

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 31/03/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	1.205.462,54	315.667,74	296.890,74	1.224.239,54
CIRCULANTE	924.818,03	315.667,74	295.574,92	944.910,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	299.659,09	298.195,29	277.964,68	319.889,70
CAIXA GERAL	27.386,83	134.418,94	135.141,07	26.664,70
2 CAIXA	954,23	122.282,94	121.849,02	1.388,15
3 FUNDO FIXO	26.432,60	12.136,00	13.292,05	25.276,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.036,55	163.776,35	142.823,61	121.989,29
10 BANCO DO BRASIL S/A	61.888,36	50.608,60	58.481,46	54.015,50
13 SICOOB ALIANÇA	39.148,19	113.167,75	84.342,15	67.973,79
BANCOS C/ APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	171.235,71	0,00	0,00	171.235,71
77 SICOOB CENTRO LESTE	113.829,95	0,00	0,00	113.829,95
23 CADERNETA PAUPANÇA - INTERNOS	57.405,76	0,00	0,00	57.405,76
CRÉDITOS A REALIZAR	625.158,94	17.472,45	17.610,24	625.021,15
IMPOSTOS A RECUPERAR	63.431,00	0,00	0,00	63.431,00
186 IRF S/ APLIC. FINANCEIRA	63.431,00	0,00	0,00	63.431,00
ADIANTAMENTOS	13.215,20	17.472,45	17.610,24	13.077,41
40 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	13.215,20	17.472,45	17.610,24	13.077,41
APLICAÇÃO FINANC. DE RENDA FIXA	530.382,85	0,00	0,00	530.382,85
35 CDB/RDB - SICOOB	529.371,14	0,00	0,00	529.371,14
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	280.644,51	0,00	1.315,82	279.328,69
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS TANGIVEIS	280.644,51	0,00	1.315,82	279.328,69
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	219.113,03 -	0,00	1.315,82	220.428,85 -
271 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	37.858,29 -	0,00	294,12	38.152,41 -
272 DEPREC. DE VEICULOS	41.525,04 -	0,00	120,87	41.645,91 -
109 DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS	65.747,89 -	0,00	578,60	66.326,49 -
274 DEPREC. PRED. E CONSTRUÇÕES	73.981,81 -	0,00	322,23	74.304,04 -
PASSIVO	1.171.916,98 -	27.426,43	27.426,43	1.171.916,98 -
CIRCULANTE	1.454,87 -	3.039,36	3.039,36	1.454,87 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.454,87 -	3.039,36	3.039,36	1.454,87 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
502 TÍTULOS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.454,87 -	1.039,36	1.039,36	1.454,87 -
311 IRRF A RECOLHER	1.454,87 -	1.039,36	1.039,36	1.454,87 -
NÃO CIRCULANTE	0,00	24.387,07	24.387,07	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	24.387,07	24.387,07	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24.387,07	24.387,07	0,00
571 TÍTULOS A PAGAR	0,00	24.387,07	24.387,07	0,00
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 -

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 31/03/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
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 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.545,56 -	175.016,33	193.793,33	52.322,56 -
RECEITAS	234.319,35 -	0,00	150.134,30	384.453,65 -
RECEITA BRUTA	234.319,35 -	0,00	150.134,30	384.453,65 -
RECEITA BRUTA	234.319,35 -	0,00	150.134,30	384.453,65 -
423 RECEITA DE ALUGUEIS	1.380,00 -	0,00	490,00	1.870,00 -
452 RECEITA DE DOAÇÕES	55.688,22 -	0,00	59.001,75	114.689,97 -
451 RECEITA DE SUBVENÇÕES	100.517,20 -	0,00	50.258,60	150.775,80 -
458 FUNDO ASSIST OUTR.COLETAS 30%	22.319,70 -	0,00	11.371,20	33.690,90 -
426 RECEITA BENEFICIOS INTERNOS 70%	52.079,30 -	0,00	26.532,80	78.612,10 -
427 RECEITA RECUPERAÇÃO NOTA PARANA	2.334,93 -	0,00	2.479,95	4.814,88 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	3,74	0,40	0,00	4,14
DEDUÇÕES	3,74	0,40	0,00	4,14
IMPOSTOS E CONTRIB. N/ GESTAO EXERCICIO	3,74	0,40	0,00	4,14
496 IMPOSTO S/ SERVIÇOS	3,74	0,40	0,00	4,14
DESPESAS OPERACIONAIS	200.770,05	175.015,93	43.659,03	332.126,95
DESPESAS COM VENDAS	213.181,54	93.767,96	1.039,36	305.910,14
DESPESAS COM PESSOAL	186.049,23	77.458,73	1.039,36	262.468,60
706 SALARIOS E ORDENADOS	83.165,95	47.310,16	0,00	130.476,11
707 13º FERIAS/ AV. PREVIO/ INDENIZAÇ	7.886,03	0,00	0,00	7.886,03
713 INDENIZAÇÕES TRAB. VERBA RESCISOR	16.645,90	3.589,90	0,00	20.235,80
708 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	9.082,13	5.465,87	1.039,36	13.508,64
709 FGTS	19.278,30	3.958,10	0,00	23.236,40
828 PLANO DE SAUDE/ EXAMES/ MEDICAMEN	10.123,08	5.325,89	0,00	15.448,97
716 ASSISTENCIA SOCIAL/PENSÃO ALIMENT	0,00	960,00	0,00	960,00
721 BENEFICIOS A INTERNOS	632,76	752,40	0,00	1.385,16
865 MAT. DE HIGIENE CUIDADOS PESSOAIS	3.097,66	665,00	0,00	3.762,66
874 DISPENDIO C/ ALIMENTAÇÃO	36.137,42	9.431,41	0,00	45.568,83
UTILIDADES E SERVIÇOS	26.497,56	16.309,23	0,00	42.806,79
827 VIAGENS E ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO	353,33	5.698,91	0,00	6.052,24
816 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	22.645,98	6.931,65	0,00	29.577,63
817 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.661,16	1.100,00	0,00	2.761,16
837 ASSESS /MAT/ EQUIP.SEGURANÇA	894,09	307,48	0,00	1.201,57
829 FRETES E CARRETOS	943,00	2.271,19	0,00	3.214,19
DESPESAS GERAIS	634,75	0,00	0,00	634,75
2011 IMPOSTOS E TAXAS	634,75	0,00	0,00	634,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.730,50	43.146,94	0,00	87.877,44
PESSOAL E ENCARGOS	2.850,00	1.010,00	0,00	3.860,00
825 HONORARIOS PROFICIONAIS	2.850,00	1.010,00	0,00	3.860,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	8.797,27	6.019,99	0,00	14.817,26
801 ÁGUA, LUZ E TELEFONE	6.006,67	4.384,39	0,00	10.391,06
808 SEGUROS	960,60	960,60	0,00	1.921,20
800 ALUGUEL	430,00	0,00	0,00	430,00
857 AUXILIO FUNERAL	1.400,00	675,00	0,00	2.075,00
IMPOSTOS E TAXAS	12.108,35	4.983,76	0,00	17.092,11
812 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.096,98	0,00	0,00	1.096,98
864 IMPOSTOS E TAXAS	5.012,73	3.667,94	0,00	8.680,67
810 DUODECIMO DE DEPRECIAÇÃO	2.631,64	1.315,82	0,00	3.947,46
831 ANUIDADES/ MENS/ ASSIST. CLASSE	3.367,00	0,00	0,00	3.367,00

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 31/03/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS GERAIS	20.974,88	31.133,19	0,00	52.108,07
830 COMBUS/LUBRIF./MANUT.VEICULOS	7.411,03	3.234,90	0,00	10.645,93
646 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	14,40	0,00	14,40
804 IMPRSS./MAT ESCRIT/PROCE/CONSUMO	3.744,60	1.241,26	0,00	4.985,86
836 HIGIENE E LIMPEZA/COLETA DE RESID	394,65	3.080,59	0,00	3.475,24
807 COPA, COZINHA REFEITORIO	2.412,52	0,00	0,00	2.412,52
835 DOACOES A ENTIDADES CIVIS	0,00	707,00	0,00	707,00
809 CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO BENS INST.	1.642,86	19.495,41	0,00	21.138,27
734 REEMBOLSO DE DESPESAS	1.068,76	0,00	0,00	1.068,76
820 BENS DE PEQUENO VALOR	465,50	480,00	0,00	945,50
722 MEDIACAMENTOS/ INTERVEN. CIRURGIC	245,06	0,00	0,00	245,06
727 ASSESSORIA/CONSULTORIA/TREINAMENT	0,00	2.699,63	0,00	2.699,63
735 DESPESAS DIVERSAS	0,00	180,00	0,00	180,00
730 PREMIAÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS	3.589,90	0,00	0,00	3.589,90
RESULTADO FINANCEIRO	45.565,35 -	197,03	0,00	45.368,32 -
RECEITAS FINANCEIRAS	46.008,55 -	0,00	0,00	46.008,55 -
509 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.008,55 -	0,00	0,00	46.008,55 -
DESPESAS FINANCEIRAS	443,20	197,03	0,00	640,23
854 DESPESAS BANCARIAS	443,20	197,03	0,00	640,23
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	11.576,64 -	37.904,00	42.619,67	16.292,31 -
OUTRAS RECEITAS	11.576,64 -	37.904,00	42.619,67	16.292,31 -
625 RECUPERAÇÃO DESPESAS E LEASING	11.576,64 -	0,00	4.715,67	16.292,31 -
627 BENEFICIOS DE INTERNOS	0,00	37.904,00	37.904,00	0,00