

**CNPJ:** 51.816.155/0001-31

**Período:** 01/03/2023 a 31/03/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	31.157,21	33.208,09	2.050,88 C
1.05	CIRCULANTE	0,00D	31.157,21	33.003,12	1.845,91 C
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	31.157,21	33.003,12	1.845,91 C
1.05.05.10	CAIXA GERAL	0,00D	26.640,00	30.068,24	3.428,24 C
1000	Caixa	0,00D	26.640,00	30.068,24	3.428,24 C
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	2.405,90	2.405,90	0,00 D
1010	Bradesco C/C - 50772-5	0,00D	2.405,90	2.405,90	0,00 D
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	2.111,31	528,98	1.582,33 D
1030	Bradesco C/Aplicação - 50772-5	0,00D	190,60	42,82	147,78 D
1040	Bradesco Invest facil - 50772-5	0,00D	1.920,71	486,16	1.434,55 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	20.141,96	18.717,80	1.424,16 D
2.05	CIRCULANTE	0,00C	20.141,96	18.717,80	1.424,16 D
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	17.147,21	16.158,12	989,09 D
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	0,00C	860,00	860,00	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	11.389,06	10.610,34	778,72 D
2019	Salários à Pagar	0,00C	9.183,79	8.405,07	778,72 D
2021	Férias à Pagar	0,00C	2.205,27	2.205,27	0,00 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	4.898,15	4.687,78	210,37 D
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	3.734,93	3.687,10	47,83 D
2023	FGTS à Recolher	0,00C	737,44	844,04	106,60 C
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	72,69	51,14	21,55 D
2025	Contr. Sindical à Recolher	0,00C	255,19	0,00	255,19 D
2826	Pis Sobre Folha Pgto. a Recolher	0,00C	97,90	105,50	7,60 C
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	2.994,75	2.559,68	435,07 D
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	2.994,75	2.559,68	435,07 D
2028	Provisão de Férias	0,00C	2.205,27	1.077,08	1.128,19 D
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	0,00	807,81	807,81 C
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	591,01	288,66	302,35 D
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	0,00	216,49	216,49 C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	176,42	86,17	90,25 D
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	0,00	64,62	64,62 C
2250	Provisão de Pis S/Férias	0,00C	22,05	10,77	11,28 D
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	0,00	8,08	8,08 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	26.931,31	26.931,31 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	26.740,00	26.740,00 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:** 8

**CNPJ:** 51.816.155/0001-31

**Período:** 01/03/2023 a 31/03/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	26.740,00	26.740,00 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	26.740,00	26.740,00 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	26.640,00	26.640,00 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	191,31	191,31 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	191,31	191,31 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	191,31	191,31 C
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	191,31	191,31 C
4	DESPESAS	0,00D	27.558,03	0,00	27.558,03 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	22.682,15	0,00	22.682,15 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	12.145,25	0,00	12.145,25 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	12.145,25	0,00	12.145,25 D
3025	Salários	0,00D	8.345,25	0,00	8.345,25 D
3259	Ação Trabalhista	0,00D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
4.10.20	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00D	62,00	0,00	62,00 D
4.10.20.10	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00D	62,00	0,00	62,00 D
3258	Bem Estar Social	0,00D	62,00	0,00	62,00 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	2.987,57	0,00	2.987,57 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	2.987,57	0,00	2.987,57 D
3034	Previdencia Social	0,00D	2.236,50	0,00	2.236,50 D
3035	FGTS	0,00D	667,62	0,00	667,62 D
3036	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	83,45	0,00	83,45 D
4.10.40	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	4.927,65	0,00	4.927,65 D
4.10.40.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00D	4.927,65	0,00	4.927,65 D
3038	Honorários Profissionais Pessoa Física	0,00D	4.927,65	0,00	4.927,65 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	2.559,68	0,00	2.559,68 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	2.559,68	0,00	2.559,68 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	1.077,08	0,00	1.077,08 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	807,81	0,00	807,81 D
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	288,66	0,00	288,66 D
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	216,49	0,00	216,49 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	86,17	0,00	86,17 D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	64,62	0,00	64,62 D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	10,77	0,00	10,77 D
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	8,08	0,00	8,08 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	4.875,88	0,00	4.875,88 D
4.20.10	MANUTENÇÃO	0,00D	665,72	0,00	665,72 D
4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	665,72	0,00	665,72 D
3051	Conservação de Instalações	0,00D	665,72	0,00	665,72 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

**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
3054	Tarifa de Telefonia	0,00D	139,90	0,00	139,90 D
4.20.30	APOIO	0,00D	3.694,11	0,00	3.694,11 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.694,11	0,00	3.694,11 D
3057	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	1.538,79	0,00	1.538,79 D
3059	Material de Escritório	0,00D	50,00	0,00	50,00 D
3065	Alimentação	0,00D	60,86	0,00	60,86 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	563,00	0,00	563,00 D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	860,00	0,00	860,00 D
3092	Medicamentos e Mat. de Enfermagem	0,00D	185,08	0,00	185,08 D
3192	Gás	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
3198	Materiais de Consumo	0,00D	136,38	0,00	136,38 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	376,15	0,00	376,15 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	171,18	0,00	171,18 D
3068	Juros Moratórios	0,00D	6,20	0,00	6,20 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	121,90	0,00	121,90 D
3217	Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	42,92	0,00	42,92 D
3218	IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	0,16	0,00	0,16 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	31.157,21	33.208,09	2.050,88 C
PASSIVO		0,00 C	20.141,96	18.717,80	1.424,16 D
RECEITA		0,00 C	0,00	26.931,31	26.931,31 C
DESPESA		0,00 D	27.558,03	0,00	27.558,03 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					626,72