

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 31/08/2023

Fl. 2

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	1.139.048,36	230.664,21	266.477,89	1.103.234,68
CIRCULANTE	852.768,10	230.664,21	265.162,07	818.270,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	328.808,31	218.316,37	249.509,24	297.615,44
CAIXA GERAL	482,25	94.604,69	93.422,80	1.664,14
2 CAIXA	482,25	94.604,69	93.422,80	1.664,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	155.500,35	123.711,68	154.496,44	124.715,59
10 BANCO DO BRASIL S/A	30.379,06	64.438,79	50.922,98	43.894,87
13 SICCOB ALIANÇA	125.121,29	59.272,89	103.573,46	80.820,72
BANCOS C/ APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	172.825,71	0,00	1.590,00	171.235,71
77 SICCOB CENTRO LESTE	47.909,11	0,00	1.590,00	46.319,11
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	523.959,79	12.347,84	15.652,83	520.654,80
ADIANTAMENTOS	31.851,79	12.347,84	15.652,83	28.546,80
40 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	31.851,79	12.347,84	15.652,83	28.546,80
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	286.280,26	0,00	1.315,82	284.964,44
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS TANGIVEIS	286.280,26	0,00	1.315,82	284.964,44
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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	211.218,11 -	0,00	1.315,82	212.533,93 -
271 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	36.093,57 -	0,00	294,12	36.387,69 -
272 DEPREC. DE VEICULOS	40.799,82 -	0,00	120,87	40.920,69 -
109 DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS	62.276,29 -	0,00	578,60	62.854,89 -
274 DEPREC. PRED. E CONSTRUÇÕES	72.048,43 -	0,00	322,23	72.370,66 -
PASSIVO	1.026.173,55 -	738,88	658,44	1.026.093,11 -
CIRCULANTE	696,43 -	738,88	658,44	615,99 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	696,43 -	738,88	658,44	615,99 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	696,43 -	738,88	658,44	615,99 -
311 IRRF A RECOLHER	696,43 -	738,88	658,44	615,99 -
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	112.874,81 -	168.356,24	132.623,00	77.141,57 -
RECEITAS	813.992,67 -	0,00	87.488,61	901.481,28 -
RECEITA BRUTA	813.992,67 -	0,00	87.488,61	901.481,28 -

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 31/08/2023

Fl. 3

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RECEITA BRUTA	813.992,67 -	0,00	87.488,61	901.481,28 -
423 RECEITA DE ALUGUEIS	5.450,00 -	0,00	490,00	5.940,00 -
452 RECEITA DE DOAÇÕES	292.505,11 -	0,00	17.888,74	310.393,85 -
451 RECEITA DE SUBVENÇÕES	221.451,53 -	0,00	28.215,72	249.667,25 -
458 FUNDO ASSIST OUTR.COLETAS 30%	85.027,25 -	0,00	12.268,25	97.295,50 -
426 RECEITA BENEFICIOS INTERNOS 70%	198.396,93 -	0,00	28.625,90	227.022,83 -
427 RECEITA RECUPERAÇÃO NOTA PARANA	11.161,85 -	0,00	0,00	11.161,85 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	11,76	7,51	0,00	19,27
DEDUÇÕES	11,76	7,51	0,00	19,27
IMPOSTOS E CONTRIB. N/ GESTAO EXERCICIO	11,76	7,51	0,00	19,27
496 IMPOSTO S/ SERVIÇOS	11,76	7,51	0,00	19,27
DESPESAS OPERACIONAIS	701.106,10	168.348,73	45.134,39	824.320,44
DESPESAS COM VENDAS	583.754,23	98.159,49	0,00	681.913,72
DESPESAS COM PESSOAL	516.645,39	85.159,45	0,00	601.804,84
706 SALARIOS E ORDENADOS	272.711,22	46.677,04	0,00	319.388,26
707 13° FERIAS/ AV. PREVIO/ INDENIZAÇ	6.577,91	2.924,25	0,00	9.502,16
713 INDENIZAÇÕES TRAB. VERBA RESCISOR	2.449,77	0,00	0,00	2.449,77
708 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	26.667,08	4.423,50	0,00	31.090,58
709 FGTS	24.372,67	3.709,31	0,00	28.081,98
805 VALE TRANSPORTE	1.684,00	0,00	0,00	1.684,00
828 PLANO DE SAUDE/ EXAMES/ MEDICAMEN	19.268,81	4.231,91	0,00	23.500,72
716 ASSISTENCIA SOCIAL/PENSÃO ALIMENT	1.596,80	0,00	0,00	1.596,80
721 BENEFICIOS A INTERNOS	25.088,87	588,28	0,00	25.677,15
865 MAT. DE HIGIENE CUIDADOS PESSOAIS	16.482,55	6.048,90	0,00	22.531,45
874 DISPENDDIO C/ ALIMENTAÇÃO	114.029,58	16.556,26	0,00	130.585,84
712 UNIFORME E ROUPAS PROFISSIONAIS	5.716,13	0,00	0,00	5.716,13
UTILIDADES E SERVIÇOS	65.142,12	13.000,04	0,00	78.142,16
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	4.614,13	2.349,68	0,00	6.963,81
816 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	42.582,14	7.758,26	0,00	50.340,40
817 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.211,16	1.796,45	0,00	4.007,61
837 ASSESS /MAT/ EQUIP.SEGURANÇA	6.813,01	295,65	0,00	7.108,66
829 FRETES E CARRETOS	8.624,64	800,00	0,00	9.424,64
DESPESAS GERAIS	1.966,72	0,00	0,00	1.966,72
2011 IMPOSTOS E TAXAS	1.966,72	0,00	0,00	1.966,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	152.585,59	29.176,09	0,00	181.761,68
PESSOAL E ENCARGOS	8.656,00	920,00	0,00	9.576,00
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	6.360,00	920,00	0,00	7.280,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	28.610,83	3.824,39	0,00	32.435,22
801 ÁGUA, LUZ E TELEFONE	15.998,94	3.149,39	0,00	19.148,33
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	2.600,00	675,00	0,00	3.275,00
IMPOSTOS E TAXAS	41.492,42	4.685,75	0,00	46.178,17
812 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.601,91	0,00	0,00	1.601,91
864 IMPOSTOS E TAXAS	15.490,77	1.492,48	0,00	16.983,25
810 DUODECIMO DE DEPRECIAÇÃO	9.207,74	1.315,82	0,00	10.523,56

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 31/08/2023

Fl. 4

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
831 ANUIDADES/ MENS/ ASSIST. CLASSE	15.192,00	1.877,45	0,00	17.069,45
DESPESAS GERAIS	73.826,34	19.745,95	0,00	93.572,29
830 COMBUS/LUBRIF./MANUT.VEICULOS	14.382,38	1.310,92	0,00	15.693,30
646 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00
804 IMPRSS./MAT ESCRIT/PROCE/CONSUMO	6.245,37	486,90	0,00	6.732,27
836 HIGIENE E LIMPEZA/COLETA DE RESID	1.482,82	1.603,82	0,00	3.086,64
807 COPA, COZINHA REFEITORIO	5.474,86	550,00	0,00	6.024,86
826 LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.239,00	0,00	1.239,00
809 CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO BENS INST.	23.030,04	11.833,31	0,00	34.863,35
732 CUSTICAS E SONORIZAÇÃO	0,00	22,00	0,00	22,00
820 BENS DE PEQUENO VALOR	2.705,89	0,00	0,00	2.705,89
720 CESTAS BASICAS	524,80	0,00	0,00	524,80
722 MEDIACAMENTOS/ INTERVEN. CIRURGIC	8.661,67	0,00	0,00	8.661,67
727 ASSESSORIA/CONSULTORIA/TREINAMENT	67,14	0,00	0,00	67,14
735 DESPESAS DIVERSAS	9.475,37	2.700,00	0,00	12.175,37
RESULTADO FINANCEIRO	4.926,52 -	119,00	0,00	4.807,52 -
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	3.399,77	119,00	0,00	3.518,77
854 DESPESAS BANCARIAS	1.035,29	119,00	0,00	1.154,29
855 PARCELAS DE CARTÕES DE CREDITO	2.364,48	0,00	0,00	2.364,48
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	30.307,20 -	40.894,15	45.134,39	34.547,44 -
OUTRAS RECEITAS	30.463,38 -	40.894,15	45.134,39	34.703,62 -
625 RECUPERAÇÃO DESPESAS E LEASING	30.463,38 -	0,00	4.240,24	34.703,62 -
627 BENEFICIOS DE INTERNOS	0,00	40.894,15	40.894,15	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