

**Empresa:** VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULI **Folha:** 1

**CNPJ:** 51.816.155/0001-31

**Período:** 01/01/2023 a 31/01/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	37.738,24	40.226,68	2.488,44 C
1.05	CIRCULANTE	0,00D	37.738,24	40.021,71	2.283,47 C
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	37.738,24	40.021,71	2.283,47 C
1.05.05.10	CAIXA GERAL	0,00D	25.684,00	25.687,93	3,93 C
1000	Caixa	0,00D	25.684,00	25.687,93	3,93 C
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	7.136,90	7.136,90	0,00 D
1010	Bradesco C/C - 50772-5	0,00D	7.136,90	7.136,90	0,00 D
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	4.917,34	7.196,88	2.279,54 C
1030	Bradesco C/Aplicação - 50772-5	0,00D	3.116,63	3.596,15	479,52 C
1040	Bradesco Invest facil - 50772-5	0,00D	1.800,71	3.600,73	1.800,02 C
1.50	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	0,00	204,97	204,97 C
1.50.30	BENS TANGIVEIS	0,00D	0,00	204,97	204,97 C
1.50.30.40	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.BENS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	0,00	204,97	204,97 C
1377	(-) Móveis e Utensílios	0,00D	0,00	142,97	142,97 C
1378	(-) Máquinas e Equipamentos	0,00D	0,00	62,00	62,00 C
2	PASSIVO	0,00C	53.063,18	55.423,04	2.359,86 C
2.05	CIRCULANTE	0,00C	16.658,32	19.018,18	2.359,86 C
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	16.658,32	16.296,25	362,07 D
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	0,00C	950,00	1.010,00	60,00 C
2226	SGF-WEB Desenv. Progr. Comp. Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2227	Servdez Contabilidade Ltda Me	0,00C	800,00	860,00	60,00 C
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	10.625,90	10.396,84	229,06 D
2019	Salários à Pagar	0,00C	10.625,90	10.396,84	229,06 D
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	5.082,42	4.889,41	193,01 D
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	3.662,62	3.621,81	40,81 D
2023	FGTS à Recolher	0,00C	1.148,15	826,96	321,19 D
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	131,28	82,07	49,21 D
2025	Contr. Sindical à Recolher	0,00C	0,00	255,19	255,19 C
2826	Pis Sobre Folha Pgto. a Recolher	0,00C	140,37	103,38	36,99 D
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	0,00	2.721,93	2.721,93 C
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	0,00	2.721,93	2.721,93 C
2028	Provisão de Férias	0,00C	0,00	1.144,05	1.144,05 C
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	0,00	858,04	858,04 C
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	0,00	308,18	308,18 C
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	0,00	229,95	229,95 C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	0,00	91,52	91,52 C
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	0,00	68,64	68,64 C
2250	Provisão de Pis S/Férias	0,00C	0,00	12,97	12,97 C
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	0,00	8,58	8,58 C
2.20	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00C	36.404,86	36.404,86	0,00 C
2.20.10	PATRIMÔNIO NACIONAL	0,00C	36.404,86	0,00	36.404,86 D

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

**Empresa:** VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULI **Folha:** 2

**CNPJ:** 51.816.155/0001-31

**Período:** 01/01/2023 a 31/01/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.20.10.10	PATRIMONIO SOCIAL	0,00C	36.404,86	0,00	36.404,86 <b>D</b>
2044	Patrimônio Social	0,00C	36.404,86	0,00	36.404,86 <b>D</b>
2.20.20	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	0,00C	0,00	36.404,86	36.404,86 <b>C</b>
2.20.20.10	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	0,00C	0,00	36.404,86	36.404,86 <b>C</b>
2656	Déficit do Exercício	0,00C	0,00	36.371,48	36.371,48 <b>C</b>
2657	(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00C	0,00	33,38	33,38 <b>C</b>
3	RECEITA	0,00C	0,00	27.101,32	27.101,32 <b>C</b>
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	25.784,00	25.784,00 <b>C</b>
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	25.784,00	25.784,00 <b>C</b>
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	25.784,00	25.784,00 <b>C</b>
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	100,00	100,00 <b>C</b>
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	25.684,00	25.684,00 <b>C</b>
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.317,32	1.317,32 <b>C</b>
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	1.317,32	1.317,32 <b>C</b>
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	1.317,32	1.317,32 <b>C</b>
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	1.317,32	1.317,32 <b>C</b>
4	DESPESAS	0,00D	31.949,62	0,00	31.949,62 <b>D</b>
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	25.481,29	0,00	25.481,29 <b>D</b>
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	13.337,02	0,00	13.337,02 <b>D</b>
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	13.337,02	0,00	13.337,02 <b>D</b>
3025	Salários	0,00D	10.337,02	0,00	10.337,02 <b>D</b>
3259	Ação Trabalhista	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00 <b>D</b>
4.10.20	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00D	2.032,00	0,00	2.032,00 <b>D</b>
4.10.20.10	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00D	2.032,00	0,00	2.032,00 <b>D</b>
3258	Bem Estar Social	0,00D	2.032,00	0,00	2.032,00 <b>D</b>
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	3.766,24	0,00	3.766,24 <b>D</b>
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	3.766,24	0,00	3.766,24 <b>D</b>
3034	Previdencia Social	0,00D	2.835,90	0,00	2.835,90 <b>D</b>
3035	FGTS	0,00D	826,96	0,00	826,96 <b>D</b>
3036	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	103,38	0,00	103,38 <b>D</b>
4.10.40	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	3.624,10	0,00	3.624,10 <b>D</b>
4.10.40.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00D	3.624,10	0,00	3.624,10 <b>D</b>
3038	Honorários Profissionais Pessoa Física	0,00D	3.624,10	0,00	3.624,10 <b>D</b>
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	2.721,93	0,00	2.721,93 <b>D</b>
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	2.721,93	0,00	2.721,93 <b>D</b>
3041	Provisão de Férias	0,00D	1.144,05	0,00	1.144,05 <b>D</b>
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	858,04	0,00	858,04 <b>D</b>
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	308,18	0,00	308,18 <b>D</b>
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	229,95	0,00	229,95 <b>D</b>
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	91,52	0,00	91,52 <b>D</b>
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	68,64	0,00	68,64 <b>D</b>

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	12,97	0,00	12,97 D
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	8,58	0,00	8,58 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	6.468,33	0,00	6.468,33 D
4.20.10	MANUTENÇÃO	0,00D	279,98	0,00	279,98 D
4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	279,98	0,00	279,98 D
3050	Conservação de Equipamentos	0,00D	90,00	0,00	90,00 D
3051	Conservação de Instalações	0,00D	189,98	0,00	189,98 D
4.20.20	SERVIÇOS	0,00D	139,90	0,00	139,90 D
4.20.20.10	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00D	139,90	0,00	139,90 D
3054	Tarifa de Telefonia	0,00D	139,90	0,00	139,90 D
4.20.30	APOIO	0,00D	5.646,62	0,00	5.646,62 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	5.646,62	0,00	5.646,62 D
3057	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	1.317,39	0,00	1.317,39 D
3065	Alimentação	0,00D	66,16	0,00	66,16 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	2.399,00	0,00	2.399,00 D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	860,00	0,00	860,00 D
3092	Medicamentos e Mat. de Enfermagem	0,00D	244,10	0,00	244,10 D
3192	Gás	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
3193	Mensalidade de Sistemas	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
3198	Materiais de Consumo	0,00D	94,97	0,00	94,97 D
3202	Bens de Pequeno Valor	0,00D	215,00	0,00	215,00 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	401,83	0,00	401,83 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	196,86	0,00	196,86 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	136,90	0,00	136,90 D
3217	Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	59,85	0,00	59,85 D
3218	IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	0,11	0,00	0,11 D
4.20.40.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00D	204,97	0,00	204,97 D
3076	Depreciação de Bens Móveis	0,00D	204,97	0,00	204,97 D
ATIVO		0,00 D	37.738,24	40.226,68	2.488,44 C
PASSIVO		0,00 C	53.063,18	55.423,04	2.359,86 C
RECEITA		0,00 C	0,00	27.101,32	27.101,32 C
DESPESA		0,00 D	31.949,62	0,00	31.949,62 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					4.848,30