

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	1.239.184,33D	1.547.001,52	1.245.262,14	1.540.923,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	604.809,44D	1.416.468,12	1.241.744,35	779.533,21 D
1.1.1	DISPONÍVEL	565.321,90D	906.066,26	984.783,96	486.604,20 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	0,00D	18.984,31	18.468,06	516,25 D
1.1.1.01.01	CAIXA	0,00D	18.984,31	18.468,06	516,25 D
	1 Caixa	0,00D	18.984,31	18.468,06	516,25 D
1.1.1.02	BANCOS RECURSOS LIVRES	548.385,86D	627.852,94	690.150,85	486.087,95 D
1.1.1.02.01	BANCOS REC LIVRES CONTA MOVIMENTO	34.115,57D	498.840,93	479.171,57	53.784,93 D
	11 Banco do Brasil - CC 31.062-X	30,00D	400.374,33	400.404,33	0,00 D
	13 PAGBANK S/A	34.085,57D	98.466,60	78.767,24	53.784,93 D
1.1.1.02.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REC LIVRES	514.270,29D	125.902,01	207.869,28	432.303,02 D
	21 Fundos Banco do Brasil CC 31062-X	514.270,29D	125.902,01	207.869,28	432.303,02 D
1.1.1.02.03	VALORES A COMPENSAR REC LIVRES	0,00D	3.110,00	3.110,00	0,00 D
	29 Valores a Compensar Recursos Livres	0,00D	3.110,00	3.110,00	0,00 D
1.1.1.03	BANCOS RECURSOS COM RESTRIÇÃO	16.936,04D	259.229,01	276.165,05	0,00 D
1.1.1.03.01	BANCOS REC RESTRIÇÃO CONTA MOVIMENTO	0,00D	258.914,01	258.914,01	0,00 D
	31 Banco do Brasil - CC 49.068-7	0,00D	234.000,00	234.000,00	0,00 D
	32 Banco do Brasil - CC 61.486-6	0,00D	24.914,01	24.914,01	0,00 D
1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REC RESTRIÇÃO	16.936,04D	315,00	17.251,04	0,00 D
	41 Fundos Banco do Brasil	16.936,04D	315,00	17.251,04	0,00 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	39.487,54D	510.401,86	256.960,39	292.929,01 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	37.736,82D	501.471,70	252.786,55	286.421,97 D
1.1.2.01.02	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A CREDITAR	1.176,82D	7.553,00	7.892,26	837,56 D
	55 Cartão Pag Seguro	1.176,82D	7.553,00	7.892,26	837,56 D
1.1.2.01.03	EMPRÉSTIMOS/ADIANTAMENTOS A	560,00D	8.634,41	5.810,00	3.384,41 D
	79 Adiantamentos / Empréstimos a Funcionari	560,00D	8.634,41	5.810,00	3.384,41 D
1.1.2.01.04	ANTECIPAÇÃO A FORNECEDORES	0,00D	10.084,29	5.084,29	5.000,00 D
	2999 Outros Fornecedores	0,00D	10.084,29	5.084,29	5.000,00 D
1.1.2.01.05	SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS A RECEBER	36.000,00D	475.200,00	234.000,00	277.200,00 D
	101 Sub Rec Parceria Prefeitura M Barretos	36.000,00D	475.200,00	234.000,00	277.200,00 D
1.1.2.03	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.750,72D	8.930,16	4.173,84	6.507,04 D
1.1.2.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.750,72D	8.930,16	4.173,84	6.507,04 D
	117 Adiantamento de Férias	1.750,72D	8.930,16	4.173,84	6.507,04 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	634.374,89D	130.533,40	3.517,79	761.390,50 D
1.2.2	ATIVOS DE LONGA DURAÇÃO	634.374,89D	130.533,40	3.517,79	761.390,50 D
1.2.2.01	IMOBILIZADO	634.374,89D	130.533,40	3.517,79	761.390,50 D
1.2.2.01.01	TERRENOS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00 D
	131 Terrenos	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00 D

SERCON BARRETOS SERVICOS CONTABEIS LTD

Av. da Centenário da Abolição 1491 - Barretos - SP - 14783-195 - Fone: (17)33215999

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.01.03	VEÍCULOS	32.000,00D	94.142,40	0,00	126.142,40D
133	Veículos	32.000,00D	94.142,40	0,00	126.142,40D
1.2.2.01.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.564,64D	1.549,00	0,00	7.113,64D
134	Máquinas e Equipamentos	5.564,64D	1.549,00	0,00	7.113,64D
1.2.2.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.253,88D	0,00	0,00	1.253,88D
135	Móveis e Utensílios	1.253,88D	0,00	0,00	1.253,88D
1.2.2.01.07	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	587.482,17D	34.842,00	0,00	622.324,17D
148	Locação de Equipamentos	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
147	Mão de Obra de Terceiros	166.174,75D	11.000,00	0,00	177.174,75D
141	Material Aplicado	377.223,42D	20.842,00	0,00	398.065,42D
149	Outras Despesas	44.084,00D	0,00	0,00	44.084,00D
1.2.2.01.50	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	34.925,80C	0,00	3.517,79	38.443,59 C
163	(-)Depreciação Acum. Máquinas e Equipam.	2.392,85C	0,00	316,95	2.709,80 C
164	(-)Depreciação Acum. Móveis e Utensílios	532,95C	0,00	62,70	595,65 C
162	(-)Depreciação Acum. Veículos	32.000,00C	0,00	3.138,14	35.138,14 C
2	PASSIVO	1.239.184,33C	514.496,90	739.959,61	1.464.647,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	58.817,16C	514.496,90	739.959,61	284.279,87 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	58.817,16C	514.496,90	739.959,61	284.279,87 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	45.668,47	51.668,47	6.000,00 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES	0,00C	45.668,47	51.668,47	6.000,00 C
3999	Fornecedores Eventuais	0,00C	45.668,47	51.668,47	6.000,00 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.881,12C	209.437,39	212.619,75	9.063,48 C
2.1.1.03.01	SALÁRIOS E VERBAS A PAGAR	0,00C	149.894,11	149.894,11	0,00 C
207	Pensao Alimenticia a Pagar	0,00C	1.204,08	1.204,08	0,00 C
206	Rescisao Contratual a Pagar	0,00C	8.874,52	8.874,52	0,00 C
201	Salários e Verbas a Pagar	0,00C	139.815,51	139.815,51	0,00 C
2.1.1.03.02	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB TRABALH A	5.881,12C	59.543,28	62.725,64	9.063,48 C
212	FGTS a pagar	0,00C	10.170,70	10.170,70	0,00 C
211	INSS a pagar	4.710,96C	41.980,27	44.979,17	7.709,86 C
214	IRRF a pagar	1.170,16C	6.315,66	6.279,91	1.134,41 C
213	PIS a pagar	0,00C	1.076,65	1.295,86	219,21 C
2.1.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	0,00C	140,00	156,39	16,39 C
2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS	0,00C	140,00	156,39	16,39 C
221	ISS a pagar	0,00C	140,00	156,39	16,39 C
2.1.1.05	SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS/DOAÇÕES A REALIZAR	52.936,04C	259.251,04	475.515,00	269.200,00 C
2.1.1.05.01	SUBVENÇÕES A REALIZAR	36.000,00C	234.000,00	475.200,00	277.200,00 C
231	Parceria Prefeitura Municipal de Barreto	36.000,00C	234.000,00	475.200,00	277.200,00 C
2.1.1.05.02	AUXÍLIOS A REALIZAR	16.936,04C	25.251,04	315,00	8.000,00D

SERCON BARRETOS SERVICOS CONTABEIS LTD

Av. da Centenário da Abolição 1491 - Barretos - SP - 14783-195 - Fone: (17)33215999

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
236	Auxílio Realizar Sec. Saude Est.SP	16.936,04C	25.251,04	315,00	8.000,00D
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.180.367,17C	0,00	0,00	1.180.367,17C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.180.367,17C	0,00	0,00	1.180.367,17C
2.3.1.03	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	1.180.367,17C	0,00	0,00	1.180.367,17C
2.3.1.03.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	759.134,03C	0,00	0,00	759.134,03C
291	Superávit / Déficit	759.134,03C	0,00	0,00	759.134,03C
2.3.1.03.02	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	421.233,14C	0,00	0,00	421.233,14C
295	Superávit ou Déficit do Exercício	421.233,14C	0,00	0,00	421.233,14C
3	RECEITAS	0,00C	0,00	500.956,91	500.956,91C
3.1	RECEITAS	0,00C	0,00	500.956,91	500.956,91C
3.1.1	RECEITAS ATIVIDADES FINS	0,00C	0,00	234.000,00	234.000,00C
3.1.1.01	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	0,00C	0,00	234.000,00	234.000,00C
3.1.1.01.01	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	234.000,00	234.000,00C
301	Parceria Prefeitura Municipal Barretos	0,00C	0,00	234.000,00	234.000,00C
3.1.2	RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	0,00	266.956,91	266.956,91C
3.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	104.794,45	104.794,45C
3.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	104.794,45	104.794,45C
311	Contribuições Associados	0,00C	0,00	104.794,45	104.794,45C
3.1.2.02	DOAÇÕES	0,00C	0,00	89.773,64	89.773,64C
3.1.2.02.01	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00C	0,00	79.114,59	79.114,59C
320	Doação Custos dos Procedimentos	0,00C	0,00	7.781,00	7.781,00C
317	Doações Pessoas Jurídicas	0,00C	0,00	60.000,00	60.000,00C
316	Doações Pessoas Naturais	0,00C	0,00	11.333,59	11.333,59C
3.1.2.02.02	DOAÇÕES EM MERCADORIAS	0,00C	0,00	7.244,05	7.244,05C
322	Doações Mercadorias Pessoas Jurídicas	0,00C	0,00	5.614,35	5.614,35C
321	Doações Mercadorias Pessoas Naturais	0,00C	0,00	1.629,70	1.629,70C
3.1.2.02.03	DOAÇÕES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00C	0,00	3.415,00	3.415,00C
326	Doações por Determinação Judicial	0,00C	0,00	3.415,00	3.415,00C
3.1.2.03	PROMOÇÕES E CAMPANHAS BENEFICENTES	0,00C	0,00	39.738,69	39.738,69C
3.1.2.03.01	PROMOÇÕES E CAMPANHAS BENEFICENTES	0,00C	0,00	39.738,69	39.738,69C
335	Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	35.871,69	35.871,69C
349	Outras Promoções	0,00C	0,00	3.867,00	3.867,00C
3.1.2.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	32.470,13	32.470,13C
3.1.2.04.01	RENDA DE APLICAÇÕES	0,00C	0,00	32.236,02	32.236,02C
353	Rendimentos de outras aplicações	0,00C	0,00	2.687,09	2.687,09C
351	Rendimentos Fundos de Investimento	0,00C	0,00	29.548,93	29.548,93C
3.1.2.04.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	234,11	234,11C
361	Juros e Descontos obtidos	0,00C	0,00	234,11	234,11C

SERCON BARRETOS SERVICOS CONTABEIS LTD

Av. da Centenário da Abolição 1491 - Barretos - SP - 14783-195 - Fone: (17)33215999

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.05	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	180,00	180,00 C
3.1.2.05.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	180,00	180,00 C
369	Receitas Gerais	0,00C	0,00	180,00	180,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	438.084,43	13.404,19	424.680,24 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	438.084,43	13.404,19	424.680,24 D
4.1.1	DESPESAS DAS ATIVIDADES FINS	0,00D	420.441,72	12.255,19	408.186,53 D
4.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	196.855,96	2.353,16	194.502,80 D
4.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	136.451,00	2.353,16	134.097,84 D
402	Décimo Terceiro Salário	0,00D	1.255,40	0,00	1.255,40 D
403	Férias	0,00D	7.757,20	0,00	7.757,20 D
401	Salários Ordenados e Gratificações	0,00D	127.438,40	2.353,16	125.085,24 D
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	52.054,52	0,00	52.054,52 D
412	FGTS	0,00D	10.170,70	0,00	10.170,70 D
416	FGTS INDENIZADO	0,00D	8.034,04	0,00	8.034,04 D
411	INSS	0,00D	32.553,92	0,00	32.553,92 D
414	PIS s/Folha de Pagamento	0,00D	1.295,86	0,00	1.295,86 D
4.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00D	8.210,44	0,00	8.210,44 D
424	Alimentação	0,00D	479,49	0,00	479,49 D
425	Seguro de Vida	0,00D	590,95	0,00	590,95 D
421	Vale Alimentação	0,00D	7.140,00	0,00	7.140,00 D
4.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00D	140,00	0,00	140,00 D
428	Exame Médico admissional/demissional	0,00D	140,00	0,00	140,00 D
4.1.1.02	DESPESAS PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGAT	0,00D	17.990,75	0,00	17.990,75 D
4.1.1.02.01	DESPESAS PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGAT	0,00D	17.990,75	0,00	17.990,75 D
431	Bolsa Estágio	0,00D	8.800,00	0,00	8.800,00 D
434	Comissão Cobrador Contribuição	0,00D	5.190,75	0,00	5.190,75 D
432	Ressarcimento despesas Trab Voluntário	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
4.1.1.03	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00D	186.736,80	9.800,72	176.936,08 D
4.1.1.03.01	SERVIÇOS E INSUMOS VETERINÁRIOS	0,00D	101.370,07	8.060,72	93.309,35 D
441	Medicamentos Vacinas e materiais	0,00D	98.240,07	7.660,72	90.579,35 D
443	Procedimentos Veterinários Terceiros	0,00D	3.130,00	400,00	2.730,00 D
4.1.1.03.02	ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS	0,00D	79.260,18	1.740,00	77.520,18 D
447	Ração Incentivos e outros Alimentos	0,00D	79.260,18	1.740,00	77.520,18 D
4.1.1.03.03	HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	6.106,55	0,00	6.106,55 D
449	Materiais/serviços Higiene e Limpeza	0,00D	6.106,55	0,00	6.106,55 D
4.1.1.04	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	15.450,73	101,31	15.349,42 D
4.1.1.04.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	15.450,73	101,31	15.349,42 D
456	Despesas com Veículos	0,00D	6.344,29	0,00	6.344,29 D
455	Escritório e Expediente	0,00D	320,90	1,31	319,59 D
458	Outros despesas e materiais de consumo	0,00D	4.778,03	100,00	4.678,03 D

SERCON BARRETOS SERVICOS CONTABEIS LTD

Av. da Centenário da Abolição 1491 - Barretos - SP - 14783-195 - Fone: (17)33215999

CNPJ: 09.133.122/0001-20

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
457	Reparos e Manutenção de Bens	0,00D	3.071,20	0,00	3.071,20D
454	Telefone e Internet	0,00D	936,31	0,00	936,31D
4.1.1.05	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	3.407,48	0,00	3.407,48D
4.1.1.05.01	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	3.407,48	0,00	3.407,48D
460	Bens de Pequeno Valor	0,00D	3.407,48	0,00	3.407,48D
4.1.2	DESPESAS DAS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00D	10.228,83	0,00	10.228,83D
4.1.2.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS	0,00D	10.228,83	0,00	10.228,83D
4.1.2.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	9.488,65	0,00	9.488,65D
476	Imposto de Renda Sobre Fundos	0,00D	6.476,53	0,00	6.476,53D
477	IOF	0,00D	29,73	0,00	29,73D
479	IP TU	0,00D	2.982,39	0,00	2.982,39D
4.1.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	740,18	0,00	740,18D
482	Tarifas Bancárias	0,00D	512,80	0,00	512,80D
483	Taxas Pag Seguro	0,00D	227,38	0,00	227,38D
4.1.3	OUTRAS DESPESAS	0,00D	7.413,88	1.149,00	6.264,88D
4.1.3.01	DEPRECIACÃO	0,00D	3.517,79	0,00	3.517,79D
4.1.3.01.01	DEPRECIACÃO	0,00D	3.517,79	0,00	3.517,79D
488	Depreciação Máquinas e Equipam.	0,00D	316,95	0,00	316,95D
489	Depreciação Móveis e Utensílios	0,00D	62,70	0,00	62,70D
487	Depreciação Veículos	0,00D	3.138,14	0,00	3.138,14D
4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	0,00D	3.896,09	1.149,00	2.747,09D
4.1.3.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	3.896,09	1.149,00	2.747,09D
497	Despesas Gerais	0,00D	3.894,45	1.149,00	2.745,45D
493	Multas por Atraso	0,00D	1,64	0,00	1,64D
ATIVO		1.239.184,33 D	1.547.001,52	1.245.262,14	1.540.923,71 D
PASSIVO		1.239.184,33 C	514.496,90	739.959,61	1.464.647,04 C
RECEITA		0,00 C	0,00	500.956,91	500.956,91 C
CUSTO		0,00 D	438.084,43	13.404,19	424.680,24 D
DESPESA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					76.276,67