

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 31/08/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	1.255.945,85	859.871,21	466.737,13	1.649.079,93
CIRCULANTE	808.132,31	859.871,21	464.421,31	1.203.582,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	276.664,01	843.336,16	408.316,36	711.683,81
CAIXA GERAL	27.705,50	209.311,34	219.691,61	17.325,23
2 CAIXA	196,55	209.311,34	202.082,80	7.425,09
3 FUNDO FIXO	27.508,95	0,00	17.608,81	9.900,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.722,80	211.562,51	188.624,75	100.660,56
10 BANCO DO BRASIL S/A	51.688,08	77.521,20	78.489,03	50.720,25
13 SICOOB ALIANÇA	26.034,72	134.041,31	110.135,72	49.940,31
BANCOS C/ APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	171.235,71	422.462,31	0,00	593.698,02
77 SICOOB CENTRO LESTE	113.829,95	422.462,31	0,00	536.292,26
23 CADERNETA PAUPANÇA - INTERNOS	57.405,76	0,00	0,00	57.405,76
CRÉDITOS A REALIZAR	531.468,30	16.535,05	56.104,95	491.898,40
DUPLICATAS A RECEBER	800,00 -	800,00	0,00	0,00
30 CLIENTES DIVERSOS	800,00 -	800,00	0,00	0,00
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	35.303,48	15.735,05	18.842,35	32.196,18
40 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	35.303,48	15.735,05	18.842,35	32.196,18
APLICAÇÃO FINANC. DE RENDA FIXA	415.403,93	0,00	37.262,60	378.141,33
35 CDB/RDB - SICOOB	414.392,22	0,00	37.262,60	377.129,62
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	447.813,54	0,00	2.315,82	445.497,72
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS TANGIVEIS	447.813,54	0,00	2.315,82	445.497,72
BENS EM OPERAÇÃO	672.189,85	0,00	1.000,00	671.189,85
95 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.180,54	0,00	0,00	101.180,54
96 VEÍCULOS	28.145,33	0,00	1.000,00	27.145,33
94 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	121.253,05	0,00	0,00	121.253,05
244 PREDIOS E CONSTRUÇÕES	233.843,83	0,00	0,00	233.843,83
97 FERRAMENTAS E ACESSORIOS	315,04	0,00	0,00	315,04
91 TERRENOS	151.447,87	0,00	0,00	151.447,87
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
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	224.376,31 -	0,00	1.315,82	225.692,13 -
271 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	39.034,77 -	0,00	294,12	39.328,89 -
272 DEPREC. DE VEICULOS	42.008,52 -	0,00	120,87	42.129,39 -
109 DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS	68.062,29 -	0,00	578,60	68.640,89 -
274 DEPREC. PRED. E CONSTRUÇÕES	75.270,73 -	0,00	322,23	75.592,96 -
PASSIVO	1.192.914,02 -	23.306,32	7.629,67	1.177.237,37 -
CIRCULANTE	22.451,91 -	23.306,32	7.629,67	6.775,26 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	22.451,91 -	23.306,32	7.629,67	6.775,26 -
FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS OPERACIONAL	21.400,00 -	21.400,00	0,00	0,00
450 FORNECEDORES DIVERSOS	21.400,00 -	21.400,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.723,43	5.723,43 -
530 INSS A RECOLHER	0,00	0,00	5.723,43	5.723,43 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.051,91 -	1.906,32	1.906,24	1.051,83 -
311 IRRF A RECOLHER	1.051,91 -	1.906,32	1.906,24	1.051,83 -
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 -

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 31/08/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
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	63.031,83 -	245.989,60	654.800,33	471.842,56 -
RECEITAS	964.392,08 -	0,00	167.453,40	1.131.845,48 -
RECEITA BRUTA	964.392,08 -	0,00	167.453,40	1.131.845,48 -
RECEITA BRUTA	964.392,08 -	0,00	167.453,40	1.131.845,48 -
423 RECEITA DE ALUGUEIS	4.430,00 -	0,00	1.380,00	5.810,00 -
452 RECEITA DE DOAÇÕES	243.246,56 -	0,00	52.836,50	296.083,06 -
451 RECEITA DE SUBVENÇÕES	342.835,45 -	0,00	50.258,60	393.094,05 -
458 FUNDO ASSIST OUTR.COLETAS 30%	116.399,10 -	0,00	18.893,49	135.292,59 -
460 OUTRAS RECEITAS	1.000,00 -	0,00	0,00	1.000,00 -
426 RECEITA BENEFICIOS INTERNOS 70%	248.269,89 -	0,00	44.084,81	292.354,70 -
427 RECEITA RECUPERAÇÃO NOTA PARANA	8.211,08 -	0,00	0,00	8.211,08 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	18,27	1,64	0,00	19,91
DEDUÇÕES	18,27	1,64	0,00	19,91
IMPOSTOS E CONTRIB. N/ GESTAO EXERCICIO	18,27	1,64	0,00	19,91
496 IMPOSTO S/ SERVIÇOS	18,27	1,64	0,00	19,91
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	901.126,98	245.987,96	487.346,93	659.768,01
DESPESAS COM VENDAS	744.238,96	126.829,53	0,00	871.068,49
DESPESAS COM PESSOAL	613.402,66	88.922,69	0,00	702.325,35
706 SALARIOS E ORDENADOS	343.348,13	58.369,46	0,00	401.717,59
707 13° FERIAS/ AV. PREVIO/ INDENIZAÇ	7.886,03	3.964,07	0,00	11.850,10
713 INDENIZAÇÕES TRAB. VERBA RESCISOR	25.909,14	0,00	0,00	25.909,14
708 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	33.601,87	3.589,90	0,00	37.191,77
709 FGTS	44.000,67	4.855,51	0,00	48.856,18
805 VALE TRANSPORTE	67,80	0,00	0,00	67,80
802 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	450,00	0,00	0,00	450,00
828 PLANO DE SAUDE/ EXAMES/ MEDICAMEN	35.040,36	8.145,49	0,00	43.185,85
716 ASSISTENCIA SOCIAL/PENSÃO ALIMENT	960,00	1.723,57	0,00	2.683,57
721 BENEFICIOS A INTERNOS	2.207,80	0,00	0,00	2.207,80
865 MAT. DE HIGIENE CUIDADOS PESSOAIS	8.767,63	0,00	0,00	8.767,63
874 DISPENDIO C/ ALIMENTAÇÃO	101.769,59	8.274,69	0,00	110.044,28
712 UNIFORME E ROUPAS PROFISSIONAIS	9.393,64	0,00	0,00	9.393,64
UTILIDADES E SERVIÇOS	130.201,55	37.906,84	0,00	168.108,39
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	12.253,01	464,00	0,00	12.717,01
816 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	90.572,21	30.378,11	0,00	120.950,32
817 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	14.012,11	1.488,00	0,00	15.500,11
837 ASSESS /MAT/ EQUIP.SEGURANÇA	4.657,35	307,48	0,00	4.964,83
829 FRETES E CARRETOS	8.300,34	5.269,25	0,00	13.569,59
DESPESAS GERAIS	634,75	0,00	0,00	634,75
2011 IMPOSTOS E TAXAS	634,75	0,00	0,00	634,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	224.225,90	56.047,13	1.906,32	278.366,71
PESSOAL E ENCARGOS	8.262,46	1.176,98	0,00	9.439,44

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 31/08/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
717 MATERIAL DIDÁTICO	28,50	0,00	0,00	28,50
711 CURSOS PROFISS. TREINAMENTO PESS.	333,96	166,98	0,00	500,94
825 HONORARIOS PROFICIONAIS	7.900,00	1.010,00	0,00	8.910,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	32.942,61	14.738,35	1.906,32	45.774,64
801 ÁGUA, LUZ E TELEFONE	22.702,36	14.038,35	1.906,32	34.834,39
871 CERTIFICAÇÃO DIGITAL	483,90	0,00	0,00	483,90
808 SEGUROS	3.899,69	0,00	0,00	3.899,69
800 ALUGUEL	430,00	0,00	0,00	430,00
869 ASSISTENCIA TÉCNICA	526,66	0,00	0,00	526,66
857 AUXILIO FUNERAL	4.900,00	700,00	0,00	5.600,00
IMPOSTOS E TAXAS	48.066,17	24.986,21	0,00	73.052,38
812 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.180,40	0,00	0,00	2.180,40
864 IMPOSTOS E TAXAS	16.608,27	21.117,39	0,00	37.725,66
810 DUODECIMO DE DEPRECIAÇÃO	7.894,92	1.315,82	0,00	9.210,74
831 ANUIDADES/ MENS/ ASSIST. CLASSE	21.382,58	2.553,00	0,00	23.935,58
DESPESAS GERAIS	134.954,66	15.145,59	0,00	150.100,25
830 COMBUS/LUBRIF./MANUT.VEICULOS	24.899,22	2.758,36	0,00	27.657,58
646 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	14,40	1.999,56	0,00	2.013,96
804 IMPRSS./MAT ESCRIT/PROCE/CONSUMO	9.345,55	1.017,33	0,00	10.362,88
836 HIGIENE E LIMPEZA/COLETA DE RESID	9.315,82	1.212,22	0,00	10.528,04
807 COPA, COZINHA REFEITORIO	5.314,00	0,00	0,00	5.314,00
835 DOACOES A ENTIDADES CIVIS	2.998,00	56,00	0,00	3.054,00
731 PRODUTOS ORNAMENTAIS	722,41	0,00	0,00	722,41
826 LEGAIS E JUDICIAIS	69,65	0,00	0,00	69,65
809 CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO BENS INST.	47.787,56	1.833,45	0,00	49.621,01
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	2.784,17	0,00	0,00	2.784,17
722 MEDIACAMENTOS/ INTERVEN. CIRURGIC	17.818,47	6.268,67	0,00	24.087,14
727 ASSESSORIA/CONSULTORIA/TREINAMENT	7.251,21	0,00	0,00	7.251,21
735 DESPESAS DIVERSAS	1.030,54	0,00	0,00	1.030,54
730 PREMIAÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS	3.589,90	0,00	0,00	3.589,90
RESULTADO FINANCEIRO	47.239,49 -	133,00	422.462,31	469.568,80 -
RECEITAS FINANCEIRAS	51.821,09 -	0,00	422.462,31	474.283,40 -
509 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.821,09 -	0,00	422.462,31	474.283,40 -
DESPESAS FINANCEIRAS	4.581,60	133,00	0,00	4.714,60
854 DESPESAS BANCARIAS	4.581,60	133,00	0,00	4.714,60
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	33.598,39 -	62.978,30	62.978,30	33.598,39 -
OUTRAS RECEITAS	33.598,39 -	62.978,30	62.978,30	33.598,39 -
625 RECUPERAÇÃO DESPESAS E LEASING	33.598,39 -	0,00	0,00	33.598,39 -
627 BENEFICIOS DE INTERNOS	0,00	62.978,30	62.978,30	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