

**Empresa:** VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PALFolha: 16

**CNPJ:** 51.816.155/0001-31

**Período:** 01/06/2023 a 30/06/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	39.267,66	38.345,56	922,10 D
1.05	CIRCULANTE	0,00D	39.267,66	38.140,59	1.127,07 D
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	39.267,66	38.140,59	1.127,07 D
1.05.05.10	CAIXA GERAL	0,00D	25.221,00	28.013,85	2.792,85 C
1000	Caixa	0,00D	25.221,00	28.013,85	2.792,85 C
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	13.992,83	10.072,91	3.919,92 D
1010	Bradesco C/C - 50772-5	0,00D	153,83	153,83	0,00 D
1020	Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	13.839,00	9.919,08	3.919,92 D
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	53,83	53,83	0,00 D
1040	Bradesco Invest facil - 50772-5	0,00D	53,83	53,83	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	24.903,78	26.674,45	1.770,67 C
2.05	CIRCULANTE	0,00C	24.903,78	26.674,45	1.770,67 C
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	21.344,24	22.801,70	1.457,46 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	13.475,25	15.164,96	1.689,71 C
2019	Salários à Pagar	0,00C	13.257,66	12.543,79	713,87 D
2021	Férias à Pagar	0,00C	217,59	2.621,17	2.403,58 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	7.008,99	6.776,74	232,25 D
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	5.698,59	5.343,25	355,34 D
2023	FGTS à Recolher	0,00C	1.074,59	1.213,19	138,60 C
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	101,49	68,65	32,84 D
2826	Pis Sobre Folha Ppto. a Recolher	0,00C	134,32	151,65	17,33 C
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	3.559,54	3.872,75	313,21 C
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	3.559,54	3.872,75	313,21 C
2028	Provisão de Férias	0,00C	2.621,17	1.629,60	991,57 D
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	0,00	1.222,20	1.222,20 C
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	702,47	436,73	265,74 D
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	0,00	327,55	327,55 C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	209,69	130,37	79,32 D
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	0,00	97,78	97,78 C
2250	Provisão de Pis S/Férias	0,00C	26,21	16,30	9,91 D
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	0,00	12,22	12,22 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	29.935,00	29.935,00 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	29.935,00	29.935,00 C
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	29.935,00	29.935,00 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: 17

**CNPJ:** 51.816.155/0001-31

**Período:** 01/06/2023 a 30/06/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10.20.10	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	1.050,00	1.050,00 C
3001	Doações em Espécie	0,00C	0,00	1.050,00	1.050,00 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	28.885,00	28.885,00 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	920,00	920,00 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	27.965,00	27.965,00 C
4	DESPESAS	0,00D	30.783,57	0,00	30.783,57 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	20.907,17	0,00	20.907,17 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	12.543,79	0,00	12.543,79 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	12.543,79	0,00	12.543,79 D
3025	Salários	0,00D	12.543,79	0,00	12.543,79 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	4.490,63	0,00	4.490,63 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	4.490,63	0,00	4.490,63 D
3034	Previdencia Social	0,00D	3.361,69	0,00	3.361,69 D
3035	FGTS	0,00D	1.003,50	0,00	1.003,50 D
3036	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	125,44	0,00	125,44 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	3.872,75	0,00	3.872,75 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	3.872,75	0,00	3.872,75 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	1.629,60	0,00	1.629,60 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	1.222,20	0,00	1.222,20 D
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	436,73	0,00	436,73 D
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	327,55	0,00	327,55 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	130,37	0,00	130,37 D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	97,78	0,00	97,78 D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	16,30	0,00	16,30 D
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	12,22	0,00	12,22 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	9.876,40	0,00	9.876,40 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	9.362,53	0,00	9.362,53 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	9.362,53	0,00	9.362,53 D
3057	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	1.250,11	0,00	1.250,11 D
3058	Material de Limpeza	0,00D	120,42	0,00	120,42 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	4.249,00	0,00	4.249,00 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	860,00	0,00	860,00 D
3192	Gás	0,00D	630,00	0,00	630,00 D
3202	Bens de Pequeno Valor	0,00D	253,00	0,00	253,00 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	373,97	0,00	373,97 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	169,00	0,00	169,00 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	168,21	0,00	168,21 D
3221	Juros Bancários	0,00D	0,79	0,00	0,79 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
4.20.40.30	DEPRECIÇÃO 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	39.267,66	38.345,56	922,10 D
PASSIVO		0,00 C	24.903,78	26.674,45	1.770,67 C
RECEITA		0,00 C	0,00	29.935,00	29.935,00 C
DESPESA		0,00 D	30.783,57	0,00	30.783,57 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					848,57