

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

Folha: 13

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	29.419,04	25.483,35	3.935,69 D
1.05	CIRCULANTE	0,00D	29.419,04	25.278,38	4.140,66 D
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	29.419,04	25.278,38	4.140,66 D
1.05.05.10	CAIXA GERAL	0,00D	25.890,00	20.396,15	5.493,85 D
1000	Caixa	0,00D	25.890,00	20.396,15	5.493,85 D
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	3.452,52	4.805,71	1.353,19 C
1010	Bradesco C/C - 50772-5	0,00D	177,52	154,82	22,70 D
1020	Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	3.275,00	4.650,89	1.375,89 C
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	76,52	76,52	0,00 D
1040	Bradesco Invest facil - 50772-5	0,00D	76,52	76,52	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	22.136,57	28.582,57	6.446,00 C
2.05	CIRCULANTE	0,00C	22.136,57	28.582,57	6.446,00 C
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	21.779,68	24.810,69	3.031,01 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	15.074,41	16.881,88	1.807,47 C
2019	Salários à Pagar	0,00C	9.256,02	13.229,46	3.973,44 C
2021	Férias à Pagar	0,00C	2.428,78	262,81	2.165,97 D
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	3.389,61	3.389,61	0,00 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	5.845,27	7.068,81	1.223,54 C
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	4.641,71	5.758,41	1.116,70 C
2023	FGTS à Recolher	0,00C	1.032,82	1.074,59	41,77 C
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	41,64	101,49	59,85 C
2826	Pis Sobre Folha Pgto. a Recolher	0,00C	129,10	134,32	5,22 C
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	356,89	3.771,88	3.414,99 C
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	356,89	3.771,88	3.414,99 C
2028	Provisão de Férias	0,00C	262,81	1.587,16	1.324,35 C
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	0,00	1.190,37	1.190,37 C
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	70,43	425,36	354,93 C
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	0,00	319,02	319,02 C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	21,02	126,97	105,95 C
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	0,00	95,23	95,23 C
2250	Provisão de Pis S/Férias	0,00C	2,63	15,87	13,24 C
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	0,00	11,90	11,90 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	29.266,00	29.266,00 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	29.266,00	29.266,00 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 PALFolha: 14

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	29.266,00	29.266,00 C
3.10.20.10	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	11,00	11,00 C
3001	Doações em Espécie	0,00C	0,00	11,00	11,00 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	29.255,00	29.255,00 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	620,00	620,00 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	28.635,00	28.635,00 C
4	DESPESAS	0,00D	31.776,31	0,00	31.776,31 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	22.334,14	0,00	22.334,14 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	13.169,64	0,00	13.169,64 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	13.169,64	0,00	13.169,64 D
3025	Salários	0,00D	13.169,64	0,00	13.169,64 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	5.392,62	0,00	5.392,62 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	5.392,62	0,00	5.392,62 D
3034	Previdencia Social	0,00D	4.207,36	0,00	4.207,36 D
3035	FGTS	0,00D	1.053,57	0,00	1.053,57 D
3036	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	131,69	0,00	131,69 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	3.771,88	0,00	3.771,88 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	3.771,88	0,00	3.771,88 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	1.587,16	0,00	1.587,16 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	1.190,37	0,00	1.190,37 D
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	425,36	0,00	425,36 D
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	319,02	0,00	319,02 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	126,97	0,00	126,97 D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	95,23	0,00	95,23 D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	15,87	0,00	15,87 D
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	11,90	0,00	11,90 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	9.442,17	0,00	9.442,17 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	8.674,50	0,00	8.674,50 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	8.674,50	0,00	8.674,50 D
3057	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	1.389,43	0,00	1.389,43 D
3065	Alimentação	0,00D	33,00	0,00	33,00 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	699,00	0,00	699,00 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	4.949,61	0,00	4.949,61 D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	860,00	0,00	860,00 D
3192	Gás	0,00D	315,00	0,00	315,00 D
3198	Materiais de Consumo	0,00D	118,46	0,00	118,46 D
3202	Bens de Pequeno Valor	0,00D	310,00	0,00	310,00 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	627,77	0,00	627,77 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	211,60	0,00	211,60 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
3068	Juros Moratórios	0,00D	64,30	0,00	64,30 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	146,52	0,00	146,52 D
3221	Juros Bancários	0,00D	0,78	0,00	0,78 D
4.20.40.20	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	211,20	0,00	211,20 D
3074	Impostos taxas e Contribuições Municipal	0,00D	211,20	0,00	211,20 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	29.419,04	25.483,35	3.935,69 D
PASSIVO		0,00 C	22.136,57	28.582,57	6.446,00 C
RECEITA		0,00 C	0,00	29.266,00	29.266,00 C
DESPESA		0,00 D	31.776,31	0,00	31.776,31 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					2.510,31