

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 30/04/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	1.224.239,54	285.035,81	308.494,14	1.200.781,21
CIRCULANTE	944.910,85	285.035,81	293.678,32	936.268,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	319.889,70	267.691,16	281.101,32	306.479,54
CAIXA GERAL	26.664,70	139.773,40	131.618,24	34.819,86
2 CAIXA	1.388,15	130.873,40	131.618,24	643,31
3 FUNDO FIXO	25.276,55	8.900,00	0,00	34.176,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.989,29	127.917,76	149.483,08	100.423,97
10 BANCO DO BRASIL S/A	54.015,50	60.258,60	53.968,27	60.305,83
13 SICOOB ALIANÇA	67.973,79	67.659,16	95.514,81	40.118,14
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	625.021,15	17.344,65	12.577,00	629.788,80
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	13.077,41	17.344,65	12.577,00	17.845,06
40 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	13.077,41	17.344,65	12.577,00	17.845,06
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	279.328,69	0,00	14.815,82	264.512,87
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS TANGÍVEIS	279.328,69	0,00	14.815,82	264.512,87
BENS EM OPERAÇÃO	499.757,54	0,00	13.500,00	486.257,54
95 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.180,54	0,00	0,00	101.180,54
96 VEÍCULOS	41.645,33	0,00	13.500,00	28.145,33
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	220.428,85 -	0,00	1.315,82	221.744,67 -
271 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	38.152,41 -	0,00	294,12	38.446,53 -
272 DEPREC. DE VEICULOS	41.645,91 -	0,00	120,87	41.766,78 -
109 DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS	66.326,49 -	0,00	578,60	66.905,09 -
274 DEPREC. PRED. E CONSTRUÇÕES	74.304,04 -	0,00	322,23	74.626,27 -
PASSIVO	1.171.916,98 -	0,00	2.156,72	1.174.073,70 -
CIRCULANTE	1.454,87 -	0,00	2.156,72	3.611,59 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.454,87 -	0,00	2.156,72	3.611,59 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.454,87 -	0,00	2.156,72	3.611,59 -
311 IRRF A RECOLHER	1.454,87 -	0,00	2.156,72	3.611,59 -
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 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.322,56 -	193.422,51	167.807,46	26.707,51 -

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 30/04/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RECEITAS	384.453,65 -	0,00	117.917,76	502.371,41 -
RECEITA BRUTA	384.453,65 -	0,00	117.917,76	502.371,41 -
RECEITA BRUTA	384.453,65 -	0,00	117.917,76	502.371,41 -
423 RECEITA DE ALUGUEIS	1.870,00 -	0,00	690,00	2.560,00 -
452 RECEITA DE DOAÇÕES	114.689,97 -	0,00	20.733,96	135.423,93 -
451 RECEITA DE SUBVENÇÕES	150.775,80 -	0,00	50.258,60	201.034,40 -
458 FUNDO ASSIST OUTR.COLETAS 30%	33.690,90 -	0,00	13.001,70	46.692,60 -
460 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -
426 RECEITA BENEFICIOS INTERNOS 70%	78.612,10 -	0,00	30.337,30	108.949,40 -
427 RECEITA RECUPERAÇÃO NOTA PARANA	4.814,88 -	0,00	1.896,20	6.711,08 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	4,14	9,24	0,00	13,38
DEDUÇÕES	4,14	9,24	0,00	13,38
IMPOSTOS E CONTRIB. N/ GESTAO EXERCICIO	4,14	9,24	0,00	13,38
496 IMPOSTO S/ SERVIÇOS	4,14	9,24	0,00	13,38
CUSTOS	0,00	215,00	0,00	215,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	215,00	0,00	215,00
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	215,00	0,00	215,00
622 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	215,00	0,00	215,00
DESPESAS OPERACIONAIS	332.126,95	193.198,27	49.889,70	475.435,52
DESPESAS COM VENDAS	305.910,14	111.172,18	0,00	417.082,32
DESPESAS COM PESSOAL	262.468,60	96.469,49	0,00	358.938,09
706 SALARIOS E ORDENADOS	130.476,11	56.821,91	0,00	187.298,02
707 13° FERIAS/ AV. PREVIO/ INDENIZAÇ	7.886,03	0,00	0,00	7.886,03
713 INDENIZAÇÕES TRAB. VERBA RESCISOR	20.235,80	3.343,40	0,00	23.579,20
708 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	13.508,64	0,00	0,00	13.508,64
709 FGTS	23.236,40	5.575,98	0,00	28.812,38
828 PLANO DE SAUDE/ EXAMES/ MEDICAMEN	15.448,97	5.896,55	0,00	21.345,52
716 ASSISTENCIA SOCIAL/PENSÃO ALIMENT	960,00	0,00	0,00	960,00
721 BENEFICIOS A INTERNOS	1.385,16	200,00	0,00	1.585,16
865 MAT. DE HIGIENE CUIDADOS PESSOAIS	3.762,66	2.208,90	0,00	5.971,56
874 DISPENDIO C/ ALIMENTAÇÃO	45.568,83	18.437,51	0,00	64.006,34
712 UNIFORME E ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	3.985,24	0,00	3.985,24
UTILIDADES E SERVIÇOS	42.806,79	14.702,69	0,00	57.509,48
803 ASSESSORIA E ASSIST. TECNICA	0,00	113,47	0,00	113,47
827 VIAGENS E ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO	6.052,24	735,00	0,00	6.787,24
816 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	29.577,63	7.171,31	0,00	36.748,94
817 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.761,16	4.045,89	0,00	6.807,05
837 ASSESS /MAT/ EQUIP.SEGURANÇA	1.201,57	1.032,48	0,00	2.234,05
829 FRETES E CARRETOS	3.214,19	1.604,54	0,00	4.818,73
DESPESAS GERAIS	634,75	0,00	0,00	634,75
2011 IMPOSTOS E TAXAS	634,75	0,00	0,00	634,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.877,44	25.054,09	0,00	112.931,53
PESSOAL E ENCARGOS	3.860,00	1.205,48	0,00	5.065,48
717 MATERIAL DIDÁTICO	0,00	28,50	0,00	28,50
711 CURSOS PROFISS. TREINAMENTO PESS.	0,00	166,98	0,00	166,98
825 HONORARIOS PROFICIONAIS	3.860,00	1.010,00	0,00	4.870,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	14.817,26	4.503,50	0,00	19.320,76
801 ÁGUA, LUZ E TELEFONE	10.391,06	2.841,97	0,00	13.233,03
871 CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	26,90	0,00	26,90
808 SEGUROS	1.921,20	497,62	0,00	2.418,82
800 ALUGUEL	430,00	0,00	0,00	430,00
869 ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	437,01	0,00	437,01
857 AUXILIO FUNERAL	2.075,00	700,00	0,00	2.775,00

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 30/04/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
IMPOSTOS E TAXAS	17.092,11	3.868,07	0,00	20.960,18
812 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.096,98	0,00	0,00	1.096,98
864 IMPOSTOS E TAXAS	8.680,67	362,52	0,00	9.043,19
810 DUODECIMO DE DEPRECIAÇÃO	3.947,46	1.315,82	0,00	5.263,28
831 ANUIDADES/ MENS/ ASSIST. CLASSE	3.367,00	2.189,73	0,00	5.556,73
DESPESAS GERAIS	52.108,07	15.477,04	0,00	67.585,11
830 COMBUS/LUBRIF./MANUT.VEICULOS	10.645,93	2.578,84	0,00	13.224,77
646 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	14,40	0,00	0,00	14,40
804 IMPRSS./MAT ESCRIT/PROCE/CONSUMO	4.985,86	450,45	0,00	5.436,31
836 HIGIENE E LIMPEZA/COLETA DE RESID	3.475,24	1.759,83	0,00	5.235,07
807 COPA, COZINHA REFEITORIO	2.412,52	870,00	0,00	3.282,52
835 DOACOES A ENTIDADES CIVIS	707,00	0,00	0,00	707,00
731 PRODUTOS ORNAMENTAIS	0,00	289,00	0,00	289,00
826 LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	69,65	0,00	69,65
809 CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO BENS INST.	21.138,27	4.271,88	0,00	25.410,15
732 CUSTICAS E SONORIZAÇÃO	0,00	945,00	0,00	945,00
734 REEMBOLSO DE DESPESAS	1.068,76	0,00	0,00	1.068,76
820 BENS DE PEQUENO VALOR	945,50	762,91	0,00	1.708,41
722 MEDIACAMENTOS/ INTERVEN. CIRURGIC	245,06	3.479,48	0,00	3.724,54
727 ASSESSORIA/CONSULTORIA/TREINAMENT	2.699,63	0,00	0,00	2.699,63
735 DESPESAS DIVERSAS	180,00	0,00	0,00	180,00
730 PREMIAÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS	3.589,90	0,00	0,00	3.589,90
RESULTADO FINANCEIRO	45.368,32 -	133,00	0,00	45.235,32 -
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	640,23	133,00	0,00	773,23
854 DESPESAS BANCARIAS	640,23	133,00	0,00	773,23
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	16.292,31 -	43.339,00	49.889,70	22.843,01 -
OUTRAS RECEITAS	16.292,31 -	43.339,00	49.889,70	22.843,01 -
625 RECUPERAÇÃO DESPESAS E LEASING	16.292,31 -	0,00	6.550,70	22.843,01 -
627 BENEFICIOS DE INTERNOS	0,00	43.339,00	43.339,00	0,00
RESULTADO BAIXA DO ATIVO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
BENS E INVESTIMENTOS	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
575 CUSTO NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00