

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

FUNDACAO SAO VICENTE DE PAULO

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

16.936.346/0001-36

Número de Ordem do Livro:

40

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 79.983.218,54	R\$ 13.314.926,36
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 75.834.189,07	R\$ 8.951.745,10
DISPONIVEL		R\$ 75.678.210,16	R\$ 8.799.617,91
DISPONIBILIDADES		R\$ 24.896,43	R\$ 20.256,87
CAIXA		R\$ 24.896,43	R\$ 20.256,87
CAIXA GERAL		R\$ 24.896,43	R\$ 20.256,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.652.072,81	R\$ 69.077,88
BANCOS - RECURSOS LIVRES		R\$ 31.214,63	R\$ 66.287,02
SICOOB 109673		R\$ 26.121,86	R\$ 56.995,05
SICOOB 16047		R\$ 5.092,77	R\$ 5.068,77
BB C/C 8813-7		R\$ 0,00	R\$ 4.223,20
BANCOS - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO		R\$ 2.620.858,18	R\$ 2.790,86
BANCO DO BRASIL 278041-A.R.NEGRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 27805X-L.RORAIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 278068-CUIABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 279838		R\$ 1.870,68	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 170879-A.R.NEGRO		R\$ 1.323.008,16	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 173894-L.RORAIMA		R\$ 608.204,10	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 177121-CUIABA		R\$ 687.044,65	R\$ 0,00
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\$ 730,59	R\$ 2.790,86
BANCO DO BRASIL - 41541-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 73.001.240,92	R\$ 8.710.283,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		R\$ 151.120,33	R\$ 156.957,31
APLICAÇÃO - SICOOB 109673		R\$ 151.120,33	R\$ 156.957,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO		R\$ 72.850.120,59	R\$ 8.553.325,85
BANCO DO BRASIL 279838		R\$ 63,65	R\$ 790,55
BANCO DO BRASIL 368652		R\$ 9.196,76	R\$ 9.996,21
BANCO DO BRASIL 379751		R\$ 1.789.264,48	R\$ 1.151.172,18
BB 170879-FUNDO INVEST.A		R\$ 0,00	R\$ 1.602.932,89
BB 173894-FUNDO INVEST.A		R\$ 0,00	R\$ 2.349.314,46
BB 177121-FUNDO INVEST.AUTOMATICO-		R\$ 0,00	R\$ 1.065.606,27
BB 278041-FUNDO INVEST.AUTOMAT1IC		R\$ 18.053.891,45	R\$ 0,00
BB 27805X-FUNDO INVEST.		R\$ 37.102.621,06	R\$ 0,00
BB 278068-FUNDO INVEST.		R\$ 13.990.212,38	R\$ 0,00
BB 339660-FUNDO INVEST.		R\$ 862.122,55	R\$ 1.040.203,41
BB 65773-FUNDO INVEST.		R\$ 1.042.748,26	R\$ 1.273.199,96
APL BANCO DO BRASIL - 41541-3		R\$ 0,00	R\$ 60.109,92
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 43.009,50	R\$ 0,00
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PESSOA FISICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS A RECEBER COM VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARDOSIA E TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO OCUPACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA DE MEDICINA DO T		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO PLENIVIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.F.C ARDOSIA E TRANSP.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED SETE LAGOAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 43.009,50	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 43.009,50	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 2.385,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 7.708,83	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 15.744,52	R\$ 0,00
CSRF A RECUPERAR		R\$ 7.533,13	R\$ 0,00
FGTS A RECUPERAR		R\$ 9.638,02	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 112.969,41	R\$ 152.127,19
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 112.969,41	R\$ 152.127,19
ESTOQUES		R\$ 112.969,41	R\$ 152.127,19
MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 79.011,24	R\$ 77.995,81
MEDICAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 33.958,17	R\$ 74.131,38
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOP. AGROP. IND. E CONS.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDUARDO CAMILO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROMEDICINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GROUP FONSECA EMPREENDIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABET EXAMES TOXICOLOGICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULA ALVES PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WP SEGURANÇA E ELETRIC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.149.029,47	R\$ 4.363.181,26
IMOBILIZADO		R\$ 4.108.482,99	R\$ 4.363.181,26
IMÓVEIS EM GERAL		R\$ 4.479.681,60	R\$ 4.742.107,11
BENS - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 4.479.681,60	R\$ 4.742.107,11
AJUSTE A VR DE MERCADO EDIFICAÇÕES		R\$ 901.752,90	R\$ 901.752,90
AJUSTE A VR DE MERCADO TERREMOS		R\$ 1.914.658,26	R\$ 1.914.658,26
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 60.410,34	R\$ 69.005,73
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
IMOVEIS E EDIFICAÇÕES		R\$ 803.397,88	R\$ 803.397,88
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 56.495,65	R\$ 65.007,65
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 333.553,37	R\$ 578.871,49
TERRENOS		R\$ 17.670,87	R\$ 17.670,87
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM		R\$ 612.877,69	R\$ 825.106,76
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 612.877,69	R\$ 825.106,76
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 612.877,69	R\$ 825.106,76
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (984.076,30)	R\$ (1.204.032,61)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (27.252,89)	R\$ (37.574,48)
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (27.252,89)	R\$ (37.574,48)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO		R\$ (956.823,41)	R\$ (1.166.458,13)
(-) (-) DEP. ACUM. EQUIP. HARDWARE		R\$ (4.162,90)	R\$ (4.907,84)
(-) (-) DEP. ACUM. EQUIP INSTRUMENTOS CIRURGICOS		R\$ (179.711,45)	R\$ (234.463,18)
(-) (-) DEP. ACUM.IMOVEIS E EDIFICAÇÕES		R\$ (611.408,32)	R\$ (673.274,75)
(-) (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (127.051,60)	R\$ (212.387,75)
(-) (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (34.489,14)	R\$ (41.424,61)
INTANGIVEL		R\$ 40.546,48	R\$ 0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 409.600,00	R\$ 409.600,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 409.600,00	R\$ 409.600,00
DIREITO DE USO DE SOFTWARES		R\$ 409.600,00	R\$ 409.600,00
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES		R\$ (369.053,52)	R\$ (409.600,00)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (369.053,52)	R\$ (409.600,00)
(-) (-) AMORTIZA. ACUM. DE SOFTWARES		R\$ (369.053,52)	R\$ (409.600,00)
PASSIVO		R\$ 79.983.218,54	R\$ 13.314.926,36
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 72.480.225,22	R\$ 5.847.356,08
FORNECEDORES		R\$ 109.350,92	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL		R\$ 109.350,92	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 109.350,92	R\$ 0,00
50.631.983 ERIK FELIPE DO		R\$ 90,00	R\$ 0,00
58.096.117 PEDRO HENRIQUE		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
ALEX ROCHA MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVA MEDICO CIRURGIA		R\$ 6.095,40	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA		R\$ 4.115,68	R\$ 0,00
CONCEPT ONE COMERCIO		R\$ 107,57	R\$ 0,00
COOP AGROP IND E CON		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CXW SERVICOS E NEGOCIOS		R\$ 1.576,42	R\$ 0,00
DEDETIZAR SISTEMA DE		R\$ 1.280,20	R\$ 0,00
DROGARIA UPAPHARMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F C S OLIVEIRA LTDA		R\$ 6.300,00	R\$ 0,00
GLOBAL HOSPITALAR		R\$ 6.855,45	R\$ 0,00
HENRIQUE DE FIGUEIREDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA ELETRICA NOSSA		R\$ 1.512,79	R\$ 0,00
MED ID COMERCIO DE ART		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDDIM CONSULTORIA		R\$ 56.755,78	R\$ 0,00
MULTIFARMA COMERCIO		R\$ 5.210,48	R\$ 0,00
OMIEXPERIENCE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OMNIX MANUTENCAO		R\$ 1.850,00	R\$ 0,00
ORTEP SEG ORGANIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OXIMIL OXIGENIO MINAS		R\$ 4.305,15	R\$ 0,00
PAPELARIA AVENIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTEC EXPORT INDUSTR.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R.C.C VICTOR DA SILVA		R\$ 1.950,00	R\$ 0,00
RA CONSULTORIA		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
RSC VARIEDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMONE MARIA DA SILVA		R\$ 186,00	R\$ 0,00
TEREZINHA DO CARMO FIG.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V G TAVARES FILHO LTDA		R\$ 3.160,00	R\$ 0,00
X-SERVICE MANUTENCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Y B DE SOUZA COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.562.473,55	R\$ 15.607,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.562.473,55	R\$ 15.607,31
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 538,20	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 538,20	R\$ 0,00
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 1.559.898,15	R\$ 15.607,31
IRRF S/ ALUGUEIS A RECOLHER		R\$ 36,12	R\$ 0,00
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 9.083,99
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		R\$ 19.105,80	R\$ 0,00
IRRF AUTÔNOMO 0588		R\$ 1.872,54	R\$ 0,00
IRRF FUNCIONARIO 0561		R\$ 1.532.587,95	R\$ 6.523,32
IRRF PESSOA JURIDICA 1708		R\$ 6.295,74	R\$ 0,00
PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 2.037,20	R\$ 0,00
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.037,20	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 57.199.012,00	R\$ 203.710,17
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL EM GERAL		R\$ 39.666.425,25	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 39.666.425,25	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 91.780,89	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 39.508.488,12	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		R\$ 58.447,67	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 2.098,17	R\$ 0,00
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 5.610,40	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM GERAL		R\$ 17.532.586,75	R\$ 53.687,47
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 17.532.586,75	R\$ 53.687,47
INSS A RECOLHER		R\$ 802.793,66	R\$ 30.052,16
FGTS A RECOLHER		R\$ 647.660,06	R\$ 21.783,10
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 95.291,93	R\$ 1.852,21
GRRF A RECOLHER		R\$ 15.964.652,26	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 22.188,84	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 150.022,70
PROVISÕES DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 150.022,70
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 138.360,81
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 10.342,17
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.319,72
PROVISÕES DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 13.609.388,75	R\$ 5.628.038,60
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 2.235,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.235,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.535,00	R\$ 0,00
CLUBE CAMPESTRE TARUMÃ		R\$ 700,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR EM GERAL		R\$ 11.618.430,90	R\$ 3.320.717,69
PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR		R\$ 11.618.430,90	R\$ 3.320.717,69
MINISTÉRIO DA SAÚDE-CONV.878439-A.R.NEGRO		R\$ 2.413.579,10	R\$ 1.073.928,67
MINISTÉRIO DA SAÚDE-CONV.878441-L.RORAIMA		R\$ 7.021.764,79	R\$ 1.582.998,36
MINISTÉRIO DA SAÚDE-CONV.878443-CUIABA		R\$ 2.183.087,01	R\$ 663.790,66
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM GERAL		R\$ 1.988.722,85	R\$ 2.307.320,91
RECEITAS C/ APLICAÇÃO		R\$ 1.689.853,65	R\$ 2.012.900,27
CONV.878439-A.R.NEGRO		R\$ 408.748,12	R\$ 494.491,30
CONV.878441-L.RORAIMA		R\$ 654.759,88	R\$ 794.374,29
CONV.878443-CUIABA		R\$ 352.355,44	R\$ 409.313,19
MINISTERIO-LAVANDERIA		R\$ 273.990,21	R\$ 314.721,49
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 298.869,20	R\$ 294.420,64
MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO		R\$ 197.130,48	R\$ 197.130,48
MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - LAVANDERIA		R\$ 101.738,72	R\$ 97.290,16
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.141.649,82	R\$ 3.048.377,84
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.141.649,82	R\$ 3.048.377,84
CONVENIOS A REALIZAR		R\$ 3.141.649,82	R\$ 3.048.377,84
CONVENIOS A REALIZAR		R\$ 3.141.649,82	R\$ 3.048.377,84
RECEITA DIFERIDA-MPT		R\$ 1.077.616,38	R\$ 998.995,55
RECEITA DIFERIDA-MPT-LAVANDERIA		R\$ 2.064.033,44	R\$ 2.049.382,29
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 4.361.343,50	R\$ 4.419.192,44
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 2.366.513,73	R\$ 2.351.347,08
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 2.366.513,73	R\$ 2.351.347,08
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 2.366.513,73	R\$ 2.351.347,08
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 2.358.178,73	R\$ 2.343.012,08
DOAÇÃO DE IMOBILIZADO		R\$ 8.335,00	R\$ 8.335,00
SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ 1.994.829,77	R\$ 2.067.845,36
SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ 1.994.829,77	R\$ 2.067.845,36
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 1.994.829,77	R\$ 2.067.845,36
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ 740.448,14	R\$ 2.067.845,36
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 1.254.381,63	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E7.AE.6C.E1.50.33.5C.25.F7.96.E7.1A.C0.D0.3C.20.6D.02.46.0C-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.