

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.103.629,63D	5.966.051,53	5.370.814,72	3.698.866,44 D
1.1	CIRCULANTE	1.237.828,08D	5.961.176,53	5.365.301,05	1.833.703,56 D
1.1.1	DISPONÍVEL	1.073.018,10D	5.624.770,99	5.051.385,42	1.646.403,67 D
1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	278.611,50D	2.408.736,98	2.339.784,31	347.564,17 D
1.1.1.002.00001	SANTANDER C/ MOVIMENTO	277.501,27D	2.408.496,98	2.339.754,31	346.243,94 D
1.1.1.002.00002	SANTANDER C/ PRESTAMISTA	846,93D	240,00	30,00	1.056,93 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	818.137,04	400.000,00	1.042.279,81 D
1.1.1.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	624.142,77D	818.137,04	400.000,00	1.042.279,81 D
1.1.1.004	CLIENTES	160.473,90D	2.397.896,97	2.311.361,11	247.009,76 D
1.1.1.004.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	159.273,90D	2.397.896,97	2.311.361,11	245.809,76 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	9.789,93D	0,00	240,00	9.549,93 D
1.1.1.005.00001	PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	4.495,10D	0,00	240,00	4.255,10 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	164.809,98D	336.405,54	313.915,63	187.299,89 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS	0,00D	700,00	700,00	0,00 D
1.1.2.001.00002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00D	700,00	700,00	0,00 D
1.1.2.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	164.809,98D	335.705,54	313.215,63	187.299,89 D
1.1.2.002.00001	INSS A RECUPERAR	161.786,61D	263.768,64	241.278,73	184.276,52 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	71.936,90	71.936,90	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	268.384,56D	4.875,00	5.513,67	267.745,89 D
1.3.2	IMOBILIZADO	268.384,56D	4.875,00	5.513,67	267.745,89 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	154.388,51D	2.380,00	0,00	156.768,51 D

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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	2.380,00	0,00	156.768,51 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	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	68.454,91D	2.495,00	0,00	70.949,91 D
1.3.2.005.00001	AR CONDICIONADO E DEMAIS INTALAÇÕES	11.106,15D	2.495,00	0,00	13.601,15 D
1.3.2.005.00002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	52.207,72D	0,00	0,00	52.207,72 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	170.209,96C	0,00	5.513,67	175.723,63 C
1.3.2.008.00001	(-) MOVEIS UTENSILIOS	31.650,63C	0,00	184,80	31.835,43 C
1.3.2.008.00002	(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	41.609,95C	0,00	3.715,74	45.325,69 C
1.3.2.008.00003	(-) VEÍCULOS	51.468,00C	0,00	654,00	52.122,00 C
1.3.2.008.00004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.980,23C	0,00	534,48	41.514,71 C
1.3.2.008.00006	(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	4.501,15C	0,00	424,65	4.925,80 C
2	PASSIVO	3.103.629,63C	5.030.892,82	5.626.129,63	3.698.866,44 C
2.1	CIRCULANTE	449.270,31C	1.613.072,97	1.759.404,63	595.601,97 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	449.270,31C	1.613.072,97	1.759.404,63	595.601,97 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	220.936,02C	747.606,58	849.468,57	322.798,01 C
2.1.1.002.00002	COFINS A RECOLHER	60.746,72C	182.240,16	182.240,15	60.746,71 C
2.1.1.002.00003	INSS A RECOLHER	513,82C	243.238,55	242.724,73	0,00 C
2.1.1.002.00004	FGTS A RECOLHER	20.025,04C	72.734,75	69.908,70	17.198,99 C
2.1.1.002.00005	PIS A RECOLHER	13.188,44C	39.565,29	39.565,32	13.188,47 C
2.1.1.002.00006	ISS A RECOLHER	386,40C	72.781,76	72.739,87	344,51 C
2.1.1.002.00007	IRRF A RECOLHER	6.515,40C	15.556,11	15.174,07	6.133,36 C
2.1.1.002.00008	IRPJ A RECOLHER	84.100,49C	84.100,49	161.767,12	161.767,12 C
2.1.1.002.00009	CSLL A RECOLHER	32.436,18C	32.436,18	60.396,16	60.396,16 C
2.1.1.002.00010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	580,67C	0,00	4,50	585,17 C
2.1.1.002.00011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.442,86C	4.953,29	4.947,95	2.437,52 C
2.1.1.003	REMUNERAÇÃO A PAGAR	174.699,74C	791.137,73	776.166,26	159.728,27 C
2.1.1.003.00001	SALARIOS A PAGAR	172.344,31C	788.344,99	773.407,01	157.406,33 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	427,78C	770,47	736,98	394,29 C
2.1.1.003.00007	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	1.201,90C	2.022,27	2.022,27	1.201,90 C
2.1.1.004	HONORARIOS CONTABEIS	2.000,00C	6.236,00	6.354,00	2.118,00 C
2.1.1.004.00002	LUCAS GESSI VIEIRA - CONTABILIDADE	2.000,00C	6.236,00	6.354,00	2.118,00 C
2.1.1.006	PROVISÕES	51.634,55C	68.092,66	127.415,80	110.957,69 C
2.1.1.006.00001	PROVISAO P/ 13° SALARIO	8.567,79C	6.726,54	54.606,76	56.448,01 C
2.1.1.006.00002	PROVISAO P/ FERIAS	43.066,76C	61.366,12	72.809,04	54.509,68 C

ALFA CONSUTORIA CONTÁBIL

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.654.359,32C	990.671,26	1.439.576,41	3.103.264,47 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.654.359,32C	990.671,26	1.439.576,41	3.103.264,47 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	0,00	990.671,26	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	961.520,94C	0,00	990.671,26	1.952.192,20 C
2.3.1.004	RESULTADO OPERACIONAL	990.671,26C	990.671,26	448.905,15	448.905,15 C
2.3.1.004.00001	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	990.671,26C	990.671,26	448.905,15	448.905,15 C
2.4	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	2.427.148,59	2.427.148,59	0,00 C
2.4.1	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	2.427.148,59	2.427.148,59	0,00 C
2.4.1.001	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	2.427.148,59	2.427.148,59	0,00 C
2.4.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	2.427.148,59	2.427.148,59	0,00 C
3	DESPESAS	0,00D	728.588,50	728.588,50	0,00 D
3.1	OPERACIONAIS	0,00D	728.588,50	728.588,50	0,00 D
3.1.1	ADMINISTRATIVAS	0,00D	9.609,21	9.609,21	0,00 D
3.1.1.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	9.609,21	9.609,21	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	2.452,24	2.452,24	0,00 D
3.1.1.001.00003	SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00D	802,97	802,97	0,00 D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	250,40	250,40	0,00 D
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	250,40	250,40	0,00 D
3.1.2.001.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	250,40	250,40	0,00 D
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	31.223,69	31.223,69	0,00 D
3.1.3.001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	31.223,69	31.223,69	0,00 D
3.1.3.001.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	24.147,49	24.147,49	0,00 D
3.1.3.001.00002	F.G.T.S.	0,00D	7.076,20	7.076,20	0,00 D
3.1.4	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	156.510,21	156.510,21	0,00 D
3.1.4.001	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	156.510,21	156.510,21	0,00 D
3.1.4.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	82.823,06	82.823,06	0,00 D
3.1.4.001.00003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	6.901,93	6.901,93	0,00 D
3.1.4.001.00004	FÉRIAS	0,00D	6.901,93	6.901,93	0,00 D
3.1.4.001.00005	1/3 FÉRIAS	0,00D	2.300,66	2.300,66	0,00 D
3.1.4.001.00008	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00D	14.582,63	14.582,63	0,00 D
3.1.4.001.00009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	43.000,00	43.000,00	0,00 D
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	225.014,72	225.014,72	0,00 D
3.1.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	225.014,72	225.014,72	0,00 D
3.1.5.001.00001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	2.032,86	2.032,86	0,00 D
3.1.5.001.00004	IRPJ	0,00D	161.767,12	161.767,12	0,00 D
3.1.5.001.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00D	60.396,16	60.396,16	0,00 D
3.1.5.001.00006	JUROS E MULTA S/ TRIBUTOS	0,00D	818,58	818,58	0,00 D

ALFA CONSUTORIA CONTÁBIL

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.6	DESPESAS GERAIS	0,00D	300.466,60	300.466,60	0,00 D
3.1.6.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	300.466,60	300.466,60	0,00 D
3.1.6.001.00002	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	49,20	49,20	0,00 D
3.1.6.001.00003	DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	11.571,22	11.571,22	0,00 D
3.1.6.001.00004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	27.332,86	27.332,86	0,00 D
3.1.6.001.00009	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	5.630,33	5.630,33	0,00 D
3.1.6.001.00010	TELEFONE/INTERNET	0,00D	969,17	969,17	0,00 D
3.1.6.001.00011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00D	2.700,39	2.700,39	0,00 D
3.1.6.001.00012	DESP. C/MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00D	601,60	601,60	0,00 D
3.1.6.001.00014	DESPESAS DE CORREIO	0,00D	301,55	301,55	0,00 D
3.1.6.001.00016	MANUTENCAO SITE/EMAIL	0,00D	2.173,52	2.173,52	0,00 D
3.1.6.001.00017	SOFTWARES E SISTEMAS	0,00D	5.939,08	5.939,08	0,00 D
3.1.6.001.00018	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00D	33.603,51	33.603,51	0,00 D
3.1.6.001.00019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00D	9.080,31	9.080,31	0,00 D
3.1.6.001.00020	EPIs	0,00D	4.165,09	4.165,09	0,00 D
3.1.6.001.00021	DIVERSAS	0,00D	19.911,11	19.911,11	0,00 D
3.1.6.001.00022	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00D	175.448,66	175.448,66	0,00 D
3.1.6.001.00024	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	989,00	989,00	0,00 D
3.1.8	CORREÇÃO/DEPRECIACÃO	0,00D	5.513,67	5.513,67	0,00 D
3.1.8.001	CORREÇÃO/DEPRECIACÃO	0,00D	5.513,67	5.513,67	0,00 D
3.1.8.001.00002	DEPRECIACÃO	0,00D	5.513,67	5.513,67	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	2.720.890,96	2.720.890,96	0,00 C
4.1	OPERACIONAIS	0,00C	2.691.639,34	2.691.639,34	0,00 C
4.1.1	OPERACIONAIS	0,00C	2.691.639,34	2.691.639,34	0,00 C
4.1.1.002	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	2.397.896,97	2.397.896,97	0,00 C
4.1.1.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	2.397.896,97	2.397.896,97	0,00 C
4.1.1.003	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	293.742,37	293.742,37	0,00 C
4.1.1.003.00003	(-) PIS	0,00C	39.565,32	39.565,32	0,00 C
4.1.1.003.00004	(-) COFINS	0,00C	182.240,15	182.240,15	0,00 C
4.1.1.003.00005	(-) ISS	0,00C	71.936,90	71.936,90	0,00 C
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	29.251,62	29.251,62	0,00 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	29.251,62	29.251,62	0,00 C
4.2.1.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	29.251,62	29.251,62	0,00 C
4.2.1.001.00001	RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00C	18.137,04	18.137,04	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	982.366,63	982.366,63	0,00 D
5.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00D	982.366,63	982.366,63	0,00 D
5.1.1	CUSTO C/ MÃO DE OBRA	0,00D	982.366,63	982.366,63	0,00 D
5.1.1.001	CUSTOS C/ PESSOAL CONTRATADO	0,00D	958.606,63	958.606,63	0,00 D
5.1.1.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	622.667,54	622.667,54	0,00 D
5.1.1.001.00002	13º SALARIO	0,00D	47.704,83	47.704,83	0,00 D
5.1.1.001.00003	FERIAS	0,00D	47.704,83	47.704,83	0,00 D
5.1.1.001.00004	1/3 FERIAS	0,00D	15.901,62	15.901,62	0,00 D
5.1.1.001.00005	INSS	0,00D	161.795,31	161.795,31	0,00 D

ALFA CONSUTORIA CONTÁBIL

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.001.00006	FGTS	0,00D	62.832,50	62.832,50	0,00D
5.1.1.002	SERV. TERCEIROS E MATERIAIS APLICADOS	0,00D	23.760,00	23.760,00	0,00D
5.1.1.002.00003	LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00D	23.760,00	23.760,00	0,00D
ATIVO		3.103.629,63 D	5.966.051,53	5.370.814,72	3.698.866,44 D
PASSIVO		3.103.629,63 C	5.030.892,82	5.626.129,63	3.698.866,44 C
DESPESAS		0,00 D	728.588,50	728.588,50	0,00 D
RECEITAS		0,00 C	2.720.890,96	2.720.890,96	0,00 C
CUSTOS		0,00 D	982.366,63	982.366,63	0,00 D
Conta de Resultado		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00