

O ASILO SAO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOC DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 05.751.831/0001-19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2023

Fl. 2

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>ATIVO</b>	<b>1.049.831,99</b>			
<b>CIRCULANTE</b>	<b>759.088,45</b>	<b>253.928,71</b>	<b>211.742,42</b>	<b>1.092.018,28</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	260.614,29	253.128,71	210.426,60	801.790,56
CAIXA GERAL	1.289,01	224.030,13	196.431,87	288.212,55
2 CAIXA	1.289,01	75.406,12	76.186,07	509,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.499,57	75.406,12	76.186,07	509,06
10 BANCO DO BRASIL S/A	37.422,04	148.624,01	120.245,80	114.877,78
13 SICOOB ALIANÇA	49.077,53	40.964,04	37.393,10	40.992,98
BANCOS C/ APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	172.825,71	107.659,97	82.852,70	73.884,80
77 SICOOB CENTRO LESTE	47.909,11	0,00	0,00	172.825,71
38 CADERNETA DE POUPANÇA	16.646,92	0,00	0,00	47.909,11
23 CADERNETA PAUPANÇA - INTERNOS	108.269,68	0,00	0,00	16.646,92
CRÉDITOS A REALIZAR	498.474,16	29.098,58	13.994,73	513.578,01
ADIANTEMENTOS	21.689,77	13.774,97	13.994,73	21.470,01
40 ADIANTEMENTO DE SALARIOS	21.689,77	13.774,97	13.994,73	21.470,01
APLICAÇÃO FINANC. DE RENDA FIXA	473.978,11	0,00	0,00	473.978,11
31 CDI - CERT. DEP. IN TERBANCARIO	472.966,40	0,00	0,00	472.966,40
36 FUNDO BB RF SIMPLES	1.011,71	0,00	0,00	1.011,71
OUTROS CRÉDITOS	2.806,28	15.323,61	0,00	18.129,89
121 DEPÓSITOS RECURSAL	0,00	15.323,61	0,00	15.323,61
123 POUPANÇA DE INTERNOS EM CUSTÓDIA	2.806,28	0,00	0,00	2.806,28
NÃO CIRCULANTE	290.743,54	800,00	1.315,82	290.227,72
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS TANGIVEIS	290.743,54	800,00	1.315,82	290.227,72
BENS EM OPERAÇÃO	496.698,37	800,00	0,00	497.498,37
95 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	98.121,37	800,00	0,00	98.921,37
96 VEÍCULOS	41.645,33	0,00	0,00	41.645,33
94 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.742,24	0,00	0,00	75.742,24
244 PREDIOS E CONSTRUÇÕES	153.728,83	0,00	0,00	153.728,83
91 TERRENOS	110.771,41	0,00	0,00	110.771,41
251 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
259 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.189,19	0,00	0,00	4.189,19
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	205.954,83 -	0,00	1.315,82	207.270,65 -
271 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	34.917,09 -	0,00	294,12	35.211,21 -
272 DEPREC. DE VEICULOS	40.316,34 -	0,00	120,87	40.437,21 -
109 DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS	59.961,89 -	0,00	578,60	60.540,49 -
274 DEPREC. PRED. E CONSTRUÇÕES	70.759,51 -	0,00	322,23	71.081,74 -
<b>PASSIVO</b>	<b>1.025.477,12 -</b>	<b>631,83</b>	<b>631,93</b>	<b>1.025.477,22 -</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>631,83</b>	<b>631,93</b>	<b>0,10 -</b>
OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	631,83	631,93	0,10 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	631,83	631,93	0,10 -
311 IRRF A RECOLHER	0,00	631,83	631,93	0,10 -
PATRIMONIO LIQUIDO	1.025.477,12 -	0,00	0,00	1.025.477,12 -
PATRIMONIO	416.136,66 -	0,00	0,00	416.136,66 -
PATRIMONIO SOCIAL	416.136,66 -	0,00	0,00	416.136,66 -
303 PATRIMONIO SOCIAL	416.136,66 -	0,00	0,00	416.136,66 -
SUPERAVIT / DÉFICIT	609.340,46 -	0,00	0,00	609.340,46 -
SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	609.340,46 -	0,00	0,00	609.340,46 -
670 SALDO INICIAL DE DEFICIT/SUPERAVI	609.340,46 -	0,00	0,00	609.340,46 -
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>24.354,87 -</b>	<b>136.366,84</b>	<b>178.553,03</b>	<b>66.541,06 -</b>
RECEITAS	329.486,71 -	0,00	134.790,47	464.277,18 -
RECEITA BRUTA	329.486,71 -	0,00	134.790,47	464.277,18 -

O ASILO SAO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOC DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 05.751.831/0001-19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2023

Fl. 3

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>329.486,71 -</b>	<b>0,00</b>	<b>134.790,47</b>	<b>464.277,18 -</b>
423 RECEITA DE ALUGUEIS	1.780,00 -	0,00	455,00	2.235,00 -
452 RECEITA DE DOAÇÕES	104.792,17 -	0,00	67.312,79	172.104,96 -
451 RECEITA DE SUBVENÇÕES	111.844,31 -	0,00	27.130,50	138.974,81 -
458 FUNDO ASSIST OUTR.COLETAS 30%	31.734,30 -	0,00	11.967,65	43.701,95 -
426 RECEITA BENEFICIOS INTERNOS 70%	74.046,70 -	0,00	27.924,53	101.971,23 -
427 RECEITA RECUPERAÇÃO NOTA PARANA	5.289,23 -	0,00	0,00	5.289,23 -
<b>DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES</b>	<b>11,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,76</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>11,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,76</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIB. N/ GESTAO EXERCICIO</b>	<b>11,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,76</b>
496 IMPOSTO S/ SERVIÇOS	11,76	0,00	0,00	11,76
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>305.120,08</b>	<b>136.366,84</b>	<b>43.762,56</b>	<b>397.724,36</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>259.801,01</b>	<b>73.872,81</b>	<b>0,00</b>	<b>333.673,82</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>234.569,19</b>	<b>65.105,41</b>	<b>0,00</b>	<b>299.674,60</b>
706 SALARIOS E ORDENADOS	113.885,51	40.104,59	0,00	153.990,10
707 13° FERIAS/ AV. PREVIO/ INDENIZAÇ	2.523,84	0,00	0,00	2.523,84
713 INDENIZAÇÕES TRAB. VERBA RESCISOR	2.449,77	0,00	0,00	2.449,77
708 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	11.472,40	3.567,16	0,00	15.039,56
709 FGTS	10.181,00	3.198,86	0,00	13.379,86
805 VALE TRANSPORTE	1.684,00	0,00	0,00	1.684,00
828 PLANO DE SAUDE/ EXAMES/ MEDICAMEN	8.975,62	2.344,26	0,00	11.319,88
716 ASSISTENCIA SOCIAL/PENSÃO ALIMENT	0,00	1.596,80	0,00	1.596,80
721 BENEFICIOS A INTERNOS	23.246,15	562,04	0,00	23.808,19
865 MAT. DE HIGIENE CUIDADOS PESSOAIS	2.712,29	319,41	0,00	3.031,70
874 DISPENDDIO C/ ALIMENTAÇÃO	52.965,45	13.271,32	0,00	66.236,77
712 UNIFORME E ROUPAS PROFISSIONAIS	4.473,16	140,97	0,00	4.614,13
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>25.129,38</b>	<b>8.767,40</b>	<b>0,00</b>	<b>33.896,78</b>
827 VIAGENS E ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO	59,70	0,00	0,00	59,70
816 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	19.830,94	4.270,00	0,00	24.100,94
817 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	220,00	0,00	0,00	220,00
837 ASSESS /MAT/ EQUIP.SEGURANÇA	1.404,10	2.767,40	0,00	4.171,50
829 FRETES E CARRETOS	3.614,64	1.730,00	0,00	5.344,64
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>102,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,44</b>
2011 IMPOSTOS E TAXAS	102,44	0,00	0,00	102,44
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>62.914,26</b>	<b>22.490,85</b>	<b>0,00</b>	<b>85.405,11</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.452,00</b>	<b>2.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.896,00</b>
2047 AJUDA DE CUSTO	672,00	1.524,00	0,00	2.196,00
711 CURSOS PROFISS. TREINAMENTO PESS.	100,00	0,00	0,00	100,00
825 HONORARIOS PROFICIONAIS	2.680,00	920,00	0,00	3.600,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>13.315,31</b>	<b>3.354,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16.670,24</b>
801 ÁGUA, LUZ E TELEFONE	8.608,84	1.567,37	0,00	10.176,21
875 SERVIÇOS FUNERAIS	650,00	0,00	0,00	650,00
808 SEGUROS	2.638,33	1.137,56	0,00	3.775,89
876 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	900,00	0,00	0,00	900,00
2058 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	70,00	0,00	0,00	70,00
869 ASSISTENCIA TÉCNICA	448,14	0,00	0,00	448,14
857 AUXILIO FUNERAL	0,00	650,00	0,00	650,00
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>23.635,34</b>	<b>4.830,76</b>	<b>0,00</b>	<b>28.466,10</b>
812 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	801,99	0,00	0,00	801,99
864 IMPOSTOS E TAXAS	12.908,89	1.175,94	0,00	14.084,83
810 DUODECIMO DE DEPRECIÇÃO	3.944,46	1.315,82	0,00	5.260,28
831 ANUIDADES/ MENS/ ASSIST. CLASSE	5.980,00	2.339,00	0,00	8.319,00
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>22.511,61</b>	<b>11.861,16</b>	<b>0,00</b>	<b>34.372,77</b>

# O ASILO SAO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOC DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 05.751.831/0001-19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2023

Fl. 4

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
830 COMBUS/LUBRIF./MANUT.VEICULOS	5.621,97	711,56	0,00	6.333,53
646 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	788,00	988,00	0,00	1.776,00
804 IMPRSS./MAT ESCRIT/PROCE/CONSUMO	2.759,68	978,50	0,00	3.738,18
836 HIGIENE E LIMPEZA/COLETA DE RESID	238,82	538,00	0,00	776,82
807 COPA, COZINHA REFEITORIO	2.961,87	431,50	0,00	3.393,37
809 CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO BENS INST.	4.416,32	8.213,60	0,00	12.629,92
820 BENS DE PEQUENO VALOR	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
720 CESTAS BASICAS	524,80	0,00	0,00	524,80
722 MEDIACAMENTOS/ INTERVEN. CIRURGIC	1.312,42	0,00	0,00	1.312,42
735 DESPESAS DIVERSAS	2.587,73	0,00	0,00	2.587,73
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>5.440,10 -</b>	<b>111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329,10 -</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.326,29 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.326,29 -</b>
509 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.326,29 -	0,00	0,00	8.326,29 -
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.886,19</b>	<b>111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.997,19</b>
854 DESPESAS BANCARIAS	521,71	111,00	0,00	632,71
855 PARCELAS DE CARTÕES DE CREDITO	2.364,48	0,00	0,00	2.364,48
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.155,09 -</b>	<b>39.892,18</b>	<b>43.762,56</b>	<b>16.025,47 -</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>12.311,27 -</b>	<b>39.892,18</b>	<b>43.762,56</b>	<b>16.181,65 -</b>
625 RECUPERAÇÃO DESPESAS E LEASING	12.311,27 -	0,00	3.870,38	16.181,65 -
627 BENEFICIOS DE INTERNOS	0,00	39.892,18	39.892,18	0,00
<b>OUTRAS DESP/ INCLUI NÃO DEDUT. IRPJ/CSLL</b>	<b>156,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,18</b>
860 MULTAS PUNITIVAS	156,18	0,00	0,00	156,18