

O ASILO SAO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOC DE SAO VICENTE DE PAULO

C.N.P.J.: 05.751.831/0001-19

Inscricao Estadual:

Fl. 2

-----BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023-----

ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA GERAL

CAIXA	776,12	776,12		
-------	--------	--------	--	--

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL S/A	27.262,60			
SICOOB ALIANÇA	120.287,71	147.550,31		

BANCOS C/ APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA

SICOOB CENTRO LESTE	46.319,11			
CADERNETA DE POUPANÇA	16.646,92			
CADERNETA PAUPANÇA - INTERNOS	108.269,68	171.235,71	319.562,14	

CRÉDITOS A REALIZAR

IMPOSTOS A RECUPERAR

IRF S/ APLIC. FINANCEIRA	27.961,52	27.961,52		
--------------------------	-----------	-----------	--	--

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO DE SALARIOS	386,45	386,45		
--------------------------	--------	--------	--	--

APLICAÇÃO FINANC. DE RENDA FIXA

CDI - CERT. DEP. IN TERBANCARIO	521.115,83			
FUNDO BB RF SIMPLES	1.011,71	522.127,54		

OUTROS CRÉDITOS

DEPÓSITOS RECURSAL	15.323,61			
POUPANÇA DE INTERNOS EM CUSTÓDIA	2.806,28	18.129,89	568.605,40	888.167,54

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS TANGÍVEIS

BENS EM OPERAÇÃO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.180,54			
VEÍCULOS	41.645,33			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.742,24			
PREDIOS E CONSTRUÇÕES	153.728,83			
TERRENOS	110.771,41			
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS	12.500,00			
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.189,19	499.757,54		

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(37.270,05)			
DEPREC. DE VEICULOS	(41.283,30)			
DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS	(64.590,69)			
DEPREC. PRED. E CONSTRUÇÕES	(73.337,35)	(216.481,39)	283.276,15	283.276,15

TOTAL DO ATIVO

1.171.443,69

O ASILO SAO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOC DE SAO VICENTE DE PAULO

C.N.P.J.: 05.751.831/0001-19 Inscrição Estadual: Fl. 3

-----BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023-----

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
IRRF A RECOLHER	981,58	981,58	981,58	981,58
PATRIMONIO LIQUIDO				
PATRIMONIO				
PATRIMONIO SOCIAL				
PATRIMONIO SOCIAL	416.136,66	416.136,66	416.136,66	
SUPERAVIT / DÉFICIT				
SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS				
SALDO INICIAL DE DEFICIT/SUPERAVIT ACUMU	609.340,46			
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	144.984,99	754.325,45	754.325,45	1.170.462,11
TOTAL DO PASSIVO				1.171.443,69

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 1.171.443,69 - Um milhão cento e setenta e um mil quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos conforme documentos apresentados.

TELEMACO BORBA-PR, 31 de Dezembro de 2023.

JOSE CARLOS MEDEIROS
CPF: 48171468934
PRESIDENTE

SEBASTIAO AMANCIO IANKE
CRC: PR-021192/O-5 CPF: 126.720.849-04
CONTADOR

O ASILO SAO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOC DE SAO VICENTE DE PAULO

C.N.P.J.: 05.751.831/0001-19

Inscricao Estadual:

Fl. 4

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2023

(+) RECEITA BRUTA

RECEITA BRUTA.....	1.428.711,84
RECEITA DE ALUGUEIS.....	8.300,00
RECEITA DE DOAÇÕES.....	487.331,87
RECEITA DE SUBVENÇÕES.....	449.168,60
FUNDO ASSIST OUTR.COLETAS 30%.....	131.277,68
RECEITA BENEFICIOS INTERNOS 70%.....	332.055,00
RECEITA RECUPERAÇÃO NOTA PARANA.....	20.578,69

(-) DEDUÇÕES

IMPOSTOS E CONTRIB. N/ GESTAO EXERCIC.....	37,57
IMPOSTO S/ SERVIÇOS.....	37,57

RECEITA LIQUIDA..... 1.428.674,27

(=) SUPERAVIT BRUTO..... 1.428.674,27

(-) DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS COM PESSOAL.....	980.759,74
SALARIOS E ORDENADOS.....	549.603,28
13° FERIAS/ AV. PREVIO/ INDENIZAÇÕES.....	31.466,32
INDENIZAÇÕES TRAB. VERBA RESCISORIA.....	6.392,77
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL.....	43.619,78
FGTS.....	40.951,03
VALE TRANSPORTE.....	2.084,00
PLANO DE SAUDE/ EXAMES/ MEDICAMENTOS.....	38.686,79
ASSISTENCIA SOCIAL/PENSÃO ALIMENTICIA.....	1.596,80
BENEFICIOS A INTERNOS.....	26.560,31
MAT. DE HIGIENE CUIDADOS PESSOAIS.....	44.235,23
DISPENDIO C/ ALIMENTAÇÃO.....	177.643,22
UNIFORME E ROUPAS PROFISSIONAIS.....	17.920,21
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	139.063,68
PROPAGANDA E PUBLICIDADE/ FRANQUIAS.....	229,90
ASSESSORIA E ASSIST. TECNICA.....	1.384,64
VIAGENS E ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO.....	14.855,11
SERVICOS DE TERCEIROS - PF.....	81.747,15
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ.....	13.122,88
ASSESS /MAT/ EQUIP.SEGURANÇA.....	16.984,36
FRETES E CARRETOS.....	10.739,64
DESPESAS GERAIS.....	2.466,72
IMPOSTOS E TAXAS.....	2.466,72

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PESSOAL E ENCARGOS.....	17.042,36
AJUDA DE CUSTO.....	4.562,36
CURSOS PROFISS. TREINAMENTO PESS.....	100,00
HONORARIOS PROFICIONAIS.....	12.380,00
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	54.742,60
ÁGUA, LUZ E TELEFONE.....	36.788,35
SERVIÇOS FUNERAIS.....	650,00
CERTIFICAÇÃO DIGITAL.....	907,77
SEGUROS.....	5.375,45
SERVICOS DE TERCEIROS - PF.....	1.138,25
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ.....	3.070,00
ASSISTENCIA TÉCNICA.....	862,78
AUXILIO FUNERAL.....	5.950,00

O ASILO SAO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOC DE SAO VICENTE DE PAULO

C.N.P.J.: 05.751.831/0001-19

Inscricao Estadual:

Fl. 5

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2023

IMPOSTOS E TAXAS.....	62.878,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.....	2.459,68
IMPOSTOS E TAXAS.....	21.887,86
DUODECIMO DE DEPRECIÇÃO.....	14.471,02
ANUIDADES/ MENS/ ASSIST. CLASSE.....	24.059,45
DESPESAS GERAIS.....	164.999,60
COMBUS/LUBRIF./MANUT.VEICULOS.....	25.712,94
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES.....	2.161,35
IMPRSS./MAT ESCRIT/PROCE/CONSUMO.....	13.063,77
HIGIENE E LIMPEZA/COLETA DE RESIDUOS.....	7.341,05
COPA, COZINHA REFEITORIO.....	13.025,05
DOACOES A ENTIDADES CIVIS.....	3.249,69
LEGAIS E JUDICIAIS.....	1.239,00
CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO BENS INST.....	50.303,77
CUSTICAS E SONORIZAÇÃO.....	122,00
BENS DE PEQUENO VALOR.....	5.383,75
CESTAS BASICAS.....	524,80
MEDIACAMENTOS/ INTERVEN. CIRURGICAS.....	24.810,11
ASSESSORIA/CONSULTORIA/TREINAMENTO.....	4.067,14
DESPESAS DIVERSAS.....	13.995,18
(+) RESULTADO FINANCEIRO	
RECEITAS FINANCEIRAS.....	84.437,24
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	84.437,24
DESPESAS FINANCEIRAS.....	4.549,13
DESPESAS BANCARIAS.....	2.184,65
PARCELAS DE CARTÕES DE CREDITO.....	2.364,48
(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	
OUTRAS RECEITAS.....	58.531,50
RECUPERAÇÃO DESPESAS E LEASING.....	58.531,50
OUTRAS DESP/ INCLUI NÃO DEDUT. IRPJ/C.....	156,18
MULTAS PUNITIVAS.....	156,18
RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	144.984,99
(=) SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO.....	144.984,99

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R\$ 144.984,99 - Cento e quarenta e quatro mil novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos conforme documentos apresentados.

TELEMACO BORBA-PR, 31 de Dezembro de 2023.

JOSE CARLOS MEDEIROS
CPF: 48171468934
PRESIDENTE


SEBASTIAO AMANCIO IANKE
CRC: PR-021192/O-5 CPF: 126.720.849-04
CONTADOR

O ASILO SAO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOC DE SAO VICENTE DE PAULO

C.N.P.J.: 05.751.831/0001-19

Inscricao Estadual:

Fl. 6

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL EM 31/12/2023

(+) SALDO INICIAL DE DEFICIT/SUPERAVIT ACUMU.....	609.340,46
(+) SUPERAVIT DO EXERCÍCIO.....	144.984,99
SALDO FINAL SUPERAVIT ACUMULADO.....	754.325,45

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Mutacoes Pat. Social no valor de R\$ 754.325,45 - Setecentos e cinquenta e quatro mil trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos conforme documentos apresentados.

TELEMACO BORBA-PR, 31 de Dezembro de 2023.

JOSE CARLOS MEDEIROS
CPF: 48171468934
PRESIDENTE

SEBASTIAO AMANCIO IANKE
CRC: PR-021192/O-5 CPF: 126.720.849-04
CONTADOR