

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 3.103.629,63D | 18.621.400,61 | 18.213.327,80 | 3.511.702,44 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 1.237.828,08D | 18.512.018,34 | 17.473.509,88 | 2.276.336,54 D |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 1.073.018,10D | 17.236.638,06 | 16.117.673,80 | 2.191.982,36 D |
| 1.1.1.002 | BANCOS C/MOVIMENTO | 278.611,50D | 7.537.074,36 | 7.355.880,03 | 459.805,83 D |
| 1.1.1.002.00001 | SANTANDER C/ MOVIMENTO | 277.501,27D | 7.536.134,36 | 7.355.710,03 | 457.925,60 D |
| 1.1.1.002.00002 | SANTANDER C/ PRESTAMISTA | 846,93D | 940,00 | 170,00 | 1.616,93 D |
| 1.1.1.002.00004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO | 263,30D | 0,00 | 0,00 | 263,30 D |
| 1.1.1.003 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 624.142,77D | 1.283.904,56 | 1.250.000,00 | 658.047,33 D |
| 1.1.1.003.00002 | BANCO DO BRASIL S/A | 624.142,77D | 1.283.904,56 | 1.250.000,00 | 658.047,33 D |
| 1.1.1.004 | CLIENTES | 160.473,90D | 8.415.659,14 | 7.502.003,84 | 1.074.129,20 D |
| 1.1.1.004.00001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL | 159.273,90D | 8.415.659,14 | 7.500.803,84 | 1.074.129,20 D |
| 1.1.1.004.00020 | ANTONIO RICARDO | 1.200,00D | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.005 | CONCESSIONARIOS DE IMOVEIS | 9.789,93D | 0,00 | 9.789,93 | 0,00 D |
| 1.1.1.005.00001 | PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO | 4.495,10D | 0,00 | 4.495,10 | 0,00 D |
| 1.1.1.005.00002 | PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI | 5.294,83D | 0,00 | 5.294,83 | 0,00 D |
| 1.1.2 | ANTECIPAÇÃO | 164.809,98D | 1.275.380,28 | 1.355.836,08 | 84.354,18 D |
| 1.1.2.001 | ADIANTAMENTOS | 0,00D | 13.610,00 | 13.610,00 | 0,00 D |
| 1.1.2.001.00002 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 0,00D | 13.610,00 | 13.610,00 | 0,00 D |
| 1.1.2.002 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 164.809,98D | 1.261.770,28 | 1.342.226,08 | 84.354,18 D |
| 1.1.2.002.00001 | INSS A RECUPERAR | 161.786,61D | 917.814,91 | 1.079.601,52 | 0,00 D |
| 1.1.2.002.00005 | IRRF | 3.023,37D | 93.642,21 | 12.311,40 | 84.354,18 D |
| 1.1.2.002.00008 | ISS RETENÇÃO | 0,00D | 250.313,16 | 250.313,16 | 0,00 D |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.597.416,99D | 0,00 | 499.212,48 | 1.098.204,51 D |
| 1.2.1 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.597.416,99D | 0,00 | 499.212,48 | 1.098.204,51 D |
| 1.2.1.001 | ESTOQUES DE IMOVEIS CONSTRUIDOS | 28.592,23D | 0,00 | 0,00 | 28.592,23 D |
| 1.2.1.001.00001 | CONJUNTO MARIO PETRASSI - CORREGO RICO | 21.058,80D | 0,00 | 0,00 | 21.058,80 D |
| 1.2.1.001.00002 | IMOVEIS DESTINADOS A VENDA | 7.533,43D | 0,00 | 0,00 | 7.533,43 D |
| 1.2.1.002 | CONCESSIONARIO DE IMOVEIS | 313.892,85D | 0,00 | 313.892,85 | 0,00 D |
| 1.2.1.002.00001 | PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO | 241.717,93D | 0,00 | 241.717,93 | 0,00 D |
| 1.2.1.002.00002 | PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI | 72.174,92D | 0,00 | 72.174,92 | 0,00 D |
| 1.2.1.003 | DEPOSITOS JUDICIAL | 1.254.931,91D | 0,00 | 185.319,63 | 1.069.612,28 D |
| 1.2.1.003.00001 | DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS | 1.166.187,22D | 0,00 | 96.574,94 | 1.069.612,28 D |
| 1.2.1.003.00002 | IMPOSTOS EM DEPOSITO JUDICIAL | 88.744,69D | 0,00 | 88.744,69 | 0,00 D |
| 1.3 | ATIVO IMOBILIZADO | 268.384,56D | 109.382,27 | 240.605,44 | 137.161,39 D |
| 1.3.2 | IMOBILIZADO | 268.384,56D | 109.382,27 | 240.605,44 | 137.161,39 D |
| 1.3.2.001 | IMOVEIS | 14.958,06D | 0,00 | 14.958,06 | 0,00 D |
| 1.3.2.001.00001 | CONSTRUÇÃO PROPR. SAO VICENTE | 8.895,33D | 0,00 | 8.895,33 | 0,00 D |
| 1.3.2.001.00002 | AMPLIAÇÃO DA PROPRIEDADE SEDE | 6.062,73D | 0,00 | 6.062,73 | 0,00 D |
| 1.3.2.002 | MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS | 154.388,51D | 29.078,90 | 15.679,21 | 167.788,20 D |

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

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.3.2.002.00001 | MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS | 154.388,51D | 29.078,90 | 15.679,21 | 167.788,20 D |
| 1.3.2.003 | VEICULOS | 164.080,00D | 0,00 | 0,00 | 164.080,00 D |
| 1.3.2.003.00001 | VEÍCULOS | 164.080,00D | 0,00 | 0,00 | 164.080,00 D |
| 1.3.2.004 | MÓVEIS UTENSÍLIOS | 36.713,04D | 1.199,00 | 26.109,84 | 11.802,20 D |
| 1.3.2.004.00001 | MOVEIS UTENSILIOS | 36.713,04D | 1.199,00 | 26.109,84 | 11.802,20 D |
| 1.3.2.005 | INSTALAÇÕES | 68.454,91D | 3.905,05 | 33.132,45 | 39.227,51 D |
| 1.3.2.005.00001 | AR CONDICIONADO E DEMAIS INTALAÇÕES | 11.106,15D | 2.495,00 | 3.108,10 | 10.493,05 D |
| 1.3.2.005.00002 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 52.207,72D | 1.410,05 | 30.024,35 | 23.593,42 D |
| 1.3.2.005.00003 | INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA | 5.141,04D | 0,00 | 0,00 | 5.141,04 D |
| 1.3.2.008 | DEPRECIACÃO | 170.209,96C | 75.199,32 | 150.725,88 | 245.736,52 C |
| 1.3.2.008.00001 | (-) MOVEIS UTENSILIOS | 31.650,63C | 26.369,00 | 763,62 | 6.045,25 C |
| 1.3.2.008.00002 | (-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS | 41.609,95C | 17.191,22 | 15.431,95 | 39.850,68 C |
| 1.3.2.008.00003 | (-) VEÍCULOS | 51.468,00C | 0,00 | 108.616,00 | 160.084,00 C |
| 1.3.2.008.00004 | (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | 40.980,23C | 28.766,70 | 2.232,45 | 14.445,98 C |
| 1.3.2.008.00006 | (-) INSTALAÇÕES EM GERAL | 4.501,15C | 2.872,40 | 1.706,37 | 3.335,12 C |
| 1.3.2.008.00007 | (-) IMÓVEL CORRÉGO RICO | 0,00D | 0,00 | 16.425,86 | 16.425,86 C |
| 1.3.2.008.00008 | (-) IMÓVEL DESTINADO A VENDA | 0,00D | 0,00 | 5.549,63 | 5.549,63 C |
| 2 | PASSIVO | 3.103.629,63C | 19.346.925,16 | 19.754.997,97 | 3.511.702,44 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 449.270,31C | 6.968.084,49 | 7.050.875,44 | 532.061,26 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 449.270,31C | 6.968.084,49 | 7.050.875,44 | 532.061,26 C |
| 2.1.1.001 | FORNECEDORES | 0,00C | 20.750,90 | 64.714,90 | 43.964,00 C |
| 2.1.1.001.00012 | ATIVA MAQ COM DE PRODUTOS AGRICOLAS | 0,00C | 7.385,90 | 24.619,90 | 17.234,00 C |
| 2.1.1.001.00013 | INOVEAUD AUDITORES INDEPENDENTES | 0,00C | 9.652,00 | 28.956,00 | 19.304,00 C |
| 2.1.1.001.00014 | CARNEVALLI COMERCIO E MANUTENCAO | 0,00C | 3.713,00 | 11.139,00 | 7.426,00 C |
| 2.1.1.002 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER | 220.936,02C | 2.905.571,30 | 2.849.881,64 | 165.246,36 C |
| 2.1.1.002.00002 | COFINS A RECOLHER | 60.746,72C | 608.466,63 | 634.126,71 | 86.406,80 C |
| 2.1.1.002.00003 | INSS A RECOLHER | 513,82C | 1.054.424,19 | 1.082.499,57 | 28.589,20 C |
| 2.1.1.002.00004 | FGTS A RECOLHER | 20.025,04C | 300.511,18 | 306.990,61 | 26.504,47 C |
| 2.1.1.002.00005 | PIS A RECOLHER | 13.188,44C | 132.101,32 | 137.672,26 | 18.759,38 C |
| 2.1.1.002.00006 | ISS A RECOLHER | 386,40C | 252.488,47 | 252.224,75 | 122,68 C |
| 2.1.1.002.00007 | IRRF A RECOLHER | 6.515,40C | 67.576,31 | 61.060,91 | 0,00 C |
| 2.1.1.002.00008 | IRPJ A RECOLHER | 84.100,49C | 337.974,35 | 253.873,86 | 0,00 C |
| 2.1.1.002.00009 | CSLL A RECOLHER | 32.436,18C | 130.310,77 | 97.874,59 | 0,00 C |
| 2.1.1.002.00010 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | 580,67C | 0,00 | 78,64 | 659,31 C |
| 2.1.1.002.00011 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 2.442,86C | 21.345,28 | 22.994,74 | 4.092,32 C |
| 2.1.1.002.00013 | IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS | 0,00C | 372,80 | 485,00 | 112,20 C |
| 2.1.1.003 | REMUNERAÇÃO A PAGAR | 174.699,74C | 3.468.255,66 | 3.497.482,51 | 203.926,59 C |
| 2.1.1.003.00001 | SALARIOS A PAGAR | 172.344,31C | 3.454.563,50 | 3.484.897,23 | 202.678,04 C |
| 2.1.1.003.00002 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 0,00C | 2.017,69 | 2.520,29 | 502,60 C |
| 2.1.1.003.00004 | CONTRATO SEG. MINAS BRASIL A PAGAR | 555,75C | 555,75 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.003.00005 | CONVENIO GAS A PAGAR | 170,00C | 170,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.003.00006 | MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR | 427,78C | 3.030,49 | 2.828,46 | 225,75 C |

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

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.1.003.00007 | CONVENIO FARMACIA A PAGAR | 1.201,90C | 7.918,23 | 7.236,53 | 520,20 C |
| 2.1.1.004 | HONORARIOS CONTABEIS | 2.000,00C | 25.298,00 | 25.416,00 | 2.118,00 C |
| 2.1.1.004.00002 | ALFA GRUPO CONTABIL LTDA | 2.000,00C | 25.298,00 | 25.416,00 | 2.118,00 C |
| 2.1.1.006 | PROVISOES | 51.634,55C | 548.208,63 | 613.380,39 | 116.806,31 C |
| 2.1.1.006.00001 | PROVISAO P/ 13º SALARIO | 8.567,79C | 326.106,97 | 317.672,27 | 133,09 C |
| 2.1.1.006.00002 | PROVISAO P/ FERIAS | 43.066,76C | 222.101,66 | 295.708,12 | 116.673,22 C |
| 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00C | 0,00 | 1.069.612,28 | 1.069.612,28 C |
| 2.2.1 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00C | 0,00 | 1.069.612,28 | 1.069.612,28 C |
| 2.2.1.002 | CONTAS A PAGAR | 0,00C | 0,00 | 1.069.612,28 | 1.069.612,28 C |
| 2.2.1.002.00001 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 0,00C | 0,00 | 1.069.612,28 | 1.069.612,28 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.654.359,32C | 2.672.567,36 | 1.928.236,94 | 1.910.028,90 C |
| 2.3.1 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.654.359,32C | 2.470.748,51 | 1.726.418,09 | 1.910.028,90 C |
| 2.3.1.001 | CAPITAL SOCIAL | 110.014,55C | 0,00 | 0,00 | 110.014,55 C |
| 2.3.1.001.00001 | CAPITAL INTEGRALIZADO | 110.014,55C | 0,00 | 0,00 | 110.014,55 C |
| 2.3.1.003 | RESERVAS | 1.553.673,51C | 212.835,91 | 990.671,26 | 2.331.508,86 C |
| 2.3.1.003.00001 | RESERVA P/ AUMENTO DE CAPITAL | 592.152,57C | 0,00 | 0,00 | 592.152,57 C |
| 2.3.1.003.00002 | RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS | 961.520,94C | 212.835,91 | 990.671,26 | 1.739.356,29 C |
| 2.3.1.004 | RESULTADO OPERACIONAL | 990.671,26C | 2.257.912,60 | 735.746,83 | 531.494,51 D |
| 2.3.1.004.00001 | LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO | 990.671,26C | 2.257.912,60 | 735.746,83 | 531.494,51 D |
| 2.3.2 | AJUSTES | 0,00C | 201.818,85 | 201.818,85 | 0,00 C |
| 2.3.2.001 | AJUSTES DE SALDOS | 0,00C | 201.818,85 | 201.818,85 | 0,00 C |
| 2.3.2.001.00001 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00C | 201.818,85 | 201.818,85 | 0,00 C |
| 2.4 | CONTAS DE ZERAMENTO | 0,00C | 9.706.273,31 | 9.706.273,31 | 0,00 C |
| 2.4.1 | CONTAS DE ZERAMENTO | 0,00C | 9.706.273,31 | 9.706.273,31 | 0,00 C |
| 2.4.1.001 | CONTAS DE ZERAMENTO | 0,00C | 9.706.273,31 | 9.706.273,31 | 0,00 C |
| 2.4.1.001.00001 | CONTA DE ZERAMENTO | 0,00C | 9.706.273,31 | 9.706.273,31 | 0,00 C |
| 3 | DESPESAS | 0,00D | 3.967.690,61 | 3.967.690,61 | 0,00 D |
| 3.1 | OPERACIONAIS | 0,00D | 3.967.690,61 | 3.967.690,61 | 0,00 D |
| 3.1.1 | ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 254.010,43 | 254.010,43 | 0,00 D |
| 3.1.1.001 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00D | 254.010,43 | 254.010,43 | 0,00 D |
| 3.1.1.001.00001 | HONORARIOS CONTABEIS - PJ | 0,00D | 25.416,00 | 25.416,00 | 0,00 D |
| 3.1.1.001.00002 | SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA | 0,00D | 12.116,11 | 12.116,11 | 0,00 D |
| 3.1.1.001.00003 | SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 0,00D | 31.158,69 | 31.158,69 | 0,00 D |
| 3.1.1.001.00005 | PAGAMENTO DE CONTINGÊNCIA | 0,00D | 185.319,63 | 185.319,63 | 0,00 D |
| 3.1.2 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 325.961,18 | 325.961,18 | 0,00 D |
| 3.1.2.001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 325.961,18 | 325.961,18 | 0,00 D |
| 3.1.2.001.00001 | DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00D | 1.778,40 | 1.778,40 | 0,00 D |
| 3.1.2.001.00007 | PERDAS NOS RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS | 0,00D | 324.182,78 | 324.182,78 | 0,00 D |

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

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 3.1.3 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00D | 150.050,65 | 150.050,65 | 0,00 D |
| 3.1.3.001 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00D | 150.050,65 | 150.050,65 | 0,00 D |
| 3.1.3.001.00001 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00D | 104.288,78 | 104.288,78 | 0,00 D |
| 3.1.3.001.00002 | F.G.T.S. | 0,00D | 45.761,87 | 45.761,87 | 0,00 D |
| 3.1.4 | DESPESAS C/PESSOAL | 0,00D | 1.594.967,45 | 1.594.967,45 | 0,00 D |
| 3.1.4.001 | DESPESAS C/PESSOAL | 0,00D | 1.594.967,45 | 1.594.967,45 | 0,00 D |
| 3.1.4.001.00001 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00D | 340.658,64 | 340.658,64 | 0,00 D |
| 3.1.4.001.00003 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00D | 27.262,34 | 27.262,34 | 0,00 D |
| 3.1.4.001.00004 | FÉRIAS | 0,00D | 27.262,34 | 27.262,34 | 0,00 D |
| 3.1.4.001.00005 | 1/3 FÉRIAS | 0,00D | 9.087,48 | 9.087,48 | 0,00 D |
| 3.1.4.001.00008 | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 0,00D | 23.354,37 | 23.354,37 | 0,00 D |
| 3.1.4.001.00009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00D | 1.167.342,28 | 1.167.342,28 | 0,00 D |
| 3.1.5 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00D | 398.240,05 | 398.240,05 | 0,00 D |
| 3.1.5.001 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00D | 398.240,05 | 398.240,05 | 0,00 D |
| 3.1.5.001.00001 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00D | 43.112,21 | 43.112,21 | 0,00 D |
| 3.1.5.001.00004 | IRPJ | 0,00D | 253.873,86 | 253.873,86 | 0,00 D |
| 3.1.5.001.00005 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 0,00D | 97.874,59 | 97.874,59 | 0,00 D |
| 3.1.5.001.00006 | JUROS E MULTA S/ TRIBUTOS | 0,00D | 3.379,39 | 3.379,39 | 0,00 D |
| 3.1.6 | DESPESAS GERAIS | 0,00D | 1.198.017,93 | 1.198.017,93 | 0,00 D |
| 3.1.6.001 | DESPESAS GERAIS | 0,00D | 1.198.017,93 | 1.198.017,93 | 0,00 D |
| 3.1.6.001.00001 | FRETES E CARRETOS | 0,00D | 313,60 | 313,60 | 0,00 D |
| 3.1.6.001.00002 | DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS | 0,00D | 508,49 | 508,49 | 0,00 D |
| 3.1.6.001.00003 | DESPESAS C/VEICULOS | 0,00D | 75.429,64 | 75.429,64 | 0,00 D |
| 3.1.6.001.00004 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 0,00D | 124.687,39 | 124.687,39 | 0,00 D |
| 3.1.6.001.00006 | SEGUROS | 0,00D | 1.836,80 | 1.836,80 | 0,00 D |
| 3.1.6.001.00009 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00D | 11.242,07 | 11.242,07 | 0,00 D |
| 3.1.6.001.00010 | TELEFONE/INTERNET | 0,00D | 3.763,40 | 3.763,40 | 0,00 D |
| 3.1.6.001.00011 | IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO | 0,00D | 9.913,73 | 9.913,73 | 0,00 D |
| 3.1.6.001.00012 | DESP. C/MATERIAIS DE LIMPEZA | 0,00D | 2.508,56 | 2.508,56 | 0,00 D |
| 3.1.6.001.00013 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00D | 154,26 | 154,26 | 0,00 D |
| 3.1.6.001.00014 | DESPESAS DE CORREIO | 0,00D | 846,11 | 846,11 | 0,00 D |
| 3.1.6.001.00016 | MANUTENCAO SITE/EMAIL | 0,00D | 8.242,52 | 8.242,52 | 0,00 D |
| 3.1.6.001.00017 | SOFTWARES E SISTEMAS | 0,00D | 25.660,24 | 25.660,24 | 0,00 D |
| 3.1.6.001.00018 | FERRAMENTAS E ACESSORIOS | 0,00D | 96.341,98 | 96.341,98 | 0,00 D |
| 3.1.6.001.00019 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | 0,00D | 112.437,98 | 112.437,98 | 0,00 D |
| 3.1.6.001.00020 | EPIs | 0,00D | 44.370,69 | 44.370,69 | 0,00 D |
| 3.1.6.001.00021 | DIVERSAS | 0,00D | 35.175,19 | 35.175,19 | 0,00 D |
| 3.1.6.001.00022 | DESPESAS COM ALIMENTACAO | 0,00D | 635.343,66 | 635.343,66 | 0,00 D |
| 3.1.6.001.00024 | BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00D | 1.928,00 | 1.928,00 | 0,00 D |
| 3.1.6.001.00025 | DESPESAS C/ SEGURANÇA | 0,00D | 7.313,62 | 7.313,62 | 0,00 D |
| 3.1.7 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00D | 17.182,17 | 17.182,17 | 0,00 D |
| 3.1.7.001 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00D | 17.182,17 | 17.182,17 | 0,00 D |
| 3.1.7.001.00001 | PREJUÍZOS EVENTUAIS | 0,00D | 17.182,17 | 17.182,17 | 0,00 D |
| 3.1.8 | CORREÇÃO/DEPRECIACÃO | 0,00D | 29.260,75 | 29.260,75 | 0,00 D |
| 3.1.8.001 | CORREÇÃO/DEPRECIACÃO | 0,00D | 29.260,75 | 29.260,75 | 0,00 D |

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

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.1.8.001.00002 | DEPRECIACÃO | 0,00D | 29.260,75 | 29.260,75 | 0,00 D |
| 4 | RECEITAS | 0,00C | 9.461.144,10 | 9.461.144,10 | 0,00 C |
| 4.1 | OPERACIONAIS | 0,00C | 9.366.124,96 | 9.366.124,96 | 0,00 C |
| 4.1.1 | OPERACIONAIS | 0,00C | 9.366.124,96 | 9.366.124,96 | 0,00 C |
| 4.1.1.002 | RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00C | 8.344.012,83 | 8.344.012,83 | 0,00 C |
| 4.1.1.002.00001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00C | 8.344.012,83 | 8.344.012,83 | 0,00 C |
| 4.1.1.003 | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS | 0,00C | 1.022.112,13 | 1.022.112,13 | 0,00 C |
| 4.1.1.003.00003 | (-) PIS | 0,00C | 137.672,26 | 137.672,26 | 0,00 C |
| 4.1.1.003.00004 | (-) COFINS | 0,00C | 634.126,71 | 634.126,71 | 0,00 C |
| 4.1.1.003.00005 | (-) ISS | 0,00C | 250.313,16 | 250.313,16 | 0,00 C |
| 4.2 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00C | 95.019,14 | 95.019,14 | 0,00 C |
| 4.2.1 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00C | 95.019,14 | 95.019,14 | 0,00 C |
| 4.2.1.001 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00C | 95.019,14 | 95.019,14 | 0,00 C |
| 4.2.1.001.00001 | RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS | 0,00C | 83.904,56 | 83.904,56 | 0,00 C |
| 4.2.1.001.00005 | PLANO DE SEGUROS | 0,00C | 11.114,58 | 11.114,58 | 0,00 C |
| 5 | CUSTOS | 0,00D | 4.045.168,08 | 4.045.168,08 | 0,00 D |
| 5.1 | CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | 0,00D | 4.045.168,08 | 4.045.168,08 | 0,00 D |
| 5.1.1 | CUSTO C/ MÃO DE OBRA | 0,00D | 4.045.168,08 | 4.045.168,08 | 0,00 D |
| 5.1.1.001 | CUSTOS C/ PESSOAL CONTRATADO | 0,00D | 3.950.804,08 | 3.950.804,08 | 0,00 D |
| 5.1.1.001.00001 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00D | 2.501.825,62 | 2.501.825,62 | 0,00 D |
| 5.1.1.001.00002 | 13º SALARIO | 0,00D | 211.074,66 | 211.074,66 | 0,00 D |
| 5.1.1.001.00003 | FERIAS | 0,00D | 194.518,70 | 194.518,70 | 0,00 D |
| 5.1.1.001.00004 | 1/3 FERIAS | 0,00D | 64.839,60 | 64.839,60 | 0,00 D |
| 5.1.1.001.00005 | INSS | 0,00D | 717.316,76 | 717.316,76 | 0,00 D |
| 5.1.1.001.00006 | FGTS | 0,00D | 261.228,74 | 261.228,74 | 0,00 D |
| 5.1.1.002 | SERV. TERCEIROS E MATERIAIS APLICADOS | 0,00D | 94.364,00 | 94.364,00 | 0,00 D |
| 5.1.1.002.00003 | LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | 0,00D | 94.364,00 | 94.364,00 | 0,00 D |
| ATIVO | | 3.103.629,63 D | 18.621.400,61 | 18.213.327,80 | 3.511.702,44 D |
| PASSIVO | | 3.103.629,63 C | 19.346.925,16 | 19.754.997,97 | 3.511.702,44 C |
| DESPESAS | | 0,00 D | 3.967.690,61 | 3.967.690,61 | 0,00 D |
| RECEITAS | | 0,00 C | 9.461.144,10 | 9.461.144,10 | 0,00 C |
| CUSTOS | | 0,00 D | 4.045.168,08 | 4.045.168,08 | 0,00 D |
| Conta de Resultado | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |

RESULTADO

0,00

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2023.

DIRETOR

RENATO CARLOS TOFANI

CPF: 122.433.278-48

CONTADOR

LUCAS GESSI VIEIRA

CT CRC: 1SP294744/O-3

ALFA CONSULTORIA CONTÁBIL

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