RCPJ TAUBATE-SP
Prot. Nº 00064556
Em: 23/08/2024

Empresa: CASA IRMAOS DE FRANCISCO
CNPJ: 22.755.737/0001-57
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		Ativo	203.505,93D	740.505,90	790.703,64	153.308,19 D
1.11		DISPONIVEL	203.505,93D	740.505,90	790.703,64	153.308,19 D
1.11.001		NUMERARIO	32.659,84D	632.520,44	655.702,38	9.477,90 D
	1	CAIXA	3.601,03D	77.256,62	76.458,22	4.399,43 D
	10	BANCO DO BRASIL SACONTA 17641-9	14.426,86D	360.191,18	370.015,06	4.602,98 D
	11	BANCO DO BRASIL CONTA 27385-6	14.631,95D	179.215,83	193.847,78	0,00 D
	13	BANCO DO BRASIL CONTA 55121-X	0,00D	15.756,81	15.381,32	375,49 D
	14	BANCO DO BRASIL CONTA 55122-8	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
1.11.002		APLICACAO FINANCEIRA	62.046,91D	98.931,12	130.317,64	30.660,39 D
	113	BBAUTOMATICO APLICAÇAO BCO BRASIL	56.992,15D	20.834,15	68.770,94	9.055,36 D
	111	BB AUTOMATICO EMPRESA 27385-6	5.054,76D	55.962,07	52.922,19	8.094,64 D
	118	RF REF DI PLUS AGIL 5943661000174-273856	0,00D	22.134,90	8.624,51	13.510,39 D
1.11.003		REALIZAVEL CURTO PRAZO	3.674,69D	9.054,34	4.516,81	8.212,22 D
	117	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	3.674,69D	0,00	0,00	3.674,69 D
	109	APLICAÇÃO CDB BCO BRASIL 55121-X	0,00D	9.054,34	4.516,81	4.537,53 D
1.11.006		IMPOSTOS A RECUPERAR	166,81D	0,00	166,81	0,00 D
	1401	I R F A APROPRIAR	166,81D	0,00	166,81	0,00 D
1.11.007		IMOBILIZADO TECNICO	104.957,68D	0,00	0,00	104.957,68 D
	1502	VEICULOS	65.810,70D	0,00	0,00	65.810,70 D
	1504	MOVEIS E UTENSILIOS	30.955,45D	0,00	0,00	30.955,45 D
	1510	MAQUINAS	599,80D	0,00	0,00	599,80 D
	1514	CONSTRUÇOES E BENFEITORIAS	7.507,83D	0,00	0,00	7.507,83 D
	1518	PROGRAMAS /SOFTWARE	83,90D	0,00	0,00	83,90 D
2		PASSIVO	203.505,93C	279.203,40	269.615,90	193.918,43 C
2.22		EXIGIVEL CURTO PRAZO	203.505,93C	279.203,40	269.615,90	193.918,43 C
2.22.001		FORNECEDORES	16.059,00C	38.408,03	24.890,83	2.541,80 C
	2006	M.C DE O MOURA LEITE ME	0,00C	20,00	20,00	0,00 C
	2008	MARCOS APARECIDO CONDOR ME	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
	2010	ELIAS BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00C	380,00	380,00	0,00 C
	2012	CANDIDO A R NETO ME	0,00C	133,20	133,20	0,00 C
	2015	COPIADORA CAMPELLO MAQUINAS LTDA ME	0,00C	85,60	85,60	0,00 C
	2018	MAISNOVE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00C	714,29	714,29	0,00 C
	2020	CASEMIRO CRISTIANO GOMES	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00 C
	2021	FIRE WORLD DO BRASIL LTDA	0,00C	1.478,61	1.478,61	0,00 C
	2026	OSVALDO LUCIANO SENA DE OLIVEIRA	0,00C	90,00	90,00	0,00 C
	2031	TAUBATE VEICULOS LTDA	0,00C	446,00	446,00	0,00 C
	2033	TAÍZA BERNARDES DE SOUZA	0,00C	1.212,00	1.212,00	0,00 C
	2037	DEBORA CRISTINA MOREIRA SANTOS	4.848,00C	6.150,00	1.302,00	0,00 C
	2038	Clínica de Olhos Dr.Pedro Luiz Anastácio	200,00C	200,00	0,00	0,00 C
	2039	MARIA APRECIDA GUIMARÃES NUNES	90,00C	331,00	241,00	0,00 C
	2040	S A S NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS ME	65,00C	230,00	165,00	0,00 C
	2041	DAYANE CRISTINA MOREIRA INACIO 50441865	350,00C	350,00	0,00	0,00 C
	2042	CLINICA VALEMED - CLINICA MEDICA	114,00C	114,00	0,00	0,00 C
	2043	REGISTRACOM WEBVISAO LTDA	130,00C	130,00	0,00	0,00 C
	2044	CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	450,00C	700,00	250,00	0,00 C