

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

CNPJ: 05.751.831/0001-19

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	1.171.443,69	327.394,25	333.299,83	1.165.538,11
CIRCULANTE	888.167,54	327.394,25	331.984,01	883.577,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	319.562,14	316.299,23	331.597,56	304.263,81
CAIXA GERAL	776,12	164.050,67	136.789,75	28.037,04
2 CAIXA	776,12	136.788,07	136.789,75	774,44
3 FUNDO FIXO	0,00	27.262,60	0,00	27.262,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	147.550,31	152.248,56	194.807,81	104.991,06
10 BANCO DO BRASIL S/A	27.262,60	86.358,60	63.150,68	50.470,52
13 SICOOB ALIANÇA	120.287,71	65.889,96	131.657,13	54.520,54
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	568.605,40	11.095,02	386,45	579.313,97
IMPOSTOS A RECUPERAR	27.961,52	0,00	0,00	27.961,52
186 IRF S/ APLIC. FINANCEIRA	27.961,52	0,00	0,00	27.961,52
ADIANTAMENTOS	386,45	11.095,02	386,45	11.095,02
40 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	386,45	11.095,02	386,45	11.095,02
APLICAÇÃO FINANC. DE RENDA FIXA	522.127,54	0,00	0,00	522.127,54
31 CDI - CERT. DEP. IN TERBANCARIO	521.115,83	0,00	0,00	521.115,83
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	283.276,15	0,00	1.315,82	281.960,33
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS TANGIVEIS	283.276,15	0,00	1.315,82	281.960,33
BENS EM OPERAÇÃO	499.757,54	0,00	0,00	499.757,54
95 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.180,54	0,00	0,00	101.180,54
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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	216.481,39 -	0,00	1.315,82	217.797,21 -
271 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	37.270,05 -	0,00	294,12	37.564,17 -
272 DEPREC. DE VEICULOS	41.283,30 -	0,00	120,87	41.404,17 -
109 DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS	64.590,69 -	0,00	578,60	65.169,29 -
274 DEPREC. PRED. E CONSTRUÇÕES	73.337,35 -	0,00	322,23	73.659,58 -
PASSIVO	1.171.443,69 -	146.405,16	147.435,20	1.172.473,73 -
CIRCULANTE	981,58 -	1.420,17	2.450,21	2.011,62 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	981,58 -	1.420,17	2.450,21	2.011,62 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	981,58 -	1.420,17	2.450,21	2.011,62 -
311 IRRF A RECOLHER	981,58 -	1.420,17	2.450,21	2.011,62 -
PATRIMONIO LIQUIDO	1.170.462,11 -	144.984,99	144.984,99	1.170.462,11 -
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	754.325,45 -	144.984,99	144.984,99	754.325,45 -
SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	754.325,45 -	144.984,99	144.984,99	754.325,45 -
670 SALDO INICIAL DE DEFICIT/SUPERAVI	609.340,46 -	0,00	144.984,99	754.325,45 -
672 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	144.984,99 -	144.984,99	0,00	0,00

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

CNPJ: 05.751.831/0001-19

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	157.007,28	150.071,66	6.935,62
RECEITAS	0,00	11.260,20	142.198,76	130.938,56 -
RECEITA BRUTA	0,00	11.260,20	142.198,76	130.938,56 -
RECEITA BRUTA	0,00	11.260,20	142.198,76	130.938,56 -
423 RECEITA DE ALUGUEIS	0,00	0,00	490,00	490,00 -
452 RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	40.321,03	40.321,03 -
451 RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	50.258,60	50.258,60 -
458 FUNDO ASSIST OUTR.COLETAS 30%	0,00	0,00	11.260,20	11.260,20 -
426 RECEITA BENEFICIOS INTERNOS 70%	0,00	11.260,20	37.534,00	26.273,80 -
427 RECEITA RECUPERAÇÃO NOTA PARANA	0,00	0,00	2.334,93	2.334,93 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	0,00	3,74	0,00	3,74
DEDUÇÕES	0,00	3,74	0,00	3,74
IMPOSTOS E CONTRIB. N/ GESTAO EXERCICIO	0,00	3,74	0,00	3,74
496 IMPOSTO S/ SERVIÇOS	0,00	3,74	0,00	3,74
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	145.743,34	7.872,90	137.870,44
DESPESAS COM VENDAS	0,00	125.808,91	1.420,17	124.388,74
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	112.323,30	1.420,17	110.903,13
706 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	41.056,71	0,00	41.056,71
707 13° FERIAS/ AV. PREVIO/ INDENIZAÇ	0,00	4.860,48	0,00	4.860,48
713 INDENIZAÇÕES TRAB. VERBA RESCISOR	0,00	16.645,90	0,00	16.645,90
708 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	0,00	6.027,01	1.420,17	4.606,84
709 FGTS	0,00	19.051,17	0,00	19.051,17
828 PLANO DE SAUDE/ EXAMES/ MEDICAMEN	0,00	5.055,08	0,00	5.055,08
721 BENEFICIOS A INTERNOS	0,00	432,76	0,00	432,76
865 MAT. DE HIGIENE CUIDADOS PESSOAIS	0,00	682,00	0,00	682,00
874 DISPENDIO C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	18.512,19	0,00	18.512,19
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	13.006,11	0,00	13.006,11
816 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	10.928,10	0,00	10.928,10
817 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	784,36	0,00	784,36
837 ASSESS /MAT/ EQUIP.SEGURANÇA	0,00	350,65	0,00	350,65
829 FRETES E CARRETOS	0,00	943,00	0,00	943,00
DESPESAS GERAIS	0,00	479,50	0,00	479,50
2011 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	479,50	0,00	479,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.803,23	0,00	19.803,23
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
825 HONORARIOS PROFICIONAIS	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	3.132,18	0,00	3.132,18
801 ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	2.432,18	0,00	2.432,18
857 AUXILIO FUNERAL	0,00	700,00	0,00	700,00
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6.225,72	0,00	6.225,72
864 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.589,90	0,00	3.589,90
810 DUODECIMO DE DEPRECIACÃO	0,00	1.315,82	0,00	1.315,82
831 ANUIDADES/ MENS/ ASSIST. CLASSE	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
DESPESAS GERAIS	0,00	8.605,33	0,00	8.605,33
830 COMBUS/LUBRIF./MANUT.VEICULOS	0,00	5.120,06	0,00	5.120,06
804 IMPRSS./MAT ESCRIT/PROCE/CONSUMO	0,00	2.549,53	0,00	2.549,53
807 COPA, COZINHA REFEITORIO	0,00	575,00	0,00	575,00
809 CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO BENS INST.	0,00	360,74	0,00	360,74
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	131,20	0,00	131,20
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	131,20	0,00	131,20
854 DESPESAS BANCARIAS	0,00	131,20	0,00	131,20
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.452,73	6.452,73 -

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

CNPJ: 05.751.831/0001-19

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.452,73	6.452,73 -
625 RECUPERAÇÃO DESPESAS E LEASING	0,00	0,00	6.452,73	6.452,73 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.387.925,08	1.387.925,08	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.387.925,08	1.387.925,08	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.387.925,08	1.387.925,08	0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	1.387.925,08	1.387.925,08	0,00
2951 BALANÇO DE ABERTURA	0,00	1.387.925,08	1.387.925,08	0,00