

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 31/05/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	1.200.781,21	345.831,10	339.519,96	1.207.092,35
CIRCULANTE	936.268,34	326.516,10	338.204,14	924.580,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	306.479,54	303.509,21	320.578,11	289.410,64
CAIXA GERAL	34.819,86	157.321,18	178.932,71	13.208,33
2 CAIXA	643,31	155.821,18	155.955,31	509,18
3 FUNDO FIXO	34.176,55	1.500,00	22.977,40	12.699,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.423,97	146.188,03	141.645,40	104.966,60
10 BANCO DO BRASIL S/A	60.305,83	50.258,60	43.077,22	67.487,21
13 SICOOB ALIANÇA	40.118,14	95.929,43	98.568,18	37.479,39
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	629.788,80	23.006,89	17.626,03	635.169,66
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	800,00	800,00 -
30 CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	800,00	800,00 -
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	17.845,06	17.194,35	16.826,03	18.213,38
40 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	17.845,06	17.194,35	16.826,03	18.213,38
APLICAÇÃO FINANC. DE RENDA FIXA	530.382,85	5.812,54	0,00	536.195,39
35 CDB/RDB - SICOOB	529.371,14	5.812,54	0,00	535.183,68
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	264.512,87	19.315,00	1.315,82	282.512,05
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS TANGIVEIS	264.512,87	19.315,00	1.315,82	282.512,05
BENS EM OPERAÇÃO	486.257,54	19.315,00	0,00	505.572,54
95 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.180,54	0,00	0,00	101.180,54
96 VEÍCULOS	28.145,33	0,00	0,00	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	19.315,00	0,00	31.815,00
259 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.189,19	0,00	0,00	4.189,19
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	221.744,67 -	0,00	1.315,82	223.060,49 -
271 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	38.446,53 -	0,00	294,12	38.740,65 -
272 DEPREC. DE VEICULOS	41.766,78 -	0,00	120,87	41.887,65 -
109 DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS	66.905,09 -	0,00	578,60	67.483,69 -
274 DEPREC. PRED. E CONSTRUÇÕES	74.626,27 -	0,00	322,23	74.948,50 -
PASSIVO	1.174.073,70 -	13.804,10	10.384,06	1.170.653,66 -
CIRCULANTE	3.611,59 -	13.804,10	10.384,06	191,55 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.611,59 -	13.804,10	10.384,06	191,55 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.611,59 -	13.804,10	10.384,06	191,55 -
311 IRRF A RECOLHER	3.611,59 -	13.804,10	10.384,06	191,55 -
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 31/05/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.707,51 -	199.404,42	209.135,60	36.438,69 -
RECEITAS	502.371,41 -	0,00	146.188,03	648.559,44 -
RECEITA BRUTA	502.371,41 -	0,00	146.188,03	648.559,44 -
RECEITA BRUTA	502.371,41 -	0,00	146.188,03	648.559,44 -
423 RECEITA DE ALUGUEIS	2.560,00 -	0,00	690,00	3.250,00 -
452 RECEITA DE DOAÇÕES	135.423,93 -	0,00	42.730,43	178.154,36 -
451 RECEITA DE SUBVENÇÕES	201.034,40 -	0,00	50.258,60	251.293,00 -
458 FUNDO ASSIST OUTR.COLETAS 30%	46.692,60 -	0,00	15.752,70	62.445,30 -
460 OUTRAS RECEITAS	1.000,00 -	0,00	0,00	1.000,00 -
426 RECEITA BENEFICIOS INTERNOS 70%	108.949,40 -	0,00	36.756,30	145.705,70 -
427 RECEITA RECUPERAÇÃO NOTA PARANA	6.711,08 -	0,00	0,00	6.711,08 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	13,38	3,21	0,00	16,59
DEDUÇÕES	13,38	3,21	0,00	16,59
IMPOSTOS E CONTRIB. N/ GESTAO EXERCICIO	13,38	3,21	0,00	16,59
496 IMPOSTO S/ SERVIÇOS	13,38	3,21	0,00	16,59
CUSTOS	215,00	0,00	0,00	215,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS	215,00	0,00	0,00	215,00
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	215,00	0,00	0,00	215,00
622 MATERIAL DE USO E CONSUMO	215,00	0,00	0,00	215,00
DESPESAS OPERACIONAIS	475.435,52	199.401,21	62.947,57	611.889,16
DESPESAS COM VENDAS	417.082,32	103.603,61	0,00	520.685,93
DESPESAS COM PESSOAL	358.938,09	80.727,01	0,00	439.665,10
706 SALARIOS E ORDENADOS	187.298,02	48.270,30	0,00	235.568,32
707 13º FERIAS/ AV. PREVIO/ INDENIZAÇ	7.886,03	0,00	0,00	7.886,03
713 INDENIZAÇÕES TRAB. VERBA RESCISOR	23.579,20	0,00	0,00	23.579,20
708 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	13.508,64	4.689,98	0,00	18.198,62
709 FGTS	28.812,38	4.045,02	0,00	32.857,40
828 PLANO DE SAUDE/ EXAMES/ MEDICAMEN	21.345,52	9.751,69	0,00	31.097,21
716 ASSISTENCIA SOCIAL/PENSÃO ALIMENT	960,00	0,00	0,00	960,00
721 BENEFICIOS A INTERNOS	1.585,16	422,64	0,00	2.007,80
865 MAT. DE HIGIENE CUIDADOS PESSOAIS	5.971,56	1.211,87	0,00	7.183,43
874 DISPENDIO C/ ALIMENTAÇÃO	64.006,34	11.405,56	0,00	75.411,90
712 UNIFORME E ROUPAS PROFISSIONAIS	3.985,24	929,95	0,00	4.915,19
UTILIDADES E SERVIÇOS	57.509,48	22.876,60	0,00	80.386,08
832 PROPAGANDA E PUBLICIDADE/ FRANQUI	0,00	246,06	0,00	246,06
803 ASSESSORIA E ASSIST. TECNICA	113,47	47,00	0,00	160,47
827 VIAGENS E ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO	6.787,24	2.955,06	0,00	9.742,30
816 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	36.748,94	15.941,70	0,00	52.690,64
817 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.807,05	1.829,30	0,00	8.636,35
837 ASSESS /MAT/ EQUIP.SEGURANÇA	2.234,05	1.057,48	0,00	3.291,53
829 FRETES E CARRETOS	4.818,73	800,00	0,00	5.618,73
DESPESAS GERAIS	634,75	0,00	0,00	634,75
2011 IMPOSTOS E TAXAS	634,75	0,00	0,00	634,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.931,53	43.138,94	0,00	156.070,47
PESSOAL E ENCARGOS	5.065,48	1.176,98	0,00	6.242,46
717 MATERIAL DIDÁTICO	28,50	0,00	0,00	28,50
711 CURSOS PROFISS. TREINAMENTO PESS.	166,98	166,98	0,00	333,96
825 HONORARIOS PROFICIONAIS	4.870,00	1.010,00	0,00	5.880,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	19.320,76	4.744,55	0,00	24.065,31
801 ÁGUA, LUZ E TELEFONE	13.233,03	2.756,64	0,00	15.989,67
871 CERTIFICAÇÃO DIGITAL	26,90	307,00	0,00	333,90
808 SEGUROS	2.418,82	960,91	0,00	3.379,73

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 31/05/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
800 ALUGUEL	430,00	0,00	0,00	430,00
869 ASSISTENCIA TÉCNICA	437,01	20,00	0,00	457,01
857 AUXILIO FUNERAL	2.775,00	700,00	0,00	3.475,00
IMPOSTOS E TAXAS	20.960,18	9.691,82	0,00	30.652,00
812 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.096,98	0,00	0,00	1.096,98
864 IMPOSTOS E TAXAS	9.043,19	0,00	0,00	9.043,19
810 DUODECIMO DE DEPRECIACÃO	5.263,28	1.315,82	0,00	6.579,10
831 ANUIDADES/ MENS/ ASSIST. CLASSE	5.556,73	8.376,00	0,00	13.932,73
DESPESAS GERAIS	67.585,11	27.525,59	0,00	95.110,70
830 COMBUS/LUBRIF./MANUT.VEICULOS	13.224,77	6.136,33	0,00	19.361,10
646 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	14,40	0,00	0,00	14,40
804 IMPRSS./MAT ESCRIT/PROCE/CONSUMO	5.436,31	2.099,20	0,00	7.535,51
836 HIGIENE E LIMPEZA/COLETA DE RESID	5.235,07	0,00	0,00	5.235,07
807 COPA, COZINHA REFEITORIO	3.282,52	230,00	0,00	3.512,52
835 DOACOES A ENTIDADES CIVIS	707,00	1.500,00	0,00	2.207,00
731 PRODUTOS ORNAMENTAIS	289,00	0,00	0,00	289,00
826 LEGAIS E JUDICIAIS	69,65	0,00	0,00	69,65
809 CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO BENS INST.	25.410,15	13.267,06	0,00	38.677,21
732 CUSTICAS E SONORIZAÇÃO	945,00	0,00	0,00	945,00
734 REEMBOLSO DE DESPESAS	1.068,76	0,00	0,00	1.068,76
820 BENS DE PEQUENO VALOR	1.708,41	0,00	0,00	1.708,41
722 MEDIACAMENTOS/ INTERVEN. CIRURGIC	3.724,54	30,80	0,00	3.755,34
727 ASSESSORIA/CONSULTORIA/TREINAMENT	2.699,63	4.219,60	0,00	6.919,23
735 DESPESAS DIVERSAS	180,00	42,60	0,00	222,60
730 PREMIAÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS	3.589,90	0,00	0,00	3.589,90
RESULTADO FINANCEIRO	45.235,32 -	149,66	5.812,54	50.898,20 -
RECEITAS FINANCEIRAS	46.008,55 -	0,00	5.812,54	51.821,09 -
509 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.008,55 -	0,00	5.812,54	51.821,09 -
DESPESAS FINANCEIRAS	773,23	149,66	0,00	922,89
854 DESPESAS BANCARIAS	773,23	149,66	0,00	922,89
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	22.843,01 -	52.509,00	57.135,03	27.469,04 -
OUTRAS RECEITAS	22.843,01 -	52.509,00	57.135,03	27.469,04 -
625 RECUPERAÇÃO DESPESAS E LEASING	22.843,01 -	0,00	4.626,03	27.469,04 -
627 BENEFICIOS DE INTERNOS	0,00	52.509,00	52.509,00	0,00
RESULTADO BAIXA DO ATIVO	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
BENS E INVESTIMENTOS	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
575 CUSTO NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00