

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 31/10/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	1.610.869,19	299.405,35	327.857,09	1.582.417,45
CIRCULANTE	1.163.311,14	299.405,35	327.857,09	1.134.859,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	672.412,84	284.408,83	299.583,28	657.238,39
CAIXA GERAL	8.084,25	166.620,01	155.900,13	18.804,13
2 CAIXA	1.684,11	152.520,01	153.748,30	455,82
3 FUNDO FIXO	6.400,14	14.100,00	2.151,83	18.348,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.630,57	117.788,82	129.073,35	59.346,04
10 BANCO DO BRASIL S/A	50.267,29	48.463,65	49.770,07	48.960,87
13 SICOOB ALIANÇA	20.363,28	69.325,17	79.303,28	10.385,17
BANCOS C/ APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	593.698,02	0,00	14.609,80	579.088,22
77 SICOOB CENTRO LESTE	590.309,41	0,00	14.609,80	575.699,61
23 CADERNETA PAUPANÇA - INTERNOS	3.388,61	0,00	0,00	3.388,61
CRÉDITOS A REALIZAR	490.898,30	14.996,52	28.273,81	477.621,01
DUPLICATAS A RECEBER	800,00	0,00	800,00	0,00
30 CLIENTES DIVERSOS	800,00	0,00	800,00	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	63.431,00	386,72	0,00	63.817,72
55 INSS A RECUPERAR	0,00	386,72	0,00	386,72
186 IRF S/ APLIC. FINANCEIRA	63.431,00	0,00	0,00	63.431,00
ADIANTEMENTOS	30.396,08	14.609,80	17.473,81	27.532,07
40 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	30.396,08	14.609,80	17.473,81	27.532,07
APLICAÇÃO FINANC. DE RENDA FIXA	378.141,33	0,00	10.000,00	368.141,33
35 CDB/RDB - SICOOB	377.129,62	0,00	10.000,00	367.129,62
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	447.558,05	0,00	0,00	447.558,05
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS TANGÍVEIS	447.558,05	0,00	0,00	447.558,05
BENS EM OPERAÇÃO	674.566,00	0,00	0,00	674.566,00
95 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.556,69	0,00	0,00	103.556,69
96 VEÍCULOS	28.145,33	0,00	0,00	28.145,33
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 ACESSÓRIOS	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	227.007,95 -	0,00	0,00	227.007,95 -
271 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	39.623,01 -	0,00	0,00	39.623,01 -
272 DEPREC. DE VEICULOS	42.250,26 -	0,00	0,00	42.250,26 -
109 DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS	69.219,49 -	0,00	0,00	69.219,49 -
274 DEPREC. PRED. E CONSTRUÇÕES	75.915,19 -	0,00	0,00	75.915,19 -
PASSIVO	1.185.785,29 -	2.276,61	6.917,25	1.190.425,93 -
CIRCULANTE	15.323,18 -	2.276,61	6.917,25	19.963,82 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	15.323,18 -	2.276,61	6.917,25	19.963,82 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	14.271,35 -	0,00	5.550,16	19.821,51 -
530 INSS A RECOLHER	14.271,35 -	0,00	5.550,16	19.821,51 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.051,83 -	2.276,61	1.367,09	142,31 -
311 IRRF A RECOLHER	1.051,83 -	2.276,61	1.367,09	142,31 -
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 31/10/2024

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	425.083,90 -	184.312,92	151.220,54	391.991,52 -
RECEITAS	1.253.801,46 -	43.045,00	150.833,82	1.361.590,28 -
RECEITA BRUTA	1.253.801,46 -	43.045,00	150.833,82	1.361.590,28 -
RECEITA BRUTA	1.260.398,65 -	43.045,00	150.833,82	1.368.187,47 -
423 RECEITA DE ALUGUEIS	6.810,00 -	0,00	0,00	6.810,00 -
452 RECEITA DE DOAÇÕES	334.727,53 -	0,00	12.414,63	347.142,16 -
451 RECEITA DE SUBVENÇÕES	441.557,70 -	0,00	48.463,65	490.021,35 -
458 FUNDO ASSIST OUTR.COLETAS 30%	147.126,10 -	0,00	12.313,50	159.439,60 -
460 OUTRAS RECEITAS	2.000,00 -	43.045,00	41.045,00	0,00
426 RECEITA BENEFICIOS INTERNOS 70%	319.966,24 -	0,00	28.731,50	348.697,74 -
427 RECEITA RECUPERAÇÃO NOTA PARANA	8.211,08 -	0,00	7.865,54	16.076,62 -
VENDA DE SERVIÇOS	6.597,19	0,00	0,00	6.597,19
430 VENDA DE SERVIÇOS	6.597,19	0,00	0,00	6.597,19
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	19,91	0,00	0,00	19,91
DEDUÇÕES	19,91	0,00	0,00	19,91
IMPOSTOS E CONTRIB. N/ GESTAO EXERCICIO	19,91	0,00	0,00	19,91
496 IMPOSTO S/ SERVIÇOS	19,91	0,00	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	828.482,65	141.267,92	386,72	969.363,85
DESPESAS COM VENDAS	954.379,74	113.036,59	0,00	1.067.416,33
DESPESAS COM PESSOAL	773.000,17	98.035,30	0,00	871.035,47
706 SALARIOS E ORDENADOS	459.255,68	0,00	0,00	459.255,68
707 13° FERIAS/ AV. PREVIO/ INDENIZAÇ	11.850,10	56.290,95	0,00	68.141,05
713 INDENIZAÇÕES TRAB. VERBA RESCISOR	35.374,28	0,00	0,00	35.374,28
708 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	9.424,27	8.072,54	0,00	17.496,81
709 FGTS	55.562,76	4.329,54	0,00	59.892,30
805 VALE TRANSPORTE	67,80	210,00	0,00	277,80
802 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	450,00	0,00	0,00	450,00
828 PLANO DE SAUDE/ EXAMES/ MEDICAMEN	47.892,17	10.268,17	0,00	58.160,34
716 ASSISTENCIA SOCIAL/PENSÃO ALIMENT	3.561,67	0,00	0,00	3.561,67
721 BENEFICIOS A INTERNOS	2.207,80	222,64	0,00	2.430,44
865 MAT. DE HIGIENE CUIDADOS PESSOAIS	11.112,78	769,00	0,00	11.881,78
874 DISPENDIO C/ ALIMENTAÇÃO	126.847,22	17.872,46	0,00	144.719,68
712 UNIFORME E ROUPAS PROFISSIONAIS	9.393,64	0,00	0,00	9.393,64
UTILIDADES E SERVIÇOS	180.744,82	15.001,29	0,00	195.746,11
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	13.619,08	2.110,00	0,00	15.729,08
816 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	129.000,92	8.997,28	0,00	137.998,20
817 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	17.671,39	929,24	0,00	18.600,63
837 ASSESS /MAT/ EQUIP.SEGURANÇA	5.677,31	307,48	0,00	5.984,79
829 FRETES E CARRETOS	14.369,59	2.657,29	0,00	17.026,88
DESPESAS GERAIS	634,75	0,00	0,00	634,75
2011 IMPOSTOS E TAXAS	634,75	0,00	0,00	634,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	330.042,21	28.087,63	0,00	358.129,84

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 31/10/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PESSOAL E ENCARGOS	10.616,42	2.186,98	0,00	12.803,40
717 MATERIAL DIDÁTICO	28,50	0,00	0,00	28,50
711 CURSOS PROFISS. TREINAMENTO PESS.	667,92	166,98	0,00	834,90
825 HONORARIOS PROFICIONAIS	9.920,00	2.020,00	0,00	11.940,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	49.805,53	5.867,82	0,00	55.673,35
801 ÁGUA, LUZ E TELEFONE	37.967,64	2.900,73	0,00	40.868,37
871 CERTIFICAÇÃO DIGITAL	706,54	71,98	0,00	778,52
808 SEGUROS	3.899,69	675,11	0,00	4.574,80
800 ALUGUEL	430,00	0,00	0,00	430,00
869 ASSISTENCIA TÉCNICA	526,66	820,00	0,00	1.346,66
857 AUXILIO FUNERAL	6.275,00	1.400,00	0,00	7.675,00
IMPOSTOS E TAXAS	85.480,60	4.029,39	0,00	89.509,99
812 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.180,40	1.044,69	0,00	3.225,09
864 IMPOSTOS E TAXAS	46.428,06	12,70	0,00	46.440,76
810 DUODECIMO DE DEPRECIACÃO	10.526,56	0,00	0,00	10.526,56
831 ANUIDADES/ MENS/ ASSIST. CLASSE	26.345,58	2.972,00	0,00	29.317,58
DESPESAS GERAIS	184.139,66	16.003,44	0,00	200.143,10
830 COMBUS/LUBRIF./MANUT.VEICULOS	31.571,70	2.114,27	0,00	33.685,97
646 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.013,96	190,00	0,00	2.203,96
804 IMPRSS./MAT ESCRIT/PROCE/CONSUMO	11.288,44	2.459,48	0,00	13.747,92
836 HIGIENE E LIMPEZA/COLETA DE RESID	10.748,04	1.900,50	0,00	12.648,54
807 COPA, COZINHA REFEITORIO	6.012,93	1.380,00	0,00	7.392,93
835 DOACOES A ENTIDADES CIVIS	3.197,96	0,00	0,00	3.197,96
731 PRODUTOS ORNAMENTAIS	722,41	0,00	0,00	722,41
826 LEGAIS E JUDICIAIS	1.196,98	0,00	0,00	1.196,98
809 CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO BENS INST.	64.954,48	5.848,13	0,00	70.802,61
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	35.613,18	115,36	0,00	35.728,54
727 ASSESSORIA/CONSULTORIA/TREINAMENT	7.251,21	0,00	0,00	7.251,21
735 DESPESAS DIVERSAS	1.030,54	1.995,70	0,00	3.026,24
730 PREMIAÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS	3.739,90	0,00	0,00	3.739,90
RESULTADO FINANCEIRO	469.439,30 -	143,70	0,00	469.295,60 -
RECEITAS FINANCEIRAS	474.283,40 -	0,00	0,00	474.283,40 -
509 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	474.283,40 -	0,00	0,00	474.283,40 -
DESPESAS FINANCEIRAS	4.844,10	143,70	0,00	4.987,80
854 DESPESAS BANCARIAS	4.844,10	143,70	0,00	4.987,80
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	386,72	386,72 -
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	386,72	386,72 -
625 RECUPERAÇÃO DESPESAS E LEASING	0,00	0,00	386,72	386,72 -
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