

## 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 30/06/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>ATIVO</b>	<b>1.207.092,35</b>	<b>400.643,78</b>	<b>361.155,46</b>	<b>1.246.580,67</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>924.580,30</b>	<b>368.251,53</b>	<b>359.839,64</b>	<b>932.992,19</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>289.410,64</b>	<b>352.992,58</b>	<b>337.957,17</b>	<b>304.446,05</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>13.208,33</b>	<b>173.744,23</b>	<b>140.120,26</b>	<b>46.832,30</b>
2 CAIXA	509,18	173.744,23	140.120,26	34.133,15
3 FUNDO FIXO	12.699,15	0,00	0,00	12.699,15
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>104.966,60</b>	<b>179.248,35</b>	<b>197.836,91</b>	<b>86.378,04</b>
10 BANCO DO BRASIL S/A	67.487,21	63.763,65	71.906,95	59.343,91
13 SICOOB ALIANÇA	37.479,39	115.484,70	125.929,96	27.034,13
<b>BANCOS C/ APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>171.235,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.235,71</b>
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
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>635.169,66</b>	<b>15.258,95</b>	<b>21.882,47</b>	<b>628.546,14</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>800,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00 -</b>
30 CLIENTES DIVERSOS	800,00 -	0,00	0,00	800,00 -
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>63.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.431,00</b>
186 IRF S/ APLIC. FINANCEIRA	63.431,00	0,00	0,00	63.431,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>18.213,38</b>	<b>15.258,95</b>	<b>21.882,47</b>	<b>11.589,86</b>
40 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	18.213,38	15.258,95	21.882,47	11.589,86
<b>APLICAÇÃO FINANC. DE RENDA FIXA</b>	<b>536.195,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.195,39</b>
35 CDB/RDB - SICOOB	535.183,68	0,00	0,00	535.183,68
36 FUNDO BB RF SIMPLES	1.011,71	0,00	0,00	1.011,71
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>18.129,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.129,89</b>
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
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>282.512,05</b>	<b>32.392,25</b>	<b>1.315,82</b>	<b>313.588,48</b>
<b>IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS TANGÍVEIS</b>	<b>282.512,05</b>	<b>32.392,25</b>	<b>1.315,82</b>	<b>313.588,48</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>505.572,54</b>	<b>32.392,25</b>	<b>0,00</b>	<b>537.964,79</b>
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	32.077,21	0,00	107.819,45
244 PREDIOS E CONSTRUÇÕES	153.728,83	0,00	0,00	153.728,83
97 FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	315,04	0,00	315,04
91 TERRENOS	110.771,41	0,00	0,00	110.771,41
251 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS	31.815,00	0,00	0,00	31.815,00
259 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.189,19	0,00	0,00	4.189,19
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>223.060,49 -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,82</b>	<b>224.376,31 -</b>
271 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	38.740,65 -	0,00	294,12	39.034,77 -
272 DEPREC. DE VEICULOS	41.887,65 -	0,00	120,87	42.008,52 -
109 DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS	67.483,69 -	0,00	578,60	68.062,29 -
274 DEPREC. PRED. E CONSTRUÇÕES	74.948,50 -	0,00	322,23	75.270,73 -
<b>PASSIVO</b>	<b>1.170.653,66 -</b>	<b>12.149,65</b>	<b>36.159,29</b>	<b>1.194.663,30 -</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>191,55 -</b>	<b>12.149,65</b>	<b>36.159,29</b>	<b>24.201,19 -</b>
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>191,55 -</b>	<b>12.149,65</b>	<b>36.159,29</b>	<b>24.201,19 -</b>
<b>FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>21.400,00 -</b>
450 FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	10.600,00	32.000,00	21.400,00 -
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>191,55 -</b>	<b>1.549,65</b>	<b>4.159,29</b>	<b>2.801,19 -</b>
311 IRRF A RECOLHER	191,55 -	1.549,65	4.159,29	2.801,19 -
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.170.462,11 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.462,11 -</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>416.136,66 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.136,66 -</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>416.136,66 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.136,66 -</b>
303 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 30/06/2024

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT</b>	<b>754.325,45 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.325,45 -</b>
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>754.325,45 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.325,45 -</b>
670 SALDO INICIAL DE DEFICIT/SUPERAVI	754.325,45 -	0,00	0,00	754.325,45 -
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>36.438,69 -</b>	<b>171.868,80</b>	<b>187.347,48</b>	<b>51.917,37 -</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>648.559,44 -</b>	<b>0,00</b>	<b>164.404,35</b>	<b>812.963,79 -</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>648.559,44 -</b>	<b>0,00</b>	<b>164.404,35</b>	<b>812.963,79 -</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>648.559,44 -</b>	<b>0,00</b>	<b>164.404,35</b>	<b>812.963,79 -</b>
423 RECEITA DE ALUGUEIS	3.250,00 -	0,00	690,00	3.940,00 -
452 RECEITA DE DOAÇÕES	178.154,36 -	0,00	65.092,20	243.246,56 -
451 RECEITA DE SUBVENÇÕES	251.293,00 -	0,00	48.463,65	299.756,65 -
458 FUNDO ASSIST OUTR.COLETAS 30%	62.445,30 -	0,00	22.045,95	84.491,25 -
460 OUTRAS RECEITAS	1.000,00 -	0,00	0,00	1.000,00 -
426 RECEITA BENEFICIOS INTERNOS 70%	145.705,70 -	0,00	28.112,55	173.818,25 -
427 RECEITA RECUPERAÇÃO NOTA PARANA	6.711,08 -	0,00	0,00	6.711,08 -
<b>DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES</b>	<b>16,59</b>	<b>1,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18,27</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>16,59</b>	<b>1,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18,27</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIB. N/ GESTAO EXERCICIO</b>	<b>16,59</b>	<b>1,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18,27</b>
496 IMPOSTO S/ SERVIÇOS	16,59	1,68	0,00	18,27
<b>CUSTOS</b>	<b>215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,00</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,00</b>
<b>CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,00</b>
622 MATERIAL DE USO E CONSUMO	215,00	0,00	0,00	215,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>611.889,16</b>	<b>171.867,12</b>	<b>22.943,13</b>	<b>760.813,15</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>520.685,93</b>	<b>113.404,00</b>	<b>1.549,65</b>	<b>632.540,28</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>439.665,10</b>	<b>88.929,40</b>	<b>1.549,65</b>	<b>527.044,85</b>
706 SALARIOS E ORDENADOS	235.568,32	52.939,13	0,00	288.507,45
707 13º FERIAS/ AV. PREVIO/ INDENIZAÇ	7.886,03	0,00	0,00	7.886,03
713 INDENIZAÇÕES TRAB. VERBA RESCISOR	23.579,20	2.329,94	0,00	25.909,14
708 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	18.198,62	6.597,19	1.549,65	23.246,16
709 FGTS	32.857,40	4.516,37	0,00	37.373,77
805 VALE TRANSPORTE	0,00	67,80	0,00	67,80
828 PLANO DE SAUDE/ EXAMES/ MEDICAMEN	31.097,21	1.549,30	0,00	32.646,51
716 ASSISTENCIA SOCIAL/PENSÃO ALIMENT	960,00	0,00	0,00	960,00
721 BENEFICIOS A INTERNOS	2.007,80	200,00	0,00	2.207,80
865 MAT. DE HIGIENE CUIDADOS PESSOAIS	7.183,43	1.004,40	0,00	8.187,83
874 DISPENDIO C/ ALIMENTAÇÃO	75.411,90	19.725,27	0,00	95.137,17
712 UNIFORME E ROUPAS PROFISSIONAIS	4.915,19	0,00	0,00	4.915,19
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>80.386,08</b>	<b>24.474,60</b>	<b>0,00</b>	<b>104.860,68</b>
832 PROPAGANDA E PUBLICIDADE/ FRANQUI	246,06	0,00	0,00	246,06
803 ASSESSORIA E ASSIST. TECNICA	160,47	0,00	0,00	160,47
827 VIAGENS E ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO	9.742,30	2.438,21	0,00	12.180,51
816 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	52.690,64	15.889,02	0,00	68.579,66
817 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.636,35	3.185,76	0,00	11.822,11
837 ASSESS /MAT/ EQUIP.SEGURANÇA	3.291,53	520,00	0,00	3.811,53
829 FRETES E CARRETOS	5.618,73	2.441,61	0,00	8.060,34
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>634,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634,75</b>
2011 IMPOSTOS E TAXAS	634,75	0,00	0,00	634,75
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>156.070,47</b>	<b>36.977,12</b>	<b>0,00</b>	<b>193.047,59</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>6.242,46</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.252,46</b>
717 MATERIAL DIDÁTICO	28,50	0,00	0,00	28,50
711 CURSOS PROFISS. TREINAMENTO PESS.	333,96	0,00	0,00	333,96
825 HONORARIOS PROFICIONAIS	5.880,00	1.010,00	0,00	6.890,00

## 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 30/06/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>24.065,31</b>	<b>4.656,07</b>	<b>0,00</b>	<b>28.721,38</b>
801 ÁGUA, LUZ E TELEFONE	15.989,67	3.436,11	0,00	19.425,78
871 CERTIFICAÇÃO DIGITAL	333,90	0,00	0,00	333,90
808 SEGUROS	3.379,73	519,96	0,00	3.899,69
800 ALUGUEL	430,00	0,00	0,00	430,00
869 ASSISTENCIA TÉCNICA	457,01	0,00	0,00	457,01
857 AUXILIO FUNERAL	3.475,00	700,00	0,00	4.175,00
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>30.652,00</b>	<b>14.335,86</b>	<b>0,00</b>	<b>44.987,86</b>
812 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.096,98	1.083,42	0,00	2.180,40
864 IMPOSTOS E TAXAS	9.043,19	4.486,77	0,00	13.529,96
810 DUODECIMO DE DEPRECIÇÃO	6.579,10	1.315,82	0,00	7.894,92
831 ANUIDADES/ MENS/ ASSIST. CLASSE	13.932,73	7.449,85	0,00	21.382,58
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>95.110,70</b>	<b>16.975,19</b>	<b>0,00</b>	<b>112.085,89</b>
830 COMBUS/LUBRIF./MANUT.VEICULOS	19.361,10	2.767,59	0,00	22.128,69
646 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	14,40	0,00	0,00	14,40
804 IMPRSS./MAT ESCRIT/PROCE/CONSUMO	7.535,51	1.112,09	0,00	8.647,60
836 HIGIENE E LIMPEZA/COLETA DE RESID	5.235,07	0,00	0,00	5.235,07
807 COPA, COZINHA REFEITORIO	3.512,52	550,00	0,00	4.062,52
835 DOACOES A ENTIDADES CIVIS	2.207,00	791,00	0,00	2.998,00
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.	38.677,21	2.853,05	0,00	41.530,26
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	1.075,76	0,00	2.784,17
722 MEDIACAMENTOS/ INTERVEN. CIRURGIC	3.755,34	7.660,70	0,00	11.416,04
727 ASSESSORIA/CONSULTORIA/TREINAMENT	6.919,23	165,00	0,00	7.084,23
735 DESPESAS DIVERSAS	222,60	0,00	0,00	222,60
730 PREMIAÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS	3.589,90	0,00	0,00	3.589,90
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>50.898,20 -</b>	<b>196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.702,20 -</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>51.821,09 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.821,09 -</b>
509 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.821,09 -	0,00	0,00	51.821,09 -
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>922,89</b>	<b>196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,89</b>
854 DESPESAS BANCARIAS	922,89	196,00	0,00	1.118,89
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>27.469,04 -</b>	<b>21.290,00</b>	<b>21.393,48</b>	<b>27.572,52 -</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>27.469,04 -</b>	<b>21.290,00</b>	<b>21.393,48</b>	<b>27.572,52 -</b>
625 RECUPERAÇÃO DESPESAS E LEASING	27.469,04 -	0,00	103,48	27.572,52 -
627 BENEFICIOS DE INTERNOS	0,00	21.290,00	21.290,00	0,00
<b>RESULTADO BAIXA DO ATIVO</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>BENS E INVESTIMENTOS</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>
575 CUSTO NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00