

O ASILO SAO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOC DE SAO VICENTE DE PAULO

C.N.P.J.: 05.751.831/0001-19

Inscricao Estadual:

Fl. 2

-----BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021-----

**ATIVO**

**CIRCULANTE**

**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

**CAIXA GERAL**

CAIXA

856,87

856,87

**BANCOS CONTA MOVIMENTO**

BANCO DO BRASIL S/A

29,57

SICOOB ALIANÇA

37.135,39

37.164,96

**BANCOS C/ APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA**

SICOOB CENTRO LESTE

19.853,68

CADERNETA DE POUPANÇA

36.297,88

CADERNETA PAUPANÇA - INTERNOS

50.157,47

106.309,03

144.330,86

**CRÉDITOS A REALIZAR**

**ADIANTAMENTOS**

ADIANTAMENTO DE SALARIOS

10.199,54

10.199,54

**APLICAÇÃO FINANC. DE RENDA FIXA**

CDI - CERT. DEP. IN TERBANCARIO

424.759,89

TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO

942,27

FUNDO BB RF SIMPLES

1.011,71

426.713,87

**OUTROS CRÉDITOS**

POUPANÇA DE INTERNOS EM CUSTÓDIA

43.804,79

43.804,79

480.718,20

625.049,06

**NÃO CIRCULANTE**

**IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS TANGÍVEIS**

**BENS EM OPERAÇÃO**

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

86.828,72

VEÍCULOS

41.645,33

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

75.532,34

PREDIOS E CONSTRUÇÕES

151.978,83

TERRENOS

110.771,41

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS

12.500,00

479.256,63

**(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA**

DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS

(31.096,53)

DEPREC. DE VEICULOS

(38.745,03)

DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS

(52.440,09)

DEPREC. PRED. E CONSTRUÇÕES

(66.570,52)

(188.852,17)

290.404,46

290.404,46

915.453,52

**TOTAL DO ATIVO**

O ASILO SAO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOC DE SAO VICENTE DE PAULO

C.N.P.J.: 05.751.831/0001-19

Inscricao Estadual:

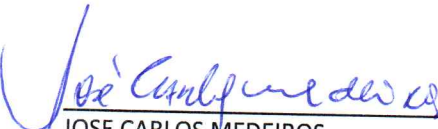
Fl. 3


-----BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021-----

<b>PASSIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>				
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>				
IRRF A RECOLHER	177,32	177,32	177,32	177,32
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>				
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>				
PATRIMONIO SOCIAL	416.136,66	416.136,66	416.136,66	
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT</b>				
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>				
SALDO INICIAL DE DEFICIT/SUPERAVIT ACUMU	487.744,28			
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	11.395,26	499.139,54	499.139,54	915.276,20
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>				<b>915.453,52</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 915.453,52 - Novecentos e quinze mil quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos conforme documentos apresentados.

TELEMAGO BORBA-PR, 31 de Dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
JOSE CARLOS MEDEIROS  
CPF: 48171468934  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
SEBASTIAO AMANCIO IANKE  
CRC: PR-021192/O-5 CPF: 126.720.849-04  
CONTADOR

## DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2021

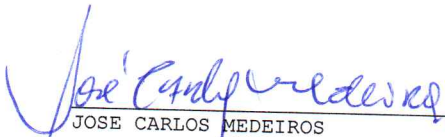
<b>(+) RECEITA BRUTA</b>	
<b>RECEITA BRUTA</b> .....	<b>860.512,87</b>
RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS.....	11.900,80
RECEITA DE ALUGUEIS.....	7.431,00
RECEITA DE DOAÇÕES.....	318.886,84
RECEITA DE SUBVENÇÕES.....	201.788,00
FUNDO ASSIST OUTR.COLETAS 30%.....	93.972,99
OUTRAS RECEITAS.....	459,99
RECEITA BENEFICIOS INTERNOS 70%.....	219.270,31
RECEITA RECUPERAÇÃO NOTA PARANA.....	6.802,94
<b>(-) DEDUÇÕES</b>	
<b>IMPOSTOS E CONTRIB. N/ GESTAO EXERCIC</b> .....	<b>71,57</b>
IMPOSTO S/ SERVIÇOS.....	69,79
PIS S/ FOLHA DE PAGTO.....	1,78
<b>RECEITA LIQUIDA</b> .....	<b>860.441,30</b>
<b>(=) SUPERAVIT BRUTO</b> .....	<b>860.441,30</b>
<b>(-) DESPESAS COM VENDAS</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b> .....	<b>649.897,94</b>
SALARIOS E ORDENADOS.....	424.497,16
13° FERIAS/ AV. PREVIO/ INDENIZAÇÕES.....	34.654,65
INDENIZAÇÕES TRAB. VERBA RESCISORIA.....	1.459,18
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL.....	34.459,63
FGTS.....	33.188,97
VALE TRANSPORTE.....	2.810,00
PLANO DE SAUDE/ EXAMES/ MEDICAMENTOS.....	35.852,18
BENEFICIOS A INTERNOS.....	3.627,47
MAT. DE HIGIENE CUIDADOS PESSOAIS.....	510,00
DISPENDIO C/ ALIMENTAÇÃO.....	76.774,12
UNIFORME E ROUPAS PROFISSIONAIS.....	2.064,58
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b> .....	<b>56.993,04</b>
ASSESSORIA E ASSIST. TECNICA.....	1.600,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PF.....	43.909,07
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ.....	1.646,09
ASSESS /MAT/ EQUIP.SEGURANÇA.....	3.936,10
FRETES E CARRETOS.....	5.901,78
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b> .....	<b>7.104,00</b>
AJUDA DE CUSTO.....	800,00
HONORARIOS PROFICIONAIS.....	6.304,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b> .....	<b>43.736,06</b>
ÁGUA, LUZ E TELEFONE.....	30.472,83
SERVIÇOS FUNERAIS.....	1.240,00
SEGUROS.....	4.845,49
ALUGUEL.....	3.214,54
SERVICOS DE TERCEIROS - PF.....	2.787,50
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ.....	467,00
ASSISTENCIA TÉCNICA.....	38,70
AUXILIO FUNERAL.....	670,00
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b> .....	<b>36.482,82</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.....	2.317,18
IMPOSTOS E TAXAS.....	2.167,00


**DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2021**

DUODECIMO DE DEPRECIACAO.....	15.789,84
ANUIDADES/ MENS/ ASSIST. CLASSE.....	16.208,80
<b>DESPESAS GERAIS.....</b>	<b>133.773,34</b>
COMBUS/LUBRIF./MANUT.VEICULOS.....	8.645,61
IMPRSS./MAT ESCRIT/PROCE/CONSUMO.....	2.698,55
HIGIENE E LIMPEZA/COLETA DE RESIDUOS.....	5.791,25
COPA, COZINHA REFEITORIO.....	19.712,59
CONSERVACAO MANUTENCAO BENS INST.....	22.918,61
BENS DE PEQUENO VALOR.....	3.933,64
CESTAS NATALINAS/GRATIF.FUNCIONARIOS.....	162,00
ASSESSORIA/CONSULTORIA/TREINAMENTO.....	89,00
DESPESAS DIVERSAS.....	68.788,19
PREMIAÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS.....	1.033,90
<b>(+) RESULTADO FINANCEIRO</b>	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>33.252,84</b>
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA.....	33.252,84
<b>DESPESAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>1.650,62</b>
JUROS/ MULTAS E TAXAS.....	187,42
DESPESAS BANCARIAS.....	1.463,20
<b>(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>OUTRAS RECEITAS.....</b>	<b>47.573,72</b>
RECUPERACAO DESPESAS E LEASING.....	47.573,72
OUTRAS DESP/ INCLUI NAO DEDUT. IRPJ/C.....	234,78
MULTAS PUNITIVAS.....	234,78
<b>RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....</b>	<b>11.395,26</b>
<b>(=) SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO.....</b>	<b>11.395,26</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R\$ 11.395,26 - Onze mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos conforme documentos apresentados.

TELEMACO BORBA-PR, 31 de Dezembro de 2021.

  
 JOSE CARLOS MEDEIROS  
 CPF: 48171468934  
 PRESIDENTE

  
 SEBASTIAO AMANCIO IANKE  
 CRC: PR-021192/0-5 CPF: 126.720.849-04  
 CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL EM 31/12/2021

---

(+) SALDO INICIAL DE DEFICIT/SUPERAVIT ACUMU.....	487.744,28
(+) SUPERAVIT DO EXERCÍCIO.....	11.395,26
SALDO FINAL SUPERAVIT ACUMULADO.....	499.139,54

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Mutacoes Pat. Social no valor de R\$ 499.139,54 - Quatrocentos e noventa e nove mil cento e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos conforme documentos apresentados.

TELEMACO BORBA-PR, 31 de Dezembro de 2021.



JOSE CARLOS MEDEIROS

CPF: 48171468934

PRESIDENTE



SEBASTIAO AMANCIO IANKE

CRC: PR-021192/O-5 CPF: 126.720.849-04

CONTADOR

---