

**Empresa:** VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULI **Folha:** 4

**CNPJ:** 51.816.155/0001-31

**Período:** 01/02/2023 a 28/02/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	36.069,48	39.589,14	3.519,66 C
1.05	CIRCULANTE	0,00D	36.069,48	39.384,17	3.314,69 C
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	36.069,48	39.384,17	3.314,69 C
1.05.05.10	CAIXA GERAL	0,00D	27.550,00	28.538,12	988,12 C
1000	Caixa	0,00D	27.550,00	28.538,12	988,12 C
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	6.355,54	6.355,54	0,00 D
1010	Bradesco C/C - 50772-5	0,00D	6.355,54	6.355,54	0,00 D
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	2.163,94	4.490,51	2.326,57 C
1030	Bradesco C/Aplicação - 50772-5	0,00D	243,64	2.570,21	2.326,57 C
1040	Bradesco Invest facil - 50772-5	0,00D	1.920,30	1.920,30	0,00 D
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	23.542,28	22.245,57	1.296,71 D
2.05	CIRCULANTE	0,00C	23.542,28	22.245,57	1.296,71 D
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	21.045,49	20.298,16	747,33 D
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	0,00C	1.020,00	1.020,00	0,00 C
2226	SGF-WEB Desenv. Progr. Comp. Ltda	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2227	Servdez Contabilidade Ltda Me	0,00C	860,00	860,00	0,00 C
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	15.391,27	14.635,20	756,07 D
2019	Salários à Pagar	0,00C	10.033,95	9.277,88	756,07 D
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	1.015,73	1.015,73	0,00 C
2090	Rescisões Contratuais à Pagar	0,00C	4.341,59	4.341,59	0,00 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	4.634,22	4.642,96	8,74 C
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	3.621,81	3.734,93	113,12 C
2023	FGTS à Recolher	0,00C	826,96	737,44	89,52 D
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	82,07	72,69	9,38 D
2826	Pis Sobre Folha Pcto. a Recolher	0,00C	103,38	97,90	5,48 D
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	2.496,79	1.947,41	549,38 D
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	2.496,79	1.947,41	549,38 D
2028	Provisão de Férias	0,00C	1.675,00	819,44	855,56 D
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	163,57	614,58	451,01 C
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	448,90	219,61	229,29 D
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	43,84	164,71	120,87 C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	134,00	65,56	68,44 D
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	13,09	49,17	36,08 C
2250	Provisão de Pis S/Férias	0,00C	16,75	8,19	8,56 D
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	1,64	6,15	4,51 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	27.893,94	27.893,94 C

**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:** 5

**CNPJ:** 51.816.155/0001-31

**Período:** 01/02/2023 a 28/02/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	27.650,00	27.650,00 C
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	27.650,00	27.650,00 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	27.650,00	27.650,00 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	27.550,00	27.550,00 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	243,94	243,94 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	243,94	243,94 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	243,94	243,94 C
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	243,94	243,94 C
4	DESPESAS	0,00D	30.716,54	599,65	30.116,89 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	25.240,19	599,65	24.640,54 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	14.721,08	0,00	14.721,08 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	14.721,08	0,00	14.721,08 D
3025	Salários	0,00D	9.463,75	0,00	9.463,75 D
3209	Rescisão Contratual	0,00D	2.257,33	0,00	2.257,33 D
3259	Ação Trabalhista	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	4.377,60	0,00	4.377,60 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	4.377,60	0,00	4.377,60 D
3034	Previdencia Social	0,00D	2.783,22	0,00	2.783,22 D
3035	FGTS	0,00D	1.498,12	0,00	1.498,12 D
3036	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	96,26	0,00	96,26 D
4.10.40	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	4.194,10	0,00	4.194,10 D
4.10.40.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00D	4.194,10	0,00	4.194,10 D
3038	Honorários Profissionais Pessoa Física	0,00D	4.194,10	0,00	4.194,10 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	1.947,41	599,65	1.347,76 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.947,41	599,65	1.347,76 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	819,44	0,00	819,44 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	614,58	0,00	614,58 D
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	219,61	448,90	229,29 C
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	164,71	0,00	164,71 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	65,56	134,00	68,44 C
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	49,17	0,00	49,17 D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	8,19	16,75	8,56 C
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	6,15	0,00	6,15 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	5.476,35	0,00	5.476,35 D
4.20.10	MANUTENÇÃO	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
3051	Conservação de Instalações	0,00D	750,00	0,00	750,00 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

**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
4.20.30	APOIO	0,00D	4.022,98	0,00	4.022,98 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.022,98	0,00	4.022,98 D
3057	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	1.362,45	0,00	1.362,45 D
3059	Material de Escritório	0,00D	96,80	0,00	96,80 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	199,00	0,00	199,00 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	1.015,73	0,00	1.015,73 D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	860,00	0,00	860,00 D
3192	Gás	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
3193	Mensalidade de Sistemas	0,00D	160,00	0,00	160,00 D
3198	Materiais de Consumo	0,00D	29,00	0,00	29,00 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	563,47	0,00	563,47 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	195,91	0,00	195,91 D
3068	Juros Moratórios	0,00D	4,04	0,00	4,04 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	136,90	0,00	136,90 D
3217	Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	54,77	0,00	54,77 D
3218	IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	0,20	0,00	0,20 D
4.20.40.20	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	162,59	0,00	162,59 D
3074	Impostos taxas e Contribuições Municipal	0,00D	162,59	0,00	162,59 D
4.20.40.30	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	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	36.069,48	39.589,14	3.519,66 C
PASSIVO		0,00 C	23.542,28	22.245,57	1.296,71 D
RECEITA		0,00 C	0,00	27.893,94	27.893,94 C
DESPESA		0,00 D	30.716,54	599,65	30.116,89 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					2.222,95