RCPJ TAUBATÉ-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
	2045	FRANCISCO DE ASSIS PRUDENCIO 30049610325	8.600,00C	8.900,00	300,00	0,00 C
	2046	C.R.A ALMEIDA-ME	1.212,00C	1.212,00	0,00	0,00 C
	2053	ADVANCED CURSOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00C	1.421,40	1.421,40	0,00 C
	2054	TIAGO VAQUELLI DE MATOS ME	0,00C	649,00	649,00	0,00 C
	2055	LAB. DE ANALISES CLINICAS SANTA LUCIA	0,00C	60,00	60,00	0,00 C
	2056	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE S JOSE CAMP	0,00C	1.415,81	1.415,81	0,00 C
	2057	IVANILDO LANZA REPARACAO DE MOVEIS - ME	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
	2058	49.784.931 ROSANGELA MARIA SIQUEIRA DA R	0,00C	4.923,84	5.768,94	845,10 C
	2059	MARCELLO VERDERAMO - CARTORIO DE	0,00C	24,33	24,33	0,00 C
	2060	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS	0,00C	146,95	146,95	0,00 C
	2061	IZABEL CRISTINA VIEIRA REZENDE - EPP	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
	2062	J. P. LIMA JUNIOR - ME	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
	2063	MANIPULACAO E HOMEOPATIA FARMAWAY	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
	2064	PATRICIA ALINE ZERETZKI 34733131810	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
	2065	51.101.587 CATIA APARECIDA INACIO DIAS D	0,00C	0,00	1.696,70	1.696,70 C
	2066	MESSA COMERCIO EM ELETRONICA E ASS TECN	0,00C	290,00	290,00	0,00 C
	2067	ESPAÇO VIDA FISIOTERAPIA LTDA ME	0,00C	720,00	720,00	0,00 C
	2068	PORTAS DE ACO UNIAO LTDA ME	0,00C	360,00	360,00	0,00 C
	2069	PR PARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.22.002		OBRIGAÇOES FISCAIS	220,89C	582,87	361,98	0,00 C
	2203	IRRF S/ SALARIOS	220,89C	582,87	361,98	0,00 C
2.22.003		OBRIGAÇOES SOCIAIS	11.195,15C	155.788,29	154.641,28	10.048,14 C
	2300	PREVIDENCIA SOCIAL A PAGAR	4.103,56C	27.209,91	27.265,22	4.158,87 C
	2301	F.G.T.S A PAGAR	764,48C	7.665,70	7.927,76	1.026,54 C
	2302	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	6.327,11C	87.847,18	86.382,80	4.862,73 C
	2305	FERIAS A PAGAR	0,00C	5.331,56	5.331,56	0,00 C
	2306	INDENIZAÇAO FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00C	21.904,44	21.904,44	0,00 C
	2314	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00C	5.829,50	5.829,50	0,00 C
2.22.004		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.600,00C	84.424,21	89.721,81	6.897,60 C
	2400	HONORARIOS A PAGAR	0,00C	6.450,00	7.010,00	560,00 C
	2404	ALUGUEIS A PAGAR	0,00C	77.615,72	77.615,72	0,00 C
	2409	KARINA MELLO ALVES CORREA	1.600,00C	358,49	0,00	1.241,51 C
	2410	FORNECEDOR	0,00C	0,00	5.096,09	5.096,09 C
2.22.013		CONTAS DEDUTIVEIS DO PL	174.430,89C	0,00	0,00	174.430,89 C
	240	SUPERAVIT OU DEFICIT SOCIAIS	174.430,89C	0,00	0,00	174.430,89 C
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00C	166,81	479.267,46	479.100,65 C
3.11		RECEITAS BRUTAS	0,00C	166,81	479.267,46	479.100,65 C
3.11.002		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	166,81	479.267,46	479.100,65 C
	335	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00C	0,00	80,00	80,00 C
	338	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00C	166,81	473.244,88	473.078,07 C
	339	RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00C	0,00	5.942,58	5.942,58 C
4		DESPESAS	0,00D	520.627,03	916,14	519.710,89 D
4.11		OPERACIONAIS	0,00D	520.627,03	916,14	519.710,89 D
4.11.001		DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	122.635,09	240,00	122.395,09 D