RCPJ TAUBATÉ-SP
Prot. Nº 00065533
Em: 01/07/2025

Empresa: CASA IRMAOS DE FRANCISCO
CNPJ: 22.755.737/0001-57
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Emissão: 19/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		DESPESAS	0,00D	358.646,57	1.256,69	357.389,88 D
4.01		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	358.646,57	1.256,69	357.389,88 D
4.01.001		DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	81.282,62	0,21	81.282,41 D
	29	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	68.692,84	0,21	68.692,63 D
	30	FERIAS	0,00D	4.584,78	0,00	4.584,78 D
	31	13° SALARIO	0,00D	8.005,00	0,00	8.005,00 D
4.01.002		ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	27.776,74	0,01	27.776,73 D
	32	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOCIAL	0,00D	20.555,41	0,00	20.555,41 D
	33	FGTS	0,00D	6.418,98	0,01	6.418,97 D
	70	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	802,35	0,00	802,35 D
4.01.003		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	84.139,45	560,00	83.579,45 D
	34	AGUA E ESGOTO	0,00D	6.859,19	0,00	6.859,19 D
	35	ENERGIA ELETRICA	0,00D	7.474,12	0,00	7.474,12 D
	36	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	62.436,43	0,00	62.436,43 D
	37	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00D	7.369,71	560,00	6.809,71 D
4.01.004		DESPESAS GERAIS	0,00D	157.812,99	696,47	157.116,52 D
	39	COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES	0,00D	10.291,40	0,00	10.291,40 D
	40	FARMACIAS E MEDICAMENTOS	0,00D	1.434,65	46,80	1.387,85 D
	41	ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES	0,00D	37.293,85	0,00	37.293,85 D
	42	VALE TRANSPORTE	0,00D	1.908,80	0,00	1.908,80 D
	43	PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	2.647,30	0,00	2.647,30 D
	44	MATERIAL DE CONSUMO E EMBALAGENS	0,00D	1.623,17	265,40	1.357,77 D
	45	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00D	4.093,34	125,80	3.967,54 D
	46	SEGUROS DIVERSOS	0,00D	279,34	0,00	279,34 D
	47	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00D	19.233,71	258,47	18.975,24 D
	48	TELEFONE E/OU TELECOMUNICAÇÃO	0,00D	2.548,27	0,00	2.548,27 D
	49	INTERNET E/OU INFORMATICA	0,00D	2.934,76	0,00	2.934,76 D
	51	PLANO DE SAUDE	0,00D	27.923,06	0,00	27.923,06 D
	52	TRANSPORTE E/OU ESTACIONAMENTO	0,00D	2.723,22	0,00	2.723,22 D
	53	LIMPEZA E/OU HIGIENE	0,00D	17.277,84	0,00	17.277,84 D
	55	CARTÓRIO E PROTESTOS	0,00D	1.037,49	0,00	1.037,49 D
	62	AJUDA E/OU ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	4.989,75	0,00	4.989,75 D
	65	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00D	1.753,03	0,00	1.753,03 D
	69	AJUDA DE CUSTO E/OU VALES	0,00D	2.425,40	0,00	2.425,40 D
	73	MÉDICAS E/OU ENFERMAGEM	0,00D	8.729,59	0,00	8.729,59 D
	75	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00D	3.408,03	0,00	3.408,03 D
	76	PRESENTES E/OU GRATIFICAÇÕES	0,00D	431,89	0,00	431,89 D
	79	COPA E/OU COZINHA	0,00D	12,90	0,00	12,90 D
	80	VEÍCULOS E/OU AUTOMÓVEIS	0,00D	2.812,20	0,00	2.812,20 D
4.01.005		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	5.254,43	0,00	5.254,43 D
	56	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	5.254,43	0,00	5.254,43 D
4.01.006		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.380,34	0,00	2.380,34 D
	57	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	2.046,18	0,00	2.046,18 D
	58	IR E/OU IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00D	68,22	0,00	68,22 D
	63	JUROS E/OU MULTA PASSIVOS	0,00D	265,94	0,00	265,94 D