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
	2037	DEBORA CRISTINA MOREIRA SANTOS	0,00C	3.636,00	8.484,00	4.848,00 C
	2038	Clínica de Olhos Dr.Pedro Luiz Anastácio	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
	2039	MARIA APRECIDA GUIMARÃES NUNES	0,00C	217,00	307,00	90,00 C
	2040	S A S NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS ME	0,00C	0,00	65,00	65,00 C
	2041	DAYANE CRISTINA MOREIRA INACIO 50441865	0,00C	0,00	350,00	350,00 C
	2042	CLINICA VALEMED - CLINICA MEDICA	0,00C	0,00	114,00	114,00 C
	2043	REGISTRACOM WEBVISAO LTDA	0,00C	0,00	130,00	130,00 C
	2044	CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00C	0,00	450,00	450,00 C
	2045	FRANCISCO DE ASSIS PRUDENCIO 30049610325	0,00C	0,00	8.600,00	8.600,00 C
	2046	C.R.A ALMEIDA-ME	0,00C	0,00	1.212,00	1.212,00 C
2.22.002		OBRIGAÇOES FISCAIS	95,73C	786,97	912,13	220,89 C
	2203	IRRF S/ SALARIOS	95,73C	786,97	912,13	220,89 C
2.22.003		OBRIGAÇOES SOCIAIS	9.670,77C	106.445,75	107.970,13	11.195,15 C
	2300	PREVIDENCIA SOCIAL A PAGAR	3.859,80C	23.347,19	23.590,95	4.103,56 C
	2301	F.G.T.S A PAGAR	725,07C	5.536,30	5.575,71	764,48 C
	2302	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	5.085,90C	67.059,44	68.300,65	6.327,11 C
	2305	FERIAS A PAGAR	0,00C	5.269,74	5.269,74	0,00 C
	2314	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00C	5.233,08	5.233,08	0,00 C
2.22.004		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.900,00C	91.220,49	90.920,49	1.600,00 C
	2400	HONORARIOS A PAGAR	300,00C	3.750,00	3.450,00	0,00 C
	2404	ALUGUEIS A PAGAR	0,00C	72.470,49	72.470,49	0,00 C
	2409	KARINA MELLO ALVES CORREA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00 C
	2410	FORNECEDOR	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2.22.013		CONTAS DEDUTIVEIS DO PL	118.324,47C	3.171,91	827,00	115.979,56 C
	240	SUPERAVIT OU DEFICIT SOCIAIS	118.324,47C	3.171,91	827,00	115.979,56 C
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00C	0,00	437.547,34	437.547,34 C
3.11		RECEITAS BRUTAS	0,00C	0,00	437.547,34	437.547,34 C
3.11.002		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	437.547,34	437.547,34 C
	338	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00C	0,00	437.546,38	437.546,38 C
	339	RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00C	0,00	0,96	0,96 C
4		DESPESAS	0,00D	379.446,01	350,00	379.096,01 D
4.11		OPERACIONAIS	0,00D	379.446,01	350,00	379.096,01 D
4.11.001		DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	89.937,25	0,00	89.937,25 D
	403	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	17.763,11	0,00	17.763,11 D
	407	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00D	172,39	0,00	172,39 D
	409	DEPOSITO PARA FGTS	0,00D	5.575,71	0,00	5.575,71 D
	416	FARMACIAS E DROGARIAS	0,00D	7.587,05	0,00	7.587,05 D
	419	GENEROS ALIMENTICOS	0,00D	24.271,92	0,00	24.271,92 D
	420	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
	421	HOSPITAIS E CLINICAS	0,00D	16.367,62	0,00	16.367,62 D
	422	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	8.665,67	0,00	8.665,67 D
	425	LANCHES E REFEICOES	0,00D	2.880,00	0,00	2.880,00 D
	444	ASSOCIAÇÕES E DONATIVOS	0,00D	4.553,78	0,00	4.553,78 D