

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 30/09/2023

Fl. 2

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	1.103.234,68			
CIRCULANTE	818.270,24	293.892,05	257.573,25	1.139.553,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	297.615,44	278.337,85	227.710,63	348.242,66
CAIXA GERAL	1.664,14	102.473,45	102.460,56	1.677,03
2 CAIXA	1.664,14	102.473,45	102.460,56	1.677,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.715,59	175.864,40	125.250,07	175.329,92
10 BANCO DO BRASIL S/A	43.894,87	46.668,70	47.049,46	43.514,11
13 SICOOB ALIANÇA	80.820,72	129.195,70	78.200,61	131.815,81
BANCOS C/ APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	171.235,71	0,00	0,00	171.235,71
77 SICOOB CENTRO LESTE	46.319,11	0,00	0,00	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	520.654,80	15.554,20	28.546,80	507.662,20
ADIANTAMENTOS	28.546,80	15.554,20	28.546,80	15.554,20
40 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	28.546,80	15.554,20	28.546,80	15.554,20
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	284.964,44	0,00	1.315,82	283.648,62
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS TANGIVEIS	284.964,44	0,00	1.315,82	283.648,62
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	212.533,93 -	0,00	1.315,82	213.849,75 -
271 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	36.387,69 -	0,00	294,12	36.681,81 -
272 DEPREC. DE VEICULOS	40.920,69 -	0,00	120,87	41.041,56 -
109 DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS	62.854,89 -	0,00	578,60	63.433,49 -
274 DEPREC. PRED. E CONSTRUÇÕES	72.370,66 -	0,00	322,23	72.692,89 -
PASSIVO	1.026.093,11 -	500,97	500,97	1.026.093,11 -
CIRCULANTE	615,99 -	500,97	500,97	615,99 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	615,99 -	500,97	500,97	615,99 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	615,99 -	500,97	500,97	615,99 -
311 IRRF A RECOLHER	615,99 -	500,97	500,97	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	77.141,57 -	181.414,15	217.732,95	113.460,37 -
RECEITAS	901.481,28 -	0,00	175.864,40	1.077.345,68 -
RECEITA BRUTA	901.481,28 -	0,00	175.864,40	1.077.345,68 -

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 30/09/2023

Fl. 3

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RECEITA BRUTA	901.481,28 -	0,00	175.864,40	1.077.345,68 -
423 RECEITA DE ALUGUEIS	5.940,00 -	0,00	490,00	6.430,00 -
452 RECEITA DE DOAÇÕES	310.393,85 -	0,00	85.553,79	395.947,64 -
451 RECEITA DE SUBVENÇÕES	249.667,25 -	0,00	57.700,30	307.367,55 -
458 FUNDO ASSIST OUTR.COLETAS 30%	97.295,50 -	0,00	0,00	97.295,50 -
426 RECEITA BENEFICIOS INTERNOS 70%	227.022,83 -	0,00	25.740,40	252.763,23 -
427 RECEITA RECUPERAÇÃO NOTA PARANA	11.161,85 -	0,00	6.379,91	17.541,76 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	19,27	0,00	0,00	19,27
DEDUÇÕES	19,27	0,00	0,00	19,27
IMPOSTOS E CONTRIB. N/ GESTAO EXERCICIO	19,27	0,00	0,00	19,27
496 IMPOSTO S/ SERVIÇOS	19,27	0,00	0,00	19,27
DESPESAS OPERACIONAIS	824.320,44	181.414,15	41.868,55	963.866,04
DESPESAS COM VENDAS	681.913,72	102.601,25	0,00	784.514,97
DESPESAS COM PESSOAL	601.804,84	90.231,13	0,00	692.035,97
706 SALARIOS E ORDENADOS	319.388,26	57.099,57	0,00	376.487,83
707 13° FERIAS/ AV. PREVIO/ INDENIZAÇ	9.502,16	0,00	0,00	9.502,16
713 INDENIZAÇÕES TRAB. VERBA RESCISOR	2.449,77	0,00	0,00	2.449,77
708 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	31.090,58	0,00	0,00	31.090,58
709 FGTS	28.081,98	3.458,79	0,00	31.540,77
805 VALE TRANSPORTE	1.684,00	0,00	0,00	1.684,00
828 PLANO DE SAUDE/ EXAMES/ MEDICAMEN	23.500,72	0,00	0,00	23.500,72
716 ASSISTENCIA SOCIAL/PENSÃO ALIMENT	1.596,80	0,00	0,00	1.596,80
721 BENEFICIOS A INTERNOS	25.677,15	448,00	0,00	26.125,15
865 MAT. DE HIGIENE CUIDADOS PESSOAIS	22.531,45	6.708,40	0,00	29.239,85
874 DISPENDIO C/ ALIMENTAÇÃO	130.585,84	13.431,47	0,00	144.017,31
712 UNIFORME E ROUPAS PROFISSIONAIS	5.716,13	9.084,90	0,00	14.801,03
UTILIDADES E SERVIÇOS	78.142,16	12.370,12	0,00	90.512,28
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	6.963,81	0,00	0,00	6.963,81
816 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.340,40	8.463,00	0,00	58.803,40
817 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.007,61	3.611,47	0,00	7.619,08
837 ASSESS /MAT/ EQUIP.SEGURANÇA	7.108,66	295,65	0,00	7.404,31
829 FRETES E CARRETOS	9.424,64	0,00	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	181.761,68	41.451,54	0,00	223.213,22
PESSOAL E ENCARGOS	9.576,00	1.120,00	0,00	10.696,00
2047 AJUDA DE CUSTO	2.196,00	200,00	0,00	2.396,00
711 CURSOS PROFISS. TREINAMENTO PESS.	100,00	0,00	0,00	100,00
825 HONORARIOS PROFICIONAIS	7.280,00	920,00	0,00	8.200,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	32.435,22	7.600,12	0,00	40.035,34
801 ÁGUA, LUZ E TELEFONE	19.148,33	6.263,77	0,00	25.412,10
875 SERVIÇOS FUNERAIS	650,00	0,00	0,00	650,00
808 SEGUROS	4.913,75	461,70	0,00	5.375,45
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	199,65	0,00	677,79
857 AUXILIO FUNERAL	3.275,00	675,00	0,00	3.950,00
IMPOSTOS E TAXAS	46.178,17	4.148,00	0,00	50.326,17
812 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.601,91	0,00	0,00	1.601,91
864 IMPOSTOS E TAXAS	16.983,25	1.435,18	0,00	18.418,43
810 DUODECIMO DE DEPRECIÇÃO	10.523,56	1.315,82	0,00	11.839,38

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 30/09/2023

Fl. 4

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
831 ANUIDADES/ MENS/ ASSIST. CLASSE	17.069,45	1.397,00	0,00	18.466,45
DESPESAS GERAIS	93.572,29	28.583,42	0,00	122.155,71
830 COMBUS/LUBRIF./MANUT.VEICULOS	15.693,30	2.382,88	0,00	18.076,18
646 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.776,00	385,35	0,00	2.161,35
804 IMPRSS./MAT ESCRIT/PROCE/CONSUMO	6.732,27	1.417,50	0,00	8.149,77
836 HIGIENE E LIMPEZA/COLETA DE RESID	3.086,64	2.245,10	0,00	5.331,74
807 COPA, COZINHA REFEITORIO	6.024,86	330,00	0,00	6.354,86
826 LEGAIS E JUDICIAIS	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00
809 CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO BENS INST.	34.863,35	6.216,62	0,00	41.079,97
732 CUSTICAS E SONORIZAÇÃO	22,00	0,00	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	9.961,13	0,00	18.622,80
727 ASSESSORIA/CONSULTORIA/TREINAMENT	67,14	4.000,00	0,00	4.067,14
735 DESPESAS DIVERSAS	12.175,37	1.644,84	0,00	13.820,21
RESULTADO FINANCEIRO	4.807,52 -	589,36	0,00	4.218,16 -
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	3.518,77	589,36	0,00	4.108,13
854 DESPESAS BANCARIAS	1.154,29	589,36	0,00	1.743,65
855 PARCELAS DE CARTÕES DE CREDITO	2.364,48	0,00	0,00	2.364,48
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	34.547,44 -	36.772,00	41.868,55	39.643,99 -
OUTRAS RECEITAS	34.703,62 -	36.772,00	41.868,55	39.800,17 -
625 RECUPERAÇÃO DESPESAS E LEASING	34.703,62 -	0,00	5.096,55	39.800,17 -
627 BENEFICIOS DE INTERNOS	0,00	36.772,00	36.772,00	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