

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.258.226,65D	1.962.693,52	1.922.339,30	1.298.580,87 D
1.1	CIRCULANTE	743.729,07D	1.770.446,66	1.920.092,15	594.083,58 D
1.1.1	DISPONÍVEL	740.705,70D	1.667.822,00	1.821.622,73	586.904,97 D
1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	166.133,07D	934.788,67	841.089,40	259.832,34 D
1.1.1.002.00001	SANTANDER C/ MOVIMENTO	117.203,52D	927.288,67	785.050,40	259.441,79 D
1.1.1.002.00002	SANTANDER C/ PRESTAMISTA	7.813,13D	7.500,00	15.039,00	274,13 D
1.1.1.002.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	41.116,42D	0,00	41.000,00	116,42 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	555.402,70D	0,00	240.000,00	315.402,70 D
1.1.1.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	555.402,70D	0,00	240.000,00	315.402,70 D
1.1.1.004	CLIENTES	1.200,00D	733.033,33	733.033,33	1.200,00 D
1.1.1.004.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	0,00D	733.033,33	733.033,33	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	17.969,93D	0,00	7.500,00	10.469,93 D
1.1.1.005.00001	PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	12.675,10D	0,00	7.500,00	5.175,10 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	3.023,37D	102.624,66	98.469,42	7.178,61 D
1.1.2.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.023,37D	102.624,66	98.469,42	7.178,61 D
1.1.2.002.00001	INSS A RECUPERAR	0,00D	80.633,63	76.478,39	4.155,24 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	21.991,03	21.991,03	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	342.959,08D	176.847,86	0,00	519.806,94 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	342.959,08D	176.847,86	0,00	519.806,94 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	0,00	313.892,85 D
1.2.1.002.00001	PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	241.717,93D	0,00	0,00	241.717,93 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	176.847,86	0,00	177.321,86 D
1.2.1.003.00001	DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	474,00D	176.847,86	0,00	177.321,86 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	171.538,50D	15.399,00	2.247,15	184.690,35 D
1.3.2	IMOBILIZADO	171.538,50D	15.399,00	2.247,15	184.690,35 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	15.399,00	0,00	72.579,00 D
1.3.2.002.00001	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	57.180,00D	15.399,00	0,00	72.579,00 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: 01/07/2021 a 30/09/2021

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	143.536,09C	0,00	2.247,15	145.783,24 C
1.3.2.008.00001	(-) MOVEIS UTENSILIOS	31.026,65C	0,00	80,91	31.107,56 C
1.3.2.008.00002	(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	21.809,68C	0,00	1.461,12	23.270,80 C
1.3.2.008.00003	(-) VEÍCULOS	48.300,00C	0,00	330,00	48.630,00 C
1.3.2.008.00004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.117,91C	0,00	246,36	39.364,27 C
1.3.2.008.00006	(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	3.281,85C	0,00	128,76	3.410,61 C
2	PASSIVO	1.264.380,01C	643.318,66	669.679,99	1.290.741,34 C
2.1	CIRCULANTE	167.041,69C	633.318,66	659.679,99	193.403,02 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.041,69C	633.318,66	659.679,99	193.403,02 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	19.550,00	19.550,00	0,00 C
2.1.1.001.00007	MARIO APARECIDO GIZ	0,00C	19.550,00	19.550,00	0,00 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	43.573,08C	245.797,46	252.154,53	49.930,15 C
2.1.1.002.00002	COFINS A RECOLHER	19.661,20C	65.529,73	55.710,53	9.842,00 C
2.1.1.002.00003	INSS A RECOLHER	5.937,31C	98.379,97	112.643,92	20.201,26 C
2.1.1.002.00004	FGTS A RECOLHER	7.995,47C	30.352,79	30.000,02	7.642,70 C
2.1.1.002.00005	PIS A RECOLHER	4.268,55C	14.226,85	12.095,05	2.136,75 C
2.1.1.002.00006	ISS A RECOLHER	670,24C	22.858,84	22.306,36	117,76 C
2.1.1.002.00007	IRRF A RECOLHER	3.660,21C	11.986,97	12.526,89	4.200,13 C
2.1.1.002.00008	IRPJ A RECOLHER	0,00C	0,00	2.761,76	2.761,76 C
2.1.1.002.00009	CSLL A RECOLHER	0,00C	0,00	1.657,06	1.657,06 C
2.1.1.002.00010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	547,67C	0,00	9,00	556,67 C
2.1.1.002.00011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	832,43C	2.462,31	2.443,94	814,06 C
2.1.1.003	REMUNERAÇÃO A PAGAR	33.687,61C	330.463,86	328.966,89	32.190,64 C
2.1.1.003.00001	SALARIOS A PAGAR	31.395,84C	328.851,61	327.354,64	29.898,87 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	170,00C	0,00	0,00	170,00 C
2.1.1.003.00006	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	292,12C	876,36	876,36	292,12 C
2.1.1.003.00007	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	1.273,90C	735,89	735,89	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	PROVISOES	87.981,00C	32.107,34	53.608,57	109.482,23 C
2.1.1.006.00001	PROVISAO P/ 13° SALARIO	46.016,40C	8.851,41	22.975,09	60.140,08 C
2.1.1.006.00002	PROVISAO P/ FERIAS	41.964,60C	23.255,93	30.633,48	49.342,15 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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

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	DESPESAS	582.238,58D	261.829,36	880,00	843.187,94 D
3.1	OPERACIONAIS	582.238,58D	261.829,36	880,00	843.187,94 D
3.1.1	ADMINISTRATIVAS	63.804,11D	19.755,05	0,00	83.559,16 D
3.1.1.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.804,11D	19.755,05	0,00	83.559,16 D
3.1.1.001.00001	HONORARIOS CONTABEIS - PJ	10.800,00D	5.400,00	0,00	16.200,00 D
3.1.1.001.00003	SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.095,37D	3.594,36	0,00	23.689,73 D
3.1.1.001.00004	ASSISTENCIA JURIDICA	32.908,74D	10.760,69	0,00	43.669,43 D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	156,00D	78,00	0,00	234,00 D
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS	156,00D	78,00	0,00	234,00 D
3.1.2.001.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	156,00D	78,00	0,00	234,00 D
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	52.528,01D	26.746,64	0,00	79.274,65 D
3.1.3.001	ENCARGOS SOCIAIS	52.528,01D	26.746,64	0,00	79.274,65 D
3.1.3.001.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	41.573,24D	21.168,63	0,00	62.741,87 D
3.1.3.001.00002	F.G.T.S.	10.954,77D	5.578,01	0,00	16.532,78 D
3.1.4	DESPESAS C/PESSOAL	178.170,41D	85.737,96	0,00	263.908,37 D
3.1.4.001	DESPESAS C/PESSOAL	178.170,41D	85.737,96	0,00	263.908,37 D
3.1.4.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	136.117,45D	69.725,40	0,00	205.842,85 D
3.1.4.001.00003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.343,14D	5.810,46	0,00	17.153,60 D
3.1.4.001.00004	FÉRIAS	13.180,60D	5.810,46	0,00	18.991,06 D
3.1.4.001.00005	1/3 FÉRIAS	4.393,55D	1.936,83	0,00	6.330,38 D
3.1.4.001.00008	MEDICINA DO TRABALHO	7.335,67D	528,14	0,00	7.863,81 D
3.1.4.001.00011	ESTAGIO REMUNERADO	5.800,00D	1.926,67	0,00	7.726,67 D
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	214,05D	5.119,08	0,00	5.333,13 D
3.1.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	214,05D	5.119,08	0,00	5.333,13 D
3.1.5.001.00001	IMPOSTOS E TAXAS	214,05D	700,26	0,00	914,31 D
3.1.5.001.00004	IRPJ	0,00D	2.761,76	0,00	2.761,76 D
3.1.5.001.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00D	1.657,06	0,00	1.657,06 D
3.1.6	DESPESAS GERAIS	283.430,40D	122.145,48	880,00	404.695,88 D
3.1.6.001	DESPESAS GERAIS	283.430,40D	122.145,48	880,00	404.695,88 D
3.1.6.001.00001	FRETES E CARRETOS	63,70D	0,00	0,00	63,70 D
3.1.6.001.00002	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	176,16	0,00	176,16 D
3.1.6.001.00003	DESPESAS C/VEICULOS	7.130,90D	5.420,81	0,00	12.551,71 D
3.1.6.001.00004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	27.928,20D	14.213,65	0,00	42.141,85 D
3.1.6.001.00005	ALUGUEL	7.987,75D	4.104,93	0,00	12.092,68 D
3.1.6.001.00006	SEGUROS	1.608,51D	0,00	0,00	1.608,51 D
3.1.6.001.00008	AGUA E ESGOTO	641,92D	250,47	0,00	892,39 D
3.1.6.001.00009	ENERGIA ELÉTRICA	5.774,88D	1.706,82	0,00	7.481,70 D
3.1.6.001.00010	TELEFONE/INTERNET	3.266,88D	1.986,46	0,00	5.253,34 D
3.1.6.001.00011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	1.672,10D	790,88	0,00	2.462,98 D
3.1.6.001.00012	DESP. C/MATERIAIS DE LIMPEZA	14.680,77D	7.551,50	0,00	22.232,27 D
3.1.6.001.00014	DESPESAS DE CORREIO	417,27D	371,64	0,00	788,91 D
3.1.6.001.00016	MANUTENCAO SITE/EMAIL	4.670,00D	1.556,00	0,00	6.226,00 D

AGA CONTABILIDADE

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.6.001.00017	SOFTWARES E SISTEMAS	5.888,40D	2.899,35	0,00	8.787,75 D
3.1.6.001.00018	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	39.804,58D	5.164,89	0,00	44.969,47 D
3.1.6.001.00019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	23.079,07D	6.053,57	880,00	28.252,64 D
3.1.6.001.00020	EPIs	14.966,30D	5.990,29	0,00	20.956,59 D
3.1.6.001.00021	DIVERSAS	4.554,01D	3.419,97	0,00	7.973,98 D
3.1.6.001.00022	DESPESAS COM ALIMENTACAO	119.295,16D	60.488,09	0,00	179.783,25 D
3.1.8	CORREÇÃO/DEPRECIÇÃO	3.935,60D	2.247,15	0,00	6.182,75 D
3.1.8.001	CORREÇÃO/DEPRECIÇÃO	3.935,60D	2.247,15	0,00	6.182,75 D
3.1.8.001.00002	DEPRECIÇÃO	3.935,60D	2.247,15	0,00	6.182,75 D
4	RECEITAS	1.383.827,37C	89.796,61	733.033,33	2.027.064,09 C
4.1	OPERACIONAIS	1.322.057,37C	89.796,61	733.033,33	1.965.294,09 C
4.1.1	OPERACIONAIS	1.322.057,37C	89.796,61	733.033,33	1.965.294,09 C
4.1.1.002	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.506.618,16C	0,00	733.033,33	2.239.651,49 C
4.1.1.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.506.618,16C	0,00	733.033,33	2.239.651,49 C
4.1.1.003	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	184.560,79D	89.796,61	0,00	274.357,40 D
4.1.1.003.00003	(-) PIS	24.859,17D	12.095,05	0,00	36.954,22 D
4.1.1.003.00004	(-) COFINS	114.503,00D	55.710,53	0,00	170.213,53 D
4.1.1.003.00005	(-) ISS	45.198,62D	21.991,03	0,00	67.189,65 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	807.742,15D	376.275,66	7.981,19	1.176.036,62 D
5.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	807.742,15D	376.275,66	7.981,19	1.176.036,62 D
5.1.1	CUSTO C/ MÃO DE OBRA	807.742,15D	376.275,66	7.981,19	1.176.036,62 D
5.1.1.001	CUSTOS C/ PESSOAL CONTRATADO	744.050,68D	356.725,66	7.981,19	1.092.795,15 D
5.1.1.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	466.336,26D	226.251,39	7.981,19	684.606,46 D
5.1.1.001.00002	13º SALARIO	37.578,84D	17.164,63	0,00	54.743,47 D
5.1.1.001.00003	FERIAS	37.578,84D	17.164,63	0,00	54.743,47 D
5.1.1.001.00004	1/3 FERIAS	12.596,30D	6.054,95	0,00	18.651,25 D
5.1.1.001.00005	INSS	141.313,83D	65.668,05	0,00	206.981,88 D
5.1.1.001.00006	FGTS	48.646,61D	24.422,01	0,00	73.068,62 D
5.1.1.002	SERV. TERCEIROS E MATERIAIS APLICADOS	63.691,47D	19.550,00	0,00	83.241,47 D
5.1.1.002.00003	LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	63.691,47D	19.550,00	0,00	83.241,47 D

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.258.226,65 D	1.962.693,52	1.922.339,30	1.298.580,87 D
PASSIVO		1.264.380,01 C	643.318,66	669.679,99	1.290.741,34 C
DESPESAS		582.238,58 D	261.829,36	880,00	843.187,94 D
RECEITAS		1.383.827,37 C	89.796,61	733.033,33	2.027.064,09 C
CUSTOS		807.742,15 D	376.275,66	7.981,19	1.176.036,62 D
Conta de Resultado		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					7.839,53