

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	107.840,19	111.426,32	3.586,13 C
1.05	CIRCULANTE	0,00D	107.840,19	111.426,32	3.586,13 C
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	107.840,19	103.426,32	4.413,87 D
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	78.774,39	79.131,09	356,70 C
1020	Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	70.774,39	70.774,39	0,00 D
1022	Banco do Brasil C/C - 5578-6	0,00D	8.000,00	8.356,70	356,70 C
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	29.065,80	24.295,23	4.770,57 D
1043	Banco do Brasil C/Aplicação -5407-0 R.F.	0,00D	29.044,47	24.295,23	4.749,24 D
1044	Banco do Brasil C/Aplic. - 5578-6	0,00D	21,33	0,00	21,33 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
2	PASSIVO	0,00C	56.595,19	47.510,60	9.084,59 D
2.05	CIRCULANTE	0,00C	56.595,19	47.510,60	9.084,59 D
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	48.238,49	40.521,15	7.717,34 D
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	0,00C	2.814,38	920,00	1.894,38 D
2227	Servdez Contabilidade Ltda Me	0,00C	920,00	920,00	0,00 C
2235	PETTY Embalagens e Alimentos Ltda EPP	0,00C	169,50	0,00	169,50 D
2837	Instituto Multiclínica Saúde Ocupacional	0,00C	902,88	0,00	902,88 D
2838	ABM Equipamento de Segurança Ltda-ME	0,00C	822,00	0,00	822,00 D
2.05.05.50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	344,58	0,00	344,58 D
2013	CSLL - RETIDA NA FONTE	0,00C	226,40	0,00	226,40 D
2016	ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00C	3,30	0,00	3,30 D
2017	PREVIDENCIA SOCIAL - RETIDO NA FONTE	0,00C	51,15	0,00	51,15 D
2018	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00C	63,73	0,00	63,73 D
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	29.567,45	27.131,52	2.435,93 D
2019	Salários à Pagar	0,00C	28.724,77	26.288,84	2.435,93 D
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	842,68	842,68	0,00 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	15.512,08	12.469,63	3.042,45 D
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	11.680,18	9.473,57	2.206,61 D
2023	FGTS à Recolher	0,00C	2.504,37	2.067,11	437,26 D
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	1.014,47	670,56	343,91 D
2826	Pis Sobre Folha Pgto. a Recolher	0,00C	313,06	258,39	54,67 D
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	0,00	6.989,45	6.989,45 C
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	0,00	6.989,45	6.989,45 C
2028	Provisão de Férias	0,00C	0,00	2.941,07	2.941,07 C
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	0,00	2.205,80	2.205,80 C
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	0,00	788,21	788,21 C
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	0,00	591,15	591,15 C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	0,00	235,29	235,29 C
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	0,00	176,46	176,46 C
2250	Provisão de Pis S/Férias	0,00C	0,00	29,41	29,41 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
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	0,00	22,06	22,06 C
2.05.20	RECURSOS DE PROJETOS	0,00C	8.356,70	0,00	8.356,70 D
2.05.20.10	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAL	0,00C	8.356,70	0,00	8.356,70 D
2035	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	8.356,70	0,00	8.356,70 D
3	RECEITA	0,00C	0,00	54.876,71	54.876,71 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	54.842,37	54.842,37 C
3.10.10	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	8.356,70	8.356,70 C
3.10.10.30	PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA	0,00C	0,00	8.356,70	8.356,70 C
3087	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	0,00	8.356,70	8.356,70 C
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	46.485,67	46.485,67 C
3.10.20.10	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	21.441,67	21.441,67 C
3001	Doações em Espécie	0,00C	0,00	21.441,67	21.441,67 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	25.044,00	25.044,00 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	860,00	860,00 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	24.184,00	24.184,00 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	34,34	34,34 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	34,34	34,34 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	34,34	34,34 C
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	34,34	34,34 C
4	DESPESAS	0,00D	57.123,08	7.744,83	49.378,25 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	42.642,56	7.744,83	34.897,73 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	26.226,80	7.744,83	18.481,97 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	26.226,80	7.744,83	18.481,97 D
3025	Salários	0,00D	26.226,80	7.744,83	18.481,97 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	9.426,31	0,00	9.426,31 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	9.426,31	0,00	9.426,31 D
3034	Previdencia Social	0,00D	7.093,47	0,00	7.093,47 D
3035	FGTS	0,00D	2.074,45	0,00	2.074,45 D
3036	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	258,39	0,00	258,39 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	6.989,45	0,00	6.989,45 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	6.989,45	0,00	6.989,45 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	2.941,07	0,00	2.941,07 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	2.205,80	0,00	2.205,80 D
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	788,21	0,00	788,21 D
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	591,15	0,00	591,15 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	235,29	0,00	235,29 D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	176,46	0,00	176,46 D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	29,41	0,00	29,41 D
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	22,06	0,00	22,06 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	6.123,82	0,00	6.123,82 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.20.10	MANUTENÇÃO	0,00D	117,40	0,00	117,40 D
4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	117,40	0,00	117,40 D
3051	Conservação de Instalações	0,00D	117,40	0,00	117,40 D
4.20.20	SERVIÇOS	0,00D	1.714,45	0,00	1.714,45 D
4.20.20.10	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00D	1.714,45	0,00	1.714,45 D
3054	Tarifa de Telefonia	0,00D	1.714,45	0,00	1.714,45 D
4.20.30	APOIO	0,00D	4.124,90	0,00	4.124,90 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.124,90	0,00	4.124,90 D
3059	Material de Escritório	0,00D	138,00	0,00	138,00 D
3063	Viagens	0,00D	267,30	0,00	267,30 D
3065	Alimentação	0,00D	275,80	0,00	275,80 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	1.140,00	0,00	1.140,00 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	842,68	0,00	842,68 D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	920,00	0,00	920,00 D
3192	Gás	0,00D	375,00	0,00	375,00 D
3199	Cartórios	0,00D	166,12	0,00	166,12 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	167,07	0,00	167,07 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	167,07	0,00	167,07 D
3068	Juros Moratórios	0,00D	48,26	0,00	48,26 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	112,30	0,00	112,30 D
3217	Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	1,53	0,00	1,53 D
3218	IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	4,98	0,00	4,98 D
4.40	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00D	8.356,70	0,00	8.356,70 D
4.40.01	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00D	8.356,70	0,00	8.356,70 D
4.40.01.01	P.M. JABOTICABAL	0,00D	8.356,70	0,00	8.356,70 D
3213	Salários	0,00D	7.357,50	0,00	7.357,50 D
3260	Material de Consumo	0,00D	999,20	0,00	999,20 D
ATIVO		0,00 D	107.840,19	111.426,32	3.586,13 C
PASSIVO		0,00 C	56.595,19	47.510,60	9.084,59 D
RECEITA		0,00 C	0,00	54.876,71	54.876,71 C
DESPESA		0,00 D	57.123,08	7.744,83	49.378,25 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					5.498,46