

Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PALFolha: 34

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	43.461,23	59.894,30	16.433,07 C
1.05	CIRCULANTE	0,00D	43.461,23	59.689,33	16.228,10 C
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	42.402,02	54.399,08	11.997,06 C
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	42.290,48	37.422,12	4.868,36D
1020	Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	42.290,48	37.422,12	4.868,36D
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	111,54	16.976,96	16.865,42 C
1042	Banco do Brasil C/Aplicação - 5.407-0	0,00D	111,54	16.976,96	16.865,42 C
1.05.10	CRÉDITOS	0,00D	1.059,21	5.290,25	4.231,04 C
1.05.10.20	ADIANTAMENTOS	0,00D	1.059,21	5.290,25	4.231,04 C
1140	Adiantamento 13º Salário	0,00D	0,00	5.290,25	5.290,25 C
1152	Adiantamento de Férias	0,00D	1.059,21	0,00	1.059,21 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	64.129,86	49.459,83	14.670,03 D
2.05	CIRCULANTE	0,00C	64.129,86	49.459,83	14.670,03 D
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	41.211,95	46.324,43	5.112,48 C
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	0,00C	960,00	860,00	100,00 D
2227	Servdez Contabilidade Ltda Me	0,00C	960,00	860,00	100,00 D
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	34.696,15	33.685,10	1.011,05 D
2019	Salários à Pagar	0,00C	10.495,96	6.748,19	3.747,77 D
2020	13º Salário à Pagar	0,00C	10.562,31	10.562,31	0,00 C
2021	Férias à Pagar	0,00C	3.839,23	4.373,51	534,28 C
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	7.399,82	6.735,78	664,04 D
2090	Rescisões Contratuais à Pagar	0,00C	2.398,83	5.265,31	2.866,48 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	5.555,80	11.779,33	6.223,53 C
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	3.755,60	10.053,88	6.298,28 C
2023	FGTS à Recolher	0,00C	1.454,19	1.390,59	63,60 D
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	0,00	164,58	164,58 C
2826	Pis Sobre Folha Pgto. a Recolher	0,00C	346,01	170,28	175,73 D
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	22.917,91	3.135,40	19.782,51 D
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	22.917,91	3.135,40	19.782,51 D
2028	Provisão de Férias	0,00C	6.471,85	1.319,35	5.152,50D
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	10.755,01	989,52	9.765,49D
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	1.734,45	353,58	1.380,87D
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	2.882,31	265,17	2.617,14D
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	517,74	105,55	412,19D
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	437,18	79,14	358,04D
2250	Provisão de Pis S/Férias	0,00C	64,72	13,19	51,53 D
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	54,65	9,90	44,75 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: 35

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITA	0,00C	0,00	25.257,54	25.257,54 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	25.146,00	25.146,00 C
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	25.146,00	25.146,00 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	25.146,00	25.146,00 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	1.717,00	1.717,00 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	23.429,00	23.429,00 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	111,54	111,54 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	111,54	111,54 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	111,54	111,54 C
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	111,54	111,54 C
4	DESPESAS	0,00D	30.564,91	3.544,33	27.020,58 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	16.162,44	3.359,33	12.803,11 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	8.603,43	2.228,93	6.374,50 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	8.603,43	2.228,93	6.374,50 D
3025	Salários	0,00D	8.603,43	0,00	8.603,43 D
3209	Rescisão Contratual	0,00D	0,00	2.228,93	2.228,93 C
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	4.423,61	0,00	4.423,61 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	4.423,61	0,00	4.423,61 D
3034	Previdencia Social	0,00D	3.652,85	0,00	3.652,85 D
3035	FGTS	0,00D	688,27	0,00	688,27 D
3036	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	82,49	0,00	82,49 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	3.135,40	1.130,40	2.005,00 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	3.135,40	1.130,40	2.005,00 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	1.319,35	0,00	1.319,35 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	989,52	0,00	989,52 D
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	353,58	846,22	492,64 C
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	265,17	0,00	265,17 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	105,55	252,60	147,05 C
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	79,14	0,00	79,14 D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	13,19	31,58	18,39 C
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	9,90	0,00	9,90 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	14.402,47	185,00	14.217,47 D
4.20.10	MANUTENÇÃO	0,00D	135,00	0,00	135,00 D
4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	135,00	0,00	135,00 D
3050	Conservação de Equipamentos	0,00D	135,00	0,00	135,00 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	13.804,30	185,00	13.619,30 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	13.804,30	185,00	13.619,30 D
3057	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	2.221,39	0,00	2.221,39 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
3058	Material de Limpeza	0,00D	65,93	0,00	65,93 D
3059	Material de Escritório	0,00D	279,90	0,00	279,90 D
3063	Viagens	0,00D	500,00	185,00	315,00 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	404,00	0,00	404,00 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	8.740,78	0,00	8.740,78 D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	860,00	0,00	860,00 D
3092	Medicamentos e Mat. de Enfermagem	0,00D	183,80	0,00	183,80 D
3192	Gás	0,00D	370,00	0,00	370,00 D
3198	Materiais de Consumo	0,00D	178,50	0,00	178,50 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	323,27	0,00	323,27 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	118,30	0,00	118,30 D
3068	Juros Moratórios	0,00D	12,43	0,00	12,43 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	88,39	0,00	88,39 D
3217	Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	17,48	0,00	17,48 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	43.461,23	59.894,30	16.433,07 C
PASSIVO		0,00 C	64.129,86	49.459,83	14.670,03 D
RECEITA		0,00 C	0,00	25.257,54	25.257,54 C
DESPESA		0,00 D	30.564,91	3.544,33	27.020,58 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					1.763,04