

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 29/02/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	1.165.538,11	922.937,99	883.013,56	1.205.462,54
CIRCULANTE	883.577,78	922.937,99	881.697,74	924.818,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	304.263,81	268.769,92	273.374,64	299.659,09
CAIXA GERAL	28.037,04	95.794,53	96.444,74	27.386,83
2 CAIXA	774,44	95.794,53	95.614,74	954,23
3 FUNDO FIXO	27.262,60	0,00	830,00	26.432,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.991,06	105.464,55	109.419,06	101.036,55
10 BANCO DO BRASIL S/A	50.470,52	50.258,60	38.840,76	61.888,36
13 SICOOB ALIANÇA	54.520,54	55.205,95	70.578,30	39.148,19
BANCOS C/ APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	171.235,71	67.510,84	67.510,84	171.235,71
77 SICOOB CENTRO LESTE	46.319,11	67.510,84	0,00	113.829,95
38 CADERNETA DE POUPANÇA	16.646,92	0,00	16.646,92	0,00
23 CADERNETA PAUPANÇA - INTERNOS	108.269,68	0,00	50.863,92	57.405,76
CRÉDITOS A REALIZAR	579.313,97	654.168,07	608.323,10	625.158,94
IMPOSTOS A RECUPERAR	27.961,52	35.469,48	0,00	63.431,00
186 IRF S/ APLIC. FINANCEIRA	27.961,52	35.469,48	0,00	63.431,00
ADIANTAMENTOS	11.095,02	13.215,20	11.095,02	13.215,20
40 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	11.095,02	13.215,20	11.095,02	13.215,20
APLICAÇÃO FINANC. DE RENDA FIXA	522.127,54	605.483,39	597.228,08	530.382,85
35 CDB/RDB - SICOOB	0,00	564.840,62	35.469,48	529.371,14
31 CDI - CERT. DEP. IN TERBANCARIO	521.115,83	40.642,77	561.758,60	0,00
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	281.960,33	0,00	1.315,82	280.644,51
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS TANGIVEIS	281.960,33	0,00	1.315,82	280.644,51
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
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	217.797,21 -	0,00	1.315,82	219.113,03 -
271 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	37.564,17 -	0,00	294,12	37.858,29 -
272 DEPREC. DE VEICULOS	41.404,17 -	0,00	120,87	41.525,04 -
109 DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS	65.169,29 -	0,00	578,60	65.747,89 -
274 DEPREC. PRED. E CONSTRUÇÕES	73.659,58 -	0,00	322,23	73.981,81 -
PASSIVO	1.172.473,73 -	556,75	0,00	1.171.916,98 -
CIRCULANTE	2.011,62 -	556,75	0,00	1.454,87 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.011,62 -	556,75	0,00	1.454,87 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.011,62 -	556,75	0,00	1.454,87 -
311 IRRF A RECOLHER	2.011,62 -	556,75	0,00	1.454,87 -
PATRIMONIO LIQUIDO	1.170.462,11 -	0,00	0,00	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 -	0,00	0,00	754.325,45 -
SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	754.325,45 -	0,00	0,00	754.325,45 -
670 SALDO INICIAL DE DEFICIT/SUPERAVI	754.325,45 -	0,00	0,00	754.325,45 -

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 29/02/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.935,62	150.897,07	191.378,25	33.545,56 -
RECEITAS	130.938,56 -	0,00	103.380,79	234.319,35 -
RECEITA BRUTA	130.938,56 -	0,00	103.380,79	234.319,35 -
RECEITA BRUTA	130.938,56 -	0,00	103.380,79	234.319,35 -
423 RECEITA DE ALUGUEIS	490,00 -	0,00	890,00	1.380,00 -
452 RECEITA DE DOAÇÕES	40.321,03 -	0,00	15.367,19	55.688,22 -
451 RECEITA DE SUBVENÇÕES	50.258,60 -	0,00	50.258,60	100.517,20 -
458 FUNDO ASSIST OUTR.COLETAS 30%	11.260,20 -	0,00	11.059,50	22.319,70 -
426 RECEITA BENEFICIOS INTERNOS 70%	26.273,80 -	0,00	25.805,50	52.079,30 -
427 RECEITA RECUPERAÇÃO NOTA PARANA	2.334,93 -	0,00	0,00	2.334,93 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	3,74	0,00	0,00	3,74
DEDUÇÕES	3,74	0,00	0,00	3,74
IMPOSTOS E CONTRIB. N/ GESTAO EXERCICIO	3,74	0,00	0,00	3,74
496 IMPOSTO S/ SERVIÇOS	3,74	0,00	0,00	3,74
DESPESAS OPERACIONAIS	137.870,44	150.897,07	87.997,46	200.770,05
DESPESAS COM VENDAS	124.388,74	88.792,80	0,00	213.181,54
DESPESAS COM PESSOAL	110.903,13	75.146,10	0,00	186.049,23
706 SALARIOS E ORDENADOS	41.056,71	42.109,24	0,00	83.165,95
707 13º FERIAS/ AV. PREVIO/ INDENIZAÇ	4.860,48	3.025,55	0,00	7.886,03
713 INDENIZAÇÕES TRAB. VERBA RESCISOR	16.645,90	0,00	0,00	16.645,90
708 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	4.606,84	4.475,29	0,00	9.082,13
709 FGTS	19.051,17	227,13	0,00	19.278,30
828 PLANO DE SAUDE/ EXAMES/ MEDICAMEN	5.055,08	5.068,00	0,00	10.123,08
721 BENEFICIOS A INTERNOS	432,76	200,00	0,00	632,76
865 MAT. DE HIGIENE CUIDADOS PESSOAIS	682,00	2.415,66	0,00	3.097,66
874 DISPENDIO C/ ALIMENTAÇÃO	18.512,19	17.625,23	0,00	36.137,42
UTILIDADES E SERVIÇOS	13.006,11	13.491,45	0,00	26.497,56
827 VIAGENS E ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO	0,00	353,33	0,00	353,33
816 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.928,10	11.717,88	0,00	22.645,98
817 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	784,36	876,80	0,00	1.661,16
837 ASSESS /MAT/ EQUIP.SEGURANÇA	350,65	543,44	0,00	894,09
829 FRETES E CARRETOS	943,00	0,00	0,00	943,00
DESPESAS GERAIS	479,50	155,25	0,00	634,75
2011 IMPOSTOS E TAXAS	479,50	155,25	0,00	634,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.803,23	24.927,27	0,00	44.730,50
PESSOAL E ENCARGOS	1.840,00	1.010,00	0,00	2.850,00
825 HONORARIOS PROFICIONAIS	1.840,00	1.010,00	0,00	2.850,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	3.132,18	5.665,09	0,00	8.797,27
801 ÁGUA, LUZ E TELEFONE	2.432,18	3.574,49	0,00	6.006,67
808 SEGUROS	0,00	960,60	0,00	960,60
800 ALUGUEL	0,00	430,00	0,00	430,00
857 AUXILIO FUNERAL	700,00	700,00	0,00	1.400,00
IMPOSTOS E TAXAS	6.225,72	5.882,63	0,00	12.108,35
812 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.096,98	0,00	1.096,98
864 IMPOSTOS E TAXAS	3.589,90	1.422,83	0,00	5.012,73
810 DUODECIMO DE DEPRECIAÇÃO	1.315,82	1.315,82	0,00	2.631,64
831 ANUIDADES/ MENS/ ASSIST. CLASSE	1.320,00	2.047,00	0,00	3.367,00
DESPESAS GERAIS	8.605,33	12.369,55	0,00	20.974,88
830 COMBUS/LUBRIF./MANUT.VEICULOS	5.120,06	2.290,97	0,00	7.411,03
804 IMPRSS./MAT ESCRIT/PROCE/CONSUMO	2.549,53	1.195,07	0,00	3.744,60
836 HIGIENE E LIMPEZA/COLETA DE RESID	0,00	394,65	0,00	394,65
807 COPA, COZINHA REFEITORIO	575,00	1.837,52	0,00	2.412,52

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 29/02/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
809 CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO BENS INST.	360,74	1.282,12	0,00	1.642,86
734 REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	1.068,76	0,00	1.068,76
820 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	465,50	0,00	465,50
722 MEDIACAMENTOS/ INTERVEN. CIRURGIC	0,00	245,06	0,00	245,06
730 PREMIAÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS	0,00	3.589,90	0,00	3.589,90
RESULTADO FINANCEIRO	131,20	312,00	46.008,55	45.565,35 -
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	46.008,55	46.008,55 -
509 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	46.008,55	46.008,55 -
DESPESAS FINANCEIRAS	131,20	312,00	0,00	443,20
854 DESPESAS BANCARIAS	131,20	312,00	0,00	443,20
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	6.452,73 -	36.865,00	41.988,91	11.576,64 -
OUTRAS RECEITAS	6.452,73 -	36.865,00	41.988,91	11.576,64 -
625 RECUPERAÇÃO DESPESAS E LEASING	6.452,73 -	0,00	5.123,91	11.576,64 -
627 BENEFICIOS DE INTERNOS	0,00	36.865,00	36.865,00	0,00