

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	92.073,44	95.116,70	3.043,26 C
1.05	CIRCULANTE	0,00D	90.473,44	95.111,37	4.637,93 C
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	90.473,44	95.111,37	4.637,93 C
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	68.087,02	68.087,02	0,00 D
1020	Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	68.087,02	68.087,02	0,00 D
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	22.386,42	27.024,35	4.637,93 C
1042	Banco do Brasil C/Aplicação - 5.407-0	0,00D	6,88	5.332,72	5.325,84 C
1043	Banco do Brasil C/Aplicação -5407-0 R.F.	0,00D	22.379,54	21.691,63	687,91 D
1.50	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	1.600,00	5,33	1.594,67 D
1.50.30	BENS TANGIVEIS	0,00D	1.600,00	5,33	1.594,67 D
1.50.30.20	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
1370	Instalações	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
1.50.30.40	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.BENS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	0,00	5,33	5,33 C
1380	(-) Instalações	0,00D	0,00	5,33	5,33 C
2	PASSIVO	0,00C	43.082,90	42.290,93	791,97 D
2.05	CIRCULANTE	0,00C	43.082,90	42.290,93	791,97 D
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	40.895,50	37.423,83	3.471,67 D
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	0,00C	1.070,00	1.070,00	0,00 C
2227	Servdez Contabilidade Ltda Me	0,00C	920,00	920,00	0,00 C
2831	Rosana Catto Silva	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
2836	MB Engenharia e Meio Ambiente Ltda	0,00C	110,00	110,00	0,00 C
2.05.05.50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	0,00	3,30	3,30 C
2016	ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00C	0,00	3,30	3,30 C
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	27.237,71	25.934,69	1.303,02 D
2019	Salários à Pagar	0,00C	20.932,23	19.629,21	1.303,02 D
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	449,43	449,43	0,00 C
2090	Rescisões Contratuais à Pagar	0,00C	5.856,05	5.856,05	0,00 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	11.028,71	10.415,84	612,87 D
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	8.309,41	8.113,21	196,20 D
2023	FGTS à Recolher	0,00C	1.725,93	1.598,65	127,28 D
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	317,01	478,19	161,18 C
2025	Contr. Sindical à Recolher	0,00C	460,62	0,00	460,62 D
2826	Pis Sobre Folha Pgto. a Recolher	0,00C	215,74	225,79	10,05 C
2.05.05.80	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS SUPERIORES	0,00C	1.559,08	0,00	1.559,08 D
2855	Conselho Central de Jaboticabal	0,00C	1.559,08	0,00	1.559,08 D
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	2.187,40	4.867,10	2.679,70 C
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	2.187,40	4.867,10	2.679,70 C
2028	Provisão de Férias	0,00C	860,93	2.048,01	1.187,08 C
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	749,82	1.536,01	786,19 C
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	230,73	548,87	318,14 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2031 Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	200,95	411,65	210,70 C
	2032 Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	68,87	163,84	94,97 C
	2033 Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	59,99	122,88	62,89 C
	2250 Provisão de Pis S/Férias	0,00C	8,61	20,48	11,87 C
	2034 Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	7,50	15,36	7,86 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	41.101,88	41.101,88 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	41.083,00	41.083,00 C
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	41.083,00	41.083,00 C
3.10.20.10	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
	3001 Doações em Espécie	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	40.983,00	40.983,00 C
	3006 Doações em Espécie	0,00C	0,00	12.624,00	12.624,00 C
	3090 Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	28.359,00	28.359,00 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	18,88	18,88 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	18,88	18,88 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	18,88	18,88 C
	3018 Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	18,88	18,88 C
4	DESPESAS	0,00D	44.386,88	1.033,71	43.353,17 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	36.731,12	1.033,71	35.697,41 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	23.812,47	725,50	23.086,97 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	23.812,47	725,50	23.086,97 D
	3025 Salários	0,00D	22.554,41	725,50	21.828,91 D
	3209 Rescisão Contratual	0,00D	1.258,06	0,00	1.258,06 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	8.051,55	0,00	8.051,55 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	8.051,55	0,00	8.051,55 D
	3034 Previdência Social	0,00D	5.792,94	0,00	5.792,94 D
	3035 FGTS	0,00D	2.040,32	0,00	2.040,32 D
	3036 Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	218,29	0,00	218,29 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	4.867,10	308,21	4.558,89 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	4.867,10	308,21	4.558,89 D
	3041 Provisão de Férias	0,00D	2.048,01	0,00	2.048,01 D
	3042 Provisão de 13º Salário	0,00D	1.536,01	0,00	1.536,01 D
	3043 Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	548,87	230,73	318,14 D
	3044 Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	411,65	0,00	411,65 D
	3045 Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	163,84	68,87	94,97 D
	3046 Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	122,88	0,00	122,88 D
	3047 Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	20,48	8,61	11,87 D
	3048 Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	15,36	0,00	15,36 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	7.655,76	0,00	7.655,76 D
4.20.10	MANUTENÇÃO	0,00D	2.469,00	0,00	2.469,00 D
4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	2.469,00	0,00	2.469,00 D
	3050 Conservação de Equipamentos	0,00D	135,00	0,00	135,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3051	Conservação de Instalações	0,00D	2.334,00	0,00	2.334,00 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	4.899,89	0,00	4.899,89 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.899,89	0,00	4.899,89 D
3057	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	2.015,89	0,00	2.015,89 D
3059	Material de Escritório	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	262,00	0,00	262,00 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	449,43	0,00	449,43 D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	920,00	0,00	920,00 D
3192	Gás	0,00D	740,00	0,00	740,00 D
3198	Materiais de Consumo	0,00D	262,57	0,00	262,57 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	146,97	0,00	146,97 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	141,64	0,00	141,64 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	121,31	0,00	121,31 D
3217	Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	16,49	0,00	16,49 D
3218	IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	3,84	0,00	3,84 D
4.20.40.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00D	5,33	0,00	5,33 D
3075	Depreciação de Bens Imóveis	0,00D	5,33	0,00	5,33 D
ATIVO		0,00 D	92.073,44	95.116,70	3.043,26 C
PASSIVO		0,00 C	43.082,90	42.290,93	791,97 D
RECEITA		0,00 C	0,00	41.101,88	41.101,88 C
DESPESA		0,00 D	44.386,88	1.033,71	43.353,17 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					2.251,29