

Balço patrimonial de 01/12/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 38 - VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.493.969/0001-90

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
1	1	ATIVO	21.960.170,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.330.289,05D
3	1.1.1	DISPONIVEL	5.195.488,07D
4	1.1.1.01	NUMERARIOS	462,14D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	76,80D
465	1.1.1.01.0003	CAIXA(BOULEVARD)	385,34D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.748,99D
12	1.1.1.02.0005	BCO BRASIL AG.1910 C/140220X	9.172,39D
13	1.1.1.02.0006	BCO BRASIL AG.1910 C/1329596 BOULEVARD	25.541,34D
462	1.1.1.02.0012	Banco do Brasil - AG 191-0 C/C 73478-0 (Boulevard)	21.592,47D
540	1.1.1.02.0019	BANCO DO BRASIL - CARTÃO PRÉ-PAGO	423,00D
565	1.1.1.02.0024	BANCO DO BRASIL C/C 74941-9	19,79D
14	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.138.276,94D
457	1.1.1.03.0010	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA	49.783,05D
464	1.1.1.03.0012	BANCO DO BRASIL CONTA 40220 BB RF REF DI LP CORP 400M	2.324.074,65D
471	1.1.1.03.0014	BANCO DO BRASIL CDB DI	2.477.297,07D
472	1.1.1.03.0015	BANCO DO BRASIL POUPANCA	287.004,74D
518	1.1.1.03.0024	BANCO DO BRASIL C/132959-6 RF REF DI AGIL	117,00D
542	1.1.1.03.0027	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,43D
23	1.1.2	VALORES A RECEBER	134.024,09D
24	1.1.2.01	CLIENTES	106.104,89D
25	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	106.104,89D
35	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	26.647,62D
36	1.1.2.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	26.647,62D
45	1.1.2.04	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.271,58D
46	1.1.2.04.0001	TITULOS A RECEBER	1.271,58D
62	1.1.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	776,89D
63	1.1.4.01	TRIBUTOS RECUPERAVEIS	776,89D
538	1.1.4.01.0007	IRRF A COMPENSAR	692,74D
574	1.1.4.01.0009	FGTS A COMPENSAR	84,15D
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.629.881,06D
76	1.2.1	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	9.029,65D
77	1.2.1.01	DEPOSITOS E CAUCOES	9.029,65D
80	1.2.1.01.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	9.029,65D
81	1.2.2	INVESTIMENTOS	109,52D
82	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	109,52D
83	1.2.2.02.0001	ACOES BANCO SANTANDER	109,52D
85	1.2.3	IMOBILIZADO	16.618.182,89D
86	1.2.3.01	BENS	17.475.426,72D
87	1.2.3.01.0001	MOVEIS	15.813.726,92D
88	1.2.3.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	413.042,80D
89	1.2.3.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.199,63D
90	1.2.3.01.0004	VEICULOS	147.832,99D
91	1.2.3.01.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	29.892,84D
92	1.2.3.01.0006	MOVEIS (BOULEVARD)	1.044.139,00D
93	1.2.3.01.0007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (BOULEVARD)	3.536,00D
94	1.2.3.01.0008	MOVEIS E UTENSILIOS (BOULEVARD)	1.953,60D
553	1.2.3.01.0015	COMPUTADORES E PERIFERICOS (BOULEVARD)	1.102,94D
97	1.2.3.02	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	233.269,05D
98	1.2.3.02.0001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	233.269,05D
100	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.090.512,88C
101	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	275.003,49C
102	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIPTOS.	5.140,45C
103	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERIC	29.589,74C
105	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	631.234,54C
106	1.2.3.03.0006	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	147.832,99C
107	1.2.3.03.0007	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIPTOS BOULEVARD	940,23C
555	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERICOS BOULEVARD	624,92C
596	1.2.3.03.0012	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS BOULEVARD	146,52C
109	1.2.4	INTANGIVEL	2.559,00D
110	1.2.4.01	BENS INCORPOREOS	2.559,00D
113	1.2.4.01.0003	LINHAS TELEFONICAS	2.559,00D

Balanco patrimonial de 01/12/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$

Empresa: 38 - VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
116	2	PASSIVO	21.960.170,11C
117	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	258.644,76C
118	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	258.644,76C
119	2.1.1.01	FORNECEDORES	34.597,75C
120	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES	34.597,75C
121	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	41.899,21C
485	2.1.1.02.0009	CAUÇÃO	41.899,21C
127	2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.832,94C
128	2.1.1.03.0001	TRIB. FED. A RECOLHER	69,84C
130	2.1.1.03.0003	PIS A RECOLHER	7.928,54C
132	2.1.1.03.0005	ISS A RECOLHER	798,90C
133	2.1.1.03.0006	IRRF A RECOLHERPJ	17,58C
136	2.1.1.03.0009	IRRF A RECOLHERPF	3.018,08C
137	2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	170.314,86C
138	2.1.1.04.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.800,00C
140	2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	138.784,19C
144	2.1.1.04.0007	INSS A RECOLHER	13.369,16C
145	2.1.1.04.0008	FGTS A RECOLHER	13.309,34C
146	2.1.1.04.0009	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	2.052,17C
157	2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	106.104,89C
521	2.2.4	RECEITAS/CUSTOS - DIFERIDAS	106.104,89C
522	2.2.4.01	RECEITAS DIFERIDAS	106.104,89C
524	2.2.4.01.0001	RECEITA DIFERIDA - BOULEVARD	106.104,89C
162	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	21.595.420,46C
163	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	21.598.100,48C
164	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	21.598.100,48C
165	2.4.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	9.723.309,95C
166	2.4.1.01.0002	SUPERAVIT DO EXERCICIO	985.192,54C
167	2.4.1.01.0003	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	10.889.597,99C
185	2.4.6	RESULTADOS ACUMULADOS	2.680,02D
186	2.4.6.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.680,02D
504	2.4.6.01.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.680,02D

ANTONIO SANDRONI
NETO:10599658878
Assinado de forma digital por
ANTONIO SANDRONI
NETO:10599658878
Dados: 2025.02.13 13:40:41 -03'00'

ANTÔNIO SANDRONI NETO
Contador
CPF: 105.996.588-78
CRC: 1SP-181573/O-4

VALDIR EUCLIDES BUFFO JUNIOR
Presidente
CPF: 122.804.488-07