

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	175.514,97	188.803,00	13.288,03 C
1.05	CIRCULANTE	0,00D	145.836,97	188.522,09	42.685,12 C
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	145.836,97	170.478,77	24.641,80 C
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	117.505,10	118.982,08	1.476,98 C
1020	Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	87.363,40	87.963,40	600,00 C
1022	Banco do Brasil C/C - 5578-6	0,00D	8.141,70	9.018,68	876,98 C
1025	Banco do Brasil C/C - 5756-8	0,00D	22.000,00	22.000,00	0,00 D
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	28.331,87	51.496,69	23.164,82 C
1043	Banco do Brasil C/Aplicação -5407-0 R.F.	0,00D	27.600,73	29.336,04	1.735,31 C
1044	Banco do Brasil C/Aplic. - 5578-6	0,00D	35,88	141,78	105,90 C
1026	Banco do Brasil C/Aplic. - 5756-8	0,00D	695,26	22.018,87	21.323,61 C
1.05.10	CRÉDITOS	0,00D	0,00	18.043,32	18.043,32 C
1.05.10.20	ADIANTAMENTOS	0,00D	0,00	10.043,32	10.043,32 C
1140	Adiantamento 13º Salário	0,00D	0,00	10.043,32	10.043,32 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	29.678,00	280,91	29.397,09 D
1.50.30	BENS TANGIVEIS	0,00D	29.678,00	280,91	29.397,09 D
1.50.30.20	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	7.678,00	0,00	7.678,00 D
1340	Móveis e Utensílios	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
1370	Instalações	0,00D	7.178,00	0,00	7.178,00 D
1.50.30.40	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.BENS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	0,00	69,07	69,07 C
1377	(-) Móveis e Utensílios	0,00D	0,00	24,17	24,17 C
1380	(-) Instalações	0,00D	0,00	44,90	44,90 C
1.50.30.50	BENS MOVEIS E IMÓVEIS COM RESTRIÇÃO	0,00D	22.000,00	211,84	21.788,16 D
1401	(-)Deprec. Móveis/Equip. T. Coop. Sicoob	0,00D	0,00	211,84	211,84 C
1402	Benfeitorias Termo de Fomento nº 25/2024	0,00D	22.000,00	0,00	22.000,00 D
2	PASSIVO	0,00C	113.811,77	97.650,63	16.161,14 D
2.05	CIRCULANTE	0,00C	113.811,77	97.650,63	16.161,14 D
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	75.484,33	76.445,31	960,98 C
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	0,00C	5.168,33	5.810,35	642,02 C
2227	Servdez Contabilidade Ltda Me	0,00C	1.020,00	920,00	100,00 D
2235	PETTY Embalagens e Alimentos Ltda EPP	0,00C	0,00	139,35	139,35 C
2834	Tharso Rafael Camilo Camara - ME	0,00C	138,39	0,00	138,39 D
2837	Instituto Multiclínica Saúde Ocupacional	0,00C	257,61	229,00	28,61 D
2840	Fabrica de Moveis Silvassis Ltda-ME	0,00C	800,00	0,00	800,00 D
2841	Gasparine Sociedade Individual de Advoca	0,00C	733,33	0,00	733,33 D
2842	Santos e Barbizan Comércio e Serviços Lt	0,00C	2.219,00	4.438,00	2.219,00 C
2843	Jesus de Sousa Cardoso	0,00C	0,00	84,00	84,00 C
2.05.05.50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	24,08	10,65	13,43 D
2013	CSLL - RETIDA NA FONTE	0,00C	24,08	10,65	13,43 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	45.750,50	48.069,78	2.319,28 C
2019	Salários à Pagar	0,00C	23.249,56	24.170,92	921,36 C
2020	13º Salário à Pagar	0,00C	20.147,56	20.147,56	0,00 C
2021	Férias à Pagar	0,00C	375,87	1.773,79	1.397,92 C
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	1.977,51	1.977,51	0,00 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	22.736,21	21.565,02	1.171,19 D
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	17.860,14	17.019,19	840,95 D
2023	FGTS à Recolher	0,00C	3.671,87	2.877,85	794,02 D
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	745,21	1.207,81	462,60 C
2826	Pis Sobre Folha Pcto. a Recolher	0,00C	458,99	460,17	1,18 C
2.05.05.80	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS SUPERIORES	0,00C	1.805,21	989,51	815,70 D
2855	Conselho Central de Jaboticabal	0,00C	1.805,21	989,51	815,70 D
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	29.308,76	7.241,43	22.067,33 D
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	29.308,76	7.241,43	22.067,33 D
2028	Provisão de Férias	0,00C	1.773,79	3.126,07	1.352,28 C
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	20.400,25	2.344,55	18.055,70 D
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	475,38	837,78	362,40 C
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	5.467,21	628,31	4.838,90 D
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	141,90	250,02	108,12 C
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	828,49	0,00	828,49 D
2250	Provisão de Pis S/Férias	0,00C	17,74	31,27	13,53 C
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	204,00	23,43	180,57 D
2.05.20	RECURSOS DE PROJETOS	0,00C	9.018,68	13.963,89	4.945,21 C
2.05.20.10	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAL	0,00C	9.018,68	1.463,89	7.554,79 D
2035	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	9.018,68	163,13	8.855,55 D
2139	Termo de Fomento nº 25/2024	0,00C	0,00	1.300,76	1.300,76 C
2.05.20.30	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00C	0,00	12.500,00	12.500,00 C
2039	Empréstimo Pessoa Física	0,00C	0,00	12.500,00	12.500,00 C
3	RECEITA	0,00C	1.463,89	55.292,31	53.828,42 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	47.258,93	47.258,93 C
3.10.10	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	9.018,68	9.018,68 C
3.10.10.30	PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA	0,00C	0,00	9.018,68	9.018,68 C
3087	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	0,00	9.018,68	9.018,68 C
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	38.240,25	38.240,25 C
3.10.20.10	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
3001	Doações em Espécie	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	35.240,25	35.240,25 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	9.218,25	9.218,25 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	26.022,00	26.022,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.463,89	740,20	723,69 D
3.20.10	FUNDOS	0,00C	1.463,89	740,20	723,69 D
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	1.463,89	740,20	723,69 D
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	1.463,89	740,20	723,69 D
3.40	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	7.293,18	7.293,18 C
3.40.10	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	7.293,18	7.293,18 C
3.40.10.10	RECEITAS EXTRAS	0,00C	0,00	7.293,18	7.293,18 C
3020	Dep. Judiciais	0,00C	0,00	7.293,18	7.293,18 C
4	DESPESAS	0,00D	58.308,09	7.352,78	50.955,31 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	40.258,27	7.352,78	32.905,49 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	23.856,19	3.665,36	20.190,83 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	23.856,19	3.665,36	20.190,83 D
3025	Salários	0,00D	23.856,19	3.665,36	20.190,83 D
4.10.20	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00D	229,00	0,00	229,00 D
4.10.20.10	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00D	229,00	0,00	229,00 D
3134	Segurança Ocupacional	0,00D	229,00	0,00	229,00 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	8.931,65	0,00	8.931,65 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	8.931,65	0,00	8.931,65 D
3034	Previdencia Social	0,00D	6.785,76	0,00	6.785,76 D
3035	FGTS	0,00D	1.907,46	0,00	1.907,46 D
3036	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	238,43	0,00	238,43 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	7.241,43	3.687,42	3.554,01 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	7.241,43	3.687,42	3.554,01 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	3.126,07	0,00	3.126,07 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	2.344,55	3.687,42	1.342,87 C
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	837,78	0,00	837,78 D
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	628,31	0,00	628,31 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	250,02	0,00	250,02 D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	31,27	0,00	31,27 D
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	23,43	0,00	23,43 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	9.031,14	0,00	9.031,14 D
4.20.10	MANUTENÇÃO	0,00D	540,00	0,00	540,00 D
4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	540,00	0,00	540,00 D
3051	Conservação de Instalações	0,00D	540,00	0,00	540,00 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
3054	Tarifa de Telefonia	0,00D	139,90	0,00	139,90 D
4.20.30	APOIO	0,00D	7.916,76	0,00	7.916,76 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	7.916,76	0,00	7.916,76 D
3057	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	2.031,89	0,00	2.031,89 D
3059	Material de Escritório	0,00D	97,00	0,00	97,00 D

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