

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/04/2021 a 01/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.241.378,93D	1.738.544,47	1.721.696,75	1.258.226,65 D
1.1	CIRCULANTE	718.844,10D	1.738.544,47	1.719.717,50	737.671,07 D
1.1.1	DISPONÍVEL	705.784,95D	1.626.963,83	1.598.101,08	734.647,70 D
1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	214.770,32D	729.959,29	778.596,54	166.133,07 D
1.1.1.002.00001	SANTANDER C/ MOVIMENTO	186.801,77D	708.959,29	778.557,54	117.203,52 D
1.1.1.002.00002	SANTANDER C/ PRESTAMISTA	6.852,13D	1.000,00	39,00	7.813,13 D
1.1.1.002.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	21.116,42D	20.000,00	0,00	41.116,42 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	455.402,70D	100.000,00	0,00	555.402,70 D
1.1.1.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	455.402,70D	100.000,00	0,00	555.402,70 D
1.1.1.004	CLIENTES	22.700,00D	797.004,54	818.504,54	1.200,00 D
1.1.1.004.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	21.500,00D	776.100,00	797.600,00	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	12.911,93D	0,00	1.000,00	11.911,93 D
1.1.1.005.00001	PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	7.617,10D	0,00	1.000,00	6.617,10 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	13.059,15D	111.580,64	121.616,42	3.023,37 D
1.1.2.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	13.059,15D	111.580,64	121.616,42	3.023,37 D
1.1.2.002.00001	INSS A RECUPERAR	10.035,78D	87.670,47	97.706,25	0,00 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	23.910,17	23.910,17	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	173.517,75D	0,00	1.979,25	171.538,50 D
1.3.2	IMOBILIZADO	173.517,75D	0,00	1.979,25	171.538,50 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	57.180,00D	0,00	0,00	57.180,00 D
1.3.2.002.00001	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	57.180,00D	0,00	0,00	57.180,00 D
1.3.2.003	VEICULOS	157.600,00D	0,00	0,00	157.600,00 D
1.3.2.003.00001	VEÍCULOS	157.600,00D	0,00	0,00	157.600,00 D

AGA CONTABILIDADE

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/04/2021 a 01/07/2021

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	52.519,53D	0,00	0,00	52.519,53 D
1.3.2.005.00001	AR CONDICIONADO E DEMAIS INTALAÇÕES	6.074,15D	0,00	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	141.556,84C	0,00	1.979,25	143.536,09 C
1.3.2.008.00001	(-) MOVEIS UTENSILIOS	30.937,01C	0,00	89,64	31.026,65 C
1.3.2.008.00002	(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	20.625,19C	0,00	1.184,49	21.809,68 C
1.3.2.008.00003	(-) VEÍCULOS	47.970,00C	0,00	330,00	48.300,00 C
1.3.2.008.00004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.871,55C	0,00	246,36	39.117,91 C
1.3.2.008.00006	(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	3.153,09C	0,00	128,76	3.281,85 C
2	PASSIVO	1.246.040,38C	656.182,77	674.522,40	1.264.380,01 C
2.1	CIRCULANTE	148.702,06C	646.182,77	664.522,40	167.041,69 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148.702,06C	646.182,77	664.522,40	167.041,69 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	18.700,00	18.700,00	0,00 C
2.1.1.001.00007	MARIO APARECIDO GIZ	0,00C	18.700,00	18.700,00	0,00 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	45.023,56C	259.114,57	257.664,09	43.573,08 C
2.1.1.002.00002	COFINS A RECOLHER	21.249,95C	62.161,10	60.572,35	19.661,20 C
2.1.1.002.00003	INSS A RECOLHER	5.995,55C	116.948,05	116.889,81	5.937,31 C
2.1.1.002.00004	FGTS A RECOLHER	8.087,56C	27.423,86	27.331,77	7.995,47 C
2.1.1.002.00005	PIS A RECOLHER	4.613,47C	13.495,49	13.150,57	4.268,55 C
2.1.1.002.00006	ISS A RECOLHER	348,55C	24.482,63	24.804,32	670,24 C
2.1.1.002.00007	IRRF A RECOLHER	3.375,33C	12.108,51	12.393,39	3.660,21 C
2.1.1.002.00010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	538,67C	0,00	9,00	547,67 C
2.1.1.002.00011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	814,48C	2.494,93	2.512,88	832,43 C
2.1.1.003	REMUNERAÇÃO A PAGAR	52.799,79C	344.573,49	325.461,31	33.687,61 C
2.1.1.003.00001	SALARIOS A PAGAR	50.180,14C	342.209,77	323.425,47	31.395,84 C
2.1.1.003.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	324,50C	324,50	0,00	0,00 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	0,00C	0,00	170,00	170,00 C
2.1.1.003.00006	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	465,50C	1.396,50	1.223,12	292,12 C
2.1.1.003.00007	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	1.273,90C	642,72	642,72	1.273,90 C
2.1.1.004	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00C	5.400,00	5.400,00	1.800,00 C
2.1.1.004.00002	LUCAS GESSI VIEIRA - CONTABILIDADE	1.800,00C	5.400,00	5.400,00	1.800,00 C
2.1.1.006	PROVISÕES	49.078,71C	18.394,71	57.297,00	87.981,00 C
2.1.1.006.00001	PROVISAO P/ 13º SALARIO	24.848,16C	3.357,61	24.525,85	46.016,40 C
2.1.1.006.00002	PROVISAO P/ FERIAS	24.230,55C	15.037,10	32.771,15	41.964,60 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.097.338,32C	10.000,00	10.000,00	1.097.338,32 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.097.338,32C	10.000,00	10.000,00	1.097.338,32 C
2.3.1.001	CAPITAL SOCIAL	100.014,55C	0,00	10.000,00	110.014,55 C
2.3.1.001.00001	CAPITAL INTEGRALIZADO	100.014,55C	0,00	10.000,00	110.014,55 C

AGA CONTABILIDADE

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/04/2021 a 01/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.003	RESERVAS	997.323,77C	10.000,00	0,00	987.323,77 C
2.3.1.003.00001	RESERVA P/ AUMENTO DE CAPITAL	602.152,57C	10.000,00	0,00	592.152,57 C
2.3.1.003.00002	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	395.171,20C	0,00	0,00	395.171,20 C
3	DESPEASAS	276.860,58D	307.413,39	2.035,39	582.238,58 D
3.1	OPERACIONAIS	276.860,58D	307.413,39	2.035,39	582.238,58 D
3.1.1	ADMINISTRATIVAS	41.500,73D	24.021,32	1.717,94	63.804,11 D
3.1.1.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.500,73D	24.021,32	1.717,94	63.804,11 D
3.1.1.001.00001	HONORARIOS CONTABEIS - PJ	5.400,00D	5.400,00	0,00	10.800,00 D
3.1.1.001.00003	SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13.361,18D	6.734,19	0,00	20.095,37 D
3.1.1.001.00004	ASSISTENCIA JURIDICA	22.739,55D	11.887,13	1.717,94	32.908,74 D
3.1.2	DESPEASAS FINANCEIRAS	78,00D	78,00	0,00	156,00 D
3.1.2.001	DESPEASAS FINANCEIRAS	78,00D	78,00	0,00	156,00 D
3.1.2.001.00001	DESPEASAS BANCÁRIAS	78,00D	78,00	0,00	156,00 D
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	25.955,87D	26.572,14	0,00	52.528,01 D
3.1.3.001	ENCARGOS SOCIAIS	25.955,87D	26.572,14	0,00	52.528,01 D
3.1.3.001.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	20.542,74D	21.030,50	0,00	41.573,24 D
3.1.3.001.00002	F.G.T.S.	5.413,13D	5.541,64	0,00	10.954,77 D
3.1.4	DESPEASAS C/PESSOAL	90.890,13D	87.280,28	0,00	178.170,41 D
3.1.4.001	DESPEASAS C/PESSOAL	90.890,13D	87.280,28	0,00	178.170,41 D
3.1.4.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	67.663,71D	68.453,74	0,00	136.117,45 D
3.1.4.001.00003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.638,65D	5.704,49	0,00	11.343,14 D
3.1.4.001.00004	FÉRIAS	5.638,65D	7.541,95	0,00	13.180,60 D
3.1.4.001.00005	1/3 FÉRIAS	1.879,56D	2.513,99	0,00	4.393,55 D
3.1.4.001.00008	MEDICINA DO TRABALHO	7.119,56D	216,11	0,00	7.335,67 D
3.1.4.001.00011	ESTAGIO REMUNERADO	2.950,00D	2.850,00	0,00	5.800,00 D
3.1.5	DESPEASAS TRIBUTÁRIAS	214,05D	0,00	0,00	214,05 D
3.1.5.001	DESPEASAS TRIBUTARIAS	214,05D	0,00	0,00	214,05 D
3.1.5.001.00001	IMPOSTOS E TAXAS	214,05D	0,00	0,00	214,05 D
3.1.6	DESPEASAS GERAIS	116.265,45D	167.482,40	317,45	283.430,40 D
3.1.6.001	DESPEASAS GERAIS	116.265,45D	167.482,40	317,45	283.430,40 D
3.1.6.001.00001	FRETES E CARRETOS	63,70D	0,00	0,00	63,70 D
3.1.6.001.00003	DESPEASAS C/VEICULOS	4.647,45D	2.483,45	0,00	7.130,90 D
3.1.6.001.00004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	15.656,92D	12.271,28	0,00	27.928,20 D
3.1.6.001.00005	ALUGUEL	3.882,82D	4.104,93	0,00	7.987,75 D
3.1.6.001.00006	SEGUROS	248,68D	1.359,83	0,00	1.608,51 D
3.1.6.001.00008	AGUA E ESGOTO	322,33D	319,59	0,00	641,92 D
3.1.6.001.00009	ENERGIA ELÉTRICA	2.989,36D	2.785,52	0,00	5.774,88 D
3.1.6.001.00010	TELEFONE/INTERNET	1.825,16D	1.441,72	0,00	3.266,88 D
3.1.6.001.00011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	1.118,80D	553,30	0,00	1.672,10 D
3.1.6.001.00012	DESP. C/MATERIAIS DE LIMPEZA	7.308,97D	7.371,80	0,00	14.680,77 D
3.1.6.001.00014	DESPEASAS DE CORREIO	289,20D	128,07	0,00	417,27 D
3.1.6.001.00016	MANUTENCAO SITE/EMAIL	2.335,84D	2.334,16	0,00	4.670,00 D
3.1.6.001.00017	SOFTWARES E SISTEMAS	2.599,35D	3.289,05	0,00	5.888,40 D
3.1.6.001.00018	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	9.437,55D	30.367,03	0,00	39.804,58 D
3.1.6.001.00019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1.177,90D	21.901,17	0,00	23.079,07 D

AGA CONTABILIDADE

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/04/2021 a 01/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.6.001.00020	EPIs	3.335,70D	11.720,60	90,00	14.966,30 D
3.1.6.001.00021	DIVERSAS	1.585,07D	3.196,39	227,45	4.554,01 D
3.1.6.001.00022	DESPESAS COM ALIMENTACAO	57.440,65D	61.854,51	0,00	119.295,16 D
3.1.8	CORREÇÃO/DEPRECIACÃO	1.956,35D	1.979,25	0,00	3.935,60 D
3.1.8.001	CORREÇÃO/DEPRECIACÃO	1.956,35D	1.979,25	0,00	3.935,60 D
3.1.8.001.00002	DEPRECIACÃO	1.956,35D	1.979,25	0,00	3.935,60 D
4	RECEITAS	684.455,92C	97.633,09	797.004,54	1.383.827,37 C
4.1	OPERACIONAIS	622.685,92C	97.633,09	797.004,54	1.322.057,37 C
4.1.1	OPERACIONAIS	622.685,92C	97.633,09	797.004,54	1.322.057,37 C
4.1.1.002	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	709.613,62C	0,00	797.004,54	1.506.618,16 C
4.1.1.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	709.613,62C	0,00	797.004,54	1.506.618,16 C
4.1.1.003	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	86.927,70D	97.633,09	0,00	184.560,79 D
4.1.1.003.00003	(-) PIS	11.708,60D	13.150,57	0,00	24.859,17 D
4.1.1.003.00004	(-) COFINS	53.930,65D	60.572,35	0,00	114.503,00 D
4.1.1.003.00005	(-) ISS	21.288,45D	23.910,17	0,00	45.198,62 D
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	61.770,00C	0,00	0,00	61.770,00 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.770,00C	0,00	0,00	1.770,00 C
4.2.1.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.770,00C	0,00	0,00	1.770,00 C
4.2.1.001.00005	PLANO DE SEGUROS	1.770,00C	0,00	0,00	1.770,00 C
4.2.2	OUTRAS RECEITAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
4.2.2.001	OUTRAS RECEITAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
4.2.2.001.00002	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
5	CUSTOS	412.256,79D	398.079,46	2.594,10	807.742,15 D
5.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	412.256,79D	398.079,46	2.594,10	807.742,15 D
5.1.1	CUSTO C/ MÃO DE OBRA	412.256,79D	398.079,46	2.594,10	807.742,15 D
5.1.1.001	CUSTOS C/ PESSOAL CONTRATADO	377.459,29D	369.185,49	2.594,10	744.050,68 D
5.1.1.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	234.198,40D	234.731,96	2.594,10	466.336,26 D
5.1.1.001.00002	13º SALARIO	18.757,48D	18.821,36	0,00	37.578,84 D
5.1.1.001.00003	FERIAS	18.757,48D	18.821,36	0,00	37.578,84 D
5.1.1.001.00004	1/3 FERIAS	6.252,51D	6.343,79	0,00	12.596,30 D
5.1.1.001.00005	INSS	72.636,94D	68.676,89	0,00	141.313,83 D
5.1.1.001.00006	FGTS	26.856,48D	21.790,13	0,00	48.646,61 D
5.1.1.002	SERV. TERCEIROS E MATERIAIS APLICADOS	34.797,50D	28.893,97	0,00	63.691,47 D
5.1.1.002.00003	LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	34.797,50D	28.893,97	0,00	63.691,47 D
ATIVO		1.241.378,93 D	1.738.544,47	1.721.696,75	1.258.226,65 D
PASSIVO		1.246.040,38 C	656.182,77	674.522,40	1.264.380,01 C
DESPESAS		276.860,58 D	307.413,39	2.035,39	582.238,58 D
RECEITAS		684.455,92 C	97.633,09	797.004,54	1.383.827,37 C
CUSTOS		412.256,79 D	398.079,46	2.594,10	807.742,15 D
Conta de Resultado		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					6.153,36

AGA CONTABILIDADE

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