

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	71.493.969/0001-90
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Seleccionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.359.674,81	R\$ 5.330.289,05
DISPONIVEL		R\$ 4.240.984,53	R\$ 5.195.488,07
NUMERARIOS		R\$ 4.399,93	R\$ 462,14
CAIXA		R\$ 4.307,70	R\$ 76,80
CAIXA 30% INSS INTERNOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA(BOULEVARD)		R\$ 92,23	R\$ 385,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 328.824,56	R\$ 56.748,99
CX. EC. FED. C/ 7200		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO BRASIL AG.1910 C/140220X		R\$ 60.166,43	R\$ 9.172,39
BCO BRASIL AG.1910 C/1329596 BOULEVARD		R\$ 33.693,38	R\$ 25.541,34
Banco do Brasil - AG 191-0 C/C 73478-0 (Boulevard)		R\$ 31.638,03	R\$ 21.592,47
BANCO DO BRASIL C/C 74444-1		R\$ 121,36	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - CARTÃO PRÉ-PAGO		R\$ 423,00	R\$ 423,00
BANCO DO BRASIL C/C 74941-9		R\$ 0,00	R\$ 19,79
BANCO DO BRASIL C/C 74904-4		R\$ 202.782,36	R\$ 0,00
CEF C/C 000577590724		R\$ 760,04	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 3.907.760,00	R\$ 5.138.276,94
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIARIA		R\$ 46.520,78	R\$ 49.783,05
BANCO DO BRASIL CONTA 40220 BB RF REF DI LP CORP 400M		R\$ 2.101.539,61	R\$ 2.324.074,65
BANCO DO BRASIL CDB DI		R\$ 1.523.396,41	R\$ 2.477.297,07
BANCO DO BRASIL POUPANCA		R\$ 236.075,80	R\$ 287.004,74
BB RF SIMPLES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/132959-6 RF REF DI AGIL		R\$ 107,34	R\$ 117,00
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		R\$ 120,10	R\$ 0,43
BB CDB DI C/ 74.444-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB CDB DI C/C 74904-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER		R\$ 117.997,54	R\$ 134.024,09
CLIENTES		R\$ 90.754,45	R\$ 106.104,89
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 90.754,45	R\$ 106.104,89
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 25.971,51	R\$ 26.647,62
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 20.229,79	R\$ 26.647,62
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 0,00	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\$ 5.741,72	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 1.271,58	R\$ 1.271,58
TITULOS A RECEBER		R\$ 1.271,58	R\$ 1.271,58
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 692,74	R\$ 776,89
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		R\$ 692,74	R\$ 776,89
IRRF A COMPENSAR		R\$ 692,74	R\$ 692,74
FGTS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 84,15
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 16.537.097,11	R\$ 16.629.881,06
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 21.427,43	R\$ 9.029,65
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 21.427,43	R\$ 9.029,65
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 21.427,43	R\$ 9.029,65
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\$ 16.513.001,16	R\$ 16.618.182,89
BENS		R\$ 17.364.357,37	R\$ 17.475.426,72
IMOVEIS		R\$ 15.813.726,92	R\$ 15.813.726,92
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 311.666,11	R\$ 413.042,80
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 12.460,57	R\$ 20.199,63
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
MOVEIS E UTENSILIOS (BOULEVARD)		R\$ 0,00	R\$ 1.953,60
COMPUTADORES E PERIFERICOS (BOULEVARD)		R\$ 1.102,94	R\$ 1.102,94
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO		R\$ 222.762,48	R\$ 233.269,05
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		R\$ 222.762,48	R\$ 233.269,05
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.074.118,69)	R\$ (1.090.512,88)
(-) (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (260.766,06)	R\$ (275.003,49)
(-) (-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIPTOS.		R\$ (3.610,57)	R\$ (5.140,45)
(-) (-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERIC		R\$ (29.329,94)	R\$ (29.589,74)
(-) (-) 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\$ (404,36)	R\$ (624,92)
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS BOULEVARD		R\$ 0,00	R\$ (146,52)
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\$ 20.896.771,92	R\$ 21.960.170,11
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 193.109,53	R\$ 258.644,76
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 193.109,53	R\$ 258.644,76
FORNECEDORES		R\$ 11.119,23	R\$ 34.597,75
3A DISTRIBUIDORA DE FRALDAS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANDRA DE VOLTATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACIS TUBOS E POSTES 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
CENTER PECAS FABBRI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA L J 1		R\$ 578,50	R\$ 162,00
SOROCA-ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJBJET RECARGAS, COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAUDE OCUPACIONAL DE SOROCABA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 552,14
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\$ 784,41	R\$ 0,00
LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DENTAL PASSARO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIMESO LTDA		R\$ 1.372,20	R\$ 783,90
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\$ 5.843,03
TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SOROCABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KINOSHITA E UEDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROENCA COMERCIO DE CARNES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 99,76
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBIDAS LTDA		R\$ 407,79	R\$ 0,00
CAFE EXCELSIOR LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDRAULICA TROPEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADPLAC COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTERPISOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Suprema Sistemas de Higiene Eireli - Epp		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		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
DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		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
INOVA DISTRIBUIDORA PROD. CONSUMO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUIMARAES EXTINTORES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGINALDO GONCALVES ITU - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AREA WORKS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATACADAO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILIG UNIFORMES LTDA ME		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
AUTO POSTO AVENIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OTAVIO BEZERRA SANTOS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Construptionta Materiais Para Construcão Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Magazine Luiza S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASTANHO & RAMIRES 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\$ 500,00	R\$ 0,00
Gas e Solda Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saborecirus 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
RENATA FERNANDA DINIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. A. CARNEIRO COMERCIO DE VARIEDADES - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DVA DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMINIOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Paulo Roberto Baccelli & Cia. Ltda		R\$ 0,00</	