

Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PALFolha: 19

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	33.549,00	26.370,28	7.178,72 D
1.05	CIRCULANTE	0,00D	33.549,00	26.165,31	7.383,69 D
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	33.549,00	26.165,31	7.383,69 D
1.05.05.10	CAIXA GERAL	0,00D	22.504,00	20.286,66	2.217,34 D
1000	Caixa	0,00D	22.504,00	20.286,66	2.217,34 D
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	11.045,00	5.878,65	5.166,35 D
1010	Bradesco C/C - 50772-5	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
1020	Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	10.945,00	5.778,65	5.166,35 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	21.400,03	26.998,54	5.598,51 C
2.05	CIRCULANTE	0,00C	21.400,03	26.998,54	5.598,51 C
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	21.400,03	23.174,18	1.774,15 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	13.703,47	15.281,54	1.578,07 C
2019	Salários à Pagar	0,00C	13.029,32	14.607,39	1.578,07 C
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	674,15	674,15	0,00 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	6.836,56	7.032,64	196,08 C
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	5.403,07	5.323,10	79,97 D
2023	FGTS à Recolher	0,00C	1.213,19	1.163,80	49,39 D
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	68,65	52,13	16,52 D
2025	Contr. Sindical à Recolher	0,00C	0,00	348,14	348,14 C
2826	Pis Sobre Folha Pgto. a Recolher	0,00C	151,65	145,47	6,18 D
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	0,00	3.824,36	3.824,36 C
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	0,00	3.824,36	3.824,36 C
2028	Provisão de Férias	0,00C	0,00	1.609,24	1.609,24 C
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	0,00	1.206,93	1.206,93 C
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	0,00	431,28	431,28 C
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	0,00	323,46	323,46 C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	0,00	128,74	128,74 C
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	0,00	96,55	96,55 C
2250	Provisão de Pis S/Férias	0,00C	0,00	16,09	16,09 C
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	0,00	12,07	12,07 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	29.949,00	29.949,00 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	29.949,00	29.949,00 C
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	29.949,00	29.949,00 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	28.909,00	28.909,00 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	860,00	860,00 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 PA

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	28.049,00	28.049,00 C
3.10.20.20	RECEITA COM EVENTOS	0,00C	0,00	1.040,00	1.040,00 C
3200	Outros Eventos	0,00C	0,00	1.040,00	1.040,00 C
4	DESPESAS	0,00D	28.368,79	0,00	28.368,79 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	23.714,74	0,00	23.714,74 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	14.547,57	0,00	14.547,57 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	14.547,57	0,00	14.547,57 D
3025	Salários	0,00D	14.547,57	0,00	14.547,57 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	5.342,81	0,00	5.342,81 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	5.342,81	0,00	5.342,81 D
3034	Previdencia Social	0,00D	4.033,54	0,00	4.033,54 D
3035	FGTS	0,00D	1.163,80	0,00	1.163,80 D
3036	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	145,47	0,00	145,47 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	3.824,36	0,00	3.824,36 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	3.824,36	0,00	3.824,36 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	1.609,24	0,00	1.609,24 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	1.206,93	0,00	1.206,93 D
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	431,28	0,00	431,28 D
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	323,46	0,00	323,46 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	128,74	0,00	128,74 D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	96,55	0,00	96,55 D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	16,09	0,00	16,09 D
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	12,07	0,00	12,07 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	4.654,05	0,00	4.654,05 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	4.067,05	0,00	4.067,05 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.067,05	0,00	4.067,05 D
3057	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	1.191,09	0,00	1.191,09 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	419,00	0,00	419,00 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	674,15	0,00	674,15 D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	860,00	0,00	860,00 D
3192	Gás	0,00D	630,00	0,00	630,00 D
3198	Materiais de Consumo	0,00D	292,81	0,00	292,81 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	447,10	0,00	447,10 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	242,13	0,00	242,13 D
3068	Juros Moratórios	0,00D	6,20	0,00	6,20 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	169,00	0,00	169,00 D
3221	Juros Bancários	0,00D	66,93	0,00	66,93 D
4.20.40.30	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00D	204,97	0,00	204,97 D

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: 21
CNPJ: 51.816.155/0001-31
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3076	Depreciação de Bens Móveis	0,00D	204,97	0,00	204,97 D
ATIVO		0,00 D	33.549,00	26.370,28	7.178,72 D
PASSIVO		0,00 C	21.400,03	26.998,54	5.598,51 C
RECEITA		0,00 C	0,00	29.949,00	29.949,00 C
DESPESA		0,00 D	28.368,79	0,00	28.368,79 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					1.580,21