

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASILO SAO VICENTE DE PAULO
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 44.374.247/0001-43
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.351.763,58	R\$ 1.313.228,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 149.732,63	R\$ 70.915,55
DISPONÍVEL		R\$ 149.246,24	R\$ 68.453,72
CAIXA		R\$ 4.958,71	R\$ (0,00)
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 20.007,19	R\$ 61,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 124.280,34	R\$ 68.392,45
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 486,39	R\$ 2.461,83
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 486,39	R\$ 2.461,83
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.202.030,95	R\$ 1.242.312,77
IMOBILIZADO		R\$ 1.202.030,95	R\$ 1.242.312,77
IMÓVEIS		R\$ 827.700,00	R\$ 827.700,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 54.417,80	R\$ 54.417,80
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 51.053,60	R\$ 92.453,00
VEÍCULOS		R\$ 102.800,00	R\$ 102.800,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 279.067,33	R\$ 290.417,07
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (115.857,78)	R\$ (128.325,10)
PASSIVO		R\$ 1.351.763,58	R\$ 1.313.228,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 91.495,36	R\$ 143.461,71
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.122,84
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 1.122,84
FORNECEDORES		R\$ 22.123,34	R\$ 62.711,06
FORNECEDORES		R\$ 22.123,34	R\$ 62.711,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 898,54	R\$ 1.065,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 898,54	R\$ 1.065,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 68.473,48	R\$ 78.561,94
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 56.126,59	R\$ 64.244,23
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 12.346,89	R\$ 14.317,71
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.260.268,22	R\$ 1.169.766,61
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE		R\$ 850.592,98	R\$ 850.592,98
PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 850.592,98	R\$ 850.592,98
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 409.675,24	R\$ 319.173,63
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		R\$ 409.675,24	R\$ 319.173,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.B1.CF.AD.7F.A6.87.54.07.FD.C9.54.0D.7F.59.EC.79.74.11.D0-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	44.374.247/0001-43
Número de Ordem do Livro:	28		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.351.763,58	R\$ 1.254.841,55
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 149.732,63	R\$ 36.884,61
DISPONÍVEL		R\$ 149.246,24	R\$ 36.884,61
CAIXA		R\$ 4.958,71	R\$ 4.250,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 20.007,19	R\$ 5,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 124.280,34	R\$ 32.628,96
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 486,39	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 486,39	R\$ (0,00)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.202.030,95	R\$ 1.217.956,94
IMOBILIZADO		R\$ 1.202.030,95	R\$ 1.217.956,94
IMÓVEIS		R\$ 827.700,00	R\$ 827.700,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 54.417,80	R\$ 54.417,80
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 51.053,60	R\$ 70.953,60
VEÍCULOS		R\$ 102.800,00	R\$ 102.800,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 279.067,33	R\$ 279.067,33
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (115.857,78)	R\$ (119.831,79)
PASSIVO		R\$ 1.351.763,58	R\$ 1.254.841,55
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 91.495,36	R\$ 111.973,27
FORNECEDORES		R\$ 22.123,34	R\$ 44.153,62
FORNECEDORES		R\$ 22.123,34	R\$ 44.153,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 898,54	R\$ 804,25
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 898,54	R\$ 804,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 68.473,48	R\$ 67.015,40
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 56.126,59	R\$ 57.237,13
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 12.346,89	R\$ 9.778,27
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.260.268,22	R\$ 1.142.868,28
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE		R\$ 850.592,98	R\$ 850.592,98
PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 850.592,98	R\$ 850.592,98
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 409.675,24	R\$ 292.275,30
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		R\$ 409.675,24	R\$ 292.275,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.B1.CF.AD.7F.A6.87.54.07.FD.C9.54.0D.7F.59.EC.79.74.11.D0-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASILO SAO VICENTE DE PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 44.374.247/0001-43

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.254.841,55	R\$ 1.285.194,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 36.884,61	R\$ 70.564,89
DISPONÍVEL		R\$ 36.884,61	R\$ 68.274,08
CAIXA		R\$ 4.250,65	R\$ 6.667,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 5,00	R\$ 3,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 32.628,96	R\$ 61.602,53
(-) OUTROS CRÉDITOS		R\$ (0,00)	R\$ 2.290,81
(-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ (0,00)	R\$ 2.290,81
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.217.956,94	R\$ 1.214.629,23
IMOBILIZADO		R\$ 1.217.956,94	R\$ 1.214.629,23
IMÓVEIS		R\$ 827.700,00	R\$ 827.700,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 54.417,80	R\$ 54.417,80
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 70.953,60	R\$ 70.953,60
VEÍCULOS		R\$ 102.800,00	R\$ 102.800,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 279.067,33	R\$ 279.067,33
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (119.831,79)	R\$ (123.159,50)
PASSIVO		R\$ 1.254.841,55	R\$ 1.285.194,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 111.973,27	R\$ 101.731,19
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 432,12
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 432,12
FORNECEDORES		R\$ 44.153,62	R\$ 31.055,58
FORNECEDORES		R\$ 44.153,62	R\$ 31.055,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 804,25	R\$ 1.269,33
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 804,25	R\$ 1.269,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 67.015,40	R\$ 68.974,16
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 57.237,13	R\$ 59.701,92
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 9.778,27	R\$ 9.272,24
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.142.868,28	R\$ 1.183.462,93
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE		R\$ 850.592,98	R\$ 850.592,98
PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 850.592,98	R\$ 850.592,98
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 292.275,30	R\$ 332.869,95
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		R\$ 292.275,30	R\$ 332.869,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.B1.CF.AD.7F.A6.87.54.07.FD.C9.54.0D.7F.59.EC.79.74.11.D0-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASILO SAO VICENTE DE PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 44.374.247/0001-43

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.285.194,12	R\$ 1.344.937,55
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 70.564,89	R\$ 132.843,81
DISPONÍVEL		R\$ 68.274,08	R\$ 129.373,52
CAIXA		R\$ 6.667,65	R\$ 4.156,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3,90	R\$ 2,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 61.602,53	R\$ 125.214,80
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.290,81	R\$ 3.470,29
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 2.290,81	R\$ 3.470,29
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.214.629,23	R\$ 1.212.093,74
IMOBILIZADO		R\$ 1.214.629,23	R\$ 1.212.093,74
IMÓVEIS		R\$ 827.700,00	R\$ 827.700,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 54.417,80	R\$ 54.417,80
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 70.953,60	R\$ 70.953,60
VEÍCULOS		R\$ 102.800,00	R\$ 102.800,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 279.067,33	R\$ 279.111,75
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (123.159,50)	R\$ (125.739,41)
PASSIVO		R\$ 1.285.194,12	R\$ 1.344.937,55
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 101.731,19	R\$ 116.089,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 432,12	R\$ 561,42
EMPRÉSTIMOS		R\$ 432,12	R\$ 561,42
FORNECEDORES		R\$ 31.055,58	R\$ 38.022,32
FORNECEDORES		R\$ 31.055,58	R\$ 38.022,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.269,33	R\$ 1.255,43
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.269,33	R\$ 1.255,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 68.974,16	R\$ 76.250,24
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 59.701,92	R\$ 64.199,57
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 9.272,24	R\$ 12.050,67
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.183.462,93	R\$ 1.228.848,14
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE		R\$ 850.592,98	R\$ 850.592,98
PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 850.592,98	R\$ 850.592,98
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 332.869,95	R\$ 378.255,16
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		R\$ 332.869,95	R\$ 378.255,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.B1.CF.AD.7F.A6.87.54.07.FD.C9.54.0D.7F.59.EC.79.74.11.D0-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASILO SAO VICENTE DE PAULO
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 44.374.247/0001-43
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.344.937,55	R\$ 1.313.228,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 132.843,81	R\$ 70.915,55
DISPONÍVEL		R\$ 129.373,52	R\$ 68.453,72
CAIXA		R\$ 4.156,72	R\$ (0,00)
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2,00	R\$ 61,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 125.214,80	R\$ 68.392,45
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.470,29	R\$ 2.461,83
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 3.470,29	R\$ 2.461,83
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.212.093,74	R\$ 1.242.312,77
IMOBILIZADO		R\$ 1.212.093,74	R\$ 1.242.312,77
IMÓVEIS		R\$ 827.700,00	R\$ 827.700,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 54.417,80	R\$ 54.417,80
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 70.953,60	R\$ 92.453,00
VEÍCULOS		R\$ 102.800,00	R\$ 102.800,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 279.111,75	R\$ 290.417,07
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (125.739,41)	R\$ (128.325,10)
PASSIVO		R\$ 1.344.937,55	R\$ 1.313.228,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 116.089,41	R\$ 143.461,71
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 561,42	R\$ 1.122,84
EMPRÉSTIMOS		R\$ 561,42	R\$ 1.122,84
FORNECEDORES		R\$ 38.022,32	R\$ 62.711,06
FORNECEDORES		R\$ 38.022,32	R\$ 62.711,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.255,43	R\$ 1.065,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.255,43	R\$ 1.065,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 76.250,24	R\$ 78.561,94
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 64.199,57	R\$ 64.244,23
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 12.050,67	R\$ 14.317,71
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.228.848,14	R\$ 1.169.766,61
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE		R\$ 850.592,98	R\$ 850.592,98
PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 850.592,98	R\$ 850.592,98
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 378.255,16	R\$ 319.173,63
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		R\$ 378.255,16	R\$ 319.173,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.B1.CF.AD.7F.A6.87.54.07.FD.C9.54.0D.7F.59.EC.79.74.11.D0-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped