Balanço Patrimonial

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO **CNPJ: 51.261.550/0001-03**

PERIODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

ATIVO	2025	2024	*PASSIVO*	2025	2024
A T I V O	**284.232,19**	**343.457,09**	**P A S S I V O**	**284.232,19**	**343.457,09**
ATIVO CIRCULANTE	65.805,91	75.251,20	**PASSIVO CIRCULANTE**	25.178,60	83.038,71
DISPONÍVEL	**58.642,40**	**65.570,15**	**EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO**	**5.178,60**	**14.206,52**
CAIXA GERAL	2.250,95	5.832,50	FORNECEDORES NACIONAIS	782,46	679,23
BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.085,19	59.737,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.396,14	13.527,29
APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ	55.306,26	0,00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**832,19**
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	**7.163,51**	**9.681,05**	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	832,19
ADIANTAMENTOS	5.844,66	8.708,05	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**20.000,00**	**68.000,00**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.208,00	973,00	EMPRÉSTIMOS JUNTO A UNIDADES	20.000,00	68.000,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	110,85	0,00	**P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O**	**259.053,59**	**260.418,38**
NÃO CIRCULANTE	**208,98**	**208,98**	**PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES**	**232.619,42**	**232.619,42**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	208,98	208,98	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	232.619,42	232.619,42
EMPRÉSTIMO/AUXILIO FRATERNO	208,98	208,98	**(-)DÉFICITS / SUPERÁVITS ACUMULADOS**	**26.434,17**	**27.798,96**
IMOBILIZADO	**218.217,30**	**267.996,91**	SUPERÁVITS ACUMULADOS	345.252,76	345.252,76
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	218.217,30	267.996,91	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	(318.818,59)	(317.453,80)
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO - GERAL	69.983,97	69.983,97			
(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS -	(19.827,02)	(3.965,42)			
EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO	62.254,96	59.734,96			
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.378,78)	(612,93)			
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	87.889,99	82.359,99			
(-)DEPRES. ACUM.	(29.985,82)	(14.854,66)			
VEÍCULOS AUTOMOTORES	99.422,00	99.422,00			
(-)DEPREC. ACUMUL.VEÍCULOS	(48.142,00)	(24.071,00)			

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 284.232,19 (duzentos e oitenta e quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e dezenove Centavos)

Suzano, 31 de dezembro de 2025