

Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PALFolha: 22

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	102.818,67	101.320,92	1.497,75 D
1.05	CIRCULANTE	0,00D	102.818,67	101.115,95	1.702,72 D
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	102.818,67	101.115,95	1.702,72 D
1.05.05.10	CAIXA GERAL	0,00D	21.570,00	23.841,02	2.271,02 C
1000	Caixa	0,00D	21.570,00	23.841,02	2.271,02 C
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	37.494,29	63.290,71	25.796,42 C
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	37.394,29	63.190,71	25.796,42 C
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	43.754,38	13.984,22	29.770,16 D
1042	Banco do Brasil C/Aplicação - 5.407-0	0,00D	43.754,38	13.984,22	29.770,16 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	22.447,89	26.264,47	3.816,58 C
2.05	CIRCULANTE	0,00C	22.447,89	26.264,47	3.816,58 C
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	22.447,89	22.458,28	10,39 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	14.903,39	15.015,83	112,44 C
2019	Salários à Pagar	0,00C	14.453,96	14.566,40	112,44 C
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	449,43	449,43	0,00 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	6.684,50	6.582,45	102,05 D
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	5.323,10	5.198,83	124,27 D
2023	FGTS à Recolher	0,00C	1.163,80	1.148,02	15,78 D
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	52,13	92,10	39,97 C
2826	Pis Sobre Folha Ppto. a Recolher	0,00C	145,47	143,50	1,97 D
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	0,00	3.806,19	3.806,19 C
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	0,00	3.806,19	3.806,19 C
2028	Provisão de Férias	0,00C	0,00	1.601,59	1.601,59 C
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	0,00	1.201,19	1.201,19 C
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	0,00	429,23	429,23 C
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	0,00	321,92	321,92 C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	0,00	128,13	128,13 C
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	0,00	96,10	96,10 C
2250	Provisão de Pis S/Férias	0,00C	0,00	16,02	16,02 C
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	0,00	12,01	12,01 C
3	RECEITA	0,00C	600,00	27.518,76	26.918,76 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	600,00	27.291,00	26.691,00 C
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	600,00	27.291,00	26.691,00 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: 23

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	600,00	27.291,00	26.691,00 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	160,00	160,00 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	600,00	27.131,00	26.531,00 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	227,76	227,76 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	227,76	227,76 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	227,76	227,76 C
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	227,76	227,76 C
4	DESPESAS	0,00D	29.394,08	156,49	29.237,59 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	23.540,03	156,49	23.383,54 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	14.506,58	156,49	14.350,09 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	14.506,58	156,49	14.350,09 D
3025	Salários	0,00D	14.506,58	156,49	14.350,09 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	5.227,26	0,00	5.227,26 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	5.227,26	0,00	5.227,26 D
3034	Previdencia Social	0,00D	3.935,74	0,00	3.935,74 D
3035	FGTS	0,00D	1.148,02	0,00	1.148,02 D
3036	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	143,50	0,00	143,50 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	3.806,19	0,00	3.806,19 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	3.806,19	0,00	3.806,19 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	1.601,59	0,00	1.601,59 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	1.201,19	0,00	1.201,19 D
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	429,23	0,00	429,23 D
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	321,92	0,00	321,92 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	128,13	0,00	128,13 D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	96,10	0,00	96,10 D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	16,02	0,00	16,02 D
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	12,01	0,00	12,01 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	5.854,05	0,00	5.854,05 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	5.078,68	0,00	5.078,68 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	5.078,68	0,00	5.078,68 D
3057	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	1.386,16	0,00	1.386,16 D
3059	Material de Escritório	0,00D	70,00	0,00	70,00 D
3065	Alimentação	0,00D	454,89	0,00	454,89 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	1.178,00	0,00	1.178,00 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	509,43	0,00	509,43 D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	860,00	0,00	860,00 D
3092	Medicamentos e Mat. de Enfermagem	0,00D	305,20	0,00	305,20 D
3192	Gás	0,00D	315,00	0,00	315,00 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	635,47	0,00	635,47 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
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	194,63	0,00	194,63 D
	3093 Tarifas Bancárias	0,00D	186,50	0,00	186,50 D
	3217 Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	0,97	0,00	0,97 D
	3218 IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	7,16	0,00	7,16 D
4.20.40.20	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	235,87	0,00	235,87 D
	3073 Impostos taxas e Contribuições Estaduais	0,00D	235,87	0,00	235,87 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	102.818,67	101.320,92	1.497,75 D
PASSIVO		0,00 C	22.447,89	26.264,47	3.816,58 C
RECEITA		0,00 C	600,00	27.518,76	26.918,76 C
DESPEsa		0,00 D	29.394,08	156,49	29.237,59 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					2.318,83