

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 31/01/2023

Fl. 2

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	1.025.697,51	244.691,53	220.809,47	1.049.579,57
CIRCULANTE	735.299,41	242.151,63	219.493,65	757.957,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	236.146,01	225.017,43	207.572,40	253.591,04
CAIXA GERAL	934,81	75.208,69	75.052,91	1.090,59
2 CAIXA	934,81	75.208,69	75.052,91	1.090,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.283,31	149.808,74	132.519,49	76.572,56
10 BANCO DO BRASIL S/A	7.095,18	57.712,76	36.247,32	28.560,62
13 SICOOB ALIANÇA	52.188,13	92.095,98	96.272,17	48.011,94
BANCOS C/ APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	175.927,89	0,00	0,00	175.927,89
77 SICOOB CENTRO LESTE	51.011,29	0,00	0,00	51.011,29
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	499.153,40	17.134,20	11.921,25	504.366,35
ADIANTAMENTOS	30.205,30	8.807,91	11.921,25	27.091,96
40 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	30.205,30	8.807,91	11.921,25	27.091,96
APLICAÇÃO FINANC. DE RENDA FIXA	465.651,82	8.326,29	0,00	473.978,11
31 CDI - CERT. DEP. IN TERBANCARIO	464.640,11	8.326,29	0,00	472.966,40
36 FUNDO BB RF SIMPLES	1.011,71	0,00	0,00	1.011,71
OUTROS CRÉDITOS	3.296,28	0,00	0,00	3.296,28
123 POUPANÇA DE INTERNOS EM CUSTÓDIA	3.296,28	0,00	0,00	3.296,28
NÃO CIRCULANTE	290.398,10	2.539,90	1.315,82	291.622,18
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS TANGIVEIS	290.398,10	2.539,90	1.315,82	291.622,18
BENS EM OPERAÇÃO	492.408,47	2.539,90	0,00	494.948,37
95 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.791,37	2.330,00	0,00	98.121,37
96 VEÍCULOS	41.645,33	0,00	0,00	41.645,33
94 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.532,34	209,90	0,00	75.742,24
244 PREDIOS E CONSTRUÇÕES	151.978,83	0,00	0,00	151.978,83
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
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	202.010,37 -	0,00	1.315,82	203.326,19 -
271 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	34.037,73 -	0,00	294,12	34.331,85 -
272 DEPREC. DE VEICULOS	39.953,73 -	0,00	120,87	40.074,60 -
109 DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS	58.226,09 -	0,00	578,60	58.804,69 -
274 DEPREC. PRED. E CONSTRUÇÕES	69.792,82 -	0,00	322,23	70.115,05 -
PASSIVO	1.025.697,51 -	110.755,98	110.516,37	1.025.457,90 -
CIRCULANTE	220,39 -	555,06	315,45	19,22
OBRIGAÇÕES A PAGAR	220,39 -	555,06	315,45	19,22
OBRIGAÇÕES FISCAIS	220,39 -	555,06	315,45	19,22
311 IRRF A RECOLHER	220,39 -	555,06	315,45	19,22
PATRIMONIO LIQUIDO	1.025.477,12 -	110.200,92	110.200,92	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 -	110.200,92	110.200,92	609.340,46 -
SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	609.340,46 -	110.200,92	110.200,92	609.340,46 -
670 SALDO INICIAL DE DEFICIT/SUPERAVI	499.139,54 -	0,00	110.200,92	609.340,46 -
672 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	110.200,92 -	110.200,92	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	143.102,19	167.223,86	24.121,67 -
RECEITAS	0,00	0,00	120.411,70	120.411,70 -
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	120.411,70	120.411,70 -

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 31/01/2023

Fl. 3

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	120.411,70	120.411,70 -
423 RECEITA DE ALUGUEIS	0,00	0,00	700,00	700,00 -
452 RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	26.293,00	26.293,00 -
451 RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	56.498,09	56.498,09 -
458 FUNDO ASSIST OUTR.COLETAS 30%	0,00	0,00	10.396,80	10.396,80 -
426 RECEITA BENEFICIOS INTERNOS 70%	0,00	0,00	24.259,20	24.259,20 -
427 RECEITA RECUPERAÇÃO NOTA PARANA	0,00	0,00	2.264,61	2.264,61 -
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	143.102,19	46.812,16	96.290,03
DESPESAS COM VENDAS	0,00	82.918,85	0,00	82.918,85
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	74.276,07	0,00	74.276,07
706 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	30.748,54	0,00	30.748,54
713 INDENIZAÇÕES TRAB. VERBA RESCISOR	0,00	2.449,77	0,00	2.449,77
708 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	0,00	3.145,65	0,00	3.145,65
709 FGTS	0,00	3.970,35	0,00	3.970,35
805 VALE TRANSPORTE	0,00	876,00	0,00	876,00
828 PLANO DE SAUDE/ EXAMES/ MEDICAMEN	0,00	3.648,03	0,00	3.648,03
721 BENEFICIOS A INTERNOS	0,00	442,36	0,00	442,36
865 MAT. DE HIGIENE CUIDADOS PESSOAIS	0,00	2.172,29	0,00	2.172,29
874 DISPENDIO C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	26.400,08	0,00	26.400,08
712 UNIFORME E ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	423,00	0,00	423,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	8.540,34	0,00	8.540,34
827 VIAGENS E ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO	0,00	59,70	0,00	59,70
816 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	6.545,94	0,00	6.545,94
837 ASSESS /MAT/ EQUIP.SEGURANÇA	0,00	279,60	0,00	279,60
829 FRETES E CARRETOS	0,00	1.655,10	0,00	1.655,10
DESPESAS GERAIS	0,00	102,44	0,00	102,44
2011 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	102,44	0,00	102,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.865,15	0,00	22.865,15
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00
2047 AJUDA DE CUSTO	0,00	672,00	0,00	672,00
711 CURSOS PROFISS. TREINAMENTO PESS.	0,00	100,00	0,00	100,00
825 HONORARIOS PROFICIONAIS	0,00	840,00	0,00	840,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.625,91	0,00	1.625,91
801 ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	1.418,91	0,00	1.418,91
808 SEGUROS	0,00	207,00	0,00	207,00
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	13.429,75	0,00	13.429,75
864 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7.793,93	0,00	7.793,93
810 DUODECIMO DE DEPRECIACÃO	0,00	1.315,82	0,00	1.315,82
831 ANUIDADES/ MENS/ ASSIST. CLASSE	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
DESPESAS GERAIS	0,00	6.197,49	0,00	6.197,49
830 COMBUS/LUBRIF./MANUT.VEICULOS	0,00	627,22	0,00	627,22
804 IMPRSS./MAT ESCRIT/PROCE/CONSUMO	0,00	574,35	0,00	574,35
836 HIGIENE E LIMPEZA/COLETA DE RESID	0,00	238,82	0,00	238,82
807 COPA, COZINHA REFEITORIO	0,00	592,00	0,00	592,00
809 CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO BENS INST.	0,00	617,37	0,00	617,37
820 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	960,00	0,00	960,00
735 DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.587,73	0,00	2.587,73
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	2.662,19	8.326,29	5.664,10 -
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.326,29	8.326,29 -
509 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	8.326,29	8.326,29 -
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.662,19	0,00	2.662,19
854 DESPESAS BANCARIAS	0,00	297,71	0,00	297,71
855 PARCELAS DE CARTÕES DE CREDITO	0,00	2.364,48	0,00	2.364,48

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 31/01/2023

Fl. 4

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.656,00	38.485,87	3.829,87 -
OUTRAS RECEITAS	0,00	34.656,00	38.485,87	3.829,87 -
625 RECUPERAÇÃO DESPESAS E LEASING	0,00	0,00	3.829,87	3.829,87 -
627 BENEFICIOS DE INTERNOS	0,00	34.656,00	34.656,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.227.707,88	1.227.707,88	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.227.707,88	1.227.707,88	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.227.707,88	1.227.707,88	0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	1.227.707,88	1.227.707,88	0,00
2951 BALANÇO DE ABERTURA	0,00	1.227.707,88	1.227.707,88	0,00