

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 31/03/2023

Fl. 2

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>ATIVO</b>	<b>1.062.166,76</b>			
<b>CIRCULANTE</b>	<b>771.857,40</b>	<b>187.729,49</b>	<b>200.064,26</b>	<b>1.049.831,99</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	272.385,49	185.979,49	198.748,44	759.088,45
CAIXA GERAL	1.260,51	70.755,61	70.727,11	260.614,29
2 CAIXA	1.260,51	70.755,61	70.727,11	1.289,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.197,09	99.774,18	108.471,70	86.499,57
10 BANCO DO BRASIL S/A	37.060,09	42.466,78	42.104,83	37.422,04
13 SICOOB ALIANÇA	58.137,00	57.307,40	66.366,87	49.077,53
BANCOS C/ APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	175.927,89	0,00	3.102,18	172.825,71
77 SICOOB CENTRO LESTE	51.011,29	0,00	3.102,18	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	499.471,91	15.449,70	16.447,45	498.474,16
ADIANTAMENTOS	22.687,52	14.375,70	15.373,45	21.689,77
40 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	22.687,52	14.375,70	15.373,45	21.689,77
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	2.806,28	1.074,00	1.074,00	2.806,28
189 CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00
123 POUPANÇA DE INTERNOS EM CUSTÓDIA	2.806,28	0,00	0,00	2.806,28
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>290.309,36</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.315,82</b>	<b>290.743,54</b>
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS TANGÍVEIS	290.309,36	1.750,00	1.315,82	290.743,54
BENS EM OPERAÇÃO	494.948,37	1.750,00	0,00	496.698,37
95 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	98.121,37	0,00	0,00	98.121,37
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	151.978,83	1.750,00	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	204.639,01 -	0,00	1.315,82	205.954,83 -
271 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	34.622,97 -	0,00	294,12	34.917,09 -
272 DEPREC. DE VEICULOS	40.195,47 -	0,00	120,87	40.316,34 -
109 DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS	59.383,29 -	0,00	578,60	59.961,89 -
274 DEPREC. PRED. E CONSTRUÇÕES	70.437,28 -	0,00	322,23	70.759,51 -
<b>PASSIVO</b>	<b>1.025.457,90 -</b>	<b>3.497,64</b>	<b>3.516,86</b>	<b>1.025.477,12 -</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>19,22</b>	<b>3.497,64</b>	<b>3.516,86</b>	<b>0,00</b>
OBRIGAÇÕES A PAGAR	19,22	3.497,64	3.516,86	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.102,18	3.102,18	0,00
502 TÍTULOS A PAGAR	0,00	3.102,18	3.102,18	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	19,22	395,46	414,68	0,00
311 IRRF A RECOLHER	19,22	395,46	414,68	0,00
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 -
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>36.708,86 -</b>	<b>131.819,24</b>	<b>119.465,25</b>	<b>24.354,87 -</b>

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 31/03/2023

Fl. 3

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>RECEITAS</b>	<b>249.224,99 -</b>	<b>0,00</b>	<b>80.261,72</b>	<b>329.486,71 -</b>
RECEITA BRUTA	249.224,99 -	0,00	80.261,72	329.486,71 -
RECEITA BRUTA	249.224,99 -	0,00	80.261,72	329.486,71 -
423 RECEITA DE ALUGUEIS	1.025,00 -	0,00	755,00	1.780,00 -
452 RECEITA DE DOAÇÕES	89.924,57 -	0,00	14.867,60	104.792,17 -
451 RECEITA DE SUBVENÇÕES	84.713,81 -	0,00	27.130,50	111.844,31 -
458 FUNDO ASSIST OUTR.COLETAS 30%	21.389,10 -	0,00	10.345,20	31.734,30 -
426 RECEITA BENEFICIOS INTERNOS 70%	49.907,90 -	0,00	24.138,80	74.046,70 -
427 RECEITA RECUPERAÇÃO NOTA PARANA	2.264,61 -	0,00	3.024,62	5.289,23 -
<b>DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES</b>	<b>0,84</b>	<b>10,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11,76</b>
DEDUÇÕES	0,84	10,92	0,00	11,76
IMPOSTOS E CONTRIB. N/ GESTAO EXERCICIO	0,84	10,92	0,00	11,76
496 IMPOSTO S/ SERVIÇOS	0,84	10,92	0,00	11,76
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>212.515,29</b>	<b>131.808,32</b>	<b>39.203,53</b>	<b>305.120,08</b>
DESPESAS COM VENDAS	183.706,41	76.094,60	0,00	259.801,01
DESPESAS COM PESSOAL	161.360,19	73.209,00	0,00	234.569,19
706 SALARIOS E ORDENADOS	71.186,21	42.699,30	0,00	113.885,51
707 13° FERIAS/ AV. PREVIO/ INDENIZAÇ	2.523,84	0,00	0,00	2.523,84
713 INDENIZAÇÕES TRAB. VERBA RESCISOR	2.449,77	0,00	0,00	2.449,77
708 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	7.362,22	4.110,18	0,00	11.472,40
709 FGTS	6.872,37	3.308,63	0,00	10.181,00
805 VALE TRANSPORTE	1.684,00	0,00	0,00	1.684,00
828 PLANO DE SAUDE/ EXAMES/ MEDICAMEN	6.612,58	2.363,04	0,00	8.975,62
721 BENEFICIOS A INTERNOS	22.636,81	609,34	0,00	23.246,15
865 MAT. DE HIGIENE CUIDADOS PESSOAIS	2.172,29	540,00	0,00	2.712,29
874 DISPENDDIO C/ ALIMENTAÇÃO	35.947,19	17.018,26	0,00	52.965,45
712 UNIFORME E ROUPAS PROFISSIONAIS	1.912,91	2.560,25	0,00	4.473,16
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>22.243,78</b>	<b>2.885,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.129,38</b>
827 VIAGENS E ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO	59,70	0,00	0,00	59,70
816 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	18.040,94	1.790,00	0,00	19.830,94
817 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	220,00	0,00	0,00	220,00
837 ASSESS /MAT/ EQUIP.SEGURANÇA	1.108,50	295,60	0,00	1.404,10
829 FRETES E CARRETOS	2.814,64	800,00	0,00	3.614,64
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>102,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,44</b>
2011 IMPOSTOS E TAXAS	102,44	0,00	0,00	102,44
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>41.952,72</b>	<b>20.961,54</b>	<b>0,00</b>	<b>62.914,26</b>
PESSOAL E ENCARGOS	2.532,00	920,00	0,00	3.452,00
2047 AJUDA DE CUSTO	672,00	0,00	0,00	672,00
711 CURSOS PROFISS. TREINAMENTO PESS.	100,00	0,00	0,00	100,00
825 HONORARIOS PROFICIONAIS	1.760,00	920,00	0,00	2.680,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>5.795,62</b>	<b>7.519,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315,31</b>
801 ÁGUA, LUZ E TELEFONE	4.234,85	4.373,99	0,00	8.608,84
875 SERVIÇOS FUNERAIS	0,00	650,00	0,00	650,00
808 SEGUROS	1.500,77	1.137,56	0,00	2.638,33
876 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	900,00	0,00	900,00
2058 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	70,00	0,00	70,00
869 ASSISTENCIA TÉCNICA	60,00	388,14	0,00	448,14
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>18.768,62</b>	<b>4.866,72</b>	<b>0,00</b>	<b>23.635,34</b>
812 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	801,99	0,00	0,00	801,99
864 IMPOSTOS E TAXAS	9.537,99	3.370,90	0,00	12.908,89
810 DUODECIMO DE DEPRECIACÃO	2.628,64	1.315,82	0,00	3.944,46
831 ANUIDADES/ MENS/ ASSIST. CLASSE	5.800,00	180,00	0,00	5.980,00
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>14.856,48</b>	<b>7.655,13</b>	<b>0,00</b>	<b>22.511,61</b>

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 31/03/2023

Fl. 4

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
830 COMBUS/LUBRIF./MANUT.VEICULOS	4.074,21	1.547,76	0,00	5.621,97
646 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	788,00	0,00	788,00
804 IMPRSS./MAT ESCRIT/PROCE/CONSUMO	664,05	2.095,63	0,00	2.759,68
836 HIGIENE E LIMPEZA/COLETA DE RESID	238,82	0,00	0,00	238,82
807 COPA, COZINHA REFEITORIO	2.361,87	600,00	0,00	2.961,87
809 CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO BENS INST.	3.714,80	701,52	0,00	4.416,32
820 BENS DE PEQUENO VALOR	960,00	340,00	0,00	1.300,00
720 CESTAS BASICAS	255,00	269,80	0,00	524,80
722 MEDIACAMENTOS/ INTERVEN. CIRURGIC	0,00	1.312,42	0,00	1.312,42
735 DESPESAS DIVERSAS	2.587,73	0,00	0,00	2.587,73
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>5.552,10 -</b>	<b>112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440,10 -</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.326,29 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.326,29 -</b>
509 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.326,29 -	0,00	0,00	8.326,29 -
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.774,19</b>	<b>112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886,19</b>
854 DESPESAS BANCARIAS	409,71	112,00	0,00	521,71
855 PARCELAS DE CARTÕES DE CREDITO	2.364,48	0,00	0,00	2.364,48
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.591,74 -</b>	<b>34.640,18</b>	<b>39.203,53</b>	<b>12.155,09 -</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>7.591,74 -</b>	<b>34.484,00</b>	<b>39.203,53</b>	<b>12.311,27 -</b>
625 RECUPERAÇÃO DESPESAS E LEASING	7.591,74 -	0,00	4.719,53	12.311,27 -
627 BENEFICIOS DE INTERNOS	0,00	34.484,00	34.484,00	0,00
<b>OUTRAS DESP/ INCLUI NÃO DEDUT. IRPJ/CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>156,18</b>	<b>0,00</b>	<b>156,18</b>
860 MULTAS PUNITIVAS	0,00	156,18	0,00	156,18