

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 31/05/2023

Fl. 2

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	1.092.018,28			
CIRCULANTE	801.790,56	257.422,51	208.652,48	1.140.788,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	288.212,55	243.421,35	207.336,66	851.876,41
CAIXA GERAL	509,06	80.552,89	80.388,03	337.418,82
2 CAIXA	509,06	80.552,89	80.388,03	673,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	114.877,78	162.868,46	113.827,05	163.919,19
10 BANCO DO BRASIL S/A	40.992,98	40.638,69	43.225,16	38.406,51
13 SICCOB ALIANÇA	73.884,80	122.229,77	70.601,89	125.512,68
BANCOS C/ APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	172.825,71	0,00	0,00	172.825,71
77 SICCOB CENTRO LESTE	47.909,11	0,00	0,00	47.909,11
38 CADERNETA DE POUPANÇA	16.646,92	0,00	0,00	16.646,92
23 CADERNETA PAUPANÇA - INTERNOS	108.269,68	0,00	0,00	108.269,68
CRÉDITOS A REALIZAR	513.578,01	14.001,16	13.121,58	514.457,59
ADIANTAMENTOS	21.470,01	14.001,16	13.121,58	22.349,59
40 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	21.470,01	14.001,16	13.121,58	22.349,59
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	18.129,89	0,00	0,00	18.129,89
121 DEPÓSITOS RECURSAL	15.323,61	0,00	0,00	15.323,61
123 POUPANÇA DE INTERNOS EM CUSTÓDIA	2.806,28	0,00	0,00	2.806,28
NÃO CIRCULANTE	290.227,72	0,00	1.315,82	288.911,90
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS TANGIVEIS	290.227,72	0,00	1.315,82	288.911,90
BENS EM OPERAÇÃO	497.498,37	0,00	0,00	497.498,37
95 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	98.921,37	0,00	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
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	207.270,65 -	0,00	1.315,82	208.586,47 -
271 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	35.211,21 -	0,00	294,12	35.505,33 -
272 DEPREC. DE VEICULOS	40.437,21 -	0,00	120,87	40.558,08 -
109 DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS	60.540,49 -	0,00	578,60	61.119,09 -
274 DEPREC. PRED. E CONSTRUÇÕES	71.081,74 -	0,00	322,23	71.403,97 -
PASSIVO	1.025.477,22 -	564,54	564,54	1.025.477,22 -
CIRCULANTE	0,10 -	564,54	564,54	0,10 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,10 -	564,54	564,54	0,10 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,10 -	564,54	564,54	0,10 -
311 IRRF A RECOLHER	0,10 -	564,54	564,54	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 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	66.541,06 -	146.121,54	194.891,57	115.311,09 -
RECEITAS	464.277,18 -	0,00	149.360,27	613.637,45 -
RECEITA BRUTA	464.277,18 -	0,00	149.360,27	613.637,45 -

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 31/05/2023

Fl. 3

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RECEITA BRUTA	464.277,18 -	0,00	149.360,27	613.637,45 -
423 RECEITA DE ALUGUEIS	2.235,00 -	0,00	995,00	3.230,00 -
452 RECEITA DE DOAÇÕES	172.104,96 -	0,00	75.494,25	247.599,21 -
451 RECEITA DE SUBVENÇÕES	138.974,81 -	0,00	27.130,50	166.105,31 -
458 FUNDO ASSIST OUTR.COLETAS 30%	43.701,95 -	0,00	12.446,40	56.148,35 -
426 RECEITA BENEFICIOS INTERNOS 70%	101.971,23 -	0,00	29.041,60	131.012,83 -
427 RECEITA RECUPERAÇÃO NOTA PARANA	5.289,23 -	0,00	4.252,52	9.541,75 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	11,76	0,00	0,00	11,76
DEDUÇÕES	11,76	0,00	0,00	11,76
IMPOSTOS E CONTRIB. N/ GESTAO EXERCICIO	11,76	0,00	0,00	11,76
496 IMPOSTO S/ SERVIÇOS	11,76	0,00	0,00	11,76
DESPESAS OPERACIONAIS	397.724,36	146.121,54	45.531,30	498.314,60
DESPESAS COM VENDAS	333.673,82	78.410,41	0,00	412.084,23
DESPESAS COM PESSOAL	299.674,60	65.791,82	0,00	365.466,42
706 SALARIOS E ORDENADOS	153.990,10	37.951,93	0,00	191.942,03
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	15.039,56	3.818,65	0,00	18.858,21
709 FGTS	13.379,86	3.027,34	0,00	16.407,20
805 VALE TRANSPORTE	1.684,00	0,00	0,00	1.684,00
828 PLANO DE SAUDE/ EXAMES/ MEDICAMEN	11.319,88	3.497,06	0,00	14.816,94
716 ASSISTENCIA SOCIAL/PENSÃO ALIMENT	1.596,80	0,00	0,00	1.596,80
721 BENEFICIOS A INTERNOS	23.808,19	390,00	0,00	24.198,19
865 MAT. DE HIGIENE CUIDADOS PESSOAIS	3.031,70	0,00	0,00	3.031,70
874 DISPENDIO C/ ALIMENTAÇÃO	66.236,77	16.004,84	0,00	82.241,61
712 UNIFORME E ROUPAS PROFISSIONAIS	4.614,13	1.102,00	0,00	5.716,13
UTILIDADES E SERVIÇOS	33.896,78	12.618,59	0,00	46.515,37
832 PROPAGANDA E PUBLICIDADE/ FRANQUI	0,00	229,90	0,00	229,90
803 ASSESSORIA E ASSIST. TECNICA	0,00	67,14	0,00	67,14
827 VIAGENS E ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO	59,70	1.902,90	0,00	1.962,60
816 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	24.100,94	6.719,00	0,00	30.819,94
817 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	220,00	600,00	0,00	820,00
837 ASSESS /MAT/ EQUIP.SEGURANÇA	4.171,50	1.019,65	0,00	5.191,15
829 FRETES E CARRETOS	5.344,64	2.080,00	0,00	7.424,64
DESPESAS GERAIS	102,44	0,00	0,00	102,44
2011 IMPOSTOS E TAXAS	102,44	0,00	0,00	102,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.405,11	26.111,05	0,00	111.516,16
PESSOAL E ENCARGOS	5.896,00	920,00	0,00	6.816,00
2047 AJUDA DE CUSTO	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
711 CURSOS PROFISS. TREINAMENTO PESS.	100,00	0,00	0,00	100,00
825 HONORARIOS PROFICIONAIS	3.600,00	920,00	0,00	4.520,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	16.670,24	6.519,54	0,00	23.189,78
801 ÁGUA, LUZ E TELEFONE	10.176,21	1.731,68	0,00	11.907,89
875 SERVIÇOS FUNERAIS	650,00	0,00	0,00	650,00
808 SEGUROS	3.775,89	1.137,86	0,00	4.913,75
876 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	900,00	0,00	0,00	900,00
2058 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	70,00	3.000,00	0,00	3.070,00
869 ASSISTENCIA TÉCNICA	448,14	0,00	0,00	448,14
857 AUXILIO FUNERAL	650,00	650,00	0,00	1.300,00
IMPOSTOS E TAXAS	28.466,10	5.360,62	0,00	33.826,72
812 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	801,99	0,00	0,00	801,99
864 IMPOSTOS E TAXAS	14.084,83	10,80	0,00	14.095,63
810 DUODECIMO DE DEPRECIÇÃO	5.260,28	1.315,82	0,00	6.576,10

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 31/05/2023

Fl. 4

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
831 ANUIDADES/ MENS/ ASSIST. CLASSE	8.319,00	4.034,00	0,00	12.353,00
DESPESAS GERAIS	34.372,77	13.310,89	0,00	47.683,66
830 COMBUS/LUBRIF./MANUT.VEICULOS	6.333,53	3.702,41	0,00	10.035,94
646 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00
804 IMPRSS./MAT ESCRIT/PROCE/CONSUMO	3.738,18	377,10	0,00	4.115,28
836 HIGIENE E LIMPEZA/COLETA DE RESID	776,82	438,00	0,00	1.214,82
807 COPA, COZINHA REFEITORIO	3.393,37	1.056,49	0,00	4.449,86
809 CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO BENS INST.	12.629,92	309,50	0,00	12.939,42
820 BENS DE PEQUENO VALOR	1.300,00	1.046,19	0,00	2.346,19
720 CESTAS BASICAS	524,80	0,00	0,00	524,80
722 MEDIACAMENTOS/ INTERVEN. CIRURGIC	1.312,42	4.607,20	0,00	5.919,62
735 DESPESAS DIVERSAS	2.587,73	1.774,00	0,00	4.361,73
RESULTADO FINANCEIRO	5.329,10 -	112,08	0,00	5.217,02 -
RECEITAS FINANCEIRAS	8.326,29 -	0,00	0,00	8.326,29 -
509 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.326,29 -	0,00	0,00	8.326,29 -
DESPESAS FINANCEIRAS	2.997,19	112,08	0,00	3.109,27
854 DESPESAS BANCARIAS	632,71	112,08	0,00	744,79
855 PARCELAS DE CARTÕES DE CREDITO	2.364,48	0,00	0,00	2.364,48
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	16.025,47 -	41.488,00	45.531,30	20.068,77 -
OUTRAS RECEITAS	16.181,65 -	41.488,00	45.531,30	20.224,95 -
625 RECUPERAÇÃO DESPESAS E LEASING	16.181,65 -	0,00	4.043,30	20.224,95 -
627 BENEFICIOS DE INTERNOS	0,00	41.488,00	41.488,00	0,00
OUTRAS DESP/ INCLUI NÃO DEDUT. IRPJ/CSLL	156,18	0,00	0,00	156,18
860 MULTAS PUNITIVAS	156,18	0,00	0,00	156,18