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
4.11.002	DESPESAS OPERACIONAIS COMERCIAIS	0,00 D	283.832,47	350,00	283.482,47 D
500	AGUA E ESGOTO	0,00 D	8.975,39	0,00	8.975,39 D
501	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00 D	72.470,49	0,00	72.470,49 D
502	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	9.833,76	0,00	9.833,76 D
505	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00 D	5.286,00	0,00	5.286,00 D
508	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00 D	3.223,76	0,00	3.223,76 D
509	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	10.202,97	0,00	10.202,97 D
513	GASTOS COM VEICULOS	0,00 D	1.680,00	0,00	1.680,00 D
514	GRATIFICAÇOES	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
515	IMPRESSOS E MAT ESCRITORIO	0,00 D	3.622,60	0,00	3.622,60 D
519	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00 D	292,33	0,00	292,33 D
521	MATERIAL MANUT E CONSUMO	0,00 D	20.919,76	0,00	20.919,76 D
522	ORDENADOS E SALARIOS	0,00 D	64.373,27	350,00	64.023,27 D
526	SEGUROS DIVERSOS	0,00 D	2.349,84	0,00	2.349,84 D
527	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	70.996,21	0,00	70.996,21 D
528	TELEFONE E TELEX	0,00 D	5.392,42	0,00	5.392,42 D
530	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	979,60	0,00	979,60 D
534	VALE REFEIÇAO	0,00 D	75,00	0,00	75,00 D
535	PLANO SAUDE	0,00 D	1.559,07	0,00	1.559,07 D
4.11.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	5.676,29	0,00	5.676,29 D
700	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	1.591,94	0,00	1.591,94 D
701	JUROS PASSIVOS	0,00 D	4.074,63	0,00	4.074,63 D
702	ACRESCIMOS LEGAIS	0,00 D	9,72	0,00	9,72 D
ATIVO		140.873,43 D	811.462,77	748.830,27	203.505,93 D
PASSIVO		140.873,43 C	225.556,38	229.737,55	145.054,60 C
RECEITA		0,00 C	0,00	437.547,34	437.547,34 C
DESPESA		0,00 D	379.446,01	350,00	379.096,01 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					58.451,33

TAUBATE, 31 de dezembro de 2022.

CONTADOR
LUIZ HENRIQUE FRANÇA DE SOUSA
CT CRC: 1SP285643/O-1

DIRETORA ADMINISTRATIVA
CAROLINA MELLO ALVES CORRÊA P/ KARINA
CPF: 224.033.078-31

3º Tabelião de Notas e de Protestos de Taubaté-SP
Roberta dos Santos Assaf
Escrevente

3º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE TAUBATÉ
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 65 - CENTRO - TAUBATÉ - CEP: 12020-040
FONE/FAX: (12) 2112-0012 - TABELIÃ: FLÁVIA REGINA ORTIZ STREHLER

RECONHECO P/ SEMELHANCA 1 FIRMA(S) SEM VALOR ECONOMICO DE:
CAROLINA MELLO ALVES CORREA//////////////////////////////////
Taubate, 19 de fevereiro de 2024 e dou fe:

MARCOS FRANCISCO MORAES DE MOURA - ESCREVENTE
Custas:R$ 8,37.Op.: MARCOS . Cod. Aut.: 11573332508933
Ped.84 - Carimbo:1662304 - Selo(s): 1185AA-296895//////////////////

QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

FIRMA 1 113258 S1185AA0296895