

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	189.786,89	104.541,85	85.245,04 D
1.05	CIRCULANTE	0,00D	185.093,89	104.526,75	80.567,14 D
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	105.093,89	96.526,75	8.567,14 D
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	71.703,36	71.703,36	0,00 D
1020	Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	63.703,36	63.703,36	0,00 D
1022	Banco do Brasil C/C - 5578-6	0,00D	8.000,00	8.000,00	0,00 D
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	33.390,53	24.823,39	8.567,14 D
1043	Banco do Brasil C/Aplicação -5407-0 R.F.	0,00D	25.371,91	24.823,39	548,52 D
1044	Banco do Brasil C/Aplic. - 5578-6	0,00D	8.018,62	0,00	8.018,62 D
1.05.10	CRÉDITOS	0,00D	80.000,00	8.000,00	72.000,00 D
1.05.10.30	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAIS	0,00D	80.000,00	8.000,00	72.000,00 D
1160	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00D	80.000,00	8.000,00	72.000,00 D
1.50	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	4.693,00	15,10	4.677,90 D
1.50.30	BENS TANGIVEIS	0,00D	4.693,00	15,10	4.677,90 D
1.50.30.20	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	4.693,00	0,00	4.693,00 D
1370	Instalações	0,00D	4.693,00	0,00	4.693,00 D
1.50.30.40	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.BENS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	0,00	15,10	15,10 C
1380	(-) Instalações	0,00D	0,00	15,10	15,10 C
2	PASSIVO	0,00C	32.829,27	122.803,22	89.973,95 C
2.05	CIRCULANTE	0,00C	32.829,27	122.803,22	89.973,95 C
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	32.829,27	32.131,48	697,79 D
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	0,00C	920,00	1.182,55	262,55 C
2227	Servdez Contabilidade Ltda Me	0,00C	920,00	920,00	0,00 C
2834	Tharso Rafael Camilo Camara - ME	0,00C	0,00	262,55	262,55 C
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	20.492,08	20.821,77	329,69 C
2019	Salários à Pagar	0,00C	19.692,88	20.022,57	329,69 C
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	799,20	799,20	0,00 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	10.389,65	9.279,89	1.109,76 D
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	8.113,21	7.213,99	899,22 D
2023	FGTS à Recolher	0,00C	1.598,65	1.588,45	10,20 D
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	452,00	278,90	173,10 D
2826	Pis Sobre Folha Pgto. a Recolher	0,00C	225,79	198,55	27,24 D
2.05.05.80	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS SUPERIORES	0,00C	1.027,54	847,27	180,27 D
2855	Conselho Central de Jaboticabal	0,00C	1.027,54	847,27	180,27 D
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	0,00	5.671,74	5.671,74 C
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	0,00	5.671,74	5.671,74 C
2028	Provisão de Férias	0,00C	0,00	2.386,59	2.386,59 C
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	0,00	1.789,94	1.789,94 C
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	0,00	639,61	639,61 C
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	0,00	479,70	479,70 C

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2032 Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	0,00	190,93	190,93 C
	2033 Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	0,00	143,20	143,20 C
	2250 Provisão de Pis S/Férias	0,00C	0,00	23,87	23,87 C
	2034 Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	0,00	17,90	17,90 C
2.05.20	RECURSOS DE PROJETOS	0,00C	0,00	85.000,00	85.000,00 C
2.05.20.10	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAL	0,00C	0,00	80.000,00	80.000,00 C
	2035 Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	0,00	80.000,00	80.000,00 C
2.05.20.30	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00 C
	2039 Empréstimo Pessoa Física	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	33.909,48	33.909,48 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	33.884,58	33.884,58 C
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	33.884,58	33.884,58 C
3.10.20.10	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	50,00	50,00 C
	3001 Doações em Espécie	0,00C	0,00	50,00	50,00 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	33.834,58	33.834,58 C
	3006 Doações em Espécie	0,00C	0,00	7.157,58	7.157,58 C
	3090 Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	26.677,00	26.677,00 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	24,90	24,90 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	24,90	24,90 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	24,90	24,90 C
	3018 Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	24,90	24,90 C
4	DESPESAS	0,00D	38.743,05	104,66	38.638,39 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	32.884,60	104,66	32.779,94 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	19.960,53	104,66	19.855,87 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	19.960,53	104,66	19.855,87 D
	3025 Salários	0,00D	19.960,53	104,66	19.855,87 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	7.252,33	0,00	7.252,33 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	7.252,33	0,00	7.252,33 D
	3034 Previdencia Social	0,00D	5.465,33	0,00	5.465,33 D
	3035 FGTS	0,00D	1.588,45	0,00	1.588,45 D
	3036 Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	198,55	0,00	198,55 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	5.671,74	0,00	5.671,74 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	5.671,74	0,00	5.671,74 D
	3041 Provisão de Férias	0,00D	2.386,59	0,00	2.386,59 D
	3042 Provisão de 13º Salário	0,00D	1.789,94	0,00	1.789,94 D
	3043 Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	639,61	0,00	639,61 D
	3044 Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	479,70	0,00	479,70 D
	3045 Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	190,93	0,00	190,93 D
	3046 Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	143,20	0,00	143,20 D
	3047 Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	23,87	0,00	23,87 D
	3048 Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	17,90	0,00	17,90 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	5.858,45	0,00	5.858,45 D
4.20.10	MANUTENÇÃO	0,00D	561,51	0,00	561,51 D
4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	561,51	0,00	561,51 D
3051	Conservação de Instalações	0,00D	561,51	0,00	561,51 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	4.841,61	0,00	4.841,61 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.841,61	0,00	4.841,61 D
3059	Material de Escritório	0,00D	38,50	0,00	38,50 D
3063	Viagens	0,00D	105,00	0,00	105,00 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	2.218,20	0,00	2.218,20 D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	920,00	0,00	920,00 D
3192	Gás	0,00D	370,00	0,00	370,00 D
3198	Materiais de Consumo	0,00D	342,64	0,00	342,64 D
3201	Ducentésima e Meia ao C. Central	0,00D	847,27	0,00	847,27 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	315,43	0,00	315,43 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	108,14	0,00	108,14 D
3068	Juros Moratórios	0,00D	4,65	0,00	4,65 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	98,88	0,00	98,88 D
3217	Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	0,77	0,00	0,77 D
3218	IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	3,84	0,00	3,84 D
4.20.40.20	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	192,19	0,00	192,19 D
3074	Impostos taxas e Contribuições Municipal	0,00D	192,19	0,00	192,19 D
4.20.40.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00D	15,10	0,00	15,10 D
3075	Depreciação de Bens Imóveis	0,00D	15,10	0,00	15,10 D
ATIVO		0,00 D	189.786,89	104.541,85	85.245,04 D
PASSIVO		0,00 C	32.829,27	122.803,22	89.973,95 C
RECEITA		0,00 C	0,00	33.909,48	33.909,48 C
DESPESA		0,00 D	38.743,05	104,66	38.638,39 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

4.728,91