


**ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - CNPJ 44.420.958/0001-07 - Balanço Patrimonial - Encerrado em 31/12/2025**

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>Ativo</b>		924.697,95D	700.180,46D	Obrigações com Pessoal		636,64C	86.843,05C	Despesas Ordinárias		
Circulante		357.686,23D	227.552,87D	Salários		636,64C	50.323,64C	Manutenção e Infraestrutura		
Disponível		347.052,79D	226.056,06D	Salários a Pagar		0,00C	49.687,00C	Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos	4-1-02-01-01	9.709,03D
Numerários em caixa		7.626,00D	3.050,00D	Pensão alimentícia a pagar		636,64C	636,64C	Manutenção em Veículos	4-1-02-01-02	4.204,90D
Metropolitano de Campo Grande		7.626,00D	3.050,00D	Honorários		0,00C	36.519,41C	Manutenção em Instalações	4-1-02-01-03	9.766,25D
Asilo São Vicente de Paulo Araçatuba		7.626,00D	3.050,00D	Honorários a Pagar		0,00C	36.519,41C	Manutenção e Infraestrutura	4-1-02-01-06	3.923,40D
Caixa (ASVPA)		7.626,00D	3.050,00D	Contas a pagar		12.232,12C	12.232,12C			27.603,58D
Banco conta movimento		19.602,09D	29.535,65D	Outros Contas a Pagar		12.232,12C	12.232,12C	Despesas com Internos		
Metropolitano de Campo Grande		19.602,09D	29.535,65D	Outros Débitos a Pagar	2-1-09-01-02	2.360,00C	2.360,00C	Material de Uso e Consumo Pessoal	4-1-02-02-02	4.577,66D
Asilo São Vicente de Paulo de Araçatuba		19.602,09D	29.535,65D	Conta de Água a Pagar		1.962,42C	1.962,42C	Despesas Médicas e Laboratoriais	4-1-02-02-04	19.066,03D
Banco do Brasil 1566-0 (ASVPA)		0,00D	6.145,85D	Energia Elétrica a Pagar		7.909,70C	7.909,70C	Material de Uso e Consumo Hospitalar	4-1-02-02-05	27.744,45D
CEF 577595108-1 Conta Mãe (ASVPA)		0,00D	12.939,86D	Provisões		161.626,41C	156.468,52C	Material de Higiene - Internos	4-1-02-02-06	37.315,27D
Banco do Brasil 221-0 (ASVPA)	1-1-01-02-01-	3.495,82D	739,87D	Provisões		161.626,41C	156.468,52C	Medicamentos	4-1-02-02-07	65.700,95D
CEF 739083056-6 Campanha de Natal 2024 (ASVPA)		81,45D	123,03D	Provisão de Férias		147.881,79C	141.060,83C	Despesas com Alimentação Internos	4-1-02-02-08	210.796,60D
CEF - 738987374-5 Promoções e Eventos (ASVPA)		0,00D	930,87D	Provisão de FGTS s/ Férias		13.744,62C	15.407,69C	Despesas Funerárias	4-1-02-02-09	8.494,69D
CEF - 739005111-7 Recurso Proprio (ASVPA)		343,81D	2.940,71D	Patrimônio Líquido		655.031,72C	354.733,39C			373.695,65D
CEF 4634-9 Emenda Enrico (ASVPA)		0,00D	69,00D	Patrimônio Líquido		636.374,15C	827.942,93C	Apoio Administrativo		
Caixa Econômica Federal 739083057-7 (ASVPA)		15.681,01D	5.646,46D	Patrimônio Social		636.374,15C	827.942,93C	Telefone e Internet	4-1-02-03-01	17.152,03D
Aplicações		319.824,70D	193.470,41D	Patrimônio Social		636.374,15C	827.942,93C	Combustível e Lubrificante	4-1-02-03-02	10.389,97D
Metropolitano de Campo Grande		319.824,70D	193.470,41D	Reservas		300.298,33C	0,00C	Aluguel de Equipamentos	4-1-02-03-04	100,00D
Asilo São Vicente de Paulo de Araçatuba		319.824,70D	193.470,41D	Superávits Acumulados		300.298,33C	0,00C	Viagens e Pedágios	4-1-02-03-06	1.417,87D
Aplicação CEF 1291-6 (ASVPA)		183.605,16D	163.142,37D	Superávits Apurados		300.298,33C	0,00C	Água e Esgoto	4-1-02-03-07	107.886,09D
Aplicação Caixa Economica Federal 4634-9 (ASVPA)		6.531,55D	28.048,62D	Déficits Acumulados		281.640,76D	473.209,54D	Energia Elétrica	4-1-02-03-09	77.273,69D
Aplicação Caixa Economica Federal 4647-0 (ASVPA)		286,13D	77,70D	Déficits Acumulados		0,00C	191.568,78D	Despesa com Eventos	4-1-02-03-10	704.894,90D
Aplicação Caixa Economica Federal 4648-9 (ASVPA)		1.455,36D	2.072,86D	Déficits Apurados		0,00C	191.568,78D	Despesa com Cartório	4-1-02-03-11	4.462,58D
Aplicação Caixa Economica Federal 4646-2 (ASVPA)		163,80D	128,86D	Ajustes de Exercícios Anteriores		281.640,76D	281.640,76D	Papelaria e Grafica	4-1-02-03-13	1.790,00D
Aplicação CEF 6565-0 (ASVPA)	1-1-01-03-01-	0,10D	0,00D	Ajustes de Exercícios		281.640,76D	281.640,76D	Despesas com Embalagens	4-1-02-03-15	14.323,01D
Aplicação CEF 4916-1 (ASVPA)		0,01D	0,00D	ALBERTINO DE LIMA	CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME			Limpeza	4-1-02-03-18	50.252,65D
Aplicação CEF 6302-0 (ASVPA)		16,21D	0,00D	Presidente	CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131			Certificado Digital	4-1-02-03-19	197,20D
Aplicação CEF 8549-0 (ASVPA)	1-1-01-03-01-	108.979,38D	0,00D	CPF: 40259730815	DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS			Propaganda e Publicidade	4-1-02-03-21	20.101,73D
Aplicação Banco do Brasil 1566-0 (ASVPA)		18.787,00D	0,00D	RG: 10446808 Data Expedição:17/09/2024	Contador			Despesas com Software	4-1-02-03-37	1.189,90D
Adiantamento		10.433,02D	1.296,39D		CPF:045.992.666-71 CRC: 098883			Material de Uso e Consumo - Geral Adm	4-1-02-03-40	650,00D
Adiantamentos a Funcionários		10.433,02D	1.296,39D		RG: 11138255 Expedição:20/01/1997					1.012.080,62D
Férias		10.433,02D	1.296,39D	<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>						
Créditos a receber		200,42D	200,42D	Descrição	Classificação	Exercício Atual		Repasse		
Créditos Tributários a Receber		200,42D	200,42D	Receita				Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	4-1-02-04-02	63.492,42D
INSS a Recuperar		200,42D	200,42D	Receita Total						1.476.872,27D
Ativo Não Circulante		567.011,72D	472.627,59D	Receita Doações e Eventos				Despesas Financeiras		
Realizável a longo prazo		20.397,33D	20.397,33D	Receita Doações				Despesas Financeiras Diversas		
Deposito Judicial		20.397,33D	20.397,33D	Recebimentos de Doações	3-1-01-01-01	682.993,83C		Despesas Bancárias	4-1-03-01-01	8.072,25D
Depósito Judicial		20.397,33D	20.397,33D	Receita Coleta de Reunião	3-1-01-01-04	13.769,00C		Multas e Atraso Pagto	4-1-03-01-02	170,64D
Imobilizado		797.752,03D	630.711,55D	Receita de Doação Mercadorias/Serviços	3-1-01-01-05	30.690,18C		IR s/ Aplicação	4-1-03-01-03	1.430,01D
Imóveis		149.943,22D	118.482,24D	Receitas do Trabalho Voluntário	3-1-01-01-08	18.216,00C		Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	4-1-03-01-04	174,69D
Terrenos		0,04D	0,04D			745.669,01C				9.847,59D
Imóveis		74.215,57D	74.215,57D	Receita com Eventos				Despesas com Doações		
Reforma em Imóveis	1-2-03-01-04	44.266,63D	44.266,63D	Recebimentos em Eventos	3-1-01-02-02	1.674.050,39C		Despesas com Doação de Mercadorias/Serviços	4-1-04-01-04	30.690,18D
Construção em andamento		31.460,98D	0,00D			2.419.719,40C				3.111.354,57D
Máquinas e equipamentos		150.249,08D	150.249,08D	Receita de subvenções				Despesas com Tributos		
Máquinas e equipamentos		150.249,08D	150.249,08D	Recebimento de Subvenções Municipais	3-1-02-01-01	106.490,16C		Tributos		
Ferramentas		0,15D	0,15D	Receita de Subvenções Estaduais	3-1-02-01-02	83.628,36C		Impostos		
Informática		32.347,97D	30.748,97D	Receita de Subvenções Federais	3-1-02-01-03	43.206,84C		Impostos e Taxas Municipais	4-4-01-01-01	1.127,62D
Equipamentos de Processamento - Hardware		32.347,97D	30.748,97D	Receita com Nota Fiscal Paulista	3-1-02-01-05	156.896,67C		Despesas Patrimoniais		
Móveis e utensílios		247.464,29D	247.464,29D	Emenda Parlamentar	3-1-02-01-07	387.903,54C		Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda		
Móveis e Utensílios		220.764,26D	220.764,26D			778.125,57C		Despesas Imoveis e Moveis		
Artigos Religiosos		245,01D	245,01D	Receitas com Internos				Despesas com Veículos IPVA / DPVAT	4-6-01-01-01	886,63D
Utensílios de Uso Pessoal		26.455,02D	26.455,02D	Receita de Residentes 70%	3-1-04-01-01	636.286,27C		IPTU	4-6-01-01-02	808,68D
Veículos		83.766,97D	83.766,97D	Dedução		3.834.131,24C		Depreciações	4-6-01-01-04	72.607,79D
Veículos		83.766,97D	83.766,97D	Dedução da Receita				Bens de Pequenos Valores	4-6-01-01-08	1.697,70D
Bens Inalienáveis		133.980,50D	0,00D	Devolução Subvenção	3-2-01-01-01	31.879,88D		Seguro de Veículos	4-6-01-01-09	4.746,69D
Móveis e Utensílios Emenda Gilberto Batata	1-2-03-09-01	20.000,00D	0,00D	Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais				Amortização	4-6-01-01-12	48,56D
Máquinas e Equipamentos Emenda Gilberto Batata		5.000,00D	0,00D	Receita Operacional						80.796,05D
Máquinas e Equipamentos Emenda Nelsinho Bombeiro		11.138,00D	0,00D	Recebimento de Aluguel	3-3-01-01-01	14.179,28C		Despesas com Restrição		
Móveis e Utensílios Emenda Nelsinho Bombeiro	1-2-03-09-04	27.500,00D	0,00D	Receita Financeira				Recursos Humanos com Restrição		
Máquinas e Equipamentos Emenda Coronel Guimarães		22.142,50D	0,00D	Receitas Financeiras Diversas				Subvenção Municipal/Estadual/Federal N°009/2023		
Máquinas e Equipamentos Lucas Zanata		23.400,00D	0,00D	Receita de Aplicações Financeiras	3-3-02-01-02	37.664,54C		Salário Subv Municipal/Estadual/Federal N°009/2023	4-7-01-07-01	12.474,75D
Equip de Proces - Hardware Emenda Cristina Munhoz		24.800,00D	0,00D	Receitas Com Distribuição de Resultados	3-3-02-01-03	339,61C		Subvenção Municipal		
Depreciação Acumulada		251.137,64C	178.529,85C	Receita Apl Financeiras de Subvenções Municipais	3-3-02-01-05	307,06C		Folha de Pagamento Subvenção Municipal N°	4-7-01-09-01	97.615,98D
Depreciação Acumulada Imobilizado		251.137,64C	178.529,85C	Receita Apl Financeiras de Subvenções Estadual	3-3-02-01-06	312,49C		Férias Subvenção Municipal	4-7-01-09-05	6.331,31D
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis		2.968,62C	0,00C	Receita Apl Financeiras de Subvenções Federais	3-3-02-01-07	183,80C				103.947,29D
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament		56.960,61C	41.935,55C			38.394,60C		Subvenção Federal nº2025		
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware		22.741,31C	16.780,58C			52.573,88C		Folha	4-7-01-26-01	32.405,13D
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1-2-04-01-05	83.197,22C	60.875,79C			3.854.825,24C		Ferias	4-7-01-26-03	2.700,57D
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos		66.869,49C	50.116,09C	Despesas						35.105,70D
(-) Depreciação Acum. Utensílios de Uso Pessoal		10.582,01C	7.936,51C	Despesas Gerais				Emenda Enrico		
(-) Depreciação Benfeitorias		1.770,68C	865,33C	Despesas Humanos				Folha	4-7-01-28-01	52.471,00D
(-)Depr Acum.Móveis e Utensílios Emenda Gilberto B		963,98C	0,00C	Recursos Humanos				Ferias	4-7-01-28-02	5.544,05D
(-)Depr Acum.Máq e Equipament Emenda Gilberto B		258,33C	0,00C	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício						58.015,05D
(-)Depr Acum.Máq e Equip Emenda Nelsinho Bombeiro		575,46C	0,00C	Salários e ordenados	4-1-01-01-01	903.562,17D				209.542,79D
(-)Depr Acum.Aquis.Móveis e Utens Emenda Nelsinho	1-2-04-01-29	1.413,19C	0,00C	13º Salário	4-1-01-01-02	101.204,06D		Despesas Gerais com Restrição		
(-)Depr Acum.Máq e Equip Emenda Coronel Guimarães		886,89C	0,00C	Férias	4-1-01-01-03	120.583,89D		Subvenção Estadual		
(-)Depr Acum.Máq e Equip Emenda Lucas Zanata		949,84C	0,00C	Rescisão	4-1-01-01-04	9.929,17D		Alimentação	4-7-02-11-04	79.306,79D
(-) Depr Acum. Aquis. Hardware Cristina Munhoz		1.000,01C	0,00C	Ação trabalhista	4-1-01-01-05	1.163.863,21D		Material de Uso/Consumo	4-7-02-11-05	6.540,90D
Intangível		0,00D	48,56D	Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício						85.847,69D
Aquisição Intangível		0,00D	48,56D	Despesas Médicas com Funcionários	4-1-01-02-01	9.641,72D		Emenda Regininha		
(-) Amortização Acumulada Intangível		48,56C	0,00C	Vale Transporte	4-1-01-02-02	2.640,00D		Limpeza Emenda Regininha	4-7-02-31-01	6.032,05D
Direito Uso do Telefone	1-2-05-01-06	48,56D	48,56D	Vale Alimentação	4-1-01-02-03	182.701,50D		Energia Elétrica Emenda Regininha	4-7-02-31-02	34.407,44D
				EPI - Equipamento de Proteção	4-1-01-02-04	9.371,24D		Água e Esgoto Emenda Regininha	4-7-02-31-03	12.692,82D
				Seguro de Vida	4-1-01-02-07	9.856,29D				

