

Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PALFolha: 25

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	49.609,39	51.395,97	1.786,58 C
1.05	CIRCULANTE	0,00D	49.609,39	51.191,00	1.581,61 C
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	49.609,39	51.191,00	1.581,61 C
1.05.05.10	CAIXA GERAL	0,00D	8.665,01	15.688,00	7.022,99 C
1000	Caixa	0,00D	8.665,01	15.688,00	7.022,99 C
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	34.654,15	31.584,15	3.070,00 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	34.554,15	31.484,15	3.070,00 D
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	6.290,23	3.918,85	2.371,38 D
1042	Banco do Brasil C/Aplicação - 5.407-0	0,00D	6.290,23	3.918,85	2.371,38 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	21.920,93	26.489,84	4.568,91 C
2.05	CIRCULANTE	0,00C	21.920,93	26.489,84	4.568,91 C
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	21.920,93	22.671,00	750,07 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	14.478,48	15.130,27	651,79 C
2019	Salários à Pagar	0,00C	14.416,69	14.568,48	151,79 C
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	61,79	561,79	500,00 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	6.582,45	6.680,73	98,28 C
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	5.198,83	5.288,18	89,35 C
2023	FGTS à Recolher	0,00C	1.148,02	1.160,69	12,67 C
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	92,10	86,78	5,32 D
2826	Pis Sobre Folha Ppto. a Recolher	0,00C	143,50	145,08	1,58 C
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	0,00	3.818,84	3.818,84 C
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	0,00	3.818,84	3.818,84 C
2028	Provisão de Férias	0,00C	0,00	1.606,92	1.606,92 C
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	0,00	1.205,19	1.205,19 C
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	0,00	430,65	430,65 C
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	0,00	322,99	322,99 C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	0,00	128,55	128,55 C
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	0,00	96,42	96,42 C
2250	Provisão de Pis S/Férias	0,00C	0,00	16,07	16,07 C
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	0,00	12,05	12,05 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	20.968,38	20.968,38 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	20.724,01	20.724,01 C
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	20.724,01	20.724,01 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: 26

**CNPJ:** 51.816.155/0001-31

**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	20.724,01	20.724,01 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	4.999,01	4.999,01 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	15.725,00	15.725,00 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	244,37	244,37 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	244,37	244,37 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	244,37	244,37 C
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	244,37	244,37 C
4	DESPESAS	0,00D	30.323,87	3.000,00	27.323,87 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	23.633,90	0,00	23.633,90 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	14.508,66	0,00	14.508,66 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	14.508,66	0,00	14.508,66 D
3025	Salários	0,00D	14.508,66	0,00	14.508,66 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	5.306,40	0,00	5.306,40 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	5.306,40	0,00	5.306,40 D
3034	Previdencia Social	0,00D	4.000,63	0,00	4.000,63 D
3035	FGTS	0,00D	1.160,69	0,00	1.160,69 D
3036	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	145,08	0,00	145,08 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	3.818,84	0,00	3.818,84 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	3.818,84	0,00	3.818,84 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	1.606,92	0,00	1.606,92 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	1.205,19	0,00	1.205,19 D
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	430,65	0,00	430,65 D
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	322,99	0,00	322,99 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	128,55	0,00	128,55 D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	96,42	0,00	96,42 D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	16,07	0,00	16,07 D
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	12,05	0,00	12,05 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	6.689,97	3.000,00	3.689,97 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	6.085,68	3.000,00	3.085,68 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	6.085,68	3.000,00	3.085,68 D
3057	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	1.348,89	0,00	1.348,89 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	561,79	0,00	561,79 D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	860,00	0,00	860,00 D
3192	Gás	0,00D	315,00	0,00	315,00 D
3219	Desp. Funerárias	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	464,39	0,00	464,39 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	259,42	0,00	259,42 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	169,00	0,00	169,00 D
3217	Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	11,70	0,00	11,70 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
3221	Juros Bancários	0,00D	78,72	0,00	78,72 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	49.609,39	51.395,97	1.786,58 C
PASSIVO		0,00 C	21.920,93	26.489,84	4.568,91 C
RECEITA		0,00 C	0,00	20.968,38	20.968,38 C
DESPESA		0,00 D	30.323,87	3.000,00	27.323,87 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					6.355,49