

CNPJ: 59.620.518/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.964.963,88D	3.937.466,85	3.818.923,47	10.083.507,26 D
1.05	CIRCULANTE	666.028,16D	3.761.115,42	3.777.415,46	649.728,12 D
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	658.271,33D	2.999.112,30	3.020.451,53	636.932,10 D
1.05.05.10	CAIXA GERAL	1.755,59D	368.915,30	366.249,69	4.421,20 D
1.05.05.10.0010	Caixa	1.201,00D	354.727,30	352.523,30	3.405,00 D
1.05.05.10.0011	Caixa - Fundo Fixo	554,59D	14.188,00	13.726,39	1.016,20 D
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	6.378,44D	1.564.035,29	1.492.932,97	77.480,76 D
1.05.05.20.0010	B.Brasil. C/C - 37912-3	6.377,44D	12.715,00	16.358,00	2.734,44 D
1.05.05.20.0020	B.Brasil C/C - 50000-3	0,00D	1.087.577,63	1.012.832,31	74.745,32 D
1.05.05.20.0042	B.Bradesco C/C - 2772-3	1,00D	463.742,66	463.742,66	1,00 D
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	400.394,45D	505.224,25	611.996,39	293.622,31 D
1.05.05.25.0010	B.Brasil C/C - 77631-9	400.394,45D	505.224,25	611.996,39	293.622,31 D
1.05.05.30	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQ.IMEDIATA	249.742,85D	560.937,46	549.272,48	261.407,83 D
1.05.05.30.0010	B. Bradesco C/Aplic. - 2772-3	204.611,17D	299.804,81	243.008,15	261.407,83 D
1.05.05.30.0030	B. Brasil C/Aplic. - 50000-3	45.131,68D	261.132,65	306.264,33	0,00 D
1.05.10	CRÉDITOS	7.756,83D	762.003,12	756.963,93	12.796,02 D
1.05.10.10	CRÉDITOS A RECEBER	5.150,65D	79.770,38	77.767,26	7.153,77 D
1.05.10.10.0040	Cheques Devolvidos	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00 D
1.05.10.10.0070	Valores a Receber	3.530,65D	79.640,38	77.637,26	5.533,77 D
1.05.10.10.0090	Depósito Bloqueado	0,00D	130,00	130,00	0,00 D
1.05.10.20	ADIANTAMENTOS	1.166,72D	195.999,10	191.523,57	5.642,25 D
1.05.10.20.0010	Adiantamento de Salários	0,00D	187.074,77	187.074,77	0,00 D
1.05.10.20.0030	Adiantamento à Fornecedores	542,10D	897,70	897,70	542,10 D
1.05.10.20.0050	Adiantamento de Férias	624,62D	8.026,63	3.551,10	5.100,15 D
1.05.10.30	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAIS	0,00D	480.159,10	480.159,10	0,00 D
1.05.10.30.0010	P.M. de São Carlos	0,00D	480.159,10	480.159,10	0,00 D
1.05.10.40	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMP.OU	0,00D	6.074,54	6.074,54	0,00 D
1.05.10.40.0040	Previdência Social à Compensar	0,00D	6.074,54	6.074,54	0,00 D
1.05.10.50	DESPESAS ANTECIPADAS	1.439,46D	0,00	1.439,46	0,00 D
1.05.10.50.0020	Prêmios de Seguros	1.439,46D	0,00	1.439,46	0,00 D
1.50	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.298.935,72D	176.351,43	41.508,01	9.433.779,14 D
1.50.30	BENS TANGIVEIS	9.298.935,72D	176.351,43	41.508,01	9.433.779,14 D
1.50.30.10	BENS IMÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	8.601.919,83D	160.753,43	0,00	8.762.673,26 D
1.50.30.10.0010	Terrenos	8.323.315,00D	0,00	0,00	8.323.315,00 D
1.50.30.10.0020	Prédios e Dependências	208.055,00D	0,00	0,00	208.055,00 D
1.50.30.10.0040	Instalações	22.015,55D	0,00	0,00	22.015,55 D
1.50.30.10.0070	Benfeitorias	48.534,28D	160.753,43	0,00	209.287,71 D
1.50.30.20	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	381.844,55D	15.598,00	0,00	397.442,55 D
1.50.30.20.0010	Móveis e Utensílios	88.873,87D	15.598,00	0,00	104.471,87 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 59.620.518/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.50.30.20.0020	Apar. e Instr. Méd. e Fisioterapia	65.658,90D	0,00	0,00	65.658,90 D
1.50.30.20.0030	Veículos	97.254,19D	0,00	0,00	97.254,19 D
1.50.30.20.0040	Equipamentos de Informática	56.474,67D	0,00	0,00	56.474,67 D
1.50.30.20.0050	Equipamentos Telefônicos	5.859,90D	0,00	0,00	5.859,90 D
1.50.30.20.0060	Máquinas e Equipamentos	67.723,02D	0,00	0,00	67.723,02 D
1.50.30.40	(-) DEPRECIACÃO ACUM.BENS SEM RESTRIÇÃO	106.844,32C	0,00	31.429,55	138.273,87 C
1.50.30.40.0010	(-) Prédios e Dependências	16.644,48C	0,00	4.854,64	21.499,12 C
1.50.30.40.0020	(-) Instalações	4.081,13C	0,00	1.284,22	5.365,35 C
1.50.30.40.0030	(-) Benfeitorias	1.131,24C	0,00	2.530,80	3.662,04 C
1.50.30.40.0040	(-) Móveis e Utensílios	16.051,97C	0,00	5.670,02	21.721,99 C
1.50.30.40.0050	(-) Apar. e Instr. Méd. e Fisioterapia	13.131,84C	0,00	3.830,12	16.961,96 C
1.50.30.40.0060	(-) Veículos	29.176,20C	0,00	5.673,15	34.849,35 C
1.50.30.40.0070	(-) Equipamentos de Informática	13.628,56C	0,00	3.294,34	16.922,90 C
1.50.30.40.0080	(-) Equipamentos Telefônicos	1.758,00C	0,00	341,81	2.099,81 C
1.50.30.40.0090	(-) Máquinas e Equipamentos	11.240,90C	0,00	3.950,45	15.191,35 C
1.50.30.50	BENS IMÓVEIS COM RESTRIÇÃO	422.015,66D	0,00	10.078,46	411.937,20 D
1.50.30.50.0010	Benfeitorias - P.M. São Carlos	431.935,07D	0,00	0,00	431.935,07 D
1.50.30.50.0011	(-) Benfeitorias	9.919,41C	0,00	10.078,46	19.997,87 C
2	PASSIVO	9.964.963,88C	2.991.305,68	2.876.957,03	9.850.615,23 C
2.05	CIRCULANTE	1.169.368,63C	2.139.001,60	1.983.562,57	1.013.929,60 C
2.05.05	CONTAS A PAGAR	702.168,94C	1.474.528,61	1.380.923,44	608.563,77 C
2.05.05.10	OBRIGAÇÕES COM INST. FINANCEIRAS - EMPR.	134.332,61C	22.067,36	0,00	112.265,25 C
2.05.05.10.0010	Emprest. SSV C. Central São Carlos	119.765,25C	20.000,00	0,00	99.765,25 C
2.05.05.10.0020	Emprest. SSV C. Metropolitano	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00 C
2.05.05.10.0030	Emprest. Pessoas Físicas	10.067,36C	2.067,36	0,00	8.000,00 C
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	136.646,13C	319.007,56	322.157,63	139.796,20 C
2.05.05.30.0010	Farmácia Nsa. Sra. do Rosário	0,00C	1.491,00	1.491,00	0,00 C
2.05.05.30.0020	Jabu Engenharia Elétrica	0,00C	3.175,44	4.552,83	1.377,39 C
2.05.05.30.0040	Supermercado Jau Serve Ltda	0,00C	12.608,93	12.608,93	0,00 C
2.05.05.30.0050	Scarjet Ink. e Toner Ltda Epp	0,00C	123,40	123,40	0,00 C
2.05.05.30.0070	Antonio Carlos Cantador - Me	0,00C	912,00	912,00	0,00 C
2.05.05.30.0110	High Tech Informática S. Carlos Ltda Me	0,00C	1.401,96	1.401,96	0,00 C
2.05.05.30.0120	Mafre Seg. Gerais S/A	745,53C	903,57	158,04	0,00 C
2.05.05.30.0150	Trinity Web Ltda Me	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.05.05.30.0160	Parcelamento S.A.A.E.	130.914,64C	11.431,85	0,00	119.482,79 C
2.05.05.30.0200	Servdez Contabilidade LTDA - ME	2.090,00C	14.850,00	14.850,00	2.090,00 C
2.05.05.30.0210	Frigorifico Siltomac Ltda	0,00C	14.388,59	14.388,59	0,00 C
2.05.05.30.0220	Multipack Comercial Embalagens Ltda	0,00C	14.814,73	16.067,57	1.252,84 C
2.05.05.30.0230	S. & P. Comer. de Artigos Gráficos Ltda	0,00C	1.239,75	1.239,75	0,00 C
2.05.05.30.0240	Distr. de Doces Tiquinho Ltda	0,00C	3.819,99	3.819,99	0,00 C
2.05.05.30.0250	Papelaria Tend Mais Ltda	0,00C	611,69	611,69	0,00 C
2.05.05.30.0280	Garcia & Garcia P. F. Ltda	0,00C	9.275,14	9.275,14	0,00 C
2.05.05.30.0300	Fiochi - Maq. e Balanças Ltda	0,00C	1.400,00	2.800,00	1.400,00 C
2.05.05.30.0310	Ana Claudia Cavaleiro Jorge Me	0,00C	8.536,76	8.536,76	0,00 C
2.05.05.30.0320	Carlos Ribeiro Perez - Epp	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
2.05.05.30.0400	Expresso Food Distr. Alimentos Eireli	0,00C	9.097,33	9.454,94	357,61 C

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 59.620.518/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.05.05.30.0420	Voltaire Sociedade Ind. de Advocacia	0,00C	13.485,36	13.485,36	0,00 C
2.05.05.30.0460	Shield Controle de Pragas Ltda - Me	0,00C	2.275,00	2.275,00	0,00 C
2.05.05.30.0470	Comercio de Cereais Alho Silvestre Ltda	0,00C	1.435,00	1.435,00	0,00 C
2.05.05.30.0510	Ana Maria Quiles - Me	9,66C	2.869,66	2.860,00	0,00 C
2.05.05.30.0520	Paulo Roberto Gonzalez Barboza	0,00C	3.425,07	3.425,07	0,00 C
2.05.05.30.0550	Rildo Luiz Rissatti Me	0,00C	43.636,00	43.636,00	0,00 C
2.05.05.30.0630	Artam Com. de Combustiveis Ltda	0,00C	7.723,03	7.723,03	0,00 C
2.05.05.30.0650	Aufi Veiculos e Maquinas Ltda	0,00C	374,00	374,00	0,00 C
2.05.05.30.0660	Kalhandra Com. e Confec. Eireli	0,00C	1.140,00	2.280,00	1.140,00 C
2.05.05.30.0670	Panif. Margherita Ltda Me	0,00C	8.776,50	8.776,50	0,00 C
2.05.05.30.0680	Auto Eletrico Casa Nova - Omar Canova Me	0,00C	704,00	704,00	0,00 C
2.05.05.30.0690	Peronti Suplementos Industriais Ltda	387,70C	2.090,10	1.702,40	0,00 C
2.05.05.30.0710	Extintores Nacional Ltda Me	0,00C	282,34	847,00	564,66 C
2.05.05.30.0780	Marmoregran Granitos São Carlos Ltda	728,00C	728,00	0,00	0,00 C
2.05.05.30.0810	Atuante Industria Quimica Ltda	0,00C	2.321,75	2.321,75	0,00 C
2.05.05.30.0820	Paulo Cesar Soares	0,00C	5.850,00	5.850,00	0,00 C
2.05.05.30.0840	Dias Scanfella Comercial Ltda	0,00C	13.133,50	13.133,50	0,00 C
2.05.05.30.0870	RD Garcia Drogaria Eireli	0,00C	240,05	240,05	0,00 C
2.05.05.30.0880	Limp Facil Distr. Eireli	0,00C	409,59	409,59	0,00 C
2.05.05.30.0890	Radeni Com. de Tecidos Ltda	0,00C	555,00	555,00	0,00 C
2.05.05.30.0900	Aelson Ribeiro dos Santos	0,00C	2.050,00	2.050,00	0,00 C
2.05.05.30.0920	Sandra Maria Nucci - Me	0,00C	2.616,00	2.616,00	0,00 C
2.05.05.30.0930	Distr. Modenuti Com. de Utens. Dom. Ltda	770,60C	770,60	0,00	0,00 C
2.05.05.30.0940	Ncom Telecomunicações e Informatica	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00 C
2.05.05.30.0950	Galdi Clinica Medica S/S	0,00C	646,00	646,00	0,00 C
2.05.05.30.0960	Adriana Cardoso Sarraf de Oliveira	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.05.05.30.0970	Madeiraira Expansão Ltda	0,00C	2.675,50	2.675,50	0,00 C
2.05.05.30.0980	Eletrônica Pinhé Ltda	0,00C	389,25	389,25	0,00 C
2.05.05.30.0990	P.H.E. Tintas Hidraulica e Eletrica Ltda	0,00C	9.012,42	9.802,42	790,00 C
2.05.05.30.1000	Renata Adriana Nanni Garcia	0,00C	121,22	121,22	0,00 C
2.05.05.30.1100	Claudete da Silva	0,00C	18.200,00	18.200,00	0,00 C
2.05.05.30.1200	Bellas Calhas Com. e Man.	0,00C	4.000,00	6.500,00	2.500,00 C
2.05.05.30.1300	Marvi Com. Digital de Móveis Ltda	0,00C	10.927,50	14.570,00	3.642,50 C
2.05.05.30.1400	J. de Santis Distribuidora de Tintas	0,00C	3.100,00	3.100,00	0,00 C
2.05.05.30.1500	Roberto Carlos de Souza Ltda	0,00C	349,50	349,50	0,00 C
2.05.05.30.1600	Alelo S.A.	0,00C	17.638,30	17.638,30	0,00 C
2.05.05.30.1700	JG Zagato Ltda Me	0,00C	4.235,45	6.295,90	2.060,45 C
2.05.05.30.1800	Ondina Mariolo Ferro	0,00C	390,60	585,90	195,30 C
2.05.05.30.1900	Ambito Com. Mat. Construção Ltda	0,00C	1.369,90	1.369,90	0,00 C
2.05.05.30.1901	Comercial Assy Ltda	0,00C	685,34	1.028,00	342,66 C
2.05.05.30.1902	Thiago Cezar Otoboni	0,00C	2.600,00	5.200,00	2.600,00 C
2.05.05.30.1903	HR Comp. Com. de Componentes	0,00C	643,90	643,90	0,00 C
2.05.05.40	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS DA SSVF	283.183,32C	22.768,16	22.091,04	282.506,20 C
2.05.05.40.0010	Contr. Conselho Central de São Carlos	283.183,32C	22.768,16	22.091,04	282.506,20 C
2.05.05.50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.322,37C	28.751,74	10.559,18	4.129,81 C
2.05.05.50.0010	Pis S/Folha à Pagar	1.651,71C	3.373,98	1.722,27	0,00 C
2.05.05.50.0020	Pis/Cofins/Csll Retidos S/ Serv. PJ	0,00C	30,04	30,04	0,00 C
2.05.05.50.0050	ISSQN Retidos S/ Serv. PJ	89,28C	613,52	556,18	31,94 C

## SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.05.05.50.0061	Inss Retido S/ Serv. Prest. PJ	341,04C	1.469,99	1.262,04	133,09 C
2.05.05.50.0080	Parcelamento - INSS	7.024,50C	11.654,44	4.629,94	0,00 C
2.05.05.50.0090	Parcelamento - INSS	13.215,84C	11.609,77	2.358,71	3.964,78 C
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	53.663,14C	697.192,46	697.936,09	54.406,77 C
2.05.05.60.0010	Salários à Pagar	52.232,50C	587.235,30	585.976,60	50.973,80 C
2.05.05.60.0030	Férias à Pagar	0,00C	50.902,57	50.902,57	0,00 C
2.05.05.60.0050	Rescisões Contratuais à Pagar	0,00C	57.623,95	61.056,92	3.432,97 C
2.05.05.60.0060	Pensão Alimentícia à Pagar	1.430,64C	1.430,64	0,00	0,00 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	72.021,37C	384.741,33	328.179,50	15.459,54 C
2.05.05.70.0010	Previdência Social à Recolher	4.620,42C	54.361,88	56.104,79	6.363,33 C
2.05.05.70.0020	FGTS à Recolher	65.537,10C	146.820,34	89.426,18	8.142,94 C
2.05.05.70.0030	Imposto de Renda Retido à Recolher	1.764,85C	6.097,55	5.225,97	893,27 C
2.05.05.70.0070	Inss Cota Patronal	0,00C	176.944,56	176.944,56	0,00 C
2.05.05.70.0080	Taxa Negocial Patronal	99,00C	517,00	478,00	60,00 C
2.05.10	PROVISÕES	56.614,25C	74.901,75	122.480,03	104.192,53 C
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	56.614,25C	74.901,75	122.480,03	104.192,53 C
2.05.10.20.0010	Provisão de Férias	51.939,66C	62.400,00	64.633,06	54.172,72 C
2.05.10.20.0020	Provisão Para 13º Salário	0,00C	6.172,99	48.474,81	42.301,82 C
2.05.10.20.0050	Provisão de FGTS S/Férias	4.155,18C	4.991,99	5.170,64	4.333,83 C
2.05.10.20.0060	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	493,84	3.878,00	3.384,16 C
2.05.10.20.0061	Provisão de Pis S/Férias	519,41C	704,28	184,87	0,00 C
2.05.10.20.0070	Provisão de Pis S/ 13º Salário	0,00C	138,65	138,65	0,00 C
2.05.20	RECURSOS DE PROJETOS	410.585,44C	589.571,24	480.159,10	301.173,30 C
2.05.20.10	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAL	51.116,63C	392.546,05	480.159,10	138.729,68 C
2.05.20.10.0010	P.M. de São Carlos	51.116,63C	392.546,05	480.159,10	138.729,68 C
2.05.20.13	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.ESTADUAL	24.363,58C	19.384,82	0,00	4.978,76 C
2.05.20.13.0010	P.M. de São Carlos - R. Estadual	24.363,58C	19.384,82	0,00	4.978,76 C
2.05.20.15	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ. FEDERAL	324.919,70C	174.980,37	0,00	149.939,33 C
2.05.20.15.0010	P.M. de São Carlos - R. Federal	324.919,70C	174.980,37	0,00	149.939,33 C
2.05.20.40	VALORES A COMPENSAR	10.185,53C	2.660,00	0,00	7.525,53 C
2.05.20.40.0001	Aluguéis - Cristiano Henrique Andre	10.185,53C	2.660,00	0,00	7.525,53 C
2.20	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.795.595,25C	852.304,08	893.394,46	8.836.685,63 C
2.20.10	PATRIMÔNIO NACIONAL	8.795.595,25C	852.304,08	893.394,46	8.836.685,63 C
2.20.10.10	PATRIMONIO SOCIAL	8.795.595,25C	852.304,08	893.394,46	8.836.685,63 C
2.20.10.10.0010	Patrimônio Social	8.074.661,75C	65.685,29	786.618,79	8.795.595,25 C
2.20.10.10.0060	(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	65.685,29D	0,00	106.775,67	41.090,38 C
2.20.10.10.0100	Superávit do Exercício	786.618,79C	786.618,79	0,00	0,00 C
3	RECEITA	0,00C	2.272,00	1.475.181,04	1.472.909,04 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	2.272,00	1.466.591,96	1.464.319,96 C
3.10.10	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	586.911,24	586.911,24 C

CNPJ: 59.620.518/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10.10.30	PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA	0,00C	0,00	586.911,24	586.911,24 C
3.10.10.30.0010	P.M. de São Carlos	0,00C	0,00	392.546,05	392.546,05 C
3.10.10.30.0020	P.M. de São Carlos - R. Estadual	0,00C	0,00	19.384,82	19.384,82 C
3.10.10.30.0030	P.M. de São Carlos - R. Federal	0,00C	0,00	174.980,37	174.980,37 C
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	2.272,00	879.680,72	877.408,72 C
3.10.20.10	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	54.365,01	54.365,01 C
3.10.20.10.0010	Doações em Espécie	0,00C	0,00	10.480,00	10.480,00 C
3.10.20.10.0500	Aluguéis e Arrendamentos	0,00C	0,00	43.885,01	43.885,01 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	2.272,00	607.690,00	605.418,00 C
3.10.20.15.0010	Doações em Espécie	0,00C	0,00	8.777,94	8.777,94 C
3.10.20.15.0020	Doações em Mercadorias	0,00C	0,00	218,37	218,37 C
3.10.20.15.0050	Aluguéis e Arrendamentos	0,00C	0,00	4.630,00	4.630,00 C
3.10.20.15.0070	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	2.272,00	220.145,39	217.873,39 C
3.10.20.15.0080	Doações Telemarketing	0,00C	0,00	373.918,30	373.918,30 C
3.10.20.20	RECEITA COM EVENTOS	0,00C	0,00	217.625,71	217.625,71 C
3.10.20.20.0060	Outros Eventos	0,00C	0,00	60.630,00	60.630,00 C
3.10.20.20.0070	Bazar	0,00C	0,00	156.995,71	156.995,71 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	2.074,38	2.074,38 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	2.074,38	2.074,38 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	2.074,38	2.074,38 C
3.20.10.10.0020	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	2.074,38	2.074,38 C
3.40	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	6.514,70	6.514,70 C
3.40.10	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	6.514,70	6.514,70 C
3.40.10.10	RECEITAS EXTRAS	0,00C	0,00	6.514,70	6.514,70 C
3.40.10.10.0010	Ganho na Baixa de Bens do Ativo Imobil.	0,00C	0,00	619,00	619,00 C
3.40.10.10.0030	Crédito Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	5.166,55	5.166,55 C
3.40.10.10.0060	Recuperação de Despesas	0,00C	0,00	729,15	729,15 C
4	DESPESAS	0,00D	2.124.469,19	884.452,18	1.240.017,01 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	1.030.668,36	788.991,25	241.677,11 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	609.681,06	533.447,42	76.233,64 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	609.681,06	533.447,42	76.233,64 D
4.10.10.10.0010	Sálarios	0,00D	581.040,15	519.958,50	61.081,65 D
4.10.10.10.0060	Rescisão Contratual	0,00D	28.640,91	13.488,92	15.151,99 D
4.10.20	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00D	45.871,48	24.620,28	21.251,20 D
4.10.20.10	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00D	45.871,48	24.620,28	21.251,20 D
4.10.20.10.0010	Transporte	0,00D	12.146,00	4.448,18	7.697,82 D
4.10.20.10.0040	Ticket Alimentação	0,00D	27.081,80	20.172,10	6.909,70 D
4.10.20.10.0050	Segurança Ocupacional	0,00D	2.763,68	0,00	2.763,68 D
4.10.20.10.0070	Uniformes	0,00D	3.880,00	0,00	3.880,00 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	273.530,71	229.374,04	44.156,67 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	273.530,71	229.374,04	44.156,67 D

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 59.620.518/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.10.30.10.0020	FGTS	0,00D	85.196,18	52.038,31	33.157,87 D
4.10.30.10.0030	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	1.608,49	391,17	1.217,32 D
4.10.30.10.0040	Inss Cota Patronal	0,00D	176.944,56	0,00	176.944,56 D
4.10.30.10.0050	(-) Isenção Usufruída Inss Cota Patronal	0,00D	0,00	176.944,56	176.944,56 C
4.10.30.10.0060	Taxa Negocial Patronal	0,00D	8.889,40	0,00	8.889,40 D
4.10.30.10.0061	CIEE	0,00D	892,08	0,00	892,08 D
4.10.40	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	4.300,00	0,00	4.300,00 D
4.10.40.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00D	4.300,00	0,00	4.300,00 D
4.10.40.10.0010	Bolsa de Estagiario	0,00D	4.300,00	0,00	4.300,00 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	97.285,11	1.549,51	95.735,60 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	97.285,11	1.549,51	95.735,60 D
4.10.50.10.0010	Provisão de Férias	0,00D	51.339,98	0,00	51.339,98 D
4.10.50.10.0020	Provisão de 13º Salário	0,00D	38.505,00	293,68	38.211,32 D
4.10.50.10.0050	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	4.107,19	1.255,83	2.851,36 D
4.10.50.10.0060	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	3.080,41	0,00	3.080,41 D
4.10.50.10.0070	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	144,30	0,00	144,30 D
4.10.50.10.0080	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	108,23	0,00	108,23 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	321.796,58	95.460,93	226.335,65 D
4.20.10	MANUTENÇÃO	0,00D	37.829,37	6.706,05	31.123,32 D
4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	37.829,37	6.706,05	31.123,32 D
4.20.10.10.0010	Conservação de Imóveis	0,00D	22.287,36	6.706,05	15.581,31 D
4.20.10.10.0020	Conservação de Equipamentos	0,00D	14.346,51	0,00	14.346,51 D
4.20.10.10.0040	Conservação de Veículos	0,00D	1.195,50	0,00	1.195,50 D
4.20.20	SERVIÇOS	0,00D	6.892,01	2.407,23	4.484,78 D
4.20.20.10	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00D	6.892,01	2.407,23	4.484,78 D
4.20.20.10.0030	Tarifa de Telefonia	0,00D	6.892,01	2.407,23	4.484,78 D
4.20.30	APOIO	0,00D	216.468,97	86.347,65	130.121,32 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	216.468,97	86.347,65	130.121,32 D
4.20.30.10.0030	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	30.462,66	28.270,97	2.191,69 D
4.20.30.10.0040	Material de Limpeza	0,00D	18.178,72	3.512,89	14.665,83 D
4.20.30.10.0050	Material de Escritório	0,00D	2.006,73	0,00	2.006,73 D
4.20.30.10.0070	Tarifa de Agua e Esgoto	0,00D	9.279,40	3.883,80	5.395,60 D
4.20.30.10.0080	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	7.073,01	2.712,40	4.360,61 D
4.20.30.10.0100	Despesas Postais	0,00D	239,20	0,00	239,20 D
4.20.30.10.0110	Alimentação	0,00D	57.587,49	32.281,13	25.306,36 D
4.20.30.10.0120	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	9.396,00	0,00	9.396,00 D
4.20.30.10.0140	Serviços Contábeis	0,00D	12.760,00	12.760,00	0,00 D
4.20.30.10.0150	Medicamentos e Mat. de Enfermagem	0,00D	11.093,64	2.626,46	8.467,18 D
4.20.30.10.0170	Uso de Sistemas	0,00D	3.709,81	0,00	3.709,81 D
4.20.30.10.0190	Materiais de Consumo	0,00D	1.435,08	0,00	1.435,08 D
4.20.30.10.0200	Cartórios	0,00D	366,09	300,00	66,09 D
4.20.30.10.0210	Ducentésima e Meia ao C. Central	0,00D	22.091,04	0,00	22.091,04 D
4.20.30.10.0220	Bens de Pequeno Valor	0,00D	12.882,35	0,00	12.882,35 D
4.20.30.10.0230	Doação Fraternal	0,00D	167,79	0,00	167,79 D
4.20.30.10.0250	Seguros de Veículos	0,00D	1.597,50	0,00	1.597,50 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 59.620.518/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.20.30.10.0270	Despesas Diversas	0,00D	1.160,00	0,00	1.160,00 D
4.20.30.10.0280	Assessoria Jurídica	0,00D	13.485,36	0,00	13.485,36 D
4.20.30.10.0290	Locação de Equipamentos	0,00D	240,00	0,00	240,00 D
4.20.30.10.0310	Estacionamentos	0,00D	10,65	0,00	10,65 D
4.20.30.10.0320	Taxi	0,00D	153,75	0,00	153,75 D
4.20.30.10.0330	Fretes	0,00D	1.092,70	0,00	1.092,70 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	60.606,23	0,00	60.606,23 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	17.759,95	0,00	17.759,95 D
4.20.40.10.0010	Juros Moratórios	0,00D	12.462,61	0,00	12.462,61 D
4.20.40.10.0050	Tarifas Bancárias	0,00D	2.228,77	0,00	2.228,77 D
4.20.40.10.0070	Tarifas - Cartões	0,00D	3.068,57	0,00	3.068,57 D
4.20.40.20	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.338,27	0,00	1.338,27 D
4.20.40.20.0010	Impostos taxas e Contribuições Federais	0,00D	48,44	0,00	48,44 D
4.20.40.20.0020	Impostos taxas e Contribuições Estaduais	0,00D	1.259,83	0,00	1.259,83 D
4.20.40.20.0030	Impostos Taxas Contribuições Municipais	0,00D	30,00	0,00	30,00 D
4.20.40.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00D	41.508,01	0,00	41.508,01 D
4.20.40.30.0010	Depreciação de Bens Imóveis	0,00D	8.669,66	0,00	8.669,66 D
4.20.40.30.0020	Depreciação de Bens Móveis	0,00D	32.838,35	0,00	32.838,35 D
4.30	DESPESAS COM GERAÇÃO DE RECURSOS	0,00D	185.093,01	0,00	185.093,01 D
4.30.10	DESPESAS COM GERAÇÃO DE RECURSOS	0,00D	4.814,00	0,00	4.814,00 D
4.30.10.10	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	4.814,00	0,00	4.814,00 D
4.30.10.10.0070	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.30.10.10.0080	Materiais de Consumo	0,00D	14,00	0,00	14,00 D
4.30.10.10.0090	Prêmios	0,00D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
4.30.20	DESPESAS COM TELEMARKETING	0,00D	180.279,01	0,00	180.279,01 D
4.30.20.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C. VINC.	0,00D	124.595,58	0,00	124.595,58 D
4.30.20.10.0001	Salários	0,00D	117.036,06	0,00	117.036,06 D
4.30.20.10.0002	Rescisão Contratual	0,00D	7.559,52	0,00	7.559,52 D
4.30.20.30	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	19.028,51	0,00	19.028,51 D
4.30.20.30.0001	FGTS	0,00D	18.637,34	0,00	18.637,34 D
4.30.20.30.0002	Pis Sobre Folha de Pcto	0,00D	391,17	0,00	391,17 D
4.30.20.40	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	25.194,92	0,00	25.194,92 D
4.30.20.40.0001	Provisão de Férias	0,00D	13.293,08	0,00	13.293,08 D
4.30.20.40.0002	Provisão de 13º Salário	0,00D	9.969,81	0,00	9.969,81 D
4.30.20.40.0003	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	1.063,45	0,00	1.063,45 D
4.30.20.40.0004	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	797,59	0,00	797,59 D
4.30.20.40.0005	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	40,57	0,00	40,57 D
4.30.20.40.0006	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	30,42	0,00	30,42 D
4.30.20.50	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	11.460,00	0,00	11.460,00 D
4.30.20.50.0001	Combustíveis	0,00D	11.460,00	0,00	11.460,00 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 59.620.518/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.40	APLIC. DOS RECUR. GOVERNAMENTAIS	0,00D	586.911,24	0,00	586.911,24D
4.40.10	APLIC. DOS RECUR. GOVERNAMENTAIS	0,00D	586.911,24	0,00	586.911,24D
4.40.10.10	P.M. DE SÃO CARLOS	0,00D	392.546,05	0,00	392.546,05D
4.40.10.10.0002	Salários	0,00D	366.904,00	0,00	366.904,00D
4.40.10.10.0003	Gêneros Alimentícios	0,00D	10.060,27	0,00	10.060,27D
4.40.10.10.0004	Energia Elétrica	0,00D	11.291,78	0,00	11.291,78D
4.40.10.10.0007	Serviços Contábeis	0,00D	4.290,00	0,00	4.290,00D
4.40.10.20	P.M. DE SÃO CARLOS - R. ESTADUAL	0,00D	19.384,82	0,00	19.384,82D
4.40.10.20.0002	Salários	0,00D	19.384,82	0,00	19.384,82D
4.40.10.30	P.M. DE SÃO CARLOS - R. FEDERAL	0,00D	174.980,37	0,00	174.980,37D
4.40.10.30.0002	FGTS	0,00D	33.400,97	0,00	33.400,97D
4.40.10.30.0003	Gêneros Alimentícios	0,00D	36.585,26	0,00	36.585,26D
4.40.10.30.0004	Serviços Contábeis	0,00D	10.560,00	0,00	10.560,00D
4.40.10.30.0005	Energia Elétrica	0,00D	26.917,27	0,00	26.917,27D
4.40.10.30.0006	Salários	0,00D	14.537,57	0,00	14.537,57D
4.40.10.30.0007	Combustíveis	0,00D	3.812,42	0,00	3.812,42D
4.40.10.30.0008	Medicamentos	0,00D	3.387,82	0,00	3.387,82D
4.40.10.30.0009	Água e Esgoto	0,00D	5.154,58	0,00	5.154,58D
4.40.10.30.0010	Ticket Alimentação	0,00D	27.211,80	0,00	27.211,80D
4.40.10.30.0011	Material de Limpeza	0,00D	3.713,59	0,00	3.713,59D
4.40.10.30.0012	Telefone	0,00D	2.993,04	0,00	2.993,04D
4.40.10.30.0013	Conservação de Imóveis	0,00D	6.706,05	0,00	6.706,05D
<b>ATIVO</b>		9.964.963,88D	3.937.466,85	3.818.923,47	10.083.507,26D
<b>PASSIVO</b>		9.964.963,88C	2.991.305,68	2.876.957,03	9.850.615,23C
<b>RECEITA</b>		0,00C	2.272,00	1.475.181,04	1.472.909,04C
<b>DESPESA</b>		0,00D	2.124.469,19	884.452,18	1.240.017,01D
<b>CUSTO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>RESULTADO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>Superávit</b>					232.892,03