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
	403	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 **D**	19.271,96	0,00	19.271,96 **D**
	407	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00 **D**	172,80	0,00	172,80 **D**
	409	DEPOSITO PARA FGTS	0,00 **D**	8.385,10	0,00	8.385,10 **D**
	416	FARMACIAS E DROGARIAS	0,00 **D**	20.307,03	0,00	20.307,03 **D**
	419	GENEROS ALIMENTICOS	0,00 **D**	8.126,39	0,00	8.126,39 **D**
	420	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00 **D**	4.895,00	0,00	4.895,00 **D**
	421	HOSPITAIS E CLINICAS	0,00 **D**	3.097,00	240,00	2.857,00 **D**
	422	IMPOSTOS E TAXAS	0,00 **D**	12.175,83	0,00	12.175,83 **D**
	425	LANCHES E REFEICOES	0,00 **D**	45.957,00	0,00	45.957,00 **D**
	444	ASSOCIAÇÕES E DONATIVOS	0,00 **D**	246,98	0,00	246,98 **D**
4.11.002		DESPESAS OPERACIONAIS COMERCIAIS	0,00 **D**	376.331,95	676,14	375.655,81 **D**
	500	AGUA E ESGOTO	0,00 **D**	8.860,82	0,00	8.860,82 **D**
	501	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00 **D**	82.415,72	0,00	82.415,72 **D**
	502	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 **D**	8.667,04	0,00	8.667,04 **D**
	505	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00 **D**	5.829,50	0,00	5.829,50 **D**
	508	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00 **D**	6.279,45	10,00	6.269,45 **D**
	509	ENERGIA ELETRICA	0,00 **D**	9.648,14	0,00	9.648,14 **D**
	513	GASTOS COM VEICULOS	0,00 **D**	1.152,31	0,00	1.152,31 **D**
	515	IMPRESSOS E MAT ESCRITORIO	0,00 **D**	5.842,49	0,00	5.842,49 **D**
	519	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00 **D**	753,72	0,00	753,72 **D**
	520	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 **D**	1.848,58	0,00	1.848,58 **D**
	521	MATERIAL MANUT E CONSUMO	0,00 **D**	35.899,47	0,00	35.899,47 **D**
	522	ORDENADOS E SALARIOS	0,00 **D**	87.034,56	666,14	86.368,42 **D**
	526	SEGUROS DIVERSOS	0,00 **D**	3.815,78	0,00	3.815,78 **D**
	527	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 **D**	91.677,52	0,00	91.677,52 **D**
	528	TELEFONE E TELEX	0,00 **D**	6.277,68	0,00	6.277,68 **D**
	529	VESTUARIOS E UNIFORMES	0,00 **D**	433,76	0,00	433,76 **D**
	530	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 **D**	291,00	0,00	291,00 **D**
	535	PLANO SAUDE	0,00 **D**	19.604,41	0,00	19.604,41 **D**
4.11.004		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 **D**	21.659,99	0,00	21.659,99 **D**
	700	DESPESAS BANCARIAS	0,00 **D**	7.052,17	0,00	7.052,17 **D**
	701	JUROS PASSIVOS	0,00 **D**	13.968,44	0,00	13.968,44 **D**
	706	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 **D**	639,38	0,00	639,38 **D**
ATIVO			203.505,93 D	740.505,90	790.703,64	153.308,19 D
PASSIVO			203.505,93 C	279.203,40	269.615,90	193.918,43 C
RECEITA			0,00 C	166,81	479.267,46	479.100,65 C
DESPESA			0,00 D	520.627,03	916,14	519.710,89 D
CUSTO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit						40.610,24