

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 30/06/2023

Fl. 2

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	1.140.788,31			
CIRCULANTE	851.876,41	299.838,70	293.068,82	1.147.558,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	337.418,82	299.838,70	291.753,00	859.962,11
CAIXA GERAL	673,92	112.855,85	113.050,94	334.788,64
2 CAIXA	673,92	112.855,85	113.050,94	478,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.919,19	142.043,05	144.478,14	161.484,10
10 BANCO DO BRASIL S/A	38.406,51	60.611,17	58.389,88	40.627,80
13 SICOOB ALIANÇA	125.512,68	81.431,88	86.088,26	120.856,30
BANCOS C/ APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	172.825,71	0,00	0,00	172.825,71
77 SICOOB 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	514.457,59	44.939,80	34.223,92	525.173,47
ADIANTEMENTOS	22.349,59	44.939,80	34.223,92	33.065,47
40 ADIANTEMENTO DE SALARIOS	22.349,59	44.939,80	34.223,92	33.065,47
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	288.911,90	0,00	1.315,82	287.596,08
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS TANGIVEIS	288.911,90	0,00	1.315,82	287.596,08
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	208.586,47 -	0,00	1.315,82	209.902,29 -
271 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	35.505,33 -	0,00	294,12	35.799,45 -
272 DEPREC. DE VEICULOS	40.558,08 -	0,00	120,87	40.678,95 -
109 DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS	61.119,09 -	0,00	578,60	61.697,69 -
274 DEPREC. PRED. E CONSTRUÇÕES	71.403,97 -	0,00	322,23	71.726,20 -
PASSIVO	1.025.477,22 -	0,00	402,24	1.025.879,46 -
CIRCULANTE	0,10 -	0,00	402,24	402,34 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,10 -	0,00	402,24	402,34 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,10 -	0,00	402,24	402,34 -
311 IRRF A RECOLHER	0,10 -	0,00	402,24	402,34 -
PATRIMONIO LIQUIDO	1.025.477,12 -	0,00	0,00	1.025.477,12 -
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	115.311,09 -	157.114,35	163.481,99	121.678,73 -
RECEITAS	613.637,45 -	0,00	108.562,38	722.199,83 -
RECEITA BRUTA	613.637,45 -	0,00	108.562,38	722.199,83 -