

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FUNDACAO SAO VICENTE DE PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 16.936.346/0001-36

Número da Ordem do Livro: 39

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 87.375.758,73	R\$ 79.983.218,54
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 83.674.354,53	R\$ 75.834.189,07
DISPONÍVEL		R\$ 595.039,88	R\$ 2.676.969,24
CAIXA E EQUIVALENTES		R\$ 23.214,93	R\$ 24.696,43
CAIXA E EQUIVALENTES		R\$ 23.814,93	R\$ 24.896,43
CAIXA		R\$ 23.814,93	R\$ 24.896,43
BANCO - RECURSOS LIVRES		R\$ 20.212,96	R\$ 31.214,63
BANCO - RECURSOS LIVRES		R\$ 20.212,96	R\$ 31.214,63
SICOOB		R\$ 20.212,96	R\$ 31.214,63
SICOOB 109673		R\$ 16.261,05	R\$ 26.121,86
SICOOB 162047		R\$ 3.931,91	R\$ 5.092,77
BANCO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO		R\$ 551.011,99	R\$ 2.620.858,18
BANCO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO		R\$ 551.011,99	R\$ 2.620.858,18
BANCO DO BRASIL		R\$ 551.011,99	R\$ 2.620.858,18
BANCO DO BRASIL 278041-A.R.NEGRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 278058-L.RORAIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 278068-CUIABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 279838		R\$ 11,51	R\$ 1.870,68
BANCO DO BRASIL 170879-A.R.NEGRO		R\$ 385.782,20	R\$ 1.323.000,16
BANCO DO BRASIL 173694-L.RORAIMA		R\$ 87.784,05	R\$ 608.204,10
BANCO DO BRASIL 177121-CUIABA		R\$ 74.906,29	R\$ 687.044,65
BANCO DO BRASIL 65773		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 339660		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 379751		R\$ 2.527,90	R\$ 730,59
BANCO DO BRASIL 383414		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES		R\$ 15.555.081,27	R\$ 73.001.240,92
APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES		R\$ 70.121,67	R\$ 151.120,33
APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES		R\$ 70.121,67	R\$ 151.120,33
SICOOB		R\$ 70.121,67	R\$ 151.120,33
SICOOB 109673		R\$ 70.121,67	R\$ 151.120,33
APLICAÇÃO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO		R\$ 15.484.959,60	R\$ 72.850.120,59
APLICAÇÃO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO		R\$ 15.484.959,60	R\$ 72.850.120,59
BANCO DO BRASIL		R\$ 15.484.959,60	R\$ 72.850.120,59
BANCO DO BRASIL 279838		R\$ 191,55	R\$ 63,65
BB 65773-FUNDO INVEST AUTOMÁTICO		R\$ 804.824,80	R\$ 1.042.748,26
BB 78041-FUNDO INVEST AUTOMÁTICO-CUIABA		R\$ 823.711,28	R\$ 13.990.212,38
BB 278058-FUNDO INVEST AUTOMÁTICO-L.RORAIMA		R\$ 9.042.862,69	R\$ 37.105.821,26
BB 278041-FUNDO INVEST AUTOMÁTICO-A.R.NEGRO		R\$ 1.610.717,39	R\$ 18.052.891,45
BB 339660-FUNDO INVEST AUTOMÁTICO		R\$ 853.831,83	R\$ 862.122,55
BANCO DO BRASIL 368652		R\$ 8.644,53	R\$ 196,76
BANCO DO BRASIL 379751		R\$ 2.287.000,00	R\$ 1.789.264,48
BANCO DO BRASIL 383414		R\$ 40.175,53	R\$ 0,00
BB-279838-CDB/RDB		R\$ 13.000,00	R\$ 0,00
BB 170879-FUNDO INVEST AUTOMÁTICO-A.R.NEGRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB 173694-FUNDO INVEST AUTOMÁTICO-L.RORAIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB 177121-FUNDO INVEST AUTOMÁTICO-CUIABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR		R\$ 33.778,32	R\$ 43.009,50
TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR		R\$ 33.778,32	R\$ 43.009,50
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 33.778,32	R\$ 43.009,50
CSRF A RECUPERAR		R\$ 7.533,13	R\$ 7.533,13
PIS A RECUPERAR		R\$ 12.136,38	R\$ 15.744,52
FGTS A RECUPERAR		R\$ 5.647,70	R\$ 6.638,02
INSS A RECUPERAR		R\$ 6.055,48	R\$ 7.708,83
IRRF PJ 1708 A RECUPERAR		R\$ 2.385,00	R\$ 2.385,00
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		R\$ 20,63	R\$ 0,00
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 1.688,52	R\$ 0,00
CRÉDITOS A RECEBER COM VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 1.688,52	R\$ 0,00
CRÉDITOS A RECEBER COM VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PESSOA FÍSICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS A RECEBER COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 1.688,52	R\$ 0,00
J.F.CARDOSIA E TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARDOSIA E TRANSPORTES GUARARÉS LTDA		R\$ 110,00	R\$ 0,00
ARDOSIA SANTA CATARINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS-IPSM		R\$ 378,52	R\$ 0,00
UNIMED SETE LAGOAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO OCUPACIONAL SAMP- INSTITUTO INTEGRADO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PARAOPÉBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CMF COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE MOTORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO PLENÍVIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLÍNICA DE MEDICINA DO TRABALHO DE PARAOPÉBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS		R\$ 67.013.769,82	R\$ 0,00
PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO A RECEBER		R\$ 67.013.769,82	R\$ 0,00
PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO A RECEBER		R\$ 67.013.769,82	R\$ 0,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE-CONV.878443-CUIABA		R\$ 23.120.975,34	R\$ 0,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE-CONV.878439-A.R.NEGRO		R\$ 21.685.530,75	R\$ 0,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE-CONV.878441-L.RORAIMA		R\$ 22.206.876,95	R\$ 0,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE-SUS		R\$ 386,78	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 368.072,12	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 368.072,12	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 150,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 150,00	R\$ 0,00
COOP AGROP IND E CONS DE PARAOPÉBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABET DIAGNÓSTICOS TESTES FORENSES DO BRASIL LT.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLUBE CAMPESTRE TARUMÁ		R\$ 150,00	R\$ 0,00
ERIK FELIPE DO CARMO MAFRA ARAUJO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTEN. UTILIDADES DOMESTICAS ARTEM GERAL LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUNORTE OFFICE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANFEMAQ-IND E COM.DE MAQUINAS PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ND ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESENHAR COMUNICAÇÃO VISUAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT.SALÁRIOS		R\$ 367.922,12	R\$ 0,00
ADIANT.SALARIO		R\$ 44.319,47	R\$ 0,00
ADIANT.13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT.FERIAS		R\$ 319.895,36	R\$ 0,00
ADIANT.RESCISÃO		R\$ 3.707,29	R\$ 0,00
ADIANT.AUTONOMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 106.924,60	R\$ 112.969,41
ESTOQUES		R\$ 106.924,60	R\$ 112.969,41
ESTOQUES		R\$ 106.924,60	R\$ 112.969,41
MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 75.664,99	R\$ 79.011,24
MEDICAMENTOS HOSPITALAR		R\$ 31.259,61	R\$ 33.958,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.701.404,20	R\$ 4.149.029,47
IMOBILIZADO		R\$ 3.578.937,68	R\$ 4.108.482,99
BENS - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 4.400.835,00	R\$ 5.092.559,29
TERRENOS		R\$ 17.670,87	R\$ 17.670,87
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 254.706,77	R\$ 612.877,69
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 56.495,65	R\$ 56.495,65
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 60.410,34	R\$ 60.410,34
AJUSTE A VR. DE MERCADO EDIFICAÇÕES		R\$ 901.752,90	R\$ 901.752,90
AJUSTE A VR.DE MERCADO TERRENOS		R\$ 1.914.658,26	R\$ 1.914.658,26
MOVEIS E EDIFICAÇÕES		R\$ 803.397,88	R\$ 803.397,88
EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS CIRURGICOS		R\$ 386.483,36	R\$ 386.483,36
EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE HARDWARE		R\$ 5.258,97	R\$ 5.258,97
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 333.553,37
(-) DEPRECIAÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO		R\$ (821.997,32)	R\$ (984.076,30)
(-) () DEP.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (84.129,58)	R\$ (127.051,60)
(-) () DEP.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (28.883,34)	R\$ (34.489,14)
(-) () DEP.ACUM.EQUIP.HARDWARE		R\$ (3.637,60)	R\$ (4.162,90)
(-) () DEP.ACUM.INSTRUMENTOS E EDIFICAÇÕES		R\$ (141.063,17)	R\$ (179.711,45)
(-) () DEP.ACUM.MOVEIS E EDIFICAÇÕES		R\$ (543.202,36)	R\$ (611.408,32)
(-) () DEP.ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (20.981,81)	R\$ (27.252,89)
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 122.466,52	R\$ 40.546,48
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 122.466,52	R\$ 40.546,48
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 409.600,00	R\$ 409.600,00
DIREITO DE USO DE SOFTWARES		R\$ 409.600,00	R\$ 409.600,00
(-) () AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (287.133,48)	R\$ (369.053,52)
(-) () AMORTIZACAO ACUMULADA DE SOFTWARES		R\$ (287.133,48)	R\$ (369.053,52)
PASSIVO		R\$ 87.375.758,73	R\$ 79.983.218,54
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 80.738.985,87	R\$ 72.480.225,22
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 80.738.985,87	R\$ 72.480.225,22
CONTAS A PAGAR		R\$ 97.827,87	R\$ 109.350,92
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 97.827,87	R\$ 109.350,92
BARTOIL DISTRIBUIDORA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		R\$ 5.072,48	R\$ 6.095,40
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA		R\$ 4.048,42	R\$ 0,00
DEPOSITO CAMPOS LTDA		R\$ 6.004,58	R\$ 4.305,15
OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFECCAO HOSPITALAR LTDA		R\$ 387,42	R\$ 0,00
FERNANDO VIEIRA PINCO COELHO & CIA. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DR PAFICO MASCARENHAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROZEMA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEX ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COAPA - COOP AGROP IND E CONS DE PBA LTDA (POSTO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOP AGROP IND E CON DE PBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA ELETRICA NOSSA SENHORA DO ROSARIO EIRELI		R\$ 772,47	R\$ 1.512,79
CENTRO OCUPACIONAL SAMP- INSTITUTO INTEGRADO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSE VIP - SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSEMEIRE DE LIMA PAULINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JORGE E M DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VICTORIA TREINAMENTOS E ASSESSORIA CONTABIL.S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMONE MARIA DA SILVA LESSA 70735425604		R\$ 0,00	R\$ 186,00
TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIOMAXFARMA BIAS FORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS SILVA & CIA.LTDA		R\$ 540,00	R\$ 0,00
L.M.ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANCISTEL DIAS LISBOA		R\$ 1.950,00	R\$ 0,00
GILBERTO BRUNO RUFINO RIBEIRO 07211044608		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTEG - ASSESSORIA EM PROTECAO RADIOLOGICA E GARANTIA DE QUALIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JEAN CARLOS BORGES - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHILIP AUGUSTO OLIVEIRA NEVES 06978676683		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JVS GRUPO DE GERADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APPOLUS TECNOLOGIA LTDA		R\$ 4.190,00	R\$ 0,00
SIDFER TRADING CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMERSON LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANCOISA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
HENRIQUE DE FIGUEIREDO CAVALCANTEME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMEXPERIENCE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDI ALUGUEL E COMPRA DE IMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAXMAQUINAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GERALDO MAGEIA SILVA 30347254691		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V.G.TAVARES FILHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.160,00
MARIA ANTONIA DIOGO PERDIGAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OSMAR DA CRUZ FIGUEIREDO LTDA		R\$ 1.342,00	R\$ 0,00
M L P COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAFICA 3 IRMAOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.576,42
CWX SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 18.518,25	R\$ 0,00
19.195.291 ELVES MAMEDE DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L.MC SERVICOS TECNICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EA-COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R. DE ANDRADE KELM SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDIM CONSULTORIA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 56.755,78
MESTRA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMAURI INACIO LEONARDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIOGENES GARRIO CARVALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVA BARBOSA E SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS PREISSER NETO CPF 370.534.856-68		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BUNEL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL RODRIGUES ALMEIDA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OMNIX MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		R\$ 1.900,00	R\$ 1.850,00
DULICE CORREA F. GUIMARAES - CPF: 541595186-15 ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE HENRIQUE DE MELO FELIX 09229789640		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHAVECO E CARIMBOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIO HENRIQUE RIBEIRO DE MATOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESENHAR COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPELARIA AVENIDA - LAPIS & COR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPUS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RCS SOLUCOES MEDICAS S/A		R\$ 1.503,63	R\$ 0,00
CARLOS ALBERTO DE SAO JOSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S/A		R\$ 6.550,85	R\$ 6.855,45
EDUARDO CAMILO DOS SANTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL LTDA - ME		R\$ 1.495,42	R\$ 1.280,20
ROBSON SILVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FE COMERCIO DE FERRO ACO SETE LAGOAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHOPPING DO PARAFUSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULA ALVES PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAYARA LUCAS MARQUES 1492889563		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S.L.L. MACHADO SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORANALISE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAL ETO DE ESTERILIZACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TICKET SERVICOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUTURMEDIC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIELLE HOREIRA DA SILVA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCIDES GONCALVES ROCHA NETO - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PONTO 7 TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ND ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ ANDRE CORREIA MEDEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 3.360,83	R\$ 4.115,68