RCPJ TAUBATÉ-SP
Prot. Nº 00063937
Em: 23/02/2024

Empresa: CASA IRMAOS DE FRANCISCO
CNPJ: 22.755.737/0001-57
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		Ativo	140.873,43**D**	811.462,77	748.830,27	203.505,93 **D**
1.11		DISPONIVEL	140.873,43**D**	811.462,77	748.830,27	203.505,93 **D**
1.11.001		NUMERARIO	1.890,93**D**	602.015,32	571.246,41	32.659,84 **D**
	1	CAIXA	1.890,93**D**	118.039,06	116.328,96	3.601,03 **D**
	10	BANCO DO BRASIL SACONTA 17641-9	0,00**D**	337.266,47	322.839,61	14.426,86 **D**
	11	BANCO DO BRASIL CONTA 27385-6	0,00**D**	146.709,79	132.077,84	14.631,95 **D**
1.11.002		APLICACAO FINANCEIRA	31.513,10**D**	204.945,76	174.411,95	62.046,91 **D**
	113	BBAUTOMATICO APLICAÇAO BCO BRASIL	13.721,79**D**	160.945,76	117.675,40	56.992,15 **D**
	111	BB AUTOMATICO EMPRESA 27385-6	17.791,31**D**	44.000,00	56.736,55	5.054,76 **D**
1.11.003		REALIZAVEL CURTO PRAZO	2.344,91**D**	4.501,69	3.171,91	3.674,69 **D**
	117	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	827,00**C**	4.501,69	0,00	3.674,69 **D**
	120	VALORES EM TRANSITO	3.171,91**D**	0,00	3.171,91	0,00 **D**
1.11.006		IMPOSTOS A RECUPERAR	166,81**D**	0,00	0,00	166,81 **D**
	1401	I R F A APROPRIAR	166,81**D**	0,00	0,00	166,81 **D**
1.11.007		IMOBILIZADO TECNICO	104.957,68**D**	0,00	0,00	104.957,68 **D**
	1502	VEICULOS	65.810,70**D**	0,00	0,00	65.810,70 **D**
	1504	MOVEIS E UTENSILIOS	30.955,45**D**	0,00	0,00	30.955,45 **D**
	1510	MAQUINAS	599,80**D**	0,00	0,00	599,80 **D**
	1514	CONSTRUÇOES E BENFEITORIAS	7.507,83**D**	0,00	0,00	7.507,83 **D**
	1518	PROGRAMAS /SOFTWARE	83,90**D**	0,00	0,00	83,90 **D**
2		PASSIVO	140.873,43**C**	225.556,38	229.737,55	145.054,60 **C**
2.22		EXIGIVEL CURTO PRAZO	140.873,43**C**	225.556,38	229.737,55	145.054,60 **C**
2.22.001		FORNECEDORES	10.882,46**C**	23.931,26	29.107,80	16.059,00 **C**
	2006	M.C DE O MOURA LEITE ME	110,00**C**	342,00	232,00	0,00 **C**
	2007	Iannaccaro Perez Laboratorio de Analise	354,00**C**	423,00	69,00	0,00 **C**
	2008	MARCOS APARECIDO CONDOR ME	0,00**C**	216,00	216,00	0,00 **C**
	2009	LA CALDERARO DE PAULA-EPP	370,00**C**	370,00	0,00	0,00 **C**
	2012	CANDIDO A R NETO ME	44,40**C**	52,20	7,80	0,00 **C**
	2015	COPIADORA CAMPELLO MAQUINAS LTDA ME	0,00**C**	22,00	22,00	0,00 **C**
	2019	LIZETE QUERIDO SEVERO	236,70**C**	724,70	488,00	0,00 **C**
	2020	CASEMIRO CRISTIANO GOMES	4.110,00**C**	9.096,00	4.986,00	0,00 **C**
	2022	VT ATACADO LORENA LTDA	700,00**C**	700,00	0,00	0,00 **C**
	2023	JULIANA CARVALHO GABANA	70,00**C**	230,00	160,00	0,00 **C**
	2024	ENDOCARD CLINICA MEDICA D.B.F.LTDA	280,00**C**	280,00	0,00	0,00 **C**
	2025	W G NUNES ME	56,00**C**	151,00	95,00	0,00 **C**
	2026	OSVALDO LUCIANO SENA DE OLIVEIRA	85,00**C**	1.683,00	1.598,00	0,00 **C**
	2027	MANIPULARIO FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	293,00**C**	293,00	0,00	0,00 **C**
	2028	MARCOS KLINGER MARQUES	67,00**D**	0,00	67,00	0,00 **C**
	2029	ADALBERTO LUIZ DE FREITAS	180,00**C**	180,00	0,00	0,00 **C**
	2031	TAUBATE VEICULOS LTDA	730,36**C**	1.145,36	415,00	0,00 **C**
	2032	DEJAIR DOS SANTOS 24942941857	1.230,00**C**	1.230,00	0,00	0,00 **C**
	2033	TAÍZA BERNARDES DE SOUZA	600,00**C**	1.150,00	550,00	0,00 **C**
	2034	CLINICA RADIOLÓGICA DR. RENE DE MOURA	0,00**C**	40,00	40,00	0,00 **C**
	2035	MARCOS MARQUES OLIVEIRA 04195378800	1.500,00**C**	1.500,00	0,00	0,00 **C**
	2036	THIAGO RODRIGUES GOMES	0,00**C**	250,00	250,00	0,00 **C**