

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	128.085,79	137.116,50	9.030,71 C
1.05	CIRCULANTE	0,00D	128.085,79	137.095,52	9.009,73 C
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	128.085,79	129.095,52	1.009,73 C
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	90.814,14	85.750,41	5.063,73 D
	1020 Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	78.188,78	78.188,78	0,00 D
	1022 Banco do Brasil C/C - 5578-6	0,00D	12.625,36	7.561,63	5.063,73 D
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	37.271,65	43.345,11	6.073,46 C
	1043 Banco do Brasil C/Aplicação -5407-0 R.F.	0,00D	37.244,18	38.709,22	1.465,04 C
	1044 Banco do Brasil C/Aplic. - 5578-6	0,00D	27,47	4.635,89	4.608,42 C
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	61.195,96	61.866,42	670,46 C
2.05	CIRCULANTE	0,00C	61.195,96	61.866,42	670,46 C
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	50.179,12	53.975,84	3.796,72 C
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	0,00C	5.367,05	3.748,88	1.618,17 D
	2227 Servdez Contabilidade Ltda Me	0,00C	920,00	920,00	0,00 C
	2235 PETTY Embalagens e Alimentos Ltda EPP	0,00C	129,69	169,50	39,81 C
	2834 Tharso Rafael Camilo Camara - ME	0,00C	262,55	74,68	187,87 D
	2836 MB Engenharia e Meio Ambiente Ltda	0,00C	106,70	0,00	106,70 D
	2837 Instituto Multiclínica Saúde Ocupacional	0,00C	3.126,11	1.699,00	1.427,11 D
	2838 ABM Equipamento de Segurança Ltda-ME	0,00C	822,00	0,00	822,00 D
	2839 Madrisa Comercial Ltda	0,00C	0,00	885,70	885,70 C
2.05.05.50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	0,00	92,24	92,24 C
	2013 CSLL - RETIDA NA FONTE	0,00C	0,00	69,74	69,74 C
	2018 IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00C	0,00	22,50	22,50 C
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	30.897,46	34.539,91	3.642,45 C
	2019 Salários à Pagar	0,00C	26.052,53	29.694,98	3.642,45 C
	2080 Autônomos à Pagar	0,00C	1.415,72	1.415,72	0,00 C
	2090 Rescisões Contratuais à Pagar	0,00C	3.429,21	3.429,21	0,00 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	12.976,92	15.594,81	2.617,89 C
	2022 Previdência Social à Recolher	0,00C	9.811,50	11.680,18	1.868,68 C
	2023 FGTS à Recolher	0,00C	2.138,75	2.504,37	365,62 C
	2024 Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	278,90	1.097,20	818,30 C
	2025 Contr. Sindical à Recolher	0,00C	480,43	0,00	480,43 D
	2826 Pis Sobre Folha Pgto. a Recolher	0,00C	267,34	313,06	45,72 C
2.05.05.80	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS SUPERIORES	0,00C	937,69	0,00	937,69 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2855	Conselho Central de Jaboticabal	0,00C	937,69	0,00	937,69 D
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	3.455,21	7.890,58	4.435,37 C
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	3.455,21	7.890,58	4.435,37 C
2028	Provisão de Férias	0,00C	1.453,91	3.320,25	1.866,34 C
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	1.090,43	2.490,19	1.399,76 C
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	389,65	889,83	500,18 C
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	292,24	667,37	375,13 C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	116,31	265,62	149,31 C
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	87,23	199,22	111,99 C
2250	Provisão de Pis S/Férias	0,00C	14,54	33,20	18,66 C
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	10,90	24,90	14,00 C
2.05.20	RECURSOS DE PROJETOS	0,00C	7.561,63	0,00	7.561,63 D
2.05.20.10	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAL	0,00C	7.561,63	0,00	7.561,63 D
2035	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	7.561,63	0,00	7.561,63 D
3	RECEITA	0,00C	0,00	47.088,04	47.088,04 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	47.048,56	47.048,56 C
3.10.10	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	7.561,63	7.561,63 C
3.10.10.30	PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA	0,00C	0,00	7.561,63	7.561,63 C
3087	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	0,00	7.561,63	7.561,63 C
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	39.486,93	39.486,93 C
3.10.20.10	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3001	Doações em Espécie	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	30.086,28	30.086,28 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	5.872,28	5.872,28 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	24.214,00	24.214,00 C
3.10.20.20	RECEITA COM EVENTOS	0,00C	0,00	7.400,65	7.400,65 C
3200	Outros Eventos	0,00C	0,00	7.400,65	7.400,65 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	39,48	39,48 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	39,48	39,48 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	39,48	39,48 C
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	39,48	39,48 C
4	DESPESAS	0,00D	66.620,76	9.831,55	56.789,21 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	49.508,61	9.831,55	39.677,06 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	30.517,81	9.311,05	21.206,76 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	30.517,81	9.311,05	21.206,76 D
3025	Salários	0,00D	30.517,81	7.441,75	23.076,06 D
3209	Rescisão Contratual	0,00D	0,00	1.869,30	1.869,30 C
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	11.100,22	0,00	11.100,22 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	11.100,22	0,00	11.100,22 D
3034	Previdencia Social	0,00D	8.380,92	0,00	8.380,92 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3035	FGTS	0,00D	2.417,14	0,00	2.417,14D
3036	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	302,16	0,00	302,16D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	7.890,58	520,50	7.370,08D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	7.890,58	520,50	7.370,08D
3041	Provisão de Férias	0,00D	3.320,25	0,00	3.320,25D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	2.490,19	0,00	2.490,19D
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	889,83	389,65	500,18D
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	667,37	0,00	667,37D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	265,62	116,31	149,31D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	199,22	0,00	199,22D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	33,20	14,54	18,66D
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	24,90	0,00	24,90D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	9.550,52	0,00	9.550,52D
4.20.10	MANUTENÇÃO	0,00D	1.200,68	0,00	1.200,68D
4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	1.200,68	0,00	1.200,68D
3050	Conservação de Equipamentos	0,00D	530,00	0,00	530,00D
3051	Conservação de Instalações	0,00D	670,68	0,00	670,68D
4.20.20	SERVIÇOS	0,00D	139,90	0,00	139,90D
4.20.20.10	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00D	139,90	0,00	139,90D
3054	Tarifa de Telefonia	0,00D	139,90	0,00	139,90D
4.20.30	APOIO	0,00D	8.066,58	0,00	8.066,58D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	8.066,58	0,00	8.066,58D
3057	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	1.406,64	0,00	1.406,64D
3059	Material de Escritório	0,00D	48,00	0,00	48,00D
3065	Alimentação	0,00D	371,02	0,00	371,02D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	1.865,00	0,00	1.865,00D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	2.015,72	0,00	2.015,72D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	920,00	0,00	920,00D
3192	Gás	0,00D	385,00	0,00	385,00D
3198	Materiais de Consumo	0,00D	1.055,20	0,00	1.055,20D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	143,36	0,00	143,36D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	122,38	0,00	122,38D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	104,48	0,00	104,48D
3217	Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	12,39	0,00	12,39D
3218	IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	5,51	0,00	5,51D
4.20.40.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00D	20,98	0,00	20,98D
3075	Depreciação de Bens Imóveis	0,00D	20,98	0,00	20,98D
4.40	APLICACÃO DOS RECURSOS	0,00D	7.561,63	0,00	7.561,63D
4.40.01	APLICACÃO DOS RECURSOS	0,00D	7.561,63	0,00	7.561,63D
4.40.01.01	P.M. JABOTICABAL	0,00D	7.561,63	0,00	7.561,63D
3213	Salários	0,00D	7.171,63	0,00	7.171,63D
3260	Material de Consumo	0,00D	390,00	0,00	390,00D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		0,00 D	128.085,79	137.116,50	9.030,71 C
PASSIVO		0,00 C	61.195,96	61.866,42	670,46 C
RECEITA		0,00 C	0,00	47.088,04	47.088,04 C
DESPESA		0,00 D	66.620,76	9.831,55	56.789,21 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit					9.701,17
---------	--	--	--	--	----------