

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	101.225,55	102.075,81	850,26 C
1.05	CIRCULANTE	0,00D	101.225,55	102.054,83	829,28 C
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	101.225,55	94.054,83	7.170,72 D
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	71.203,66	68.267,39	2.936,27 D
1020	Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	63.203,66	63.203,66	0,00 D
1022	Banco do Brasil C/C - 5578-6	0,00D	8.000,00	5.063,73	2.936,27 D
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	30.021,89	25.787,44	4.234,45 D
1043	Banco do Brasil C/Aplicação -5407-0 R.F.	0,00D	29.968,25	25.787,44	4.180,81 D
1044	Banco do Brasil C/Aplic. - 5578-6	0,00D	53,64	0,00	53,64 D
1.05.10	CRÉDITOS	0,00D	0,00	8.000,00	8.000,00 C
1.05.10.30	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAIS	0,00D	0,00	8.000,00	8.000,00 C
1160	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00D	0,00	8.000,00	8.000,00 C
1.50	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	0,00	20,98	20,98 C
1.50.30	BENS TANGIVEIS	0,00D	0,00	20,98	20,98 C
1.50.30.40	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.BENS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	0,00	20,98	20,98 C
1380	(-) Instalações	0,00D	0,00	20,98	20,98 C
2	PASSIVO	0,00C	43.177,85	56.173,33	12.995,48 C
2.05	CIRCULANTE	0,00C	43.177,85	56.173,33	12.995,48 C
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	36.189,22	49.123,97	12.934,75 C
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	0,00C	2.092,31	6.302,69	4.210,38 C
2227	Servdez Contabilidade Ltda Me	0,00C	920,00	920,00	0,00 C
2235	PETTY Embalagens e Alimentos Ltda EPP	0,00C	0,00	129,69	129,69 C
2836	MB Engenharia e Meio Ambiente Ltda	0,00C	3,30	110,00	106,70 C
2837	Instituto Multiclínica Saúde Ocupacional	0,00C	1.169,01	3.499,00	2.329,99 C
2838	ABM Equipamento de Segurança Ltda-ME	0,00C	0,00	1.644,00	1.644,00 C
2.05.05.50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	0,00	215,04	215,04 C
2013	CSLL - RETIDA NA FONTE	0,00C	0,00	162,70	162,70 C
2016	ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00C	0,00	3,30	3,30 C
2018	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00C	0,00	49,04	49,04 C
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	23.943,56	27.956,06	4.012,50 C
2019	Salários à Pagar	0,00C	21.838,48	25.850,98	4.012,50 C
2021	Férias à Pagar	0,00C	1.430,93	1.430,93	0,00 C
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	674,15	674,15	0,00 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	9.306,08	13.712,49	4.406,41 C
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	7.213,99	9.811,50	2.597,51 C
2023	FGTS à Recolher	0,00C	1.588,45	2.138,75	550,30 C
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	305,09	1.014,47	709,38 C
2025	Contr. Sindical à Recolher	0,00C	0,00	480,43	480,43 C
2826	Pis Sobre Folha Pcto. a Recolher	0,00C	198,55	267,34	68,79 C
2.05.05.80	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS SUPERIORES	0,00C	847,27	937,69	90,42 C
2855	Conselho Central de Jaboticabal	0,00C	847,27	937,69	90,42 C

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	1.943,20	7.049,36	5.106,16 C
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	1.943,20	7.049,36	5.106,16 C
2028	Provisão de Férias	0,00C	1.430,93	2.966,28	1.535,35 C
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	0,00	2.224,71	2.224,71 C
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	383,49	794,96	411,47 C
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	0,00	596,22	596,22 C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	114,47	237,30	122,83 C
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	0,00	177,98	177,98 C
2250	Provisão de Pis S/Férias	0,00C	14,31	29,66	15,35 C
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	0,00	22,25	22,25 C
2.05.20	RECURSOS DE PROJETOS	0,00C	5.045,43	0,00	5.045,43 D
2.05.20.10	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAL	0,00C	5.045,43	0,00	5.045,43 D
2035	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	5.045,43	0,00	5.045,43 D
3	RECEITA	0,00C	0,00	42.534,59	42.534,59 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	42.467,43	42.467,43 C
3.10.10	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	5.045,43	5.045,43 C
3.10.10.30	PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA	0,00C	0,00	5.045,43	5.045,43 C
3087	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	0,00	5.045,43	5.045,43 C
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	37.422,00	37.422,00 C
3.10.20.10	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
3001	Doações em Espécie	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	37.122,00	37.122,00 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	12.920,00	12.920,00 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	24.202,00	24.202,00 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	67,16	67,16 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	67,16	67,16 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	67,16	67,16 C
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	67,16	67,16 C
4	DESPESAS	0,00D	61.159,02	4.778,69	56.380,33 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	42.031,86	4.778,69	37.253,17 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	25.788,94	4.778,69	21.010,25 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	25.788,94	4.778,69	21.010,25 D
3025	Salários	0,00D	25.788,94	4.778,69	21.010,25 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	9.193,56	0,00	9.193,56 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	9.193,56	0,00	9.193,56 D
3034	Previdencia Social	0,00D	6.916,25	0,00	6.916,25 D
3035	FGTS	0,00D	2.024,28	0,00	2.024,28 D
3036	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	253,03	0,00	253,03 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	7.049,36	0,00	7.049,36 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	7.049,36	0,00	7.049,36 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3041	Provisão de Férias	0,00D	2.966,28	0,00	2.966,28 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	2.224,71	0,00	2.224,71 D
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	794,96	0,00	794,96 D
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	596,22	0,00	596,22 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	237,30	0,00	237,30 D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	177,98	0,00	177,98 D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	29,66	0,00	29,66 D
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	22,25	0,00	22,25 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	14.081,73	0,00	14.081,73 D
4.20.10	MANUTENÇÃO	0,00D	2.472,85	0,00	2.472,85 D
4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	2.472,85	0,00	2.472,85 D
3051	Conservação de Instalações	0,00D	2.472,85	0,00	2.472,85 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	11.343,60	0,00	11.343,60 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	11.343,60	0,00	11.343,60 D
3057	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	3.098,65	0,00	3.098,65 D
3063	Viagens	0,00D	126,00	0,00	126,00 D
3065	Alimentação	0,00D	704,52	0,00	704,52 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	3.749,00	0,00	3.749,00 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	903,15	0,00	903,15 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	164,59	0,00	164,59 D
3201	Duocentésima e Meia ao C. Central	0,00D	937,69	0,00	937,69 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	125,38	0,00	125,38 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	104,40	0,00	104,40 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	98,62	0,00	98,62 D
3217	Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	4,97	0,00	4,97 D
3218	IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	0,81	0,00	0,81 D
4.20.40.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00D	20,98	0,00	20,98 D
3075	Depreciação de Bens Imóveis	0,00D	20,98	0,00	20,98 D
4.40	APLICACÃO DOS RECURSOS	0,00D	5.045,43	0,00	5.045,43 D
4.40.01	APLICACÃO DOS RECURSOS	0,00D	5.045,43	0,00	5.045,43 D
4.40.01.01	P.M. JABOTICABAL	0,00D	5.045,43	0,00	5.045,43 D
3213	Salários	0,00D	4.770,73	0,00	4.770,73 D
3260	Material de Consumo	0,00D	274,70	0,00	274,70 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		0,00 D	101.225,55	102.075,81	850,26 C
PASSIVO		0,00 C	43.177,85	56.173,33	12.995,48 C
RECEITA		0,00 C	0,00	42.534,59	42.534,59 C
DESPESA		0,00 D	61.159,02	4.778,69	56.380,33 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit					13.845,74
---------	--	--	--	--	-----------