.11.09.02.00000002	DESPESA C/ FRALDAS	0,00	20.781,83	20.781,83	0,00
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	0,00	67.496,32	67.496,32	0,00
	4	RECEITAS	0,00	3.777.221,61	3.777.221,61	0,00
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	3.293.927,06	3.293.927,06	0,00
	4.11.01	CUSTEIO	0,00	3.293.927,06	3.293.927,06	0,00
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	0,00	1.790.032,46	1.790.032,46	0,00
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	72.764,14	72.764,14	0,00
3042	4.11.01.01.00000033	PROJETO AECO USINA FFL	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
830	4.11.01.01.00000009	REPASSE ESTADUAL	0,00	31.782,61	31.782,61	0,00
903	4.11.01.01.00000011	REPASSE FEDERAL	0,00	53.236,31	53.236,31	0,00
1644	4.11.01.01.00000016	SUBVENCAO MUNICIPAL FMI	0,00	305.745,78	305.745,78	0,00
902	4.11.01.01.00000010	SUBVENCOES MUNICIPAL	0,00	1.036.503,62	1.036.503,62	0,00
	4.11.01.07	RECEITA	0,00	547.136,26	547.136,26	0,00
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	0,00	526.859,72	526.859,72	0,00
750	4.11.01.07.00000034	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	18.528,54	18.528,54	0,00
333	4.11.01.07.00000003	SOLIDARE	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	60.219,92	60.219,92	0,00
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	0,00	10.558,00	10.558,00	0,00
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	49.661,92	49.661,92	0,00
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	0,00	632.847,98	632.847,98	0,00
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	0,00	158.917,27	158.917,27	0,00
466	4.11.01.09.00000002	DOACOES EM MERCADORIAS	0,00	61.397,16	61.397,16	0,00
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	0,00	412.533,55	412.533,55	0,00
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	0,00	263.690,44	263.690,44	0,00
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	0,00	85.509,56	85.509,56	0,00
473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	0,00	178.180,88	178.180,88	0,00
	4.21	OUTRAS RECEITAS	0,00	483.294,55	483.294,55	0,00
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	483.294,55	483.294,55	0,00
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	0,00	3.338,75	3.338,75	0,00
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.338,75	3.338,75	0,00
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	416.172,15	416.172,15	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 01140

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

00056 - CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO

R FREDERICO OZANAN, 931, CENTRO - SERTAOZINHO - SP

CNPJ: 71.328.843/0001-60

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contábil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	23.244,70	23.244,70	0,00
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	0,00	392.927,45	392.927,45	0,00
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	63.783,65	63.783,65	0,00
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	0,00	63.783,65	63.783,65	0,00
	5 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	3.767.015,55	3.767.015,55	0,00
	5.11 APURACAO DO RESULTADO	0,00	3.767.015,55	3.767.015,55	0,00
	5.11.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.767.015,55	3.767.015,55	0,00
	5.11.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.767.015,55	3.767.015,55	0,00
383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	0,00	3.767.015,55	3.767.015,55	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			30.507.412,05	-30.507.412,05	

VANDERLEI
VENTURIN:07
132320807

Assinado de forma
digital por VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2026.03.09
01:52:38 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F.: 071.323.208-07

Contador

C.R.C.:1606590/9



LUIZ CARLOS DOS SANTOS

C.P.F.: 005.737.458-97

PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 01141

00056 - CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO

R FREDERICO OZANAN, 931, CENTRO - SERTAOZINHO - SP

CNPJ: 71.328.843/0001-60

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
3	DESPESAS	2.935.750,33 D	3.558.566,62 D
3.11	DESPESAS GERAIS	2.935.750,33 D	3.558.566,62 D
3.11.01	RECURSOS HUMANOS	1.937.369,05 D	2.287.396,49 D
3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	1.937.369,05 D	2.287.396,49 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	1.106.233,94 D	1.205.094,39 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	87.679,92 D	92.296,59 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	82.780,17 D	112.184,95 D
114	3.11.01.01.00000005 AJUDA DE CUSTOS	0,00	120,00 D
386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	73.597,95 D	76.638,54 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	125.927,30 D	137.653,51 D
388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	4.268,41 D	5.994,55 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	86.322,01 D	98.402,83 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	0,00	152.214,26 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	12.176,94 D
738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	0,00	45,00 D
782	3.11.01.01.00000036 UNIFORME	480,00 D	0,00
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	269.938,34 D	293.919,76 D
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	22.678,42 D	14.696,00 D
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	77.462,59 D	84.311,69 D
3425	3.11.01.01.00000041 FARMACIA	0,00	1.647,48 D
3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	817.378,06 D	1.046.304,75 D
3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	817.378,06 D	1.046.304,75 D
2085	3.11.02.01.00000001 DESPESA C/ JARDINAGEM	0,00	6.009,00 D
139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	6.851,94 D	16.739,94 D
140	3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO	3.960,01 D	0,00
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	17.532,79 D	63.601,99 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	4.637,70 D	7.427,49 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.558,07 D	13.541,95 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	79.197,73 D	86.689,84 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	18.531,41 D	23.468,07 D
494	3.11.02.01.00000023 DESPESAS C/ POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	44,70 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESA C/ VIAGEM	445,76 D	1.276,95 D
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	137,93 D	2.428,90 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	648,98 D	1.138,96 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	24.470,03 D	39.615,30 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	10.008,73 D	1.351,67 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	12.924,40 D	21.188,56 D
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00	1.466,55 D
538	3.11.02.01.00000040 DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS	827,26 D	693,27 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	7.209,06 D	9.033,68 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	15.821,31 D	19.600,00 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	30.556,73 D	45.211,39 D
600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.490,00 D	8.760,00 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	470,50 D	476,45 D
603	3.11.02.01.00000052 DESPESA C/ PREMIO SOLIDARE	1.350,00 D	1.560,00 D
605	3.11.02.01.00000054 DESPESA C/ PEDAGIOS	659,80 D	1.350,30 D
606	3.11.02.01.00000055 DESPESA C/ BRINDES E PRESENTES	2.619,17 D	6.695,07 D
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	171.552,15 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	26.697,88 D	17.695,15 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	163.723,11 D	44.512,21 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	1.846,58 D	1.398,55 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	15.283,00 D	25.300,00 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	3.878,75 D	4.251,42 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	17.337,63 D	18.707,39 D
741	3.11.02.01.00000075 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	495,00 D	1.260,00 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	218.476,20 D	209.385,87 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	23.237,86 D	31.679,53 D
983	3.11.02.01.00000085 DESPESA C/ FRETES E CARRETOS	0,00	400,00 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	24.470,53 D	8.320,50 D
996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	700,00 D	100,00 D
1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	1.503,30 D	1.086,32 D
1610	3.11.02.01.00000094 DESPESA C/ JUMELAGE	347,70 D	4.650,00 D
1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	63.357,90 D
1945	3.11.02.01.00000100 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	15.920,30 D	15.920,30 D
2024	3.11.02.01.00000101 DESPESA C/ CONFRATERNIZACOES	5.690,00 D	2.364,30 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	2.033,20 D	2.116,30 D
2088	3.11.02.01.00000104 DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI	110,70 D	0,00
2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	28.783,75 D	12.460,75 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 01142

00056 - CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO

R FREDERICO OZANAN, 931, CENTRO - SERTAOZINHO - SP

CNPJ: 71.328.843/0001-60

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
2288	3.11.02.01.00000112 TAXAS DE INSCRICAO	0,00	400,00 D
2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	18,00 D	2.806,82 D
2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	0,00	4.950,25 D
2497	3.11.02.01.00000122 DESPESA C/ GAS DE COZINHA	1.748,00 D	0,00
1970	3.11.02.01.00000123 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	120,00 D
1642	3.11.02.01.00000133 DESPESA C/ IPTU	0,00	2.946,58 D
1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	7.172,41 D	18.493,71 D
5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	794,85 D	679,72 D
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	17.213,85 D	21.574,49 D
2093	3.11.03.01.00000001 DESPESA IPTU	7.884,19 D	16.147,29 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	52,41 D	32,65 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2.967,83 D	2.702,85 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	299,26 D	1.065,34 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	69,86 D	29,53 D
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.940,30 D	1.596,83 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	44.112,72 D	44.112,72 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	44.112,72 D	44.112,72 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	44.112,72 D	44.112,72 D
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	119.676,65 D	159.178,17 D
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	119.676,65 D	159.178,17 D
1981	3.11.09.02.00000001 DESPESA C/ ALIMENTOS	68.257,02 D	70.900,02 D
1982	3.11.09.02.00000002 DESPESA C/ FRALDAS	40.510,55 D	20.781,83 D
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	10.909,08 D	67.496,32 D
	4 RECEITAS	3.321.851,05 C	3.767.015,55 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.911.842,02 C	3.283.721,00 C
	4.11.01 CUSTEIO	2.911.842,02 C	3.283.721,00 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCoes E DOACOES	1.558.476,22 C	1.790.032,46 C
830	4.11.01.01.00000009 REPASSE ESTADUAL	39.580,23 C	31.782,61 C
902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCoes MUNICIPAL	1.263.724,29 C	1.036.503,62 C
903	4.11.01.01.00000011 REPASSE FEDERAL	50.145,72 C	53.236,31 C
1644	4.11.01.01.00000016 SUBVENCAO MUNICIPAL FMI	0,00	305.745,78 C
2293	4.11.01.01.00000023 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	72.764,14 C
2081	4.11.01.01.00000025 EMENDA VEREADORES	75.400,00 C	0,00
3042	4.11.01.01.00000033 PROJETO AECO USINA FFL	129.625,98 C	290.000,00 C
	4.11.01.07 RECEITA	578.079,59 C	540.491,34 C
333	4.11.01.07.00000003 SOLIDARE	1.716,00 C	1.748,00 C
342	4.11.01.07.00000012 REEMBOLSO	230,50 C	0,00
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	535.799,66 C	520.214,80 C
750	4.11.01.07.00000034 REEMBOLSO DE DESPESAS	230,50 C	18.528,54 C
3175	4.11.01.07.00000043 UNIÃO FRATERNAL	40.102,93 C	0,00
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	80.721,62 C	60.219,92 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	7.927,00 C	10.558,00 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	72.794,62 C	49.661,92 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	497.435,37 C	631.597,98 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	87.865,84 C	157.667,27 C
466	4.11.01.09.00000002 DOACOES EM MERCADORIAS	54.884,26 C	61.397,16 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	354.685,27 C	412.533,55 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	197.129,22 C	261.379,30 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	141.974,01 C	178.180,88 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	55.155,21 C	83.198,42 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	410.009,03 C	483.294,55 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	410.009,03 C	483.294,55 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	8.123,23 C	3.338,75 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	8.123,23 C	3.338,75 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	0,90 C	0,00
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	390.976,72 C	416.172,15 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	20.897,47 C	23.244,70 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	370.079,25 C	392.927,45 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	10.909,08 C	63.783,65 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	10.909,08 C	63.783,65 C
	SUPERAVIT DO PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024		386.100,72
	SUPERAVIT DO PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025		208.448,93

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 01143

00056 - CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO

R FREDERICO OZANAN, 931, CENTRO - SERTAOZINHO - SP

CNPJ: 71.328.843/0001-60

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

VANDERLEI

VENTURIN:07

132320807

Assinado de forma
digital por VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2026.03.09
01:52:14 -03'00'



VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9

LUIZ CARLOS DOS SANTOS

C.P.F: 005.737.458-97

PRESIDENTE

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 01144

00056 - CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO

R FREDERICO OZANAN, 931, CENTRO - SERTAOZINHO - SP

CNPJ: 71.328.843/0001-60

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2024	T	31/12/2025	T
ATIVO	1.398.969,99	D	2.127.880,55	D
CIRCULANTE	170.565,10	D	325.302,06	D
DISPONIBILIDADES	15.273,01	D	155.755,60	D
CAIXA	4.061,83	D	3.868,03	D
CAIXA	4.061,83	D	3.868,03	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.195,71	D	67.299,71	D
BANCO SICOOB C/C 56964-0	5.195,71	D	67.299,71	D
APLICACAO FINANCEIRA	6.015,47	D	84.587,86	D
BANCO DO BRASIL APL C/C 33425-1	0,00	D	2.826,33	D
BANCO DO BRASIL APL C/C 3463-0 BB RENDE FACIL	2.894,34	D	29.289,32	D
BANCO DO BRASIL APL C/C 3463-0 RF REF DI AGIL	425,07	D	0,00	D
BANCO DO BRASIL C/ POUANÇA 19878-1	16,55	D	49.740,11	D
BANCO SICOOB APL C/C 56964-0	2.679,51	D	2.732,10	D
ADIANTAMENTOS	154.317,38	D	1.471,75	D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	142.085,09	D	0,00	D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.232,29	D	1.471,75	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	974,71	D	974,71	D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	974,71	D	974,71	D
RECURSOS DE PROJETO	0,00		167.100,00	D
RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAIS	0,00		167.100,00	D
TERMO COLAB Nº 010/2025	0,00		167.100,00	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.228.404,89	D	1.802.578,49	D
ATIVO PERMANENTE	1.228.404,89	D	1.802.578,49	D
IMOBILIZADO	1.357.142,69	D	1.975.429,01	D
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	937.642,77	D	1.316.848,51	D
EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICA	0,00	D	80.186,12	D
EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	39.290,71	D	39.290,71	D
IMOVEIS	5.000,00	D	5.000,00	D
INSTALACOES	98.642,40	D	98.642,40	D
MAQUINAS E ACESSORIOS	64.378,20	D	64.378,20	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.509,00	D	151.377,24	D
MOVEIS E UTENSILIOS	167.202,80	D	178.229,02	D
VEICULOS	41.476,81	D	41.476,81	D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	128.737,80	C	172.850,52	C
IMOVEIS	600,00	C	800,04	C
INSTALACOES	29.592,72	C	39.456,96	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.988,72	C	23.985,00	C
MOVEIS E UTENSILIOS	55.670,28	C	75.427,08	C
VEICULOS	24.886,08	C	33.181,44	C
PASSIVO	1.398.969,99	C	2.127.880,55	C
PASSIVO CIRCULANTE	69.807,43	C	588.021,63	C
OBRIGACOES CIRCULANTES	69.807,43	C	418.095,30	C
REPASSES	7.697,52	C	3.057,73	C
DUOCENT. E MEIO A PAGAR	7.697,52	C	3.057,73	C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	59.629,03	C	215.345,29	C
3 FIRE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA	669,24	C	0,00	C
3FIRE COMERCIO E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	558,35	C	0,00	C
ALC AR CONDICIONADO LTDA	0,00	C	1.895,00	C
ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	0,00	C	2.214,24	C
ARAMIX ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA	716,98	C	0,00	C
BARBOSA & NAMBA LTDA ME	0,00	C	453,50	C
BUQUEVILLE PLANTAS E SERVICOS EIRELI	240,00	C	0,00	C
C B ALVES	0,00	C	7.310,78	C
CEMITERIO DOS PISOS - FILIPE ARAGUAIA RODRIGUES IVO - ME	600,00	C	0,00	C
COMERCIAL LL EIRELI	0,00	C	315,00	C
COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME	0,00	C	396,00	C
CONSTRUTINTAS COM TINTAS VERNIZES LT	3.602,42	C	9.273,12	C
COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO	1.242,33	C	872,98	C
ELEGANCIA COM. TECIDOS LTDA-ME	305,80	C	0,00	C

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 01145

00056 - CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO

R FREDERICO OZANAN, 931, CENTRO - SERTAOZINHO - SP

CNPJ: 71.328.843/0001-60

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2024	T	31/12/2025	T
ELETRICA NICOLUCCI LTDA	3.045,04	c	1.432,15	c
ENGELESERT - SOLUCOES EM ELETRICIDADE LTDA	0,00		5.903,24	c
FAZCOM GESSO - COMERCIAL E SERVICOS LTDA	7.000,00	c	0,00	
FIGUEIREDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	650,00	c	0,00	
HAVAN S.A.	199,90	c	0,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALHAS MAGRINI LTDA - EPP	772,00	c	0,00	
INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	0,00		2.738,12	c
IRMAOS RISQUES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE	118,72	c	0,00	
J.C. DE FREITAS JUNIOR & CIA. LTDA	180,00	c	0,00	
JCL DOS SANTOS RIBER FISH	0,00		750,38	c
L A ATANAZIO SALGADERIA	1.142,50	c	1.590,00	c
LF VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	0,00		19.400,00	c
M. E. GARABINE PURIFICADORES	0,00		285,00	c
MACOM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFO	1.818,43	c	0,00	
MANVAILER E ANCEL LTDA EPP	15.150,00	c	0,00	
MARCHIORI GAS EIRELI	0,00		1.840,00	c
MARIA IMACULADA BUENO DELLA TORRE EIRELI - ME	664,36	c	0,00	
MATHEUS CORDEIRO 34055750870	775,00	c	4.050,00	c
MERCADO SKINA DA COMPRA LTDA	0,00		31.080,00	c
OSVALDO CARNEO FILHO EPP	0,00		1.408,50	c
R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME	0,00		18.242,38	c
REGINA LUCIA LOVATO ASSAN 15993057807	649,50	c	0,00	
RISQUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12.963,26	c	12.082,88	c
RUKETOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME	110,70	c	0,00	
SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00		1.761,64	c
SERTPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00		3.335,92	c
SERVITEC COMERCIAL E LOCACOES LTDA	19,90	c	0,00	
SOLFACIL DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL LTDA	0,00		80.186,12	c
SONIA MARIA DESIDERATO 16186929841	5.323,10	c	2.843,67	c
SUELI APARECIDA CAMARGO SAVEGNAGO - ME	0,00		3.447,70	c
UNIPLUS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	1.111,50	c	0,00	
USINA SAO FRANCISCO S/A	0,00		236,97	c
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	414,85	c	119,17	c
IRRF	30,15	c	9,99	c
ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	264,24	c	78,20	c
PCC	120,46	c	30,98	c
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00		173.385,32	c
PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00		12.176,94	c
PROVISAO PARA FERIAS	0,00		152.214,26	c
RESCISAO A PAGAR	0,00		8.994,12	c
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	2.066,03	c	26.187,79	c
FGTS A RECOLHER	0,00		12.886,30	c
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	2.066,03	c	3.206,72	c
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00		10.094,77	c
OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	0,00		169.926,33	c
OUTRAS OBRIGACOES	0,00		169.926,33	c
PROJETO AECO USINAS FFL	0,00		2.826,33	c
TERMO COLAB Nº 010/2025 MUNICIPAL	0,00		167.100,00	c
PATRIMONIO LIQUIDO	1.329.162,56	c	1.539.858,92	c
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	729.904,97	c	1.724.337,44	c
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	729.904,97	c	1.724.337,44	c
OUTRAS RESERVAS	729.904,97	c	1.122.832,42	c
PATRIMONIO SOCIAL	0,00		601.505,02	c
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	599.257,59	c	184.478,52	d
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	599.257,59	c	184.478,52	d
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00		184.478,52	d
SUPERAVIT ACUMULADO	213.156,87	c	0,00	
SUPERAVIT DO EXERCICIO	386.100,72	c	0,00	

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 01146

00056 - CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO

R FREDERICO OZANAN, 931, CENTRO - SERTAOZINHO - SP

CNPJ: 71.328.843/0001-60

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Descrição das Contas

31/12/2024

T

31/12/2025

T

SERTAOZINHO, 31/12/2025

VANDERLEI

VENTURIN:071

32320807

Assinado de forma
digital por VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2026.03.09
01:52:06 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9



LUIZ CARLOS DOS SANTOS

C.P.F: 005.737.458-97

PRESIDENTE