

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	56.922,12	57.983,10	1.060,98 C
1.05	CIRCULANTE	0,00D	56.922,12	57.983,10	1.060,98 C
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	56.922,12	57.983,10	1.060,98 C
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	48.975,32	49.125,32	150,00 C
1020	Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	48.975,32	49.125,32	150,00 C
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	7.946,80	8.857,78	910,98 C
1042	Banco do Brasil C/Aplicação - 5.407-0	0,00D	52,92	8.857,78	8.804,86 C
1043	Banco do Brasil C/Aplicação -5407-0 R.F.	0,00D	7.893,88	0,00	7.893,88 D
2	PASSIVO	0,00C	36.137,52	43.536,15	7.398,63 C
2.05	CIRCULANTE	0,00C	36.137,52	43.536,15	7.398,63 C
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	35.930,94	37.849,12	1.918,18 C
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	0,00C	1.815,80	1.880,00	64,20 C
2227	Servdez Contabilidade Ltda Me	0,00C	920,00	1.840,00	920,00 C
2235	PETTY Embalagens e Alimentos Ltda EPP	0,00C	43,80	0,00	43,80 D
2831	Rosana Catto Silva	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
2832	Elisabete Gonçalves Furigo	0,00C	812,00	0,00	812,00 D
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	23.704,70	23.950,98	246,28 C
2019	Salários à Pagar	0,00C	20.359,00	21.498,94	1.139,94 C
2021	Férias à Pagar	0,00C	12,23	152,12	139,89 C
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	3.333,47	2.299,92	1.033,55 D
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	10.410,44	10.990,60	580,16 C
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	8.263,89	8.309,41	45,52 C
2023	FGTS à Recolher	0,00C	1.746,50	1.725,93	20,57 D
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	181,74	278,90	97,16 C
2025	Contr. Sindical à Recolher	0,00C	0,00	460,62	460,62 C
2826	Pis Sobre Folha Pcto. a Recolher	0,00C	218,31	215,74	2,57 D
2.05.05.80	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS SUPERIORES	0,00C	0,00	1.027,54	1.027,54 C
2855	Conselho Central de Jaboticabal	0,00C	0,00	1.027,54	1.027,54 C
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	206,58	5.687,03	5.480,45 C
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	206,58	5.687,03	5.480,45 C
2028	Provisão de Férias	0,00C	152,12	2.393,03	2.240,91 C
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	0,00	1.794,77	1.794,77 C
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	40,77	641,33	600,56 C
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	0,00	481,00	481,00 C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	12,17	191,44	179,27 C
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	0,00	143,58	143,58 C
2250	Provisão de Pis S/Férias	0,00C	1,52	23,93	22,41 C
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	0,00	17,95	17,95 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	40.190,80	40.190,80 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	40.137,25	40.137,25 C
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	40.137,25	40.137,25 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	40.137,25	40.137,25 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	3.963,25	3.963,25 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	36.174,00	36.174,00 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	53,55	53,55 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	53,55	53,55 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	53,55	53,55 C
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	53,55	53,55 C
4	DESPESAS	0,00D	48.664,71	14,30	48.650,41 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	35.253,10	14,30	35.238,80 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	21.436,90	14,30	21.422,60 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	21.436,90	14,30	21.422,60 D
3025	Salários	0,00D	21.436,90	14,30	21.422,60 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	8.129,17	0,00	8.129,17 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	8.129,17	0,00	8.129,17 D
3034	Previdencia Social	0,00D	6.201,19	0,00	6.201,19 D
3035	FGTS	0,00D	1.713,76	0,00	1.713,76 D
3036	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	214,22	0,00	214,22 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	5.687,03	0,00	5.687,03 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	5.687,03	0,00	5.687,03 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	2.393,03	0,00	2.393,03 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	1.794,77	0,00	1.794,77 D
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	641,33	0,00	641,33 D
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	481,00	0,00	481,00 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	191,44	0,00	191,44 D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	143,58	0,00	143,58 D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	23,93	0,00	23,93 D
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	17,95	0,00	17,95 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	13.411,61	0,00	13.411,61 D
4.20.10	MANUTENÇÃO	0,00D	320,00	0,00	320,00 D
4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	320,00	0,00	320,00 D
3049	Conservação de Imóveis	0,00D	320,00	0,00	320,00 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	12.774,99	0,00	12.774,99 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	12.774,99	0,00	12.774,99 D
3057	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	1.861,32	0,00	1.861,32 D
3065	Alimentação	0,00D	850,49	0,00	850,49 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	1.505,70	0,00	1.505,70 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	2.299,92	0,00	2.299,92 D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	1.840,00	0,00	1.840,00 D
3192	Gás	0,00D	370,00	0,00	370,00 D
3198	Materiais de Consumo	0,00D	515,94	0,00	515,94 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3201	Duocentésima e Meia ao C. Central	0,00D	3.531,62	0,00	3.531,62 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	176,72	0,00	176,72 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	167,91	0,00	167,91 D
3068	Juros Moratórios	0,00D	4,80	0,00	4,80 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	143,40	0,00	143,40 D
3217	Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	13,92	0,00	13,92 D
3218	IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	5,79	0,00	5,79 D
4.20.40.20	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	8,81	0,00	8,81 D
3074	Impostos taxas e Contribuições Municipal	0,00D	8,81	0,00	8,81 D
ATIVO		0,00 D	56.922,12	57.983,10	1.060,98 C
PASSIVO		0,00 C	36.137,52	43.536,15	7.398,63 C
RECEITA		0,00 C	0,00	40.190,80	40.190,80 C
DESPESA		0,00 D	48.664,71	14,30	48.650,41 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					8.459,61