

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	73.194,16D	1.801.871,84	1.615.694,20	259.371,80D
1.05	CIRCULANTE	14.380,97D	1.732.065,22	1.614.895,65	131.550,54D
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	13.321,76D	1.502.021,90	1.407.793,12	107.550,54D
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	5.138,47D	1.064.632,47	1.064.861,13	4.909,81D
1020	Banco do Brasil C/C - 5.407-0	5.138,47D	808.795,51	813.933,98	0,00D
1022	Banco do Brasil C/C - 5578-6	0,00D	67.791,28	62.881,47	4.909,81D
1023	Banco do Brasil C/C - 5813-0	0,00D	40.045,68	40.045,68	0,00D
1025	Banco do Brasil C/C - 5756-8	0,00D	148.000,00	148.000,00	0,00D
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	8.183,29D	437.389,43	342.931,99	102.640,73D
1042	Banco do Brasil C/Aplicação - 5.407-0	8.183,29D	60.311,42	68.494,71	0,00D
1043	Banco do Brasil C/Aplicação -5407-0 R.F.	0,00D	218.857,45	214.768,09	4.089,36D
1044	Banco do Brasil C/Aplic. - 5578-6	0,00D	16.663,74	11.413,13	5.250,61D
1024	Banco do Brasil C/Aplic. - 5813-0	0,00D	20.084,34	20.084,34	0,00D
1026	Banco do Brasil C/Aplic. - 5756-8	0,00D	121.472,48	28.171,72	93.300,76D
1.05.10	CRÉDITOS	1.059,21D	230.043,32	207.102,53	24.000,00D
1.05.10.20	ADIANTAMENTOS	1.059,21D	10.043,32	11.102,53	0,00D
1140	Adiantamento 13º Salário	0,00D	10.043,32	10.043,32	0,00D
1152	Adiantamento de Férias	1.059,21D	0,00	1.059,21	0,00D
1.05.10.30	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAIS	0,00D	200.000,00	176.000,00	24.000,00D
1160	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00D	80.000,00	56.000,00	24.000,00D
1162	Termo de Fomento nº 25/2024	0,00D	120.000,00	120.000,00	0,00D
1.05.10.37	RECUROS DE PARCERIAS EM OUTROS	0,00D	20.000,00	20.000,00	0,00D
1190	Termo de Cooperação da Sicoob	0,00D	20.000,00	20.000,00	0,00D
1.50	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.813,19D	69.806,62	798,55	127.821,26D
1.50.30	BENS TANGIVEIS	58.813,19D	69.806,62	798,55	127.821,26D
1.50.30.10	BENS IMÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	37.028,00D	0,00	0,00	37.028,00D
1310	Edificações	37.028,00D	0,00	0,00	37.028,00D
1.50.30.20	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	26.704,47D	16.371,00	0,00	43.075,47D
1340	Móveis e Utensílios	17.157,47D	2.900,00	0,00	20.057,47D
1350	Máquinas e Equipamentos	8.261,00D	0,00	0,00	8.261,00D
1370	Instalações	1.080,00D	13.471,00	0,00	14.551,00D
1473	Equipamentos	206,00D	0,00	0,00	206,00D
1.50.30.40	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.BENS SEM RESTRIÇÃO	4.919,28C	0,00	234,40	5.153,68C
1377	(-) Móveis e Utensílios	3.431,28C	0,00	64,17	3.495,45C
1378	(-) Máquinas e Equipamentos	1.488,00C	0,00	0,00	1.488,00C
1380	(-) Instalações	0,00D	0,00	170,23	170,23C
1.50.30.50	BENS MOVEIS E IMÓVEIS COM RESTRIÇÃO	0,00D	53.435,62	564,15	52.871,47D
1400	Móveis/Equipamentos Termo Coop. Sicoob	0,00D	25.435,62	0,00	25.435,62D
1401	(-)Deprec. Móveis/Equip. T. Coop. Sicoob	0,00D	0,00	564,15	564,15C
1402	Benfeitorias Termo de Fomento nº 25/2024	0,00D	28.000,00	0,00	28.000,00D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	73.194,16C	705.235,59	921.410,05	289.368,62 C
2.05	CIRCULANTE	53.302,14C	662.125,13	875.427,99	266.605,00 C
2.05.05	CONTAS A PAGAR	43.093,92C	547.029,84	544.925,29	40.989,37 C
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	860,00C	34.785,43	38.269,07	4.343,64 C
2227	Servdez Contabilidade Ltda Me	860,00C	11.380,00	11.440,00	920,00 C
2235	PETTY Embalagens e Alimentos Ltda EPP	0,00C	1.455,32	1.594,67	139,35 C
2824	S. V. Comércio de Presentes Ltda	0,00C	821,14	821,14	0,00 C
2830	Exterminseto Comércio e Serviços Ltda	0,00C	620,00	620,00	0,00 C
2831	Rosana Catto Silva	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2832	Elisabete Gonçalves Furigo	0,00C	4.292,00	4.292,00	0,00 C
2833	Morello & Salviano Tecnologia Ltda	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2834	Tharso Rafael Camilo Camara - ME	0,00C	712,92	742,52	29,60 C
2835	MultiDrogas-Bonavida,prod. farmacêuticos	0,00C	83,04	83,04	0,00 C
2836	MB Engenharia e Meio Ambiente Ltda	0,00C	220,00	220,00	0,00 C
2837	Instituto Multiclínica Saúde Ocupacional	0,00C	5.985,65	6.204,00	218,35 C
2838	ABM Equipamento de Segurança Ltda-ME	0,00C	1.644,00	1.644,00	0,00 C
2839	Madrisa Comercial Ltda	0,00C	885,70	885,70	0,00 C
2840	Fabrica de Moveis Silvassiss Ltda-ME	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2841	Gasparine Sociedade Individual de Advoca	0,00C	1.466,66	2.200,00	733,34 C
2842	Santos e Barbizan Comércio e Serviços Lt	0,00C	2.219,00	4.438,00	2.219,00 C
2843	Jesus de Sousa Cardoso	0,00C	0,00	84,00	84,00 C
2.05.05.50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	426,68	437,33	10,65 C
2013	CSLL - RETIDA NA FONTE	0,00C	297,39	308,04	10,65 C
2016	ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00C	6,60	6,60	0,00 C
2017	PREVIDENCIA SOCIAL - RETIDO NA FONTE	0,00C	51,15	51,15	0,00 C
2018	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00C	71,54	71,54	0,00 C
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	12.913,19C	334.475,47	342.857,24	21.294,96 C
2019	Salários à Pagar	6.202,11C	257.265,43	272.358,28	21.294,96 C
2020	13º Salário à Pagar	0,00C	20.147,56	20.147,56	0,00 C
2021	Férias à Pagar	0,00C	9.015,12	9.015,12	0,00 C
2080	Autônomos à Pagar	3.844,60C	32.758,78	28.914,18	0,00 C
2090	Rescisões Contratuais à Pagar	2.866,48C	15.288,58	12.422,10	0,00 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	15.317,90C	155.553,99	154.586,70	14.350,61 C
2022	Previdência Social à Recolher	13.290,82C	121.147,93	117.639,91	9.782,80 C
2023	FGTS à Recolher	1.390,59C	23.569,61	24.248,59	2.069,57 C
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	254,38C	6.204,99	7.978,32	2.027,71 C
2025	Contr. Sindical à Recolher	211,83C	1.662,84	1.662,84	211,83 C
2826	Pis Sobre Folha Pcto. a Recolher	170,28C	2.968,62	3.057,04	258,70 C
2.05.05.80	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS SUPERIORES	14.002,83C	21.788,27	8.774,95	989,51 C
2855	Conselho Central de Jaboticabal	14.002,83C	21.788,27	8.774,95	989,51 C
2.05.10	PROVISÕES	10.208,22C	49.092,58	75.014,81	36.130,45 C
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	10.208,22C	49.092,58	75.014,81	36.130,45 C
2028	Provisão de Férias	7.517,05C	12.476,75	31.565,33	26.605,63 C
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	23.673,99	23.673,99	0,00 C
2030	Provisão de INSS S/Férias	2.014,59C	3.343,78	8.459,50	7.130,31 C

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2031 Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	6.344,58	6.344,58	0,00 C
	2032 Provisão de FGTS S/Férias	601,41C	998,12	2.525,16	2.128,45 C
	2033 Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	1.893,86	1.893,86	0,00 C
	2250 Provisão de Pis S/Férias	75,17C	124,77	315,66	266,06 C
	2034 Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	236,73	236,73	0,00 C
2.05.20	RECURSOS DE PROJETOS	0,00C	66.002,71	255.487,89	189.485,18 C
2.05.20.10	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAL	0,00C	46.002,71	201.463,89	155.461,18 C
	2035 Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	46.002,71	80.163,13	34.160,42 C
	2139 Termo de Fomento nº 25/2024	0,00C	0,00	121.300,76	121.300,76 C
2.05.20.17	RECURSOS PARCERIAS EM PROJ.C/RESTRICÇÃO	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
	2038 Termo de Cooperação da Sicoob	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
2.05.20.30	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00C	0,00	34.024,00	34.024,00 C
	2039 Empréstimo Pessoa Física	0,00C	0,00	34.024,00	34.024,00 C
2.20	PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.892,02C	43.110,46	45.982,06	22.763,62 C
2.20.10	PATRIMÔNIO NACIONAL	63.002,48C	43.110,46	2.871,60	22.763,62 C
2.20.10.10	PATRIMONIO SOCIAL	63.002,48C	43.110,46	2.871,60	22.763,62 C
	2044 Patrimônio Social	63.002,48C	43.110,46	0,00	19.892,02 C
	2049 (+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00C	0,00	2.871,60	2.871,60 C
2.20.20	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	43.110,46D	0,00	43.110,46	0,00 C
2.20.20.10	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	43.110,46D	0,00	43.110,46	0,00 C
	2656 Déficit do Exercício	43.110,46D	0,00	43.110,46	0,00 C
3	RECEITA	0,00C	1.463,89	559.606,00	558.142,11 C
3.10	RECEITA COM RESTRICÇÃO	0,00C	0,00	550.046,65	550.046,65 C
3.10.10	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	66.002,71	66.002,71 C
3.10.10.30	PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA	0,00C	0,00	66.002,71	66.002,71 C
	3087 Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	0,00	46.002,71	46.002,71 C
	3226 Termo de Cooperação da Sicoob	0,00C	0,00	20.000,00	20.000,00 C
3.10.20	SEM RESTRICÇÃO	0,00C	0,00	484.043,94	484.043,94 C
3.10.20.10	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	55.314,67	55.314,67 C
	3001 Doações em Espécie	0,00C	0,00	55.314,67	55.314,67 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	408.587,57	408.587,57 C
	3006 Doações em Espécie	0,00C	0,00	73.145,28	73.145,28 C
	3090 Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	335.442,29	335.442,29 C
3.10.20.20	RECEITA COM EVENTOS	0,00C	0,00	20.141,70	20.141,70 C
	3200 Outros Eventos	0,00C	0,00	20.141,70	20.141,70 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.463,89	2.266,17	802,28 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	1.463,89	2.266,17	802,28 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	1.463,89	2.266,17	802,28 C
	3018 Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	1.463,89	2.266,17	802,28 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.40	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	7.293,18	7.293,18 C
3.40.10	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	7.293,18	7.293,18 C
3.40.10.10	RECEITAS EXTRAS	0,00C	0,00	7.293,18	7.293,18 C
3020	Dep. Judiciais	0,00C	0,00	7.293,18	7.293,18 C
4	DESPESAS	0,00D	638.643,93	50.505,00	588.138,93 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	456.601,17	50.135,00	406.466,17 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	277.171,92	42.995,11	234.176,81 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	277.171,92	42.995,11	234.176,81 D
3025	Salários	0,00D	275.913,86	39.214,49	236.699,37 D
3209	Rescisão Contratual	0,00D	1.258,06	3.780,62	2.522,56 C
4.10.20	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00D	747,00	0,00	747,00 D
4.10.20.10	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00D	747,00	0,00	747,00 D
3134	Segurança Ocupacional	0,00D	747,00	0,00	747,00 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	103.667,44	0,00	103.667,44 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	103.667,44	0,00	103.667,44 D
3034	Previdencia Social	0,00D	78.789,27	0,00	78.789,27 D
3035	FGTS	0,00D	22.142,53	0,00	22.142,53 D
3036	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	2.735,64	0,00	2.735,64 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	75.014,81	7.139,89	67.874,92 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	75.014,81	7.139,89	67.874,92 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	31.565,33	0,00	31.565,33 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	23.673,99	5.900,63	17.773,36 D
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	8.459,50	927,72	7.531,78 D
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	6.344,58	0,00	6.344,58 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	2.525,16	276,92	2.248,24 D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	1.893,86	0,00	1.893,86 D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	315,66	34,62	281,04 D
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	236,73	0,00	236,73 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	136.040,05	370,00	135.670,05 D
4.20.10	MANUTENÇÃO	0,00D	10.220,36	0,00	10.220,36 D
4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	10.220,36	0,00	10.220,36 D
3049	Conservação de Imóveis	0,00D	1.945,93	0,00	1.945,93 D
3050	Conservação de Equipamentos	0,00D	1.040,00	0,00	1.040,00 D
3051	Conservação de Instalações	0,00D	7.234,43	0,00	7.234,43 D
4.20.20	SERVIÇOS	0,00D	7.371,40	0,00	7.371,40 D
4.20.20.10	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00D	7.371,40	0,00	7.371,40 D
3054	Tarifa de Telefonia	0,00D	6.392,10	0,00	6.392,10 D
3053	Uso de Internet	0,00D	979,30	0,00	979,30 D
4.20.30	APOIO	0,00D	114.751,46	370,00	114.381,46 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	114.751,46	370,00	114.381,46 D
3057	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	16.615,14	0,00	16.615,14 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3058	Material de Limpeza	0,00D	474,00	0,00	474,00 D
3059	Material de Escritório	0,00D	1.094,80	0,00	1.094,80 D
3063	Viagens	0,00D	498,30	0,00	498,30 D
3065	Alimentação	0,00D	2.415,95	0,00	2.415,95 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	21.899,70	0,00	21.899,70 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	32.166,35	0,00	32.166,35 D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	11.440,00	0,00	11.440,00 D
3092	Medicamentos e Mat. de Enfermagem	0,00D	1.110,32	0,00	1.110,32 D
3192	Gás	0,00D	7.115,00	370,00	6.745,00 D
3198	Materiais de Consumo	0,00D	5.827,86	0,00	5.827,86 D
3199	Cartórios	0,00D	166,12	0,00	166,12 D
3201	Duocentésima e Meia ao C. Central	0,00D	11.377,75	0,00	11.377,75 D
3202	Bens de Pequeno Valor	0,00D	1.700,17	0,00	1.700,17 D
3219	Desp. Funerárias	0,00D	850,00	0,00	850,00 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	3.696,83	0,00	3.696,83 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.697,28	0,00	2.697,28 D
3068	Juros Moratórios	0,00D	632,19	0,00	632,19 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	1.610,98	0,00	1.610,98 D
3217	Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	328,40	0,00	328,40 D
3218	IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	125,54	0,00	125,54 D
3221	Juros Bancários	0,00D	0,17	0,00	0,17 D
4.20.40.20	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	201,00	0,00	201,00 D
3074	Impostos taxas e Contribuições Municipal	0,00D	201,00	0,00	201,00 D
4.20.40.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00D	798,55	0,00	798,55 D
3075	Depreciação de Bens Imóveis	0,00D	170,23	0,00	170,23 D
3076	Depreciação de Bens Móveis	0,00D	628,32	0,00	628,32 D
4.40	APLICACÃO DOS RECURSOS	0,00D	46.002,71	0,00	46.002,71 D
4.40.01	APLICACÃO DOS RECURSOS	0,00D	46.002,71	0,00	46.002,71 D
4.40.01.01	P.M. JABOTICABAL	0,00D	46.002,71	0,00	46.002,71 D
3213	Salários	0,00D	36.831,43	0,00	36.831,43 D
3214	13º Salário	0,00D	5.900,63	0,00	5.900,63 D
3256	Generos Alimentícios	0,00D	1.510,60	0,00	1.510,60 D
3260	Material de Consumo	0,00D	1.760,05	0,00	1.760,05 D
ATIVO		73.194,16 D	1.801.871,84	1.615.694,20	259.371,80 D
PASSIVO		73.194,16 C	705.235,59	921.410,05	289.368,62 C
RECEITA		0,00 C	1.463,89	559.606,00	558.142,11 C
DESPESA		0,00 D	638.643,93	50.505,00	588.138,93 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

29.996,82