

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	145.442,73	135.515,07	9.927,66D
1.05	CIRCULANTE	0,00D	130.863,73	135.262,25	4.398,52C
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	120.820,41	127.262,25	6.441,84C
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	101.159,91	94.773,12	6.386,79D
	1020 Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	77.466,93	76.866,93	600,00D
	1022 Banco do Brasil C/C - 5578-6	0,00D	14.600,92	8.814,13	5.786,79D
	1023 Banco do Brasil C/C - 5813-0	0,00D	3.092,06	3.092,06	0,00D
	1025 Banco do Brasil C/C - 5756-8	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00D
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	19.660,50	32.489,13	12.828,63C
	1043 Banco do Brasil C/Aplicação -5407-0 R.F.	0,00D	18.906,63	16.602,48	2.304,15D
	1044 Banco do Brasil C/Aplic. - 5578-6	0,00D	40,54	6.635,46	6.594,92C
	1024 Banco do Brasil C/Aplic. - 5813-0	0,00D	7,79	3.098,34	3.090,55C
	1026 Banco do Brasil C/Aplic. - 5756-8	0,00D	705,54	6.152,85	5.447,31C
1.05.10	CRÉDITOS	0,00D	10.043,32	8.000,00	2.043,32D
1.05.10.20	ADIANTAMENTOS	0,00D	10.043,32	0,00	10.043,32D
	1140 Adiantamento 13º Salário	0,00D	10.043,32	0,00	10.043,32D
1.05.10.30	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAIS	0,00D	0,00	8.000,00	8.000,00C
	1160 Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00D	0,00	8.000,00	8.000,00C
1.50	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	14.579,00	252,82	14.326,18D
1.50.30	BENS TANGIVEIS	0,00D	14.579,00	252,82	14.326,18D
1.50.30.40	(-) DEPRECIAÇÃO 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	14.579,00	211,84	14.367,16D
	1400 Móveis/Equipamentos Termo Coop. Sicoob	0,00D	8.579,00	0,00	8.579,00D
	1401 (-)Deprec. Móveis/Equip. T. Coop. Sicoob	0,00D	0,00	211,84	211,84C
	1402 Benfeitorias Termo de Fomento nº 25/2024	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
2	PASSIVO	0,00C	64.507,83	73.082,16	8.574,33C
2.05	CIRCULANTE	0,00C	64.507,83	73.082,16	8.574,33C
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	48.451,80	49.805,83	1.354,03C
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	0,00C	3.210,15	3.767,60	557,45C
	2227 Servdez Contabilidade Ltda Me	0,00C	920,00	1.020,00	100,00C
	2235 PETTY Embalagens e Alimentos Ltda EPP	0,00C	295,78	0,00	295,78D
	2834 Tharso Rafael Camilo Camara - ME	0,00C	190,00	29,60	160,40D
	2837 Instituto Multiclínica Saúde Ocupacional	0,00C	271,04	518,00	246,96C
	2840 Fabrica de Moveis Silvassis Ltda-ME	0,00C	800,00	0,00	800,00D
	2841 Gasparine Sociedade Individual de Advoca	0,00C	733,33	2.200,00	1.466,67C
2.05.05.50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	0,00	24,08	24,08C
	2013 CSLL - RETIDA NA FONTE	0,00C	0,00	24,08	24,08C
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	32.340,05	30.242,08	2.097,97D
	2019 Salários à Pagar	0,00C	24.033,54	23.333,49	700,05D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2021 Férias à Pagar	0,00C	3.824,32	2.426,40	1.397,92 D
	2080 Autônomos à Pagar	0,00C	4.482,19	4.482,19	0,00 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	12.901,60	14.644,53	1.742,93 C
	2022 Previdência Social à Recolher	0,00C	9.413,34	10.623,75	1.210,41 C
	2023 FGTS à Recolher	0,00C	2.060,22	2.863,59	803,37 C
	2024 Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	670,56	899,67	229,11 C
	2025 Contr. Sindical à Recolher	0,00C	499,95	0,00	499,95 D
	2826 Pis Sobre Folha Pcto. a Recolher	0,00C	257,53	257,52	0,01 D
2.05.05.80	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS SUPERIORES	0,00C	0,00	1.127,54	1.127,54 C
	2855 Conselho Central de Jaboticabal	0,00C	0,00	1.127,54	1.127,54 C
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	4.098,52	6.752,33	2.653,81 C
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	4.098,52	6.752,33	2.653,81 C
	2028 Provisão de Férias	0,00C	2.426,40	2.762,40	336,00 C
	2029 Provisão Para 13º Salário	0,00C	0,00	2.071,80	2.071,80 C
	2030 Provisão de INSS S/Férias	0,00C	650,28	740,32	90,04 C
	2031 Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	0,00	555,24	555,24 C
	2032 Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	194,11	220,99	26,88 C
	2033 Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	803,47	353,24	450,23 D
	2250 Provisão de Pis S/Férias	0,00C	24,26	27,62	3,36 C
	2034 Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	0,00	20,72	20,72 C
2.05.20	RECURSOS DE PROJETOS	0,00C	11.957,51	16.524,00	4.566,49 C
2.05.20.10	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAL	0,00C	8.814,13	0,00	8.814,13 D
	2035 Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	8.814,13	0,00	8.814,13 D
2.05.20.17	RECURSOS PARCERIAS EM PROJ.C/RESTRICÇÃO	0,00C	3.143,38	0,00	3.143,38 D
	2038 Termo de Cooperação da Sicoob	0,00C	3.143,38	0,00	3.143,38 D
2.05.20.30	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00C	0,00	16.524,00	16.524,00 C
	2039 Empréstimo Pessoa Física	0,00C	0,00	16.524,00	16.524,00 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	57.059,42	57.059,42 C
3.10	RECEITA COM RESTRICÇÃO	0,00C	0,00	56.300,56	56.300,56 C
3.10.10	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	11.957,51	11.957,51 C
3.10.10.30	PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA	0,00C	0,00	11.957,51	11.957,51 C
	3087 Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	0,00	8.814,13	8.814,13 C
	3226 Termo de Cooperação da Sicoob	0,00C	0,00	3.143,38	3.143,38 C
3.10.20	SEM RESTRICÇÃO	0,00C	0,00	44.343,05	44.343,05 C
3.10.20.10	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	6.150,00	6.150,00 C
	3001 Doações em Espécie	0,00C	0,00	6.150,00	6.150,00 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	25.452,00	25.452,00 C
	3006 Doações em Espécie	0,00C	0,00	2.258,00	2.258,00 C
	3090 Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	23.194,00	23.194,00 C

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10.20.20	RECEITA COM EVENTOS	0,00C	0,00	12.741,05	12.741,05 C
3200	Outros Eventos	0,00C	0,00	12.741,05	12.741,05 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	758,86	758,86 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	758,86	758,86 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	758,86	758,86 C
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	758,86	758,86 C
4	DESPESAS	0,00D	64.193,45	8.487,36	55.706,09 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	39.591,92	8.487,36	31.104,56 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	23.333,49	6.274,15	17.059,34 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	23.333,49	6.274,15	17.059,34 D
3025	Salários	0,00D	23.333,49	6.274,15	17.059,34 D
4.10.20	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00D	259,00	0,00	259,00 D
4.10.20.10	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00D	259,00	0,00	259,00 D
3134	Segurança Ocupacional	0,00D	259,00	0,00	259,00 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	9.247,10	0,00	9.247,10 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	9.247,10	0,00	9.247,10 D
3034	Previdencia Social	0,00D	7.147,83	0,00	7.147,83 D
3035	FGTS	0,00D	1.866,01	0,00	1.866,01 D
3036	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	233,26	0,00	233,26 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	6.752,33	2.213,21	4.539,12 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	6.752,33	2.213,21	4.539,12 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	2.762,40	0,00	2.762,40 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	2.071,80	2.213,21	141,41 C
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	740,32	0,00	740,32 D
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	555,24	0,00	555,24 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	220,99	0,00	220,99 D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	353,24	0,00	353,24 D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	27,62	0,00	27,62 D
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	20,72	0,00	20,72 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	15.787,40	0,00	15.787,40 D
4.20.10	MANUTENÇÃO	0,00D	344,60	0,00	344,60 D
4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	344,60	0,00	344,60 D
3050	Conservação de Equipamentos	0,00D	135,00	0,00	135,00 D
3051	Conservação de Instalações	0,00D	209,60	0,00	209,60 D
4.20.20	SERVIÇOS	0,00D	2.020,21	0,00	2.020,21 D
4.20.20.10	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00D	2.020,21	0,00	2.020,21 D
3054	Tarifa de Telefonia	0,00D	2.020,21	0,00	2.020,21 D
4.20.30	APOIO	0,00D	12.742,73	0,00	12.742,73 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	12.742,73	0,00	12.742,73 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	4.027,00	0,00	4.027,00 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	4.482,19	0,00	4.482,19 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3091 Serviços Contábeis	0,00D	1.020,00	0,00	1.020,00 D
	3192 Gás	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
	3198 Materiais de Consumo	0,00D	156,00	0,00	156,00 D
	3201 Duocentésima e Meia ao C. Central	0,00D	1.127,54	0,00	1.127,54 D
	3202 Bens de Pequeno Valor	0,00D	1.180,00	0,00	1.180,00 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	679,86	0,00	679,86 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	427,04	0,00	427,04 D
	3093 Tarifas Bancárias	0,00D	230,60	0,00	230,60 D
	3217 Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	184,59	0,00	184,59 D
	3218 IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	11,68	0,00	11,68 D
	3221 Juros Bancários	0,00D	0,17	0,00	0,17 D
4.20.40.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00D	252,82	0,00	252,82 D
	3075 Depreciação de Bens Imóveis	0,00D	20,98	0,00	20,98 D
	3076 Depreciação de Bens Móveis	0,00D	231,84	0,00	231,84 D
4.40	APLICACÃO DOS RECURSOS	0,00D	8.814,13	0,00	8.814,13 D
4.40.01	APLICACÃO DOS RECURSOS	0,00D	8.814,13	0,00	8.814,13 D
4.40.01.01	P.M. JABOTICABAL	0,00D	8.814,13	0,00	8.814,13 D
	3213 Salários	0,00D	6.266,97	0,00	6.266,97 D
	3214 13º Salário	0,00D	2.213,21	0,00	2.213,21 D
	3260 Material de Consumo	0,00D	333,95	0,00	333,95 D
ATIVO		0,00 D	145.442,73	135.515,07	9.927,66 D
PASSIVO		0,00 C	64.507,83	73.082,16	8.574,33 C
RECEITA		0,00 C	0,00	57.059,42	57.059,42 C
DESPESA		0,00 D	64.193,45	8.487,36	55.706,09 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					1.353,33