

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA  
 Período de Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 71.493.969/0001-90  
 Número de Ordem do Livro: 17  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 19.387.595,46	R\$ 20.896.771,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.856.484,65	R\$ 4.359.674,81
DISPONIVEL		R\$ 2.762.772,58	R\$ 4.240.984,53
NUMERARIOS		R\$ 1.961,86	R\$ 4.399,93
CAIXA		R\$ 1.636,65	R\$ 4.307,70
CAIXA 30% INSS INTERNOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA( BOULEVARD )		R\$ 325,21	R\$ 92,23
BANCOS C/RELEVAMENTO		R\$ 158.910,17	R\$ 328.824,56
CX. EC. FED. C/ 7200		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO BRASIL AG.1910 C/140220X		R\$ 51.355,28	R\$ 60.166,43
BCO BRASIL AG.1910 C/1329596		R\$ 104.635,14	R\$ 33.693,38
BOULEVARD			
Banco do Brasil - AG 191-0 C/C 73478-0 ( Boulevard )		R\$ 2.456,74	R\$ 31.638,03
BANCO DO BRASIL C/C 74444-1		R\$ 40,01	R\$ 121,36
BANCO DO BRASIL - CARTÃO PRÉ-PAGO		R\$ 423,00	R\$ 423,00
BANCO DO BRASIL C/C 74904-4		R\$ 0,00	R\$ 202.782,06
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 2.601.900,55	R\$ 3.907.760,34
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA		R\$ 40.303,48	R\$ 46.520,78
BANCO DO BRASIL CONTA 40220 BB RF REF DI LP CORP 400M		R\$ 1.867.404,86	R\$ 2.101.539,61
BANCO DO BRASIL CDB DI		R\$ 492.990,30	R\$ 1.523.396,41
BANCO DO BRASIL POUPANCA		R\$ 200.904,76	R\$ 236.075,80
BANCO DO BRASIL C/132959-6 RF REF DI AGIL		R\$ 96,63	R\$ 107,34
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		R\$ 200,52	R\$ 120,10
VALORES A RECEBER		R\$ 93.019,33	R\$ 117.997,54
CLIENTES		R\$ 85.104,65	R\$ 90.754,45
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 85.104,65	R\$ 90.754,45
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 6.743,10	R\$ 25.971,51
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.077,35	R\$ 20.229,79
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 5.665,75	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(BOULEVARD)		R\$ 0,00	R\$ 5.741,72
ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 1.171,58	R\$ 1.271,58
TITULOS A RECEBER		R\$ 1.171,58	R\$ 1.271,58
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 692,74	R\$ 692,74
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		R\$ 692,74	R\$ 692,74
IRRF A COMPENSAR		R\$ 692,74	R\$ 692,74
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 16.531.110,81	R\$ 16.537.097,11
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 16.531.227,43	R\$ 16.537.427,43
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 21.427,43	R\$ 21.427,43
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 21.427,43	R\$ 21.427,43
INVESTIMENTOS		R\$ 109,52	R\$ 109,52
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 109,52	R\$ 109,52
ACOES BANCO SANTANDER		R\$ 109,52	R\$ 109,52
IMOBILIZADO		R\$ 16.507.014,86	R\$ 16.513.001,16
BENS		R\$ 17.351.476,77	R\$ 17.364.357,37
IMOVEIS		R\$ 15.813.726,92	R\$ 15.813.726,92
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 307.785,51	R\$ 311.666,11
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.460,57	R\$ 12.460,57
VEICULOS		R\$ 147.832,99	R\$ 147.832,99
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 29.892,84	R\$ 29.892,84
IMOVEIS (BOULEVARD)		R\$ 1.044.139,00	R\$ 1.044.139,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (BOULEVARD)		R\$ 3.536,00	R\$ 3.536,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS (BOULEVARD)		R\$ 1.102,94	R\$ 1.102,94
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO		R\$ 221.112,48	R\$ 222.762,48
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		R\$ 221.112,48	R\$ 222.762,48
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.065.574,39)	R\$ (1.074.118,69)
(-) (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (252.852,12)	R\$ (260.766,06)
(-) (-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIPTOS.		R\$ (3.460,57)	R\$ (3.610,57)
(-) (-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERIC		R\$ (29.070,14)	R\$ (29.329,94)
(-) (-) DEPREC ACUM IMOVEIS		R\$ (631.234,54)	R\$ (631.234,54)
(-) (-) DEPREC ACUM VEICULOS		R\$ (147.832,99)	R\$ (147.832,99)
(-) (-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIPTOS BOULEVARD		R\$ (940,23)	R\$ (940,23)
(-) (-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERICOS BOULEVARD		R\$ (183,80)	R\$ (404,36)
INTANGIVEL		R\$ 2.559,00	R\$ 2.559,00
BENS INCORPOREOS		R\$ 2.559,00	R\$ 2.559,00
LINHAS TELEFONICAS		R\$ 2.559,00	R\$ 2.559,00
PASSIVO		R\$ 19.387.595,46	R\$ 20.896.771,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 154.376,26	R\$ 193.109,53
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 154.376,26	R\$ 193.109,53
FORNECEDORES		R\$ 4.692,54	R\$ 11.119,23
3A DISTRIBUIDORA DE FRALDAS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANDRA DE VOLTATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEITE VANESSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIMOS MAT CONST LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA LJ 1		R\$ 392,45	R\$ 578,50
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOROCA-ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJBET RECARGAS, COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TATETI LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAUDE OCUPACIONAL DE SOROCABA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OESTE CENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A		R\$ 0,00	R\$ 784,41
LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIMESO LTDA		R\$ 495,40	R\$ 1.372,20
SANTA CLARA TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS SOROCABA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAKRO ATACADISTA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALERIA DE ALMEIDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J A PAULA SANTOS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATURE VITA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KINOSHITA E UEDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROENCA COMERCIO DE CARNES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBIDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 407,79
CAFE EXCELSIOR LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDRAULICA TROPEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADPLAC COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Organizacao Fun das Ent Benef e Assist Sorocaba		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA GRAFICA SOROCABA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIRVA BEM COML DE UTENS E DESC LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOWA DISTRIBUIDORA PROD. CONSUMO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA AMN DE VOTORANTIM LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUIMARAES EXINTORES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL RAFO ARTIGOS ESCRITORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJAS CEM S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A S P EXTINTORES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGINALDO GONCALVES ITU - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE WALDIR PRADO DA COSTA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORG. SOROCABANA SEOL EMP. DE LUTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDER COMERCIO DE BATERIAS LTDA MATRIZ SOROCABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATACADAO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HELIO APARECIDO DOS REIS 98582550804 ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIO ANTUNES SOROCABA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE SOROCABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEKIN-COM.DE COMPON.DE TELEEC.E INFORM.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO AVENIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL JVD LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Magazine Luiza S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Regina Angelica Rodrigues da Silva 07714134836		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASTANHO & RAMIRES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE SUCATAS E TRANSPORTES GAGLIARDI LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455844 ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nelson Carriel		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mascella & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E. D. S. Solucoes Ambientais e Dedetizacao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 500,00
Gas e Solda Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saborecitrus Industria e Comercio de Sucos e Alimentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEIRABOR COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAD MAT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mercadopago.Com Representacoes Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. A. CARNEIRO COMERCIO DE VARIEDADES - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DVÁ DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMINIOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Paulo Roberto Baccelli & Cia. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jose Fernando Machado 36650474800		R\$ 228,80	R\$ 0,00
REDE PARQUE PAPELARIA E PRESENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cjk Comercio de Alimentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alpha Moda Confecoes Sorocaba Ltda		R\$ 0,00	R\$ 881,38
Rodrigo Nogueira Costa Mescolotto 21691751804		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIMOS MATERIAS PARA CONSTRUCOES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIA REGINA PERES ROSA SOROCABA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THIAGO JOSEPHER DE OLIVEIRA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIVEIRA & OLIVEIRA BATERIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 594,95
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MDM ZERBINATTI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOK DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JEZGOMES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE EVERSON MULLER DE FREITAS 16741740805		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUACOM COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 1.175,89	R\$ 0,00
Marta Brandino de Oliveira 12286667845		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Emporio Soraya Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Wanel Tintas Sorocaba Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEGA SINAL SERVICOS ELETRONICOS SOROCABA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUMI TOLDOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESSER & ESSER - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amauri Ap. Ferraz Laboratorio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Regiane de Arruda Ribeiro 11322095876		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
Roberto Gomes Dell Homo 04895733807		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jun Ili Watari		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Glauber Luciano Artuso Musslinger 10265667976		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
UAI COMERCIO DIGITAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CB EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAQUELINE GRATAO SILVA 36482697801		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS POPULAR LTDA		R\$ 400,00	R\$ 0,00
PCM ENGENHARIA, PROJETOS, INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA CARLA DE AZEVEDO ZAGATO DE SOUZA 35472555892		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS AUGUSTO GABRIEL 3901566865		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSIMAUARA PEREIRA GOMES BELLATO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ ELIAS DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WILLIAM CORREA MARTINS 36239419800		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CICERA VALERIA PEREIRA CLEMENTINO 16615274850 ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.716.545 TIAGO FELIPE ROCHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.769.229 ROGERIO FERNANDO DE ARRUDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANZONI & FRANZONI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORFIRIO FRANCISCO DO PRADO 04895920828		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESDRAS DA ROCHA 31728926890		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LCG COMERCIO ELETRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.944.108 BRUNO FERNANDO PEREIRA FOGACA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.291,64	R\$ 16.846,68
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 668,61	R\$ 0,00
C/C INTERNOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAUÇÃO		R\$ 1.623,03	R\$ 16.846,68
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 5.378,48	R\$ 7.709,47
TRIB. FED. A RECOLHER		R\$ 17,26	R\$ 20,97
PIIS A RECOLHER		R\$ 2.146,35	R\$ 4.241,65
ISS A RECOLHER		R\$ 713,20	R\$ 808,91
IRRF A RECOLHERPJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHERPF		R\$ 2.501,67	R\$ 2.637,94
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		R\$ 142.013,60	R\$ 157.434,15
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 116.354,06	R\$ 129.689,57
13o SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISAO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 11.631,63	R\$ 12.178,93
FGTS A RECOLHER</			

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b>	<b>CNPJ</b> 71.493.969/0001-90	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2023 a 31/12/2023
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 17
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 5F.B8.35.15.2B.62.47.41.8F.C5.85.30.EE.FF.ED.DE.4C.95.91.D2	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	10599658878	ANTONIO SANDRONI NETO:10599658878	529362483124430404 7	20/06/2024 a 20/06/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	71493969000190	VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA:7149396900	677354054369715367 3	04/05/2022 a 04/05/2025	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

5F.B8.35.15.2B.62.47.41.8F.C5.85.30.E  
E.FF.ED.DE.4C.95.91.D2-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/06/2024 às 14:22:11

69.7B.1F.AC.4E.E1.20.DD  
BB.2B.F5.58.13.74.A9.91