

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
CIRCULANTE	1.237.828,08	2.276.336,54	CIRCULANTE	449.270,31	532.061,26
DISPONÍVEL	1.073.018,10	2.191.982,36	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	449.270,31	532.061,26
*BANCOS C/MOVIMENTO	278.611,50	459.805,83	*FORNECEDORES	0,00	43.964,00
SANTANDER C/ MOVIMENTO	277.501,27	457.925,60	ATIVA MAQ COM DE PRODUTOS	0,00	17.234,00
SANTANDER C/ PRESTAMISTA	846,93	1.616,93	INOVAUD AUDITORES	0,00	19.304,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/	263,30	263,30	CARNEVALLI COMERCIO E	0,00	7.426,00
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	624.142,77	658.047,33	*OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	220.936,02	165.246,36
BANCO DO BRASIL S/A	624.142,77	658.047,33	COFINS A RECOLHER	60.746,72	86.406,80
*CLIENTES	160.473,90	1.074.129,20	INSS A RECOLHER	513,82	28.589,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE	159.273,90	1.074.129,20	FGTS A RECOLHER	20.025,04	26.504,47
ANTONIO RICARDO	1.200,00	0,00	PIS A RECOLHER	13.188,44	18.759,38
*CONCESSIONARIOS DE IMOVEIS	9.789,93	0,00	ISS A RECOLHER	386,40	122,68
PRESTAMISTA C/C PQ. I DE MAIO	4.495,10	0,00	IRRF A RECOLHER	6.515,40	0,00
PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	5.294,83	0,00	IRPJ A RECOLHER	84.100,49	0,00
ANTECIPAÇÃO	164.809,98	84.354,18	CSLL A RECOLHER	32.436,18	0,00
*IMPOSTOS A RECUPERAR	164.809,98	84.354,18	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	580,67	659,31
INSS A RECUPERAR	161.786,61	0,00	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A	2.442,86	4.092,32
IRRF	3.023,37	84.354,18	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	0,00	112,20
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.597.416,99	1.098.204,51	*REMUNERAÇÃO A PAGAR	174.699,74	203.926,59
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.597.416,99	1.098.204,51	SALARIOS A PAGAR	172.344,31	202.678,04
*ESTOQUES DE IMOVEIS CONSTRUIDOS	28.592,23	28.592,23	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	502,60
CONJUNTO MARIO PETRASSI -	21.058,80	21.058,80	CONTRATO SEG. MINAS BRASIL A	555,75	0,00
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	7.533,43	7.533,43	CONVENIO GAS A PAGAR	170,00	0,00
*CONCESSIONARIO DE IMOVEIS	313.892,85	0,00	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	427,78	225,75
PRESTAMISTA C/C PQ. I DE MAIO	241.717,93	0,00	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	1.201,90	520,20
PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	72.174,92	0,00	*HONORARIOS CONTABEIS	2.000,00	2.118,00
*DEPOSITOS JUDICIAL	1.254.931,91	1.069.612,28	ALFA GRUPO CONTABIL LTDA	2.000,00	2.118,00
DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	1.166.187,22	1.069.612,28	*PROVISOES	51.634,55	116.806,31
IMPOSTOS EM DEPOSITO JUDICIAL	88.744,69	0,00	PROVISAO P/ 13º SALARIO	8.567,79	133,09
ATIVO IMOBILIZADO	268.384,56	137.161,39	PROVISAO P/ FERIAS	43.066,76	116.673,22
IMOBILIZADO	268.384,56	137.161,39	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.069.612,28
*IMOVEIS	14.958,06	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.069.612,28
CONSTRUÇÃO PROPR. SAO VICENTE	8.895,33	0,00	*CONTAS A PAGAR	0,00	1.069.612,28
AMPLIAÇÃO DA PROPRIEDADE SEDE	6.062,73	0,00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A	0,00	1.069.612,28
*MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	154.388,51	167.788,20	PATRIMONIO LIQUIDO	2.654.359,32	1.910.028,90
MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	154.388,51	167.788,20	PATRIMONIO LIQUIDO	2.654.359,32	1.910.028,90
*VEICULOS	164.080,00	164.080,00	*CAPITAL SOCIAL	110.014,55	110.014,55
VEÍCULOS	164.080,00	164.080,00	CAPITAL INTEGRALIZADO	110.014,55	110.014,55
*MÓVEIS UTENSÍLIOS	36.713,04	11.802,20	*RESERVAS	1.553.673,51	2.331.508,86
MOVEIS UTENSILIOS	36.713,04	11.802,20	RESERVA P/ AUMENTO DE CAPITAL	592.152,57	592.152,57
*INSTALAÇÕES	68.454,91	39.227,51	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	961.520,94	1.739.356,29
AR CONDICIONADO E DEMAIS	11.106,15	10.493,05	*RESULTADO OPERACIONAL	990.671,26	(531.494,51)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	52.207,72	23.593,42	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	990.671,26	(531.494,51)
INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	5.141,04	5.141,04			
*DEPRECIACÃO	(170.209,96)	(245.736,52)			
(-) MOVEIS UTENSILIOS	(31.650,63)	(6.045,25)			
(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	(41.609,95)	(39.850,68)			
(-) VEÍCULOS	(51.468,00)	(160.084,00)			
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(40.980,23)	(14.445,98)			

**ALFA CONSULTORIA CONTÁBIL**

Av. Pintos 699 - Jaboticabal - SP - 14870-120 - Fone: (16)32125218

**CNPJ:** 65.633.414/0001-01

**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balanco Patrimonial**

(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	(4.501,15)	(3.335,12)		
(-) IMÓVEL CORRÉGO RICO	0,00	(16.425,86)		
(-) IMÓVEL DESTINADO A VENDA	0,00	(5.549,63)		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>3.103.629,63</b>	<b>3.511.702,44</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>3.103.629,63 3.511.702,44</b>

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.511.702,44 (tres milhoes, quinhentos e onze mil, setecentos e dois Reais e quarenta e quatro Centavos)

\_\_\_\_\_  
DIRETOR

*RENATO CARLOS TOFANI*

*CPF: 122.433.278-48*

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

*LUCAS GESSI VIEIRA*

*CT CRC: 1SP294744/O-3*