

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 31/12/2022-----

CAIXA

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA GERAL

CAIXA

934,81

934,81

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL S/A

7.095,18

SICOOB ALIANÇA

52.188,13

59.283,31

BANCOS C/ APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA

SICOOB CENTRO LESTE

51.011,29

CADERNETA DE POUPANÇA

16.646,92

CADERNETA PAUPANÇA - INTERNOS

108.269,68

175.927,89

236.146,01

CRÉDITOS A REALIZAR

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO DE SALARIOS

30.205,30

30.205,30

APLICAÇÃO FINANC. DE RENDA FIXA

CDI - CERT. DEP. IN TERBANCARIO

464.640,11

FUNDO BB RF SIMPLES

1.011,71

465.651,82

OUTROS CRÉDITOS

POUPANÇA DE INTERNOS EM CUSTÓDIA

3.296,28

3.296,28

499.153,40

735.299,41

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS TANGÍVEIS

BENS EM OPERAÇÃO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

95.791,37

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

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

4.189,19

492.408,47

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS

(34.037,73)

DEPREC. DE VEICULOS

(39.953,73)

DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS

(58.226,09)

DEPREC. PRED. E CONSTRUÇÕES

(69.792,82)

(202.010,37)

290.398,10

290.398,10

TOTAL DO ATIVO

1.025.697,51

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2022

(+) RECEITA BRUTA	
RECEITA BRUTA	1.019.677,44
RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS.....	4.382,55
RECEITA DE ALUGUEIS.....	7.735,00
RECEITA DE DOAÇÕES.....	304.949,17
RECEITA DE SUBVENÇÕES.....	309.248,66
FUNDO ASSIST OUTR.COLETAS 30%.....	116.914,48
OUTRAS RECEITAS.....	3.552,52
RECEITA BENEFICIOS INTERNOS 70%.....	206.031,47
RECEITA RECUPERAÇÃO NOTA PARANA.....	66.863,59
(-) DEDUÇÕES	
IMPOSTOS E CONTRIB. N/ GESTAO EXERCIC	3,76
IMPOSTO S/ SERVIÇOS.....	3,76
RECEITA LIQUIDA	1.019.673,68
(=) SUPERAVIT BRUTO	1.019.673,68
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
(-) DESPESAS COM VENDAS	
DESPESAS COM PESSOAL	722.782,24
SALARIOS E ORDENADOS.....	344.240,13
13° FERIAS/ AV. PREVIO/ INDENIZAÇÕES.....	30.129,40
INDENIZAÇÕES TRAB. VERBA RESCISORIA.....	23.004,09
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL.....	38.996,47
FGTS.....	46.526,13
VALE TRANSPORTE.....	2.322,00
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR.....	90,50
PLANO DE SAUDE/ EXAMES/ MEDICAMENTOS.....	33.359,37
ASSISTENCIA SOCIAL/PENSÃO ALIMENTICIA.....	8.120,53
BENEFICIOS A INTERNOS.....	67.803,38
MAT. DE HIGIENE CUIDADOS PESSOAIS.....	4.436,96
DISPENDIO C/ ALIMENTAÇÃO.....	119.070,05
UNIFORME E ROUPAS PROFISSIONAIS.....	4.683,23
UTILIDADES E SERVIÇOS	64.987,18
ASSESSORIA E ASSIST. TECNICA.....	500,00
VIAGENS E ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO.....	1.154,95
SERVICOS DE TERCEIROS - PF.....	40.200,80
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ.....	1.935,86
ASSESS /MAT/ EQUIP.SEGURANÇA.....	7.648,92
FRETES E CARRETOS.....	13.546,65
DESPESAS GERAIS	6.700,00
DESPESAS DIVERSAS.....	6.700,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	18.022,88
AJUDA DE CUSTO.....	7.179,88
HONORARIOS PROFICIONAIS.....	10.843,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	75.837,75
ÁGUA, LUZ E TELEFONE.....	22.148,06
SEGUROS.....	6.370,08
SERVICOS DE TERCEIROS - PF.....	33.005,89
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ.....	467,16
ASSISTENCIA TÉCNICA.....	1.606,56


DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2022

AUXILIO FUNERAL.....	12.240,00
IMPOSTOS E TAXAS.....	39.082,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.....	3.294,87
IMPOSTOS E TAXAS.....	6.755,69
DUODECIMO DE DEPRECIACÃO.....	13.158,20
ANUIDADES/ MENS/ ASSIST. CLASSE.....	15.873,73
DESPESAS GERAIS.....	113.882,60
COMBUS/LUBRIF./MANUT.VEICULOS.....	12.697,05
IMPRSS./MAT ESCRIT/PROCE/CONSUMO.....	9.519,61
HIGIENE E LIMPEZA/COLETA DE RESIDUOS.....	8.235,82
COPA, COZINHA REFEITORIO.....	20.471,16
DOACOES A ENTIDADES CIVIS.....	946,00
PRODUTOS ORNAMENTAIS.....	359,96
LEGAIS E JUDICIAIS.....	284,75
CONSERVACÃO MANUTENÇÃO BENS INST.....	10.557,62
CUSTICAS E SONORIZACÃO.....	84,00
REEMBOLSO DE DESPESAS.....	4.288,23
BENS DE PEQUENO VALOR.....	3.816,55
MEDIACAMENTOS/ INTERVEN. CIRURGICAS.....	32.061,13
ASSESSORIA/CONSULTORIA/TREINAMENTO.....	826,98
DESPESAS DIVERSAS.....	8.640,74
PREMIAÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS.....	1.093,00
(+) RESULTADO FINANCEIRO	
RECEITAS FINANCEIRAS.....	91.890,69
RENDIMENTO APLICACÃO FINANCEIRA.....	91.890,69
DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.440,29
DESPESAS BANCARIAS.....	2.080,29
PARCELAS DE CARTÕES DE CREDITO.....	360,00
(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	
OUTRAS RECEITAS.....	42.371,98
RECUPERAÇÃO DESPESAS E LEASING.....	42.737,98
BENEFICIOS DE INTERNOS.....	366,00
RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	110.200,92
(=) SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO.....	110.200,92

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R\$ 110.200,92 - Cento e dez mil duzentos reais e noventa e dois centavos conforme documentos apresentados.

TELEMACO BORBA-PR, 31 de Dezembro de 2022.


DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2022



JOSE CARLOS MEDEIROS

CPF: 48171468934

PRESIDENTE



SEBASTIAO AMANCIO IANKE

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

CONTADOR

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:

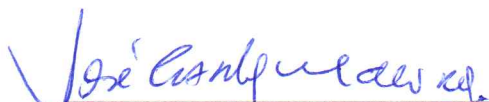
Fl. 7

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL EM 31/12/2022

(+) SALDO INICIAL DE DEFICIT/SUPERAVIT ACUMU.....	499.139,54
(+) SUPERAVIT DO EXERCÍCIO.....	110.200,92
SALDO FINAL SUPERAVIT ACUMULADO.....	609.340,46

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Mutacoes Pat. Social no valor de R\$ 609.340,46 - Seiscentos e nove mil trezentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos conforme documentos apresentados.

TELEMACO BORBA-PR, 31 de Dezembro de 2022.



JOSE CARLOS MEDEIROS
CPF: 48171468934
PRESIDENTE



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