

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 31/07/2023

Fl. 2

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	1.147.558,19			
CIRCULANTE	859.962,11	181.533,81	190.043,64	1.139.048,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	334.788,64	169.135,39	175.115,72	328.808,31
CAIXA GERAL	478,83	77.342,55	77.339,13	482,25
2 CAIXA	478,83	77.342,55	77.339,13	482,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	161.484,10	91.792,84	97.776,59	155.500,35
10 BANCO DO BRASIL S/A	40.627,80	28.215,72	38.464,46	30.379,06
13 SICOOB ALIANÇA	120.856,30	63.577,12	59.312,13	125.121,29
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	525.173,47	12.398,42	13.612,10	523.959,79
ADIANTEMENTOS	33.065,47	12.398,42	13.612,10	31.851,79
40 ADIANTEMENTO DE SALARIOS	33.065,47	12.398,42	13.612,10	31.851,79
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	287.596,08	0,00	1.315,82	286.280,26
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS TANGÍVEIS	287.596,08	0,00	1.315,82	286.280,26
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	209.902,29 -	0,00	1.315,82	211.218,11 -
271 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	35.799,45 -	0,00	294,12	36.093,57 -
272 DEPREC. DE VEICULOS	40.678,95 -	0,00	120,87	40.799,82 -
109 DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS	61.697,69 -	0,00	578,60	62.276,29 -
274 DEPREC. PRED. E CONSTRUÇÕES	71.726,20 -	0,00	322,23	72.048,43 -
PASSIVO	1.025.879,46 -	0,00	294,09	1.026.173,55 -
CIRCULANTE	402,34 -	0,00	294,09	696,43 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	402,34 -	0,00	294,09	696,43 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	402,34 -	0,00	294,09	696,43 -
311 IRRF A RECOLHER	402,34 -	0,00	294,09	696,43 -
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	121.678,73 -	152.178,58	143.374,66	112.874,81 -
RECEITAS	722.199,83 -	0,00	91.792,84	813.992,67 -
RECEITA BRUTA	722.199,83 -	0,00	91.792,84	813.992,67 -

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 31/07/2023

Fl. 3

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RECEITA BRUTA	722.199,83 -	0,00	91.792,84	813.992,67 -
423 RECEITA DE ALUGUEIS	4.345,00 -	0,00	1.105,00	5.450,00 -
452 RECEITA DE DOAÇÕES	277.759,99 -	0,00	14.745,12	292.505,11 -
451 RECEITA DE SUBVENÇÕES	193.235,81 -	0,00	28.215,72	221.451,53 -
458 FUNDO ASSIST OUTR.COLETAS 30%	70.709,15 -	0,00	14.318,10	85.027,25 -
426 RECEITA BENEFICIOS INTERNOS 70%	164.988,03 -	0,00	33.408,90	198.396,93 -
427 RECEITA RECUPERAÇÃO NOTA PARANA	11.161,85 -	0,00	0,00	11.161,85 -
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	600.509,34	152.178,58	51.581,82	701.106,10
DESPESAS COM VENDAS	505.299,06	78.455,17	0,00	583.754,23
DESPESAS COM PESSOAL	450.152,51	66.492,88	0,00	516.645,39
706 SALARIOS E ORDENADOS	232.160,85	40.550,37	0,00	272.711,22
707 13° FERIAS/ AV. PREVIO/ INDENIZAÇ	2.523,84	4.054,07	0,00	6.577,91
713 INDENIZAÇÕES TRAB. VERBA RESCISOR	2.449,77	0,00	0,00	2.449,77
708 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	22.808,75	3.858,33	0,00	26.667,08
709 FGTS	19.606,88	4.765,79	0,00	24.372,67
805 VALE TRANSPORTE	1.684,00	0,00	0,00	1.684,00
828 PLANO DE SAUDE/ EXAMES/ MEDICAMEN	18.977,75	291,06	0,00	19.268,81
716 ASSISTENCIA SOCIAL/PENSÃO ALIMENT	1.596,80	0,00	0,00	1.596,80
721 BENEFICIOS A INTERNOS	24.766,83	322,04	0,00	25.088,87
865 MAT. DE HIGIENE CUIDADOS PESSOAIS	15.649,78	832,77	0,00	16.482,55
874 DISPENDIO C/ ALIMENTAÇÃO	102.211,13	11.818,45	0,00	114.029,58
712 UNIFORME E ROUPAS PROFISSIONAIS	5.716,13	0,00	0,00	5.716,13
UTILIDADES E SERVIÇOS	55.044,11	10.098,01	0,00	65.142,12
832 PROPAGANDA E PUBLICIDADE/ FRANQUI	229,90	0,00	0,00	229,90
803 ASSESSORIA E ASSIST. TECNICA	67,14	0,00	0,00	67,14
827 VIAGENS E ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO	3.418,60	1.195,53	0,00	4.614,13
816 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	34.875,34	7.706,80	0,00	42.582,14
817 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.311,16	900,00	0,00	2.211,16
837 ASSESS /MAT/ EQUIP.SEGURANÇA	6.517,33	295,68	0,00	6.813,01
829 FRETES E CARRETOS	8.624,64	0,00	0,00	8.624,64
DESPESAS GERAIS	102,44	1.864,28	0,00	1.966,72
2011 IMPOSTOS E TAXAS	102,44	1.864,28	0,00	1.966,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.708,18	25.877,41	0,00	152.585,59
PESSOAL E ENCARGOS	7.736,00	920,00	0,00	8.656,00
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	5.440,00	920,00	0,00	6.360,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	25.754,75	2.856,08	0,00	28.610,83
801 ÁGUA, LUZ E TELEFONE	13.792,86	2.206,08	0,00	15.998,94
875 SERVIÇOS FUNERAIS	650,00	0,00	0,00	650,00
808 SEGUROS	4.913,75	0,00	0,00	4.913,75
876 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	900,00	0,00	0,00	900,00
2058 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00
869 ASSISTENCIA TÉCNICA	478,14	0,00	0,00	478,14
857 AUXILIO FUNERAL	1.950,00	650,00	0,00	2.600,00
IMPOSTOS E TAXAS	40.176,60	1.315,82	0,00	41.492,42
812 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.601,91	0,00	0,00	1.601,91
864 IMPOSTOS E TAXAS	15.490,77	0,00	0,00	15.490,77
810 DUODECIMO DE DEPRECIÇÃO	7.891,92	1.315,82	0,00	9.207,74

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 31/07/2023

Fl. 4

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
831 ANUIDADES/ MENS/ ASSIST. CLASSE	15.192,00	0,00	0,00	15.192,00
DESPESAS GERAIS	53.040,83	20.785,51	0,00	73.826,34
830 COMBUS/LUBRIF./MANUT.VEICULOS	11.243,75	3.138,63	0,00	14.382,38
646 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00
804 IMPRSS./MAT ESCRIT/PROCE/CONSUMO	6.152,37	93,00	0,00	6.245,37
836 HIGIENE E LIMPEZA/COLETA DE RESID	1.214,82	268,00	0,00	1.482,82
807 COPA, COZINHA REFEITORIO	4.909,86	565,00	0,00	5.474,86
809 CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO BENS INST.	14.390,33	8.639,71	0,00	23.030,04
820 BENS DE PEQUENO VALOR	2.346,19	359,70	0,00	2.705,89
720 CESTAS BASICAS	524,80	0,00	0,00	524,80
722 MEDIACAMENTOS/ INTERVEN. CIRURGIC	5.919,62	2.742,05	0,00	8.661,67
727 ASSESSORIA/CONSULTORIA/TREINAMENT	67,14	0,00	0,00	67,14
735 DESPESAS DIVERSAS	4.495,95	4.979,42	0,00	9.475,37
RESULTADO FINANCEIRO	5.045,52 -	119,00	0,00	4.926,52 -
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	3.280,77	119,00	0,00	3.399,77
854 DESPESAS BANCARIAS	916,29	119,00	0,00	1.035,29
855 PARCELAS DE CARTÕES DE CREDITO	2.364,48	0,00	0,00	2.364,48
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	26.452,38 -	47.727,00	51.581,82	30.307,20 -
OUTRAS RECEITAS	26.608,56 -	47.727,00	51.581,82	30.463,38 -
625 RECUPERAÇÃO DESPESAS E LEASING	26.608,56 -	0,00	3.854,82	30.463,38 -
627 BENEFICIOS DE INTERNOS	0,00	47.727,00	47.727,00	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