

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.359.188,28D	4.454.970,87	4.439.551,01	2.374.608,14 D
1.1	CIRCULANTE	1.010.143,57D	4.454.970,87	4.427.926,70	1.037.187,74 D
1.1.1	DISPONÍVEL	402.254,63D	4.037.897,09	4.115.205,69	324.946,03 D
1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	354.257,55D	1.863.328,49	1.894.124,75	323.461,29 D
1.1.1.002.00001	SANTANDER C/ MOVIMENTO	352.266,08D	1.816.163,49	1.847.011,75	321.417,82 D
1.1.1.002.00002	SANTANDER C/ PRESTAMISTA	132,93D	100,00	48,00	184,93 D
1.1.1.002.00003	BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	0,00D	47.065,00	47.065,00	0,00 D
1.1.1.002.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	1.858,54D	0,00	0,00	1.858,54 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.997,08D	552,66	47.065,00	1.484,74 D
1.1.1.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	47.997,08D	552,66	47.065,00	1.484,74 D
1.1.1.004	CLIENTES	0,00D	2.174.015,94	2.174.015,94	0,00 D
1.1.1.004.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	0,00D	2.174.015,94	2.174.015,94	0,00 D
1.1.2	ANTECIPAÇÃO	607.888,94D	417.073,78	312.721,01	712.241,71 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS	0,00D	8.358,83	8.358,83	0,00 D
1.1.2.001.00002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00D	6.500,00	6.500,00	0,00 D
1.1.2.001.00003	CONVENIO FARMACIA	0,00D	1.858,83	1.858,83	0,00 D
1.1.2.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	607.888,94D	408.714,95	304.362,18	712.241,71 D
1.1.2.002.00001	INSS A RECUPERAR	0,00D	239.141,70	239.141,70	0,00 D
1.1.2.002.00005	IRRF	607.888,94D	104.352,77	0,00	712.241,71 D
1.1.2.002.00008	ISS RETENÇÃO	0,00D	65.220,48	65.220,48	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.098.204,51D	0,00	0,00	1.098.204,51 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.098.204,51D	0,00	0,00	1.098.204,51 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
1.2.1.003	DEPOSITOS JUDICIAL	1.069.612,28D	0,00	0,00	1.069.612,28 D
1.2.1.003.00001	DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	1.069.612,28D	0,00	0,00	1.069.612,28 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	250.840,20D	0,00	11.624,31	239.215,89 D
1.3.2	IMOBILIZADO	250.840,20D	0,00	11.624,31	239.215,89 D
1.3.2.002	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	239.643,96D	0,00	0,00	239.643,96 D
1.3.2.002.00001	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	239.643,96D	0,00	0,00	239.643,96 D
1.3.2.003	VEICULOS	242.870,00D	0,00	0,00	242.870,00 D
1.3.2.003.00001	VEÍCULOS	242.870,00D	0,00	0,00	242.870,00 D
1.3.2.004	MÓVEIS UTENSÍLIOS	16.952,20D	0,00	0,00	16.952,20 D
1.3.2.004.00001	MOVEIS UTENSILIOS	16.952,20D	0,00	0,00	16.952,20 D
1.3.2.005	INSTALAÇÕES	43.157,50D	0,00	0,00	43.157,50 D
1.3.2.005.00001	AR CONDICIONADO E DEMAIS INTALAÇÕES	10.493,05D	0,00	0,00	10.493,05 D
1.3.2.005.00002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.523,41D	0,00	0,00	27.523,41 D
1.3.2.005.00003	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	5.141,04D	0,00	0,00	5.141,04 D

ALFA GRUPO CONTABIL

Rua Mimi Alemagna 144 - Jaboticabal - SP - 14870-280 - Fone: (16)3212-5218

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.008	DEPRECIAÇÃO	291.783,46C	0,00	11.624,31	303.407,77 C
1.3.2.008.00001	(-) MOVEIS UTENSILIOS	7.282,51C	0,00	220,29	7.502,80 C
1.3.2.008.00002	(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	72.181,16C	0,00	5.870,91	78.052,07 C
1.3.2.008.00003	(-) VEÍCULOS	165.412,41C	0,00	4.263,54	169.675,95 C
1.3.2.008.00004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.583,04C	0,00	755,01	19.338,05 C
1.3.2.008.00006	(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	5.946,01C	0,00	447,42	6.393,43 C
1.3.2.008.00007	(-) IMÓVEL CORRÉGO RICO	16.710,08C	0,00	47,37	16.757,45 C
1.3.2.008.00008	(-) IMÓVEL DESTINADO A VENDA	5.668,25C	0,00	19,77	5.688,02 C
2	PASSIVO	2.359.188,28C	2.038.080,29	2.062.984,80	2.384.092,79 C
2.1	CIRCULANTE	925.623,26C	2.038.080,29	2.062.984,80	950.527,77 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	925.623,26C	2.038.080,29	2.062.984,80	950.527,77 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	48.861,38C	67.063,94	26.555,22	8.352,66 C
2.1.1.001.00009	BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS	16.712,00C	8.359,34	0,00	8.352,66 C
2.1.1.001.00013	INOVEAUD AUDITORES INDEPENDENTES	4.737,54C	4.737,54	0,00	0,00 C
2.1.1.001.00015	ALIMENTAR DISTR DE CARNES E FRIOS LTDA	27.411,84C	53.967,06	26.555,22	0,00 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	129.890,19C	757.838,19	758.112,95	130.164,95 C
2.1.1.002.00004	FGTS A RECOLHER	24.140,87C	102.600,35	103.112,38	24.652,90 C
2.1.1.002.00006	ISS A RECOLHER	578,16C	66.122,17	65.797,90	253,89 C
2.1.1.002.00011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.368,00C	7.190,36	7.295,77	2.473,41 C
2.1.1.002.00012	IMPOSTOS DCTFWEB A RECOLHER	102.803,16C	581.925,31	581.906,90	102.784,75 C
2.1.1.003	REMUNERAÇÃO A PAGAR	225.634,23C	1.084.673,26	1.089.488,46	230.449,43 C
2.1.1.003.00001	SALARIOS A PAGAR	213.598,31C	1.046.141,56	1.049.392,75	216.849,50 C
2.1.1.003.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	572,81C	1.907,60	1.897,43	562,64 C
2.1.1.003.00006	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	11.463,11C	36.624,10	38.198,28	13.037,29 C
2.1.1.004	HONORARIOS CONTABEIS	2.252,00C	6.756,00	6.756,00	2.252,00 C
2.1.1.004.00002	ALFA GRUPO CONTABIL LTDA	2.252,00C	6.756,00	6.756,00	2.252,00 C
2.1.1.006	PROVISOES	518.985,46C	121.748,90	182.072,17	579.308,73 C
2.1.1.006.00001	PROVISAO P/ 13º SALARIO	117.067,45C	28.614,26	76.039,90	164.493,09 C
2.1.1.006.00002	PROVISAO P/ FERIAS	401.918,01C	93.134,64	106.032,27	414.815,64 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.069.612,28C	0,00	0,00	1.069.612,28 C
2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.069.612,28C	0,00	0,00	1.069.612,28 C
2.2.1.002	CONTAS A PAGAR	1.069.612,28C	0,00	0,00	1.069.612,28 C
2.2.1.002.00001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.069.612,28C	0,00	0,00	1.069.612,28 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	363.952,74C	0,00	0,00	363.952,74 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	363.952,74C	0,00	0,00	363.952,74 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	242.841,57C	0,00	0,00	242.841,57 C
2.3.1.003.00002	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	242.841,57C	0,00	0,00	242.841,57 C

ALFA GRUPO CONTABIL

Rua Mimi Alemagna 144 - Jaboticabal - SP - 14870-280 - Fone: (16)3212-5218

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.004	RESULTADO OPERACIONAL	11.096,62C	0,00	0,00	11.096,62 C
2.3.1.004.00001	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	11.096,62C	0,00	0,00	11.096,62 C
3	DESPEAS	0,00D	594.474,71	3.862,50	590.612,21 D
3.1	OPERACIONAIS	0,00D	594.474,71	3.862,50	590.612,21 D
3.1.1	ADMINISTRATIVAS	0,00D	14.628,39	0,00	14.628,39 D
3.1.1.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	14.628,39	0,00	14.628,39 D
3.1.1.001.00001	HONORARIOS CONTABEIS - PJ	0,00D	6.756,00	0,00	6.756,00 D
3.1.1.001.00002	SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00D	1.872,39	0,00	1.872,39 D
3.1.1.001.00003	SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.1.2	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	352,00	0,00	352,00 D
3.1.2.001	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	352,00	0,00	352,00 D
3.1.2.001.00001	DESPEAS BANCÁRIAS	0,00D	352,00	0,00	352,00 D
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	54.335,40	0,00	54.335,40 D
3.1.3.001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	54.335,40	0,00	54.335,40 D
3.1.3.001.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	31.050,95	0,00	31.050,95 D
3.1.3.001.00002	F.G.T.S.	0,00D	23.284,45	0,00	23.284,45 D
3.1.4	DESPEAS C/PESSOAL	0,00D	314.832,51	0,00	314.832,51 D
3.1.4.001	DESPEAS C/PESSOAL	0,00D	314.832,51	0,00	314.832,51 D
3.1.4.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	109.371,54	0,00	109.371,54 D
3.1.4.001.00003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	9.043,57	0,00	9.043,57 D
3.1.4.001.00004	FÉRIAS	0,00D	9.043,54	0,00	9.043,54 D
3.1.4.001.00005	1/3 FÉRIAS	0,00D	3.014,50	0,00	3.014,50 D
3.1.4.001.00008	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00D	5.165,58	0,00	5.165,58 D
3.1.4.001.00009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	35.000,00	0,00	35.000,00 D
3.1.4.001.00012	CARTÃO ALIMENTAÇÃO E CESTA BÁSICA	0,00D	144.193,78	0,00	144.193,78 D
3.1.5	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	2.541,30	0,00	2.541,30 D
3.1.5.001	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00D	2.541,30	0,00	2.541,30 D
3.1.5.001.00001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	2.541,30	0,00	2.541,30 D
3.1.6	DESPEAS GERAIS	0,00D	196.160,80	3.862,50	192.298,30 D
3.1.6.001	DESPEAS GERAIS	0,00D	196.160,80	3.862,50	192.298,30 D
3.1.6.001.00003	DESPEAS C/VEICULOS	0,00D	28.445,77	0,00	28.445,77 D
3.1.6.001.00004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	31.867,91	0,00	31.867,91 D
3.1.6.001.00009	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	1.608,84	0,00	1.608,84 D
3.1.6.001.00010	TELEFONE/INTERNET	0,00D	874,69	0,00	874,69 D
3.1.6.001.00011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00D	2.571,85	0,00	2.571,85 D
3.1.6.001.00012	DESP. C/MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00D	515,60	0,00	515,60 D
3.1.6.001.00014	DESPEAS DE CORREIO	0,00D	122,31	0,00	122,31 D
3.1.6.001.00016	MANUTENCAO SITE/EMAIL	0,00D	2.058,86	0,00	2.058,86 D
3.1.6.001.00017	SOFTWARES E SISTEMAS	0,00D	11.913,21	0,00	11.913,21 D
3.1.6.001.00018	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00D	34.038,37	2.991,50	31.046,87 D
3.1.6.001.00019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00D	52.279,40	371,00	51.908,40 D
3.1.6.001.00020	EPIs	0,00D	6.782,90	0,00	6.782,90 D
3.1.6.001.00021	DIVERSAS	0,00D	13.718,38	500,00	13.218,38 D
3.1.6.001.00022	DESPEAS COM ALIMENTACAO	0,00D	8.113,21	0,00	8.113,21 D

ALFA GRUPO CONTABIL

Rua Mimi Alemagna 144 - Jaboticabal - SP - 14870-280 - Fone: (16)3212-5218

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.6.001.00025	DESPESAS C/ SEGURANÇA	0,00D	1.249,50	0,00	1.249,50 D
3.1.8	CORREÇÃO/DEPRECIAÇÃO	0,00D	11.624,31	0,00	11.624,31 D
3.1.8.001	CORREÇÃO/DEPRECIAÇÃO	0,00D	11.624,31	0,00	11.624,31 D
3.1.8.001.00002	DEPRECIAÇÃO	0,00D	11.624,31	0,00	11.624,31 D
4	RECEITAS	0,00C	266.316,94	2.174.668,60	1.908.351,66 C
4.1	OPERACIONAIS	0,00C	266.316,94	2.174.015,94	1.907.699,00 C
4.1.1	OPERACIONAIS	0,00C	266.316,94	2.174.015,94	1.907.699,00 C
4.1.1.002	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	2.174.015,94	2.174.015,94 C
4.1.1.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	2.174.015,94	2.174.015,94 C
4.1.1.003	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	266.316,94	0,00	266.316,94 D
4.1.1.003.00003	(-) PIS	0,00C	35.871,27	0,00	35.871,27 D
4.1.1.003.00004	(-) COFINS	0,00C	165.225,19	0,00	165.225,19 D
4.1.1.003.00005	(-) ISS	0,00C	65.220,48	0,00	65.220,48 D
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	652,66	652,66 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	552,66	552,66 C
4.2.1.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	552,66	552,66 C
4.2.1.001.00001	RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00C	0,00	552,66	552,66 C
4.2.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
4.2.2.001	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
4.2.2.001.00003	RECEBIMENTO DE PRESTAMISTAS	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
5	CUSTOS	0,00D	1.336.208,16	8.984,06	1.327.224,10 D
5.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00D	1.336.208,16	8.984,06	1.327.224,10 D
5.1.1	CUSTO C/ MÃO DE OBRA	0,00D	1.336.208,16	8.984,06	1.327.224,10 D
5.1.1.001	CUSTOS C/ PESSOAL CONTRATADO	0,00D	1.297.750,94	8.984,06	1.288.766,88 D
5.1.1.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	815.833,71	8.984,06	806.849,65 D
5.1.1.001.00002	13° SALARIO	0,00D	66.996,33	0,00	66.996,33 D
5.1.1.001.00003	FERIAS	0,00D	71.221,91	0,00	71.221,91 D
5.1.1.001.00004	1/3 FERIAS	0,00D	23.493,55	0,00	23.493,55 D
5.1.1.001.00005	INSS	0,00D	246.078,92	0,00	246.078,92 D
5.1.1.001.00006	FGTS	0,00D	74.126,52	0,00	74.126,52 D
5.1.1.002	SERV. TERCEIROS E MATERIAIS APLICADOS	0,00D	38.457,22	0,00	38.457,22 D
5.1.1.002.00003	LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00D	38.457,22	0,00	38.457,22 D
ATIVO		2.359.188,28 D	4.454.970,87	4.439.551,01	2.374.608,14 D
PASSIVO		2.359.188,28 C	2.038.080,29	2.062.984,80	2.384.092,79 C
DESPESAS		0,00 D	594.474,71	3.862,50	590.612,21 D
RECEITAS		0,00 C	266.316,94	2.174.668,60	1.908.351,66 C
CUSTOS		0,00 D	1.336.208,16	8.984,06	1.327.224,10 D
Conta de Resultado		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					9.484,65

ALFA GRUPO CONTABIL

Rua Mimi Alemagna 144 - Jaboticabal - SP - 14870-280 - Fone: (16)3212-5218