

Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PALFolha: 28

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	66.320,92	65.305,48	1.015,44 D
1.05	CIRCULANTE	0,00D	66.320,92	65.100,51	1.220,41 D
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	66.320,92	65.100,51	1.220,41 D
1.05.05.10	CAIXA GERAL	0,00D	18.128,00	18.128,00	0,00 D
1000	Caixa	0,00D	18.128,00	18.128,00	0,00 D
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	37.982,95	37.918,05	64,90 D
1020	Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	37.982,95	37.918,05	64,90 D
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	10.209,97	9.054,46	1.155,51 D
1042	Banco do Brasil C/Aplicação - 5.407-0	0,00D	10.209,97	9.054,46	1.155,51 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	23.037,18	26.514,58	3.477,40 C
2.05	CIRCULANTE	0,00C	23.037,18	26.514,58	3.477,40 C
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	23.037,18	22.701,12	336,06 D
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	15.496,45	14.936,83	559,62 D
2019	Salários à Pagar	0,00C	14.853,21	14.543,59	309,62 D
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	643,24	393,24	250,00 D
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	6.680,73	6.904,29	223,56 C
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	5.288,18	5.211,17	77,01 D
2023	FGTS à Recolher	0,00C	1.160,69	1.158,70	1,99 D
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	86,78	41,45	45,33 D
2025	Contr. Sindical à Recolher	0,00C	0,00	348,14	348,14 C
2826	Pis Sobre Folha Ppto. a Recolher	0,00C	145,08	144,83	0,25 D
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	0,00	3.813,46	3.813,46 C
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	0,00	3.813,46	3.813,46 C
2028	Provisão de Férias	0,00C	0,00	1.604,65	1.604,65 C
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	0,00	1.203,49	1.203,49 C
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	0,00	430,05	430,05 C
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	0,00	322,54	322,54 C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	0,00	128,37	128,37 C
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	0,00	96,28	96,28 C
2250	Provisão de Pis S/Férias	0,00C	0,00	16,05	16,05 C
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	0,00	12,03	12,03 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	28.988,90	28.988,90 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	28.704,00	28.704,00 C
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	28.704,00	28.704,00 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: 29

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	28.704,00	28.704,00 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	4.551,00	4.551,00 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	24.153,00	24.153,00 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	284,90	284,90 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	284,90	284,90 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	284,90	284,90 C
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	284,90	284,90 C
4	DESPESAS	0,00D	31.465,86	15,00	31.450,86 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	23.561,01	0,00	23.561,01 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	14.483,77	0,00	14.483,77 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	14.483,77	0,00	14.483,77 D
3025	Salários	0,00D	14.483,77	0,00	14.483,77 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	5.263,78	0,00	5.263,78 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	5.263,78	0,00	5.263,78 D
3034	Previdencia Social	0,00D	3.960,25	0,00	3.960,25 D
3035	FGTS	0,00D	1.158,70	0,00	1.158,70 D
3036	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	144,83	0,00	144,83 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	3.813,46	0,00	3.813,46 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	3.813,46	0,00	3.813,46 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	1.604,65	0,00	1.604,65 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	1.203,49	0,00	1.203,49 D
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	430,05	0,00	430,05 D
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	322,54	0,00	322,54 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	128,37	0,00	128,37 D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	96,28	0,00	96,28 D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	16,05	0,00	16,05 D
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	12,03	0,00	12,03 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	7.904,85	15,00	7.889,85 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	7.359,24	0,00	7.359,24 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	7.359,24	0,00	7.359,24 D
3057	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	1.647,90	0,00	1.647,90 D
3058	Material de Limpeza	0,00D	276,95	0,00	276,95 D
3059	Material de Escritório	0,00D	289,80	0,00	289,80 D
3065	Alimentação	0,00D	2.550,65	0,00	2.550,65 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	574,00	0,00	574,00 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	499,94	0,00	499,94 D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	860,00	0,00	860,00 D
3192	Gás	0,00D	660,00	0,00	660,00 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	405,71	15,00	390,71 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: 30
CNPJ: 51.816.155/0001-31
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	200,74	15,00	185,74 D
	3093 Tarifas Bancárias	0,00D	92,33	0,00	92,33 D
	3217 Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	44,51	0,00	44,51 D
	3221 Juros Bancários	0,00D	63,90	15,00	48,90 D
4.20.40.30	DEPRECIAÇÃO 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	66.320,92	65.305,48	1.015,44 D
PASSIVO		0,00 C	23.037,18	26.514,58	3.477,40 C
RECEITA		0,00 C	0,00	28.988,90	28.988,90 C
DESPESA		0,00 D	31.465,86	15,00	31.450,86 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					2.461,96