

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	87.797,28	84.522,92	3.274,36D
1.05	CIRCULANTE	0,00D	87.797,28	84.522,92	3.274,36D
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	87.797,28	84.522,92	3.274,36D
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	71.127,54	68.887,83	2.239,71D
1020	Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	71.127,54	68.887,83	2.239,71D
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	16.669,74	15.635,09	1.034,65D
1042	Banco do Brasil C/Aplicação - 5.407-0	0,00D	16.669,74	15.635,09	1.034,65D
2	PASSIVO	0,00C	48.756,76	36.079,43	12.677,33D
2.05	CIRCULANTE	0,00C	48.756,76	36.079,43	12.677,33D
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	48.756,76	31.135,59	17.621,17D
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	0,00C	3.147,30	3.172,94	25,64C
2227	Servdez Contabilidade Ltda Me	0,00C	920,00	1.070,00	150,00C
2235	PETTY Embalagens e Alimentos Ltda EPP	0,00C	0,00	239,90	239,90C
2831	Rosana Catto Silva	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2832	Elisabete Gonçalves Furigo	0,00C	1.740,00	1.740,00	0,00C
2833	Morello & Salviano Tecnologia Ltda	0,00C	400,00	0,00	400,00D
2834	Tharso Rafael Camilo Camara - ME	0,00C	47,30	0,00	47,30D
2835	MultiDrogas-Bonavida,prod. farmacêuticos	0,00C	0,00	83,04	83,04C
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	19.625,00	19.346,65	278,35D
2019	Salários à Pagar	0,00C	18.329,89	18.784,87	454,98C
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	1.295,11	561,78	733,33D
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	13.428,77	8.616,00	4.812,77D
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	10.968,67	6.749,21	4.219,46D
2023	FGTS à Recolher	0,00C	1.579,35	1.497,82	81,53D
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	683,34	181,74	501,60D
2826	Pis Sobre Folha Pcto. a Recolher	0,00C	197,41	187,23	10,18D
2.05.05.80	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS SUPERIORES	0,00C	12.555,69	0,00	12.555,69D
2855	Conselho Central de Jaboticabal	0,00C	12.555,69	0,00	12.555,69D
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	0,00	4.943,84	4.943,84C
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	0,00	4.943,84	4.943,84C
2028	Provisão de Férias	0,00C	0,00	2.080,31	2.080,31C
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	0,00	1.560,23	1.560,23C
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	0,00	557,52	557,52C
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	0,00	418,14	418,14C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	0,00	166,42	166,42C
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	0,00	124,82	124,82C
2250	Provisão de Pis S/Férias	0,00C	0,00	20,80	20,80C
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	0,00	15,60	15,60C
3	RECEITA	0,00C	0,00	55.634,13	55.634,13C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	55.524,41	55.524,41C
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	55.524,41	55.524,41C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	55.524,41	55.524,41C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	652,20	652,20 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	54.872,21	54.872,21 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	109,72	109,72 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	109,72	109,72 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	109,72	109,72 C
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	109,72	109,72 C
4	DESPESAS	0,00D	39.682,44	0,00	39.682,44 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	30.481,75	0,00	30.481,75 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	18.722,83	0,00	18.722,83 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	18.722,83	0,00	18.722,83 D
3025	Salários	0,00D	18.722,83	0,00	18.722,83 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	6.815,08	0,00	6.815,08 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	6.815,08	0,00	6.815,08 D
3034	Previdencia Social	0,00D	5.130,03	0,00	5.130,03 D
3035	FGTS	0,00D	1.497,82	0,00	1.497,82 D
3036	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	187,23	0,00	187,23 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	4.943,84	0,00	4.943,84 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	4.943,84	0,00	4.943,84 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	2.080,31	0,00	2.080,31 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	1.560,23	0,00	1.560,23 D
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	557,52	0,00	557,52 D
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	418,14	0,00	418,14 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	166,42	0,00	166,42 D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	124,82	0,00	124,82 D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	20,80	0,00	20,80 D
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	15,60	0,00	15,60 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	9.200,69	0,00	9.200,69 D
4.20.10	MANUTENÇÃO	0,00D	526,63	0,00	526,63 D
4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	526,63	0,00	526,63 D
3049	Conservação de Imóveis	0,00D	526,63	0,00	526,63 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	8.288,95	0,00	8.288,95 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	8.288,95	0,00	8.288,95 D
3057	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	1.928,16	0,00	1.928,16 D
3059	Material de Escritório	0,00D	192,40	0,00	192,40 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	2.009,00	0,00	2.009,00 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	868,95	0,00	868,95 D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	1.070,00	0,00	1.070,00 D
3092	Medicamentos e Mat. de Enfermagem	0,00D	341,54	0,00	341,54 D
3192	Gás	0,00D	370,00	0,00	370,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3198 Materiais de Consumo	0,00D	899,90	0,00	899,90 D
	3202 Bens de Pequeno Valor	0,00D	359,00	0,00	359,00 D
	3219 Desp. Funerárias	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	245,21	0,00	245,21 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	245,21	0,00	245,21 D
	3068 Juros Moratórios	0,00D	89,13	0,00	89,13 D
	3093 Tarifas Bancárias	0,00D	124,12	0,00	124,12 D
	3217 Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	11,00	0,00	11,00 D
	3218 IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	20,96	0,00	20,96 D
ATIVO		0,00 D	87.797,28	84.522,92	3.274,36 D
PASSIVO		0,00 C	48.756,76	36.079,43	12.677,33 D
RECEITA		0,00 C	0,00	55.634,13	55.634,13 C
DESPESA		0,00 D	39.682,44	0,00	39.682,44 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					15.951,69