

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	57.046,47	67.697,49	10.651,02 C
1.05	CIRCULANTE	0,00D	57.046,47	67.697,49	10.651,02 C
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	57.046,47	67.697,49	10.651,02 C
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	45.429,93	47.519,64	2.089,71 C
1020	Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	45.429,93	47.519,64	2.089,71 C
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	11.616,54	20.177,85	8.561,31 C
1042	Banco do Brasil C/Aplicação - 5.407-0	0,00D	11.616,54	20.177,85	8.561,31 C
2	PASSIVO	0,00C	37.095,90	41.241,53	4.145,63 C
2.05	CIRCULANTE	0,00C	37.095,90	41.241,53	4.145,63 C
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	34.297,10	35.355,32	1.058,22 C
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	0,00C	3.267,08	989,94	2.277,14 D
2227	Servdez Contabilidade Ltda Me	0,00C	1.070,00	0,00	1.070,00 D
2235	PETTY Embalagens e Alimentos Ltda EPP	0,00C	334,04	137,94	196,10 D
2831	Rosana Catto Silva	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
2832	Elisabete Gonçalves Furigo	0,00C	1.740,00	812,00	928,00 D
2835	MultiDrogas-Bonavida,prod. farmacêuticos	0,00C	83,04	0,00	83,04 D
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	22.168,80	23.819,67	1.650,87 C
2019	Salários à Pagar	0,00C	19.278,42	20.035,63	757,21 C
2021	Férias à Pagar	0,00C	2.200,86	2.060,97	139,89 D
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	689,52	1.723,07	1.033,55 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	8.861,22	10.545,71	1.684,49 C
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	6.749,21	8.263,89	1.514,68 C
2023	FGTS à Recolher	0,00C	1.497,82	1.746,50	248,68 C
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	205,12	317,01	111,89 C
2025	Contr. Sindical à Recolher	0,00C	221,84	0,00	221,84 D
2826	Pis Sobre Folha Pgto. a Recolher	0,00C	187,23	218,31	31,08 C
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	2.798,80	5.886,21	3.087,41 C
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	2.798,80	5.886,21	3.087,41 C
2028	Provisão de Férias	0,00C	2.060,97	2.476,84	415,87 C
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	0,00	1.857,63	1.857,63 C
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	552,34	663,79	111,45 C
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	0,00	497,84	497,84 C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	164,88	198,15	33,27 C
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	0,00	148,61	148,61 C
2250	Provisão de Pis S/Férias	0,00C	20,61	24,77	4,16 C
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	0,00	18,58	18,58 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	25.412,30	25.412,30 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	25.293,90	25.293,90 C
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	25.293,90	25.293,90 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	25.293,90	25.293,90 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	14.229,90	14.229,90 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	11.064,00	11.064,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	118,40	118,40 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	118,40	118,40 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	118,40	118,40 C
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	118,40	118,40 C
4	DESPESAS	0,00D	40.411,55	202,60	40.208,95 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	33.282,31	202,60	33.079,71 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	19.973,59	202,60	19.770,99 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	19.973,59	202,60	19.770,99 D
3025	Salários	0,00D	19.973,59	202,60	19.770,99 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	7.422,51	0,00	7.422,51 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	7.422,51	0,00	7.422,51 D
3034	Previdencia Social	0,00D	5.643,19	0,00	5.643,19 D
3035	FGTS	0,00D	1.581,62	0,00	1.581,62 D
3036	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	197,70	0,00	197,70 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	5.886,21	0,00	5.886,21 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	5.886,21	0,00	5.886,21 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	2.476,84	0,00	2.476,84 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	1.857,63	0,00	1.857,63 D
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	663,79	0,00	663,79 D
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	497,84	0,00	497,84 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	198,15	0,00	198,15 D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	148,61	0,00	148,61 D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	24,77	0,00	24,77 D
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	18,58	0,00	18,58 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	7.129,24	0,00	7.129,24 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
3053	Uso de Internet	0,00D	139,90	0,00	139,90 D
4.20.30	APOIO	0,00D	6.809,07	0,00	6.809,07 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	6.809,07	0,00	6.809,07 D
3057	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	2.203,03	0,00	2.203,03 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	1.741,00	0,00	1.741,00 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	1.723,07	0,00	1.723,07 D
3092	Medicamentos e Mat. de Enfermagem	0,00D	218,50	0,00	218,50 D
3192	Gás	0,00D	370,00	0,00	370,00 D
3198	Materiais de Consumo	0,00D	274,00	0,00	274,00 D
3202	Bens de Pequeno Valor	0,00D	29,47	0,00	29,47 D
3219	Desp. Funerárias	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	180,27	0,00	180,27 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	180,27	0,00	180,27 D
3068	Juros Moratórios	0,00D	25,52	0,00	25,52 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	112,93	0,00	112,93 D
3217	Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	29,11	0,00	29,11 D
3218	IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	12,71	0,00	12,71 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULIFolha: 9
CNPJ: 51.816.155/0001-31
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		0,00 D	57.046,47	67.697,49	10.651,02 C
PASSIVO		0,00 C	37.095,90	41.241,53	4.145,63 C
RECEITA		0,00 C	0,00	25.412,30	25.412,30 C
DESPESA		0,00 D	40.411,55	202,60	40.208,95 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit					14.796,65
---------	--	--	--	--	-----------