

**CNPJ:** 65.633.414/0001-01

**Período:** 01/04/2023 a 30/06/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.698.866,44D	4.336.386,77	4.317.203,90	3.718.049,31 D
1.1	CIRCULANTE	1.833.703,56D	4.333.586,77	4.306.049,61	1.861.240,72 D
1.1.1	DISPONÍVEL	1.646.403,67D	4.077.912,31	3.990.528,43	1.733.787,55 D
1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	347.564,17D	1.818.597,19	1.918.252,28	247.909,08 D
1.1.1.002.00001	SANTANDER C/ MOVIMENTO	346.243,94D	1.818.377,19	1.918.207,28	246.413,85 D
1.1.1.002.00002	SANTANDER C/ PRESTAMISTA	1.056,93D	220,00	45,00	1.231,93 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	1.042.279,81D	433.068,73	0,00	1.475.348,54 D
1.1.1.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	1.042.279,81D	433.068,73	0,00	1.475.348,54 D
1.1.1.004	CLIENTES	247.009,76D	1.826.246,39	2.072.056,15	1.200,00 D
1.1.1.004.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	245.809,76D	1.826.246,39	2.072.056,15	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	9.549,93D	0,00	220,00	9.329,93 D
1.1.1.005.00001	PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	4.255,10D	0,00	220,00	4.035,10 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	187.299,89D	255.674,46	315.521,18	127.453,17 D
1.1.2.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	187.299,89D	255.674,46	315.521,18	127.453,17 D
1.1.2.002.00001	INSS A RECUPERAR	184.276,52D	200.887,08	260.733,80	124.429,80 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	54.787,38	54.787,38	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.597.416,99D	0,00	0,00	1.597.416,99 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.597.416,99D	0,00	0,00	1.597.416,99 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	1.254.931,91D	0,00	0,00	1.254.931,91 D
1.2.1.003.00001	DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	1.166.187,22D	0,00	0,00	1.166.187,22 D
1.2.1.003.00002	IMPOSTOS EM DEPOSITO JUDICIAL	88.744,69D	0,00	0,00	88.744,69 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	267.745,89D	2.800,00	11.154,29	259.391,60 D
1.3.2	IMOBILIZADO	267.745,89D	2.800,00	11.154,29	259.391,60 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	156.768,51D	0,00	0,00	156.768,51 D
1.3.2.002.00001	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	156.768,51D	0,00	0,00	156.768,51 D
1.3.2.003	VEICULOS	164.080,00D	0,00	0,00	164.080,00 D

**ALFA CONSULTORIA CONTÁBIL**

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	36.713,04 D
1.3.2.004.00001	MOVEIS UTENSILIOS	36.713,04D	0,00	0,00	36.713,04 D
1.3.2.005	INSTALAÇÕES	70.949,91D	0,00	5.600,00	65.349,91 D
1.3.2.005.00001	AR CONDICIONADO E DEMAIS INTALAÇÕES	13.601,15D	0,00	0,00	13.601,15 D
1.3.2.005.00002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	52.207,72D	0,00	5.600,00	46.607,72 D
1.3.2.005.00003	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	5.141,04D	0,00	0,00	5.141,04 D
1.3.2.008	DEPRECIÇÃO	175.723,63C	2.800,00	5.554,29	178.477,92 C
1.3.2.008.00001	(-) MOVEIS UTENSILIOS	31.835,43C	0,00	184,80	32.020,23 C
1.3.2.008.00002	(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	45.325,69C	0,00	3.735,57	49.061,26 C
1.3.2.008.00003	(-) VEÍCULOS	52.122,00C	0,00	654,00	52.776,00 C
1.3.2.008.00004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.514,71C	2.800,00	534,48	39.249,19 C
1.3.2.008.00006	(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	4.925,80C	0,00	445,44	5.371,24 C
2	PASSIVO	3.698.866,44C	3.518.608,25	3.537.791,12	3.718.049,31 C
2.1	CIRCULANTE	595.601,97C	1.659.293,13	1.540.890,34	477.199,18 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	595.601,97C	1.659.293,13	1.540.890,34	477.199,18 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	322.798,01C	819.006,52	626.145,14	129.936,63 C
2.1.1.002.00002	COFINS A RECOLHER	60.746,71C	160.517,44	138.794,73	39.024,00 C
2.1.1.002.00003	INSS A RECOLHER	0,00C	251.032,18	251.032,18	0,00 C
2.1.1.002.00004	FGTS A RECOLHER	17.198,99C	69.347,60	69.216,28	17.067,67 C
2.1.1.002.00005	PIS A RECOLHER	13.188,47C	34.849,18	30.133,03	8.472,32 C
2.1.1.002.00006	ISS A RECOLHER	344,51C	55.385,35	55.194,07	153,23 C
2.1.1.002.00007	IRRF A RECOLHER	6.133,36C	20.260,51	14.127,15	0,00 C
2.1.1.002.00008	IRPJ A RECOLHER	161.767,12C	161.767,12	43.843,07	43.843,07 C
2.1.1.002.00009	CSLL A RECOLHER	60.396,16C	60.396,16	17.943,51	17.943,51 C
2.1.1.002.00010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	585,17C	0,00	65,14	650,31 C
2.1.1.002.00011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.437,52C	5.450,98	5.795,98	2.782,52 C
2.1.1.003	REMUNERAÇÃO A PAGAR	159.728,27C	763.652,15	779.262,16	175.338,28 C
2.1.1.003.00001	SALARIOS A PAGAR	157.406,33C	760.621,71	777.127,48	173.912,10 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	394,29C	751,98	736,98	379,29 C
2.1.1.003.00007	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	1.201,90C	2.278,46	1.397,70	321,14 C
2.1.1.004	HONORARIOS CONTABEIS	2.118,00C	6.354,00	6.354,00	2.118,00 C
2.1.1.004.00002	ALFA GRUPO CONTABIL LTDA	2.118,00C	6.354,00	6.354,00	2.118,00 C
2.1.1.006	PROVISOES	110.957,69C	70.280,46	129.129,04	169.806,27 C
2.1.1.006.00001	PROVISAO P/ 13° SALARIO	56.448,01C	14.822,34	55.341,01	96.966,68 C
2.1.1.006.00002	PROVISAO P/ FERIAS	54.509,68C	55.458,12	73.788,03	72.839,59 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.103.264,47C	0,00	137.585,66	3.240.850,13 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.103.264,47C	0,00	137.585,66	3.240.850,13 C
2.3.1.001	CAPITAL SOCIAL	110.014,55C	0,00	0,00	110.014,55 C

**ALFA CONSULTORIA CONTÁBIL**

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.001.00001	CAPITAL INTEGRALIZADO	110.014,55C	0,00	0,00	110.014,55 C
2.3.1.003	RESERVAS	2.544.344,77C	0,00	0,00	2.544.344,77 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	1.952.192,20C	0,00	0,00	1.952.192,20 C
2.3.1.004	RESULTADO OPERACIONAL	448.905,15C	0,00	137.585,66	586.490,81 C
2.3.1.004.00001	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	448.905,15C	0,00	137.585,66	586.490,81 C
2.4	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	1.859.315,12	1.859.315,12	0,00 C
2.4.1	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	1.859.315,12	1.859.315,12	0,00 C
2.4.1.001	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	1.859.315,12	1.859.315,12	0,00 C
2.4.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	1.859.315,12	1.859.315,12	0,00 C
3	DESPEAS	0,00D	514.786,57	514.786,57	0,00 D
3.1	OPERACIONAIS	0,00D	514.786,57	514.786,57	0,00 D
3.1.1	ADMINISTRATIVAS	0,00D	8.560,84	8.560,84	0,00 D
3.1.1.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	8.560,84	8.560,84	0,00 D
3.1.1.001.00001	HONORARIOS CONTABEIS - PJ	0,00D	6.354,00	6.354,00	0,00 D
3.1.1.001.00002	SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00D	1.800,15	1.800,15	0,00 D
3.1.1.001.00003	SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00D	406,69	406,69	0,00 D
3.1.2	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	354,00	354,00	0,00 D
3.1.2.001	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	354,00	354,00	0,00 D
3.1.2.001.00001	DESPEAS BANCÁRIAS	0,00D	354,00	354,00	0,00 D
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	32.391,10	32.391,10	0,00 D
3.1.3.001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	32.391,10	32.391,10	0,00 D
3.1.3.001.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	24.834,57	24.834,57	0,00 D
3.1.3.001.00002	F.G.T.S.	0,00D	7.556,53	7.556,53	0,00 D
3.1.4	DESPEAS C/PESSOAL	0,00D	114.438,14	114.438,14	0,00 D
3.1.4.001	DESPEAS C/PESSOAL	0,00D	114.438,14	114.438,14	0,00 D
3.1.4.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	83.397,00	83.397,00	0,00 D
3.1.4.001.00003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	6.949,76	6.949,76	0,00 D
3.1.4.001.00004	FÉRIAS	0,00D	6.949,76	6.949,76	0,00 D
3.1.4.001.00005	1/3 FÉRIAS	0,00D	2.316,60	2.316,60	0,00 D
3.1.4.001.00008	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00D	2.825,02	2.825,02	0,00 D
3.1.4.001.00009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	12.000,00	12.000,00	0,00 D
3.1.5	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	63.468,97	63.468,97	0,00 D
3.1.5.001	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00D	63.468,97	63.468,97	0,00 D
3.1.5.001.00004	IRPJ	0,00D	43.843,07	43.843,07	0,00 D
3.1.5.001.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00D	17.943,51	17.943,51	0,00 D
3.1.5.001.00006	JUROS E MULTA S/ TRIBUTOS	0,00D	1.682,39	1.682,39	0,00 D
3.1.6	DESPEAS GERAIS	0,00D	290.019,23	290.019,23	0,00 D
3.1.6.001	DESPEAS GERAIS	0,00D	290.019,23	290.019,23	0,00 D
3.1.6.001.00001	FRETES E CARRETOS	0,00D	196,00	196,00	0,00 D

**ALFA CONSULTORIA CONTÁBIL**

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.6.001.00002	DESPEAS C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	259,49	259,49	0,00 D
3.1.6.001.00003	DESPEAS C/VEICULOS	0,00D	21.408,36	21.408,36	0,00 D
3.1.6.001.00004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	35.302,58	35.302,58	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	1.480,48	1.480,48	0,00 D
3.1.6.001.00010	TELEFONE/INTERNET	0,00D	1.085,80	1.085,80	0,00 D
3.1.6.001.00011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00D	1.650,15	1.650,15	0,00 D
3.1.6.001.00012	DESP. C/MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00D	357,65	357,65	0,00 D
3.1.6.001.00014	DESPEAS DE CORREIO	0,00D	67,34	67,34	0,00 D
3.1.6.001.00016	MANUTENCAO SITE/EMAIL	0,00D	2.024,47	2.024,47	0,00 D
3.1.6.001.00017	SOFTWARES E SISTEMAS	0,00D	8.332,73	8.332,73	0,00 D
3.1.6.001.00018	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00D	22.781,63	22.781,63	0,00 D
3.1.6.001.00019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00D	15.272,80	15.272,80	0,00 D
3.1.6.001.00020	EPIs	0,00D	10.892,32	10.892,32	0,00 D
3.1.6.001.00021	DIVERSAS	0,00D	8.945,94	8.945,94	0,00 D
3.1.6.001.00022	DESPEAS COM ALIMENTACAO	0,00D	155.143,57	155.143,57	0,00 D
3.1.6.001.00025	DESPEAS C/ SEGURANÇA	0,00D	2.981,12	2.981,12	0,00 D
3.1.8	CORREÇÃO/DEPRECIÇÃO	0,00D	5.554,29	5.554,29	0,00 D
3.1.8.001	CORREÇÃO/DEPRECIÇÃO	0,00D	5.554,29	5.554,29	0,00 D
3.1.8.001.00002	DEPRECIÇÃO	0,00D	5.554,29	5.554,29	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	2.083.030,26	2.083.030,26	0,00 C
4.1	OPERACIONAIS	0,00C	2.049.961,53	2.049.961,53	0,00 C
4.1.1	OPERACIONAIS	0,00C	2.049.961,53	2.049.961,53	0,00 C
4.1.1.002	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	1.826.246,39	1.826.246,39	0,00 C
4.1.1.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	1.826.246,39	1.826.246,39	0,00 C
4.1.1.003	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	223.715,14	223.715,14	0,00 C
4.1.1.003.00003	(-) PIS	0,00C	30.133,03	30.133,03	0,00 C
4.1.1.003.00004	(-) COFINS	0,00C	138.794,73	138.794,73	0,00 C
4.1.1.003.00005	(-) ISS	0,00C	54.787,38	54.787,38	0,00 C
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	33.068,73	33.068,73	0,00 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	33.068,73	33.068,73	0,00 C
4.2.1.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	33.068,73	33.068,73	0,00 C
4.2.1.001.00001	RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00C	33.068,73	33.068,73	0,00 C
5	CUSTOS	0,00D	989.343,39	989.343,39	0,00 D
5.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00D	989.343,39	989.343,39	0,00 D
5.1.1	CUSTO C/ MÃO DE OBRA	0,00D	989.343,39	989.343,39	0,00 D
5.1.1.001	CUSTOS C/ PESSOAL CONTRATADO	0,00D	965.403,39	965.403,39	0,00 D
5.1.1.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	623.527,82	623.527,82	0,00 D
5.1.1.001.00002	13º SALARIO	0,00D	48.391,25	48.391,25	0,00 D
5.1.1.001.00003	FERIAS	0,00D	48.391,25	48.391,25	0,00 D
5.1.1.001.00004	1/3 FERIAS	0,00D	16.130,42	16.130,42	0,00 D
5.1.1.001.00005	INSS	0,00D	167.302,90	167.302,90	0,00 D
5.1.1.001.00006	FGTS	0,00D	61.659,75	61.659,75	0,00 D
5.1.1.002	SERV. TERCEIROS E MATERIAIS APLICADOS	0,00D	23.940,00	23.940,00	0,00 D

**ALFA CONSULTORIA CONTÁBIL**

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.002.00003	LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00D	23.940,00	23.940,00	0,00D
<b>ATIVO</b>		3.698.866,44 D	4.336.386,77	4.317.203,90	3.718.049,31 D
<b>PASSIVO</b>		3.698.866,44 C	3.518.608,25	3.537.791,12	3.718.049,31 C
<b>DESPESAS</b>		0,00 D	514.786,57	514.786,57	0,00 D
<b>RECEITAS</b>		0,00 C	2.083.030,26	2.083.030,26	0,00 C
<b>CUSTOS</b>		0,00 D	989.343,39	989.343,39	0,00 D
<b>Conta de Resultado</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>					0,00