

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.160.328,21D	822.301,77	725.734,10	1.256.895,88 D
1.1	CIRCULANTE	701.681,02D	820.531,77	725.108,09	797.104,70 D
1.1.1	DISPONÍVEL	691.293,75D	765.598,63	674.870,75	782.021,63 D
1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	173.155,88D	354.007,33	266.066,21	261.097,00 D
1.1.1.002.00001	SANTANDER C/ MOVIMENTO	166.595,78D	353.956,88	266.053,21	254.499,45 D
1.1.1.002.00002	SANTANDER C/ PRESTAMISTA	5.494,13D	0,00	13,00	5.481,13 D
1.1.1.002.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	1.065,97D	50,45	0,00	1.116,42 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	502.615,94D	2.786,76	0,00	505.402,70 D
1.1.1.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	502.615,94D	2.786,76	0,00	505.402,70 D
1.1.1.004	CLIENTES	1.200,00D	408.804,54	408.804,54	1.200,00 D
1.1.1.004.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	0,00D	387.900,00	387.900,00	0,00 D
1.1.1.004.00002	SAAEJ	0,00D	20.904,54	20.904,54	0,00 D
1.1.1.004.00020	ANTONIO RICARDO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.1.005	CONCESSIONARIOS DE IMOVEIS	14.321,93D	0,00	0,00	14.321,93 D
1.1.1.005.00001	PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	9.027,10D	0,00	0,00	9.027,10 D
1.1.1.005.00002	PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	5.294,83D	0,00	0,00	5.294,83 D
1.1.2	ANTECIPAÇÃO	10.387,27D	54.933,14	50.237,34	15.083,07 D
1.1.2.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.387,27D	54.933,14	50.237,34	15.083,07 D
1.1.2.002.00001	INSS A RECUPERAR	7.356,47D	42.668,99	37.973,19	12.052,27 D
1.1.2.002.00004	CSLL - ANTECIPAÇÕES	7,43D	0,00	0,00	7,43 D
1.1.2.002.00005	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.023,37D	0,00	0,00	3.023,37 D
1.1.2.002.00008	ISS RETENÇÃO	0,00D	12.264,15	12.264,15	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	349.017,08D	0,00	0,00	349.017,08 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	349.017,08D	0,00	0,00	349.017,08 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	319.950,85D	0,00	0,00	319.950,85 D
1.2.1.002.00001	PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	247.775,93D	0,00	0,00	247.775,93 D
1.2.1.002.00002	PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	72.174,92D	0,00	0,00	72.174,92 D
1.2.1.003	DEPOSITOS JUDICIAL	474,00D	0,00	0,00	474,00 D
1.2.1.003.00001	DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	474,00D	0,00	0,00	474,00 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	109.630,11D	1.770,00	626,01	110.774,10 D
1.3.2	IMOBILIZADO	109.630,11D	1.770,00	626,01	110.774,10 D
1.3.2.001	IMOVEIS	14.958,06D	0,00	0,00	14.958,06 D
1.3.2.001.00001	CONSTRUÇÃO PROPR. SAO VICENTE	8.895,33D	0,00	0,00	8.895,33 D
1.3.2.001.00002	AMPLIAÇÃO DA PROPRIEDADE SEDE	6.062,73D	0,00	0,00	6.062,73 D
1.3.2.002	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	52.480,00D	0,00	0,00	52.480,00 D
1.3.2.002.00001	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	52.480,00D	0,00	0,00	52.480,00 D
1.3.2.003	VEICULOS	97.600,00D	0,00	0,00	97.600,00 D
1.3.2.003.00001	VEÍCULOS	97.600,00D	0,00	0,00	97.600,00 D

AGA CONTABILIDADE

RUA RUI BARBOSA - JABOTICABAL - SP - 14870-300 - Fone: (0)32024633/

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.004	MÓVEIS UTENSÍLIOS	32.817,00D	0,00	0,00	32.817,00 D
1.3.2.004.00001	MOVEIS UTENSILIOS	32.817,00D	0,00	0,00	32.817,00 D
1.3.2.005	INSTALAÇÕES	50.749,53D	1.770,00	0,00	52.519,53 D
1.3.2.005.00001	AR CONDICIONADO E DEMAIS INTALAÇÕES	4.304,15D	1.770,00	0,00	6.074,15 D
1.3.2.005.00002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.445,38D	0,00	0,00	46.445,38 D
1.3.2.008	DEPRECIACÃO	138.974,48C	0,00	626,01	139.600,49 C
1.3.2.008.00001	(-) MOVEIS UTENSILIOS	30.795,81C	0,00	35,30	30.831,11 C
1.3.2.008.00002	(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	19.099,61C	0,00	380,25	19.479,86 C
1.3.2.008.00003	(-) VEÍCULOS	47.530,00C	0,00	110,00	47.640,00 C
1.3.2.008.00004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.567,65C	0,00	57,54	38.625,19 C
1.3.2.008.00006	(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	2.981,41C	0,00	42,92	3.024,33 C
2	PASSIVO	1.158.577,37C	1.367.089,25	1.465.407,76	1.256.895,88 C
2.1	CIRCULANTE	163.292,11C	396.238,42	412.885,91	179.939,60 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	163.292,11C	396.238,42	412.885,91	179.939,60 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	6.800,00	8.570,00	1.770,00 C
2.1.1.001.00007	MARIO APARECIDO GIZ	0,00C	6.800,00	6.800,00	0,00 C
2.1.1.001.00011	TELE-CENTRAL TELEFONIA INFORMATICA E	0,00C	0,00	1.770,00	1.770,00 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	56.009,76C	121.717,09	157.932,82	92.225,49 C
2.1.1.002.00002	COFINS A RECOLHER	21.249,95C	21.249,95	31.069,15	31.069,15 C
2.1.1.002.00003	INSS A RECOLHER	12.481,08C	64.656,47	58.108,10	5.932,71 C
2.1.1.002.00004	FGTS A RECOLHER	10.303,00C	13.536,97	12.210,34	8.976,37 C
2.1.1.002.00005	PIS A RECOLHER	4.613,47C	4.613,47	6.745,28	6.745,28 C
2.1.1.002.00006	ISS A RECOLHER	121,33C	12.385,48	12.397,53	133,38 C
2.1.1.002.00007	IRRF A RECOLHER	5.247,26C	4.430,68	3.740,65	4.557,23 C
2.1.1.002.00008	IRPJ A RECOLHER	622,93C	0,00	22.663,27	23.286,20 C
2.1.1.002.00009	CSLL A RECOLHER	0,00C	0,00	10.318,78	10.318,78 C
2.1.1.002.00010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	526,67C	0,00	3,00	529,67 C
2.1.1.002.00011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	844,07C	844,07	676,72	676,72 C
2.1.1.003	REMUNERAÇÃO A PAGAR	52.730,20C	179.409,10	199.195,64	72.516,74 C
2.1.1.003.00001	SALARIOS A PAGAR	48.868,07C	177.610,02	197.519,89	68.777,94 C
2.1.1.003.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.121,05C	1.121,05	772,72	772,72 C
2.1.1.003.00004	CONTRATO SEG. MINAS BRASIL A PAGAR	555,75C	0,00	0,00	555,75 C
2.1.1.003.00005	CONVENIO GAS A PAGAR	210,00C	0,00	225,00	435,00 C
2.1.1.003.00006	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	701,43C	465,50	465,50	701,43 C
2.1.1.003.00007	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	1.273,90C	212,53	212,53	1.273,90 C
2.1.1.004	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00C	2.100,00	2.100,00	1.800,00 C
2.1.1.004.00002	LUCAS GESSI VIEIRA - CONTABILIDADE	1.800,00C	2.100,00	2.100,00	1.800,00 C
2.1.1.006	PROVISOES	52.752,15C	86.212,23	45.087,45	11.627,37 C
2.1.1.006.00001	PROVISAO P/ 13° SALARIO	28.412,71C	62.328,65	36.145,55	2.229,61 C
2.1.1.006.00002	PROVISAO P/ FERIAS	24.339,44C	23.883,58	8.941,90	9.397,76 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	995.285,26C	0,00	81.671,02	1.076.956,28 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	995.285,26C	0,00	81.671,02	1.076.956,28 C

AGA CONTABILIDADE

RUA RUI BARBOSA - JABOTICABAL - SP - 14870-300 - Fone: (0)32024633/

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.001	CAPITAL SOCIAL	100.014,55C	0,00	0,00	100.014,55 C
2.3.1.001.00001	CAPITAL INTEGRALIZADO	100.014,55C	0,00	0,00	100.014,55 C
2.3.1.003	RESERVAS	899.881,26C	0,00	0,00	899.881,26 C
2.3.1.003.00001	RESERVA P/ AUMENTO DE CAPITAL	602.152,57C	0,00	0,00	602.152,57 C
2.3.1.003.00002	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	297.728,69C	0,00	0,00	297.728,69 C
2.3.1.004	RESULTADO OPERACIONAL	4.610,55D	0,00	81.671,02	77.060,47 C
2.3.1.004.00001	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	4.610,55D	0,00	81.671,02	77.060,47 C
2.4	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	970.850,83	970.850,83	0,00 C
2.4.1	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	970.850,83	970.850,83	0,00 C
2.4.1.001	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	970.850,83	970.850,83	0,00 C
2.4.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	970.850,83	970.850,83	0,00 C
3	DESPEAS	188.827,28D	146.251,56	335.078,84	0,00 D
3.1	OPERACIONAIS	188.827,28D	146.251,56	335.078,84	0,00 D
3.1.1	ADMINISTRATIVAS	29.672,14D	22.105,30	51.777,44	0,00 D
3.1.1.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.672,14D	22.105,30	51.777,44	0,00 D
3.1.1.001.00001	HONORARIOS CONTABEIS - PJ	3.600,00D	2.100,00	5.700,00	0,00 D
3.1.1.001.00002	SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA	24.692,78D	18.720,64	43.413,42	0,00 D
3.1.1.001.00003	SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.379,36D	1.284,66	2.664,02	0,00 D
3.1.2	DESPEAS FINANCEIRAS	74,00D	26,00	100,00	0,00 D
3.1.2.001	DESPEAS FINANCEIRAS	74,00D	26,00	100,00	0,00 D
3.1.2.001.00001	DESPEAS BANCÁRIAS	74,00D	26,00	100,00	0,00 D
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	16.519,08D	17.213,62	33.732,70	0,00 D
3.1.3.001	ENCARGOS SOCIAIS	16.519,08D	17.213,62	33.732,70	0,00 D
3.1.3.001.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	12.314,80D	10.436,82	22.751,62	0,00 D
3.1.3.001.00002	F.G.T.S.	4.204,28D	6.776,80	10.981,08	0,00 D
3.1.4	DESPEAS C/PESSOAL	57.780,02D	36.268,71	94.048,73	0,00 D
3.1.4.001	DESPEAS C/PESSOAL	57.780,02D	36.268,71	94.048,73	0,00 D
3.1.4.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	45.109,14D	33.524,96	78.634,10	0,00 D
3.1.4.001.00003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.759,10D	618,75	4.377,85	0,00 D
3.1.4.001.00004	FÉRIAS	3.759,10D	618,75	4.377,85	0,00 D
3.1.4.001.00005	1/3 FÉRIAS	1.253,04D	206,25	1.459,29	0,00 D
3.1.4.001.00008	MEDICINA DO TRABALHO	1.299,64D	0,00	1.299,64	0,00 D
3.1.4.001.00011	ESTAGIO REMUNERADO	2.600,00D	1.300,00	3.900,00	0,00 D
3.1.5	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	497,72D	33.079,01	33.576,73	0,00 D
3.1.5.001	DESPEAS TRIBUTARIAS	497,72D	33.079,01	33.576,73	0,00 D
3.1.5.001.00001	IMPOSTOS E TAXAS	497,72D	96,96	594,68	0,00 D
3.1.5.001.00004	IRPJ	0,00D	22.663,27	22.663,27	0,00 D
3.1.5.001.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00D	10.318,78	10.318,78	0,00 D
3.1.6	DESPEAS GERAIS	83.086,38D	36.932,91	120.019,29	0,00 D
3.1.6.001	DESPEAS GERAIS	83.086,38D	36.932,91	120.019,29	0,00 D
3.1.6.001.00003	DESPEAS C/VEICULOS	2.439,46D	570,00	3.009,46	0,00 D
3.1.6.001.00004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.686,63D	4.180,30	9.866,93	0,00 D

AGA CONTABILIDADE

RUA RUI BARBOSA - JABOTICABAL - SP - 14870-300 - Fone: (0)32024633/

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.6.001.00005	ALUGUEL	2.626,06D	1.587,11	4.213,17	0,00 D
3.1.6.001.00006	SEGUROS	607,25D	0,00	607,25	0,00 D
3.1.6.001.00008	AGUA E ESGOTO	224,24D	90,52	314,76	0,00 D
3.1.6.001.00009	ENERGIA ELÉTRICA	1.693,70D	786,00	2.479,70	0,00 D
3.1.6.001.00010	TELEFONE/INTERNET	1.398,94D	684,83	2.083,77	0,00 D
3.1.6.001.00011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	900,75D	95,70	996,45	0,00 D
3.1.6.001.00012	DESP. C/MATERIAIS DE LIMPEZA	2.480,75D	2.386,50	4.867,25	0,00 D
3.1.6.001.00014	DESPESAS DE CORREIO	32,15D	16,65	48,80	0,00 D
3.1.6.001.00016	MANUTENCAO SITE/EMAIL	1.390,00D	779,28	2.169,28	0,00 D
3.1.6.001.00017	SOFTWARES E SISTEMAS	1.718,07D	866,45	2.584,52	0,00 D
3.1.6.001.00018	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	2.392,41D	2.364,61	4.757,02	0,00 D
3.1.6.001.00019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	4.500,53D	1.355,37	5.855,90	0,00 D
3.1.6.001.00020	EPIs	7.502,26D	705,39	8.207,65	0,00 D
3.1.6.001.00021	DIVERSAS	1.647,11D	1.379,77	3.026,88	0,00 D
3.1.6.001.00022	DESPESAS COM ALIMENTACAO	35.739,99D	19.084,43	54.824,42	0,00 D
3.1.6.001.00023	CONSELHO DE CLASSES	9.226,08D	0,00	9.226,08	0,00 D
3.1.6.001.00024	BENS DE PEQUENO VALOR	880,00D	0,00	880,00	0,00 D
3.1.8	CORREÇÃO/DEPRECIÇÃO	1.197,94D	626,01	1.823,95	0,00 D
3.1.8.001	CORREÇÃO/DEPRECIÇÃO	1.197,94D	626,01	1.823,95	0,00 D
3.1.8.001.00002	DEPRECIÇÃO	1.197,94D	626,01	1.823,95	0,00 D
4	RECEITAS	490.705,94C	1.020.929,41	530.223,47	0,00 C
4.1	OPERACIONAIS	490.705,94C	1.018.092,20	527.386,26	0,00 C
4.1.1	OPERACIONAIS	490.705,94C	1.018.092,20	527.386,26	0,00 C
4.1.1.002	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	559.209,08C	968.013,62	408.804,54	0,00 C
4.1.1.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	559.209,08C	968.013,62	408.804,54	0,00 C
4.1.1.003	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	68.503,14D	50.078,58	118.581,72	0,00 C
4.1.1.003.00003	(-) PIS	9.226,94D	6.745,28	15.972,22	0,00 C
4.1.1.003.00004	(-) COFINS	42.499,90D	31.069,15	73.569,05	0,00 C
4.1.1.003.00005	(-) ISS	16.776,30D	12.264,15	29.040,45	0,00 C
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	2.837,21	2.837,21	0,00 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	2.837,21	2.837,21	0,00 C
4.2.1.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	2.837,21	2.837,21	0,00 C
4.2.1.001.00001	RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00C	2.837,21	2.837,21	0,00 C
5	CUSTOS	300.127,82D	137.595,92	437.723,74	0,00 D
5.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	300.127,82D	137.595,92	437.723,74	0,00 D
5.1.1	CUSTO C/ MÃO DE OBRA	300.127,82D	137.595,92	437.723,74	0,00 D
5.1.1.001	CUSTOS C/ PESSOAL CONTRATADO	286.187,82D	130.795,92	416.983,74	0,00 D
5.1.1.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	160.319,52D	77.827,70	238.147,22	0,00 D
5.1.1.001.00002	13º SALARIO	34.110,56D	6.087,67	40.198,23	0,00 D
5.1.1.001.00003	FERIAS	12.116,08D	6.087,67	18.203,75	0,00 D
5.1.1.001.00004	1/3 FERIAS	4.038,70D	2.029,23	6.067,93	0,00 D
5.1.1.001.00005	INSS	42.525,16D	33.330,11	75.855,27	0,00 D
5.1.1.001.00006	FGTS	33.077,80D	5.433,54	38.511,34	0,00 D
5.1.1.002	SERV. TERCEIROS E MATERIAIS APLICADOS	13.940,00D	6.800,00	20.740,00	0,00 D
5.1.1.002.00003	LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	13.940,00D	6.800,00	20.740,00	0,00 D

AGA CONTABILIDADE

RUA RUI BARBOSA - JABOTICABAL - SP - 14870-300 - Fone: (0)32024633/

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.160.328,21 D	822.301,77	725.734,10	1.256.895,88 D
PASSIVO		1.158.577,37 C	1.367.089,25	1.465.407,76	1.256.895,88 C
DESPESAS		188.827,28 D	146.251,56	335.078,84	0,00 D
RECEITAS		490.705,94 C	1.020.929,41	530.223,47	0,00 C
CUSTOS		300.127,82 D	137.595,92	437.723,74	0,00 D
Conta de Resultado		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2020.

 DIRETOR PRESIDENTE
 JOSE SYLVIO VANTINI JUNIOR
 CPF: 200.556.948-88

 CONTADOR
 LUCAS GESSI VIEIRA
 CT CRC: 1SP294744/O-3