

Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PALFolha: 10

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	92.248,25	103.094,70	10.846,45 C
1.05	CIRCULANTE	0,00D	92.248,25	102.889,73	10.641,48 C
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	92.248,25	102.889,73	10.641,48 C
1.05.05.10	CAIXA GERAL	0,00D	24.402,00	19.583,75	4.818,25 D
1000	Caixa	0,00D	24.402,00	19.583,75	4.818,25 D
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	65.139,38	47.017,04	18.122,34 D
1010	Bradesco C/C - 50772-5	0,00D	38.812,36	38.836,06	23,70 C
1020	Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	26.327,02	8.180,98	18.146,04 D
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	2.706,87	36.288,94	33.582,07 C
1030	Bradesco C/Aplicação - 50772-5	0,00D	223,33	32.370,85	32.147,52 C
1040	Bradesco Invest facil - 50772-5	0,00D	2.483,54	3.918,09	1.434,55 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	23.790,52	23.167,54	622,98 D
2.05	CIRCULANTE	0,00C	23.790,52	23.167,54	622,98 D
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	18.334,90	20.001,79	1.666,89 C
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	12.667,13	12.910,31	243,18 C
2019	Salários à Pagar	0,00C	8.750,22	9.231,01	480,79 C
2021	Férias à Pagar	0,00C	3.916,91	3.679,30	237,61 D
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	4.807,77	6.231,48	1.423,71 C
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	3.627,28	4.581,89	954,61 C
2023	FGTS à Recolher	0,00C	844,04	1.032,82	188,78 C
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	230,95	221,45	9,50 D
2025	Contr. Sindical à Recolher	0,00C	0,00	266,22	266,22 C
2826	Pis Sobre Folha Pcto. a Recolher	0,00C	105,50	129,10	23,60 C
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	5.455,62	3.165,75	2.289,87 D
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	5.455,62	3.165,75	2.289,87 D
2028	Provisão de Férias	0,00C	4.017,40	1.332,11	2.685,29 D
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	0,00	999,08	999,08 C
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	1.076,66	357,00	719,66 D
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	0,00	267,75	267,75 C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	321,39	106,57	214,82 D
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	0,00	79,93	79,93 C
2250	Provisão de Pis S/Férias	0,00C	40,17	13,32	26,85 D
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	0,00	9,99	9,99 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	27.197,10	27.197,10 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 PALFolha: 11

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	26.985,00	26.985,00 C
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	26.985,00	26.985,00 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	26.985,00	26.985,00 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	400,00	400,00 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	26.585,00	26.585,00 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	212,10	212,10 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	212,10	212,10 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	212,10	212,10 C
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	212,10	212,10 C
4	DESPESAS	0,00D	37.432,34	11,77	37.420,57 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	32.046,25	0,00	32.046,25 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	12.187,98	0,00	12.187,98 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	12.187,98	0,00	12.187,98 D
3025	Salários	0,00D	9.187,98	0,00	9.187,98 D
3259	Ação Trabalhista	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	3.183,64	0,00	3.183,64 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	3.183,64	0,00	3.183,64 D
3034	Previdencia Social	0,00D	2.383,28	0,00	2.383,28 D
3035	FGTS	0,00D	711,43	0,00	711,43 D
3036	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	88,93	0,00	88,93 D
4.10.40	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	13.508,88	0,00	13.508,88 D
4.10.40.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00D	13.508,88	0,00	13.508,88 D
3038	Honorários Profissionais Pessoa Física	0,00D	13.508,88	0,00	13.508,88 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	3.165,75	0,00	3.165,75 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	3.165,75	0,00	3.165,75 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	1.332,11	0,00	1.332,11 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	999,08	0,00	999,08 D
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	357,00	0,00	357,00 D
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	267,75	0,00	267,75 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	106,57	0,00	106,57 D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	79,93	0,00	79,93 D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	13,32	0,00	13,32 D
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	9,99	0,00	9,99 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	5.386,09	11,77	5.374,32 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	4.641,71	0,00	4.641,71 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.641,71	0,00	4.641,71 D
3057	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	1.480,37	0,00	1.480,37 D
3059	Material de Escritório	0,00D	407,00	0,00	407,00 D
3065	Alimentação	0,00D	146,84	0,00	146,84 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
	3066 Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	199,00	0,00	199,00 D
	3067 Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
	3091 Serviços Contábeis	0,00D	860,00	0,00	860,00 D
	3192 Gás	0,00D	799,00	0,00	799,00 D
	3198 Materiais de Consumo	0,00D	29,00	0,00	29,00 D
	3202 Bens de Pequeno Valor	0,00D	120,50	0,00	120,50 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	604,48	11,77	592,71 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	399,51	11,77	387,74 D
	3093 Tarifas Bancárias	0,00D	339,93	0,00	339,93 D
	3217 Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	59,51	11,77	47,74 D
	3218 IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	0,07	0,00	0,07 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	92.248,25	103.094,70	10.846,45 C
PASSIVO		0,00 C	23.790,52	23.167,54	622,98 D
RECEITA		0,00 C	0,00	27.197,10	27.197,10 C
DESPESA		0,00 D	37.432,34	11,77	37.420,57 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					10.223,47