

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	514.430,89	412.445,33	101.985,56D
1.05	CIRCULANTE	0,00D	495.174,27	412.263,88	82.910,39D
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	375.174,27	284.263,88	90.910,39D
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	206.111,92	233.755,22	27.643,30C
1020	Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	60.735,00	60.735,00	0,00D
1022	Banco do Brasil C/C - 5578-6	0,00D	8.423,30	16.066,60	7.643,30C
1023	Banco do Brasil C/C - 5813-0	0,00D	16.953,62	36.953,62	20.000,00C
1025	Banco do Brasil C/C - 5756-8	0,00D	120.000,00	120.000,00	0,00D
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	169.062,35	50.508,66	118.553,69D
1043	Banco do Brasil C/Aplicação -5407-0 R.F.	0,00D	20.447,86	33.522,66	13.074,80C
1044	Banco do Brasil C/Aplic. - 5578-6	0,00D	8.466,26	0,00	8.466,26D
1024	Banco do Brasil C/Aplic. - 5813-0	0,00D	20.076,55	16.986,00	3.090,55D
1026	Banco do Brasil C/Aplic. - 5756-8	0,00D	120.071,68	0,00	120.071,68D
1.05.10	CRÉDITOS	0,00D	120.000,00	128.000,00	8.000,00C
1.05.10.30	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAIS	0,00D	120.000,00	128.000,00	8.000,00C
1160	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00D	0,00	8.000,00	8.000,00C
1162	Termo de Fomento nº 25/2024	0,00D	120.000,00	120.000,00	0,00D
1.50	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	19.256,62	181,45	19.075,17D
1.50.30	BENS TANGIVEIS	0,00D	19.256,62	181,45	19.075,17D
1.50.30.20	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
1340	Móveis e Utensílios	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
1.50.30.40	(-) DEPRECIACÃO ACUM.BENS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	0,00	40,98	40,98C
1377	(-) Móveis e Utensílios	0,00D	0,00	20,00	20,00C
1380	(-) Instalações	0,00D	0,00	20,98	20,98C
1.50.30.50	BENS MOVEIS E IMÓVEIS COM RESTRIÇÃO	0,00D	16.856,62	140,47	16.716,15D
1400	Móveis/Equipamentos Termo Coop. Sicoob	0,00D	16.856,62	0,00	16.856,62D
1401	(-)Deprec. Móveis/Equip. T. Coop. Sicoob	0,00D	0,00	140,47	140,47C
2	PASSIVO	0,00C	76.467,66	172.434,81	95.967,15C
2.05	CIRCULANTE	0,00C	76.467,66	172.434,81	95.967,15C
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	48.477,58	46.021,80	2.455,78D
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	0,00C	3.348,38	3.944,17	595,79C
2227	Servdez Contabilidade Ltda Me	0,00C	1.070,00	920,00	150,00D
2235	PETTY Embalagens e Alimentos Ltda EPP	0,00C	271,04	295,78	24,74C
2834	Tharso Rafael Camilo Camara - ME	0,00C	74,68	328,39	253,71C
2837	Instituto Multiclínica Saúde Ocupacional	0,00C	246,96	0,00	246,96D
2839	Madrisa Comercial Ltda	0,00C	885,70	0,00	885,70D
2840	Fabrica de Moveis Silvassis Ltda-ME	0,00C	800,00	2.400,00	1.600,00C
2.05.05.50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	61,46	0,00	61,46D
2013	CSLL - RETIDA NA FONTE	0,00C	46,91	0,00	46,91D
2016	ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00C	3,30	0,00	3,30D
2018	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00C	11,25	0,00	11,25D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	30.556,36	28.441,44	2.114,92 D
2019	Salários à Pagar	0,00C	26.475,71	24.360,79	2.114,92 D
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	943,81	943,81	0,00 C
2090	Rescisões Contratuais à Pagar	0,00C	3.136,84	3.136,84	0,00 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	12.896,27	12.958,52	62,25 C
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	9.473,57	9.475,38	1,81 C
2023	FGTS à Recolher	0,00C	2.067,11	2.060,22	6,89 D
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	1.097,20	665,44	431,76 D
2025	Contr. Sindical à Recolher	0,00C	0,00	499,95	499,95 C
2826	Pis Sobre Folha Ppto. a Recolher	0,00C	258,39	257,53	0,86 D
2.05.05.80	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS SUPERIORES	0,00C	1.615,11	677,67	937,44 D
2855	Conselho Central de Jaboticabal	0,00C	1.615,11	677,67	937,44 D
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	3.504,02	6.413,01	2.908,99 C
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	3.504,02	6.413,01	2.908,99 C
2028	Provisão de Férias	0,00C	1.146,79	2.698,51	1.551,72 C
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	1.433,49	2.023,88	590,39 C
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	307,34	723,20	415,86 C
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	384,18	542,40	158,22 C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	91,74	215,88	124,14 C
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	114,68	161,91	47,23 C
2250	Provisão de Pis S/Férias	0,00C	11,47	26,99	15,52 C
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	14,33	20,24	5,91 C
2.05.20	RECURSOS DE PROJETOS	0,00C	24.486,06	120.000,00	95.513,94 C
2.05.20.10	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAL	0,00C	7.629,44	120.000,00	112.370,56 C
2035	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	7.629,44	0,00	7.629,44 D
2139	Termo de Fomento nº 25/2024	0,00C	0,00	120.000,00	120.000,00 C
2.05.20.17	RECURSOS PARCERIAS EM PROJ.C/RESTRIÇÃO	0,00C	16.856,62	0,00	16.856,62 D
2038	Termo de Cooperação da Sicoob	0,00C	16.856,62	0,00	16.856,62 D
3	RECEITA	0,00C	0,00	51.893,15	51.893,15 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	51.706,31	51.706,31 C
3.10.10	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	24.486,06	24.486,06 C
3.10.10.30	PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA	0,00C	0,00	24.486,06	24.486,06 C
3087	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	0,00	7.629,44	7.629,44 C
3226	Termo de Cooperação da Sicoob	0,00C	0,00	16.856,62	16.856,62 C
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	27.220,25	27.220,25 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	26.920,25	26.920,25 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	2.529,25	2.529,25 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	24.391,00	24.391,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	186,84	186,84 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	186,84	186,84 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	186,84	186,84 C
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	186,84	186,84 C
4	DESPESAS	0,00D	56.361,53	10.486,79	45.874,74 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	40.163,49	10.486,79	29.676,70 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	24.855,31	10.076,24	14.779,07 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	24.855,31	10.076,24	14.779,07 D
3025	Salários	0,00D	24.855,31	8.164,92	16.690,39 D
3209	Rescisão Contratual	0,00D	0,00	1.911,32	1.911,32 C
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	8.895,17	0,00	8.895,17 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	8.895,17	0,00	8.895,17 D
3034	Previdencia Social	0,00D	6.706,43	0,00	6.706,43 D
3035	FGTS	0,00D	1.945,54	0,00	1.945,54 D
3036	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	243,20	0,00	243,20 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	6.413,01	410,55	6.002,46 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	6.413,01	410,55	6.002,46 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	2.698,51	0,00	2.698,51 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	2.023,88	0,00	2.023,88 D
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	723,20	307,34	415,86 D
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	542,40	0,00	542,40 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	215,88	91,74	124,14 D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	161,91	0,00	161,91 D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	26,99	11,47	15,52 D
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	20,24	0,00	20,24 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	8.568,60	0,00	8.568,60 D
4.20.10	MANUTENÇÃO	0,00D	328,39	0,00	328,39 D
4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	328,39	0,00	328,39 D
3051	Conservação de Instalações	0,00D	328,39	0,00	328,39 D
4.20.20	SERVIÇOS	0,00D	2.377,64	0,00	2.377,64 D
4.20.20.10	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00D	2.377,64	0,00	2.377,64 D
3054	Tarifa de Telefonia	0,00D	2.377,64	0,00	2.377,64 D
4.20.30	APOIO	0,00D	5.413,06	0,00	5.413,06 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	5.413,06	0,00	5.413,06 D
3059	Material de Escritório	0,00D	330,90	0,00	330,90 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	762,00	0,00	762,00 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	943,81	0,00	943,81 D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	920,00	0,00	920,00 D
3092	Medicamentos e Mat. de Enfermagem	0,00D	251,20	0,00	251,20 D
3192	Gás	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
3198	Materiais de Consumo	0,00D	295,78	0,00	295,78 D
3201	Ducentésima e Meia ao C. Central	0,00D	677,67	0,00	677,67 D
3202	Bens de Pequeno Valor	0,00D	131,70	0,00	131,70 D
3219	Desp. Funerárias	0,00D	350,00	0,00	350,00 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	449,51	0,00	449,51 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	268,06	0,00	268,06 D
3068	Juros Moratórios	0,00D	33,20	0,00	33,20 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	194,57	0,00	194,57 D
3217	Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	8,39	0,00	8,39 D
3218	IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	31,90	0,00	31,90 D
4.20.40.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00D	181,45	0,00	181,45 D
3075	Depreciação de Bens Imóveis	0,00D	20,98	0,00	20,98 D
3076	Depreciação de Bens Móveis	0,00D	160,47	0,00	160,47 D
4.40	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00D	7.629,44	0,00	7.629,44 D
4.40.01	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00D	7.629,44	0,00	7.629,44 D
4.40.01.01	P.M. JABOTICABAL	0,00D	7.629,44	0,00	7.629,44 D
3213	Salários	0,00D	7.629,44	0,00	7.629,44 D
ATIVO		0,00 D	514.430,89	412.445,33	101.985,56 D
PASSIVO		0,00 C	76.467,66	172.434,81	95.967,15 C
RECEITA		0,00 C	0,00	51.893,15	51.893,15 C
DESPESA		0,00 D	56.361,53	10.486,79	45.874,74 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					6.018,41