

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	105.705,52	98.429,13	7.276,39 D
1.05	CIRCULANTE	0,00D	105.705,52	98.429,13	7.276,39 D
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	105.705,52	97.369,92	8.335,60 D
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	73.740,18	78.878,65	5.138,47 C
1020	Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	73.740,18	78.878,65	5.138,47 C
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	31.965,34	18.491,27	13.474,07 D
1042	Banco do Brasil C/Aplicação - 5.407-0	0,00D	31.965,34	18.491,27	13.474,07 D
1.05.10	CRÉDITOS	0,00D	0,00	1.059,21	1.059,21 C
1.05.10.20	ADIANTAMENTOS	0,00D	0,00	1.059,21	1.059,21 C
1152	Adiantamento de Férias	0,00D	0,00	1.059,21	1.059,21 C
2	PASSIVO	0,00C	91.991,68	104.433,65	12.441,97 C
2.05	CIRCULANTE	0,00C	48.881,22	58.451,59	9.570,37 C
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	47.291,13	52.828,86	5.537,73 C
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	0,00C	2.552,61	4.799,91	2.247,30 C
2227	Servdez Contabilidade Ltda Me	0,00C	860,00	920,00	60,00 C
2235	PETTY Embalagens e Alimentos Ltda EPP	0,00C	211,47	211,47	0,00 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	40,00	40,00	0,00 C
2832	Elisabete Gonçalves Furigo	0,00C	0,00	1.740,00	1.740,00 C
2833	Morello & Salviano Tecnologia Ltda	0,00C	0,00	400,00	400,00 C
2834	Tharso Rafael Camilo Camara - ME	0,00C	0,00	47,30	47,30 C
2.05.05.50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	0,00	79,98	79,98 C
2013	CSLL - RETIDA NA FONTE	0,00C	0,00	28,83	28,83 C
2017	PREVIDENCIA SOCIAL - RETIDO NA FONTE	0,00C	0,00	51,15	51,15 C
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	28.191,80	32.602,69	4.410,89 C
2019	Salários à Pagar	0,00C	8.298,42	18.687,06	10.388,64 C
2021	Férias à Pagar	0,00C	1.170,91	1.170,91	0,00 C
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	15.855,99	12.744,72	3.111,27 D
2090	Rescisões Contratuais à Pagar	0,00C	2.866,48	0,00	2.866,48 D
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	15.106,04	13.793,66	1.312,38 D
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	13.290,82	10.906,63	2.384,19 D
2023	FGTS à Recolher	0,00C	1.390,59	1.579,35	188,76 C
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	254,35	888,43	634,08 C
2025	Contr. Sindical à Recolher	0,00C	0,00	221,84	221,84 C
2826	Pis Sobre Folha Pgto. a Recolher	0,00C	170,28	197,41	27,13 C
2.05.05.80	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS SUPERIORES	0,00C	1.440,68	1.552,62	111,94 C
2855	Conselho Central de Jaboticabal	0,00C	1.440,68	1.552,62	111,94 C
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	1.590,09	5.622,73	4.032,64 C
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	1.590,09	5.622,73	4.032,64 C
2028	Provisão de Férias	0,00C	1.170,91	2.365,97	1.195,06 C

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	0,00	1.774,48	1.774,48 C
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	313,80	634,08	320,28 C
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	0,00	475,56	475,56 C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	93,67	189,28	95,61 C
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	0,00	141,96	141,96 C
2250	Provisão de Pis S/Férias	0,00C	11,71	23,66	11,95 C
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	0,00	17,74	17,74 C
2.20	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00C	43.110,46	45.982,06	2.871,60 C
2.20.10	PATRIMÔNIO NACIONAL	0,00C	43.110,46	2.871,60	40.238,86 D
2.20.10.10	PATRIMONIO SOCIAL	0,00C	43.110,46	2.871,60	40.238,86 D
2044	Patrimônio Social	0,00C	43.110,46	0,00	43.110,46 D
2049	(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00C	0,00	2.871,60	2.871,60 C
2.20.20	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	0,00C	0,00	43.110,46	43.110,46 C
2.20.20.10	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	0,00C	0,00	43.110,46	43.110,46 C
2656	Déficit do Exercício	0,00C	0,00	43.110,46	43.110,46 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	55.036,49	55.036,49 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	54.922,65	54.922,65 C
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	54.922,65	54.922,65 C
3.10.20.10	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	21.973,00	21.973,00 C
3001	Doações em Espécie	0,00C	0,00	21.973,00	21.973,00 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	32.949,65	32.949,65 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	860,57	860,57 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	32.089,08	32.089,08 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	113,84	113,84 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	113,84	113,84 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	113,84	113,84 C
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	113,84	113,84 C
4	DESPESAS	0,00D	60.688,10	486,03	60.202,07 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	33.512,58	116,03	33.396,55 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	18.687,06	116,03	18.571,03 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	18.687,06	116,03	18.571,03 D
3025	Salários	0,00D	18.687,06	116,03	18.571,03 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	9.202,79	0,00	9.202,79 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	9.202,79	0,00	9.202,79 D
3034	Previdencia Social	0,00D	7.525,93	0,00	7.525,93 D
3035	FGTS	0,00D	1.485,68	0,00	1.485,68 D
3036	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	191,18	0,00	191,18 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	5.622,73	0,00	5.622,73 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	5.622,73	0,00	5.622,73 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	2.365,97	0,00	2.365,97 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	1.774,48	0,00	1.774,48 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	634,08	0,00	634,08 D
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	475,56	0,00	475,56 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	189,28	0,00	189,28 D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	141,96	0,00	141,96 D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	23,66	0,00	23,66 D
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	17,74	0,00	17,74 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	27.175,52	370,00	26.805,52 D
4.20.10	MANUTENÇÃO	0,00D	1.339,30	0,00	1.339,30 D
4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	1.339,30	0,00	1.339,30 D
3049	Conservação de Imóveis	0,00D	1.099,30	0,00	1.099,30 D
3050	Conservação de Equipamentos	0,00D	240,00	0,00	240,00 D
4.20.20	SERVIÇOS	0,00D	139,90	0,00	139,90 D
4.20.20.10	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00D	139,90	0,00	139,90 D
3053	Uso de Internet	0,00D	139,90	0,00	139,90 D
4.20.30	APOIO	0,00D	25.088,17	370,00	24.718,17 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	25.088,17	370,00	24.718,17 D
3057	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	2.069,56	0,00	2.069,56 D
3058	Material de Limpeza	0,00D	322,88	0,00	322,88 D
3065	Alimentação	0,00D	214,12	0,00	214,12 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	4.089,00	0,00	4.089,00 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	13.441,72	0,00	13.441,72 D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	920,00	0,00	920,00 D
3092	Medicamentos e Mat. de Enfermagem	0,00D	299,08	0,00	299,08 D
3192	Gás	0,00D	740,00	370,00	370,00 D
3198	Materiais de Consumo	0,00D	1.340,47	0,00	1.340,47 D
3201	Duocentésima e Meia ao C. Central	0,00D	1.651,34	0,00	1.651,34 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	608,15	0,00	608,15 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	608,15	0,00	608,15 D
3068	Juros Moratórios	0,00D	423,19	0,00	423,19 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	141,22	0,00	141,22 D
3217	Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	25,20	0,00	25,20 D
3218	IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	18,54	0,00	18,54 D
ATIVO		0,00 D	105.705,52	98.429,13	7.276,39 D
PASSIVO		0,00 C	91.991,68	104.433,65	12.441,97 C
RECEITA		0,00 C	0,00	55.036,49	55.036,49 C
DESPESA		0,00 D	60.688,10	486,03	60.202,07 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					5.165,58