

Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PALFolha: 31

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	69.621,44	75.709,29	6.087,85 C
1.05	CIRCULANTE	0,00D	69.621,44	75.504,32	5.882,88 C
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	64.331,19	75.504,32	11.173,13 C
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	52.284,90	55.209,69	2.924,79 C
1020	Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	52.284,90	55.209,69	2.924,79 C
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	12.046,29	20.294,63	8.248,34 C
1042	Banco do Brasil C/Aplicação - 5.407-0	0,00D	12.046,29	20.294,63	8.248,34 C
1.05.10	CRÉDITOS	0,00D	5.290,25	0,00	5.290,25 D
1.05.10.20	ADIANTAMENTOS	0,00D	5.290,25	0,00	5.290,25 D
1140	Adiantamento 13º Salário	0,00D	5.290,25	0,00	5.290,25 D
1.50	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	0,00	204,97	204,97 C
1.50.30	BENS TANGÍVEIS	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	43.044,01	39.147,82	3.896,19 D
2.05	CIRCULANTE	0,00C	43.044,01	39.147,82	3.896,19 D
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	34.850,47	35.951,90	1.101,43 C
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	0,00C	860,00	960,00	100,00 C
2227	Servdez Contabilidade Ltda Me	0,00C	860,00	960,00	100,00 C
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	25.466,45	26.194,37	727,92 C
2019	Salários à Pagar	0,00C	13.966,76	10.970,32	2.996,44 D
2021	Férias à Pagar	0,00C	2.510,91	1.976,63	534,28 D
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	1.399,90	5.658,54	4.258,64 C
2090	Rescisões Contratuais à Pagar	0,00C	7.588,88	7.588,88	0,00 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	7.373,82	8.797,53	1.423,71 C
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	5.211,17	7.052,36	1.841,19 C
2023	FGTS à Recolher	0,00C	1.158,70	1.454,19	295,49 C
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	41,45	89,80	48,35 C
2025	Contr. Sindical à Recolher	0,00C	962,50	0,00	962,50 D
2826	Pis Sobre Folha Pcto. a Recolher	0,00C	0,00	201,18	201,18 C
2.05.05.80	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS SUPERIORES	0,00C	1.150,20	0,00	1.150,20 D
2855	Conselho Central de Jaboticabal	0,00C	1.150,20	0,00	1.150,20 D
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	8.193,54	3.195,92	4.997,62 D
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	8.193,54	3.195,92	4.997,62 D
2028	Provisão de Férias	0,00C	4.094,52	1.344,80	2.749,72 D
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	1.588,42	1.008,60	579,82 D
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	1.097,33	360,41	736,92 D
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	425,70	270,30	155,40 D
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	327,56	107,58	219,98 D
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	550,28	80,69	469,59 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: 32

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2250	Provisão de Pis S/Férias	0,00C	40,95	13,45	27,50 D
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	68,78	10,09	58,69 D
3	RECEITA	0,00C	0,00	32.370,29	32.370,29 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	32.143,20	32.143,20 C
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	32.143,20	32.143,20 C
3.10.20.10	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	40,00	40,00 C
3001	Doações em Espécie	0,00C	0,00	40,00	40,00 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	29.697,00	29.697,00 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	4.240,00	4.240,00 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	25.457,00	25.457,00 C
3.10.20.20	RECEITA COM EVENTOS	0,00C	0,00	2.406,20	2.406,20 C
3200	Outros Eventos	0,00C	0,00	2.406,20	2.406,20 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	227,09	227,09 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	227,09	227,09 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	227,09	227,09 C
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	227,09	227,09 C
4	DESPESAS	0,00D	35.320,15	758,20	34.561,95 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	23.647,60	758,20	22.889,40 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	14.793,07	0,00	14.793,07 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	14.793,07	0,00	14.793,07 D
3025	Salários	0,00D	10.998,50	0,00	10.998,50 D
3209	Rescisão Contratual	0,00D	3.794,57	0,00	3.794,57 D
4.10.20	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
4.10.20.10	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
3197	Cursos e Treinamentos	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	5.058,61	0,00	5.058,61 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	5.058,61	0,00	5.058,61 D
3034	Previdencia Social	0,00D	4.200,20	0,00	4.200,20 D
3035	FGTS	0,00D	745,78	0,00	745,78 D
3036	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	112,63	0,00	112,63 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	3.195,92	758,20	2.437,72 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	3.195,92	758,20	2.437,72 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	1.344,80	0,00	1.344,80 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	1.008,60	0,00	1.008,60 D
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	360,41	567,59	207,18 C
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	270,30	0,00	270,30 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	107,58	169,43	61,85 C
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	80,69	0,00	80,69 D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	13,45	21,18	7,73 C
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	10,09	0,00	10,09 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	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	11.012,55	0,00	11.012,55 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	10.408,57	0,00	10.408,57 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	10.408,57	0,00	10.408,57 D
3057	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	1.871,17	0,00	1.871,17 D
3058	Material de Limpeza	0,00D	137,04	0,00	137,04 D
3059	Material de Escritório	0,00D	1.056,00	0,00	1.056,00 D
3063	Viagens	0,00D	84,00	0,00	84,00 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	214,00	0,00	214,00 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	5.658,54	0,00	5.658,54 D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	960,00	0,00	960,00 D
3198	Materiais de Consumo	0,00D	330,00	0,00	330,00 D
3199	Cartórios	0,00D	97,82	0,00	97,82 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	464,08	0,00	464,08 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	259,11	0,00	259,11 D
3068	Juros Moratórios	0,00D	17,76	0,00	17,76 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	88,42	0,00	88,42 D
3217	Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	152,93	0,00	152,93 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
4.30	DESPESAS COM GERAÇÃO DE RECURSOS	0,00D	660,00	0,00	660,00 D
4.30.10	DESPESAS COM RECURSOS	0,00D	660,00	0,00	660,00 D
4.30.10.10	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	660,00	0,00	660,00 D
3080	Gás	0,00D	660,00	0,00	660,00 D
ATIVO		0,00 D	69.621,44	75.709,29	6.087,85 C
PASSIVO		0,00 C	43.044,01	39.147,82	3.896,19 D
RECEITA		0,00 C	0,00	32.370,29	32.370,29 C
DESPESA		0,00 D	35.320,15	758,20	34.561,95 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					2.191,66