

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.374.608,14D	6.230.898,95	6.005.954,50	2.599.552,59 D
1.1	CIRCULANTE	1.037.187,74D	6.202.226,95	5.994.140,22	1.245.274,47 D
1.1.1	DISPONÍVEL	324.946,03D	5.744.929,63	5.629.211,16	440.664,50 D
1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	323.461,29D	2.981.662,99	2.868.156,65	436.967,63 D
1.1.1.002.00001	SANTANDER C/ MOVIMENTO	321.417,82D	2.310.222,79	2.196.784,45	434.856,16 D
1.1.1.002.00002	SANTANDER C/ PRESTAMISTA	184,93D	100,00	32,00	252,93 D
1.1.1.002.00003	BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	0,00D	671.340,20	671.340,20	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	1.484,74D	338.652,33	336.440,20	3.696,87 D
1.1.1.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	1.484,74D	338.652,33	336.440,20	3.696,87 D
1.1.1.004	CLIENTES	0,00D	2.424.614,31	2.424.614,31	0,00 D
1.1.1.004.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	0,00D	2.424.614,31	2.424.614,31	0,00 D
1.1.2	ANTECIPAÇÃO	712.241,71D	457.297,32	364.929,06	804.609,97 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS	0,00D	1.469,90	1.469,90	0,00 D
1.1.2.001.00003	CONVENIO FARMACIA	0,00D	1.469,90	1.469,90	0,00 D
1.1.2.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	712.241,71D	455.827,42	363.459,16	804.609,97 D
1.1.2.002.00001	INSS A RECUPERAR	0,00D	266.707,53	266.707,53	0,00 D
1.1.2.002.00005	IRRF	712.241,71D	116.381,46	24.013,20	804.609,97 D
1.1.2.002.00008	ISS RETENÇÃO	0,00D	72.738,43	72.738,43	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	239.215,89D	28.672,00	11.814,28	256.073,61 D
1.3.2	IMOBILIZADO	239.215,89D	28.672,00	11.814,28	256.073,61 D
1.3.2.002	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	239.643,96D	28.672,00	0,00	268.315,96 D
1.3.2.002.00001	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	239.643,96D	28.672,00	0,00	268.315,96 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: 01/10/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.008	DEPRECIACÃO	303.407,77C	0,00	11.814,28	315.222,05 C
1.3.2.008.00001	(-) MOVEIS UTENSILIOS	7.502,80C	0,00	220,29	7.723,09 C
1.3.2.008.00002	(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	78.052,07C	0,00	6.109,84	84.161,91 C
1.3.2.008.00003	(-) VEÍCULOS	169.675,95C	0,00	4.263,54	173.939,49 C
1.3.2.008.00004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.338,05C	0,00	706,05	20.044,10 C
1.3.2.008.00006	(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	6.393,43C	0,00	447,42	6.840,85 C
1.3.2.008.00007	(-) IMÓVEL CORRÉGO RICO	16.757,45C	0,00	47,37	16.804,82 C
1.3.2.008.00008	(-) IMÓVEL DESTINADO A VENDA	5.688,02C	0,00	19,77	5.707,79 C
2	PASSIVO	2.374.608,14C	2.618.808,48	2.707.066,93	2.462.866,59 C
2.1	CIRCULANTE	950.527,77C	2.618.808,48	2.707.066,93	1.038.786,22 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	950.527,77C	2.618.808,48	2.707.066,93	1.038.786,22 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	8.352,66C	8.352,66	28.672,00	28.672,00 C
2.1.1.001.00009	BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS	8.352,66C	8.352,66	28.672,00	28.672,00 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	130.164,95C	813.545,46	956.227,58	272.847,07 C
2.1.1.002.00001	PARCELAMENTO FISCAL - RECEITA FEDERAL	0,00C	10.382,94	123.446,15	113.063,21 C
2.1.1.002.00004	FGTS A RECOLHER	24.652,90C	114.020,13	124.573,59	35.206,36 C
2.1.1.002.00006	ISS A RECOLHER	253,89C	73.238,49	73.094,06	109,46 C
2.1.1.002.00011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.473,41C	7.370,92	7.307,51	2.410,00 C
2.1.1.002.00012	IMPOSTOS DCTFWEB A RECOLHER	102.784,75C	608.532,98	627.806,27	122.058,04 C
2.1.1.003	REMUNERAÇÃO A PAGAR	230.449,43C	1.349.847,14	1.366.186,30	246.788,59 C
2.1.1.003.00001	SALARIOS A PAGAR	216.849,50C	1.322.100,71	1.337.993,36	232.742,15 C
2.1.1.003.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	562,64C	2.727,95	2.846,66	681,35 C
2.1.1.003.00006	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	13.037,29C	25.018,48	25.346,28	13.365,09 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	PROVISÕES	579.308,73C	440.307,22	349.225,05	488.226,56 C
2.1.1.006.00001	PROVISAO P/ 13º SALARIO	164.493,09C	363.842,08	229.805,67	30.456,68 C
2.1.1.006.00002	PROVISAO P/ FERIAS	414.815,64C	76.465,14	119.419,38	457.769,88 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	354.468,09C	0,00	0,00	354.468,09 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	354.468,09C	0,00	0,00	354.468,09 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
2.3.1.004	RESULTADO OPERACIONAL	1.611,97C	0,00	0,00	1.611,97 C
2.3.1.004.00001	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	1.611,97C	0,00	0,00	1.611,97 C

ALFA GRUPO CONTABIL

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS	0,00D	675.318,42	5.880,94	669.437,48 D
3.1	OPERACIONAIS	0,00D	675.318,42	5.880,94	669.437,48 D
3.1.1	ADMINISTRATIVAS	0,00D	9.056,70	0,00	9.056,70 D
3.1.1.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	9.056,70	0,00	9.056,70 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	2.300,70	0,00	2.300,70 D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	302,85	0,00	302,85 D
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	302,85	0,00	302,85 D
3.1.2.001.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	302,85	0,00	302,85 D
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	49.804,69	0,00	49.804,69 D
3.1.3.001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	49.804,69	0,00	49.804,69 D
3.1.3.001.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	38.943,90	0,00	38.943,90 D
3.1.3.001.00002	F.G.T.S.	0,00D	10.860,79	0,00	10.860,79 D
3.1.4	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	389.540,38	5.745,04	383.795,34 D
3.1.4.001	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	389.540,38	5.745,04	383.795,34 D
3.1.4.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	100.314,24	0,00	100.314,24 D
3.1.4.001.00003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	29.512,98	0,00	29.512,98 D
3.1.4.001.00004	FÉRIAS	0,00D	5.675,32	333,78	5.341,54 D
3.1.4.001.00005	1/3 FÉRIAS	0,00D	1.891,76	111,26	1.780,50 D
3.1.4.001.00008	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00D	8.364,50	0,00	8.364,50 D
3.1.4.001.00009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	72.170,98	5.300,00	66.870,98 D
3.1.4.001.00012	CARTÃO ALIMENTAÇÃO E CESTA BÁSICA	0,00D	171.610,60	0,00	171.610,60 D
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	56.711,69	0,00	56.711,69 D
3.1.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	56.711,69	0,00	56.711,69 D
3.1.5.001.00001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	1.232,34	0,00	1.232,34 D
3.1.5.001.00004	IRPJ	0,00D	24.013,20	0,00	24.013,20 D
3.1.5.001.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00D	10.804,75	0,00	10.804,75 D
3.1.5.001.00006	JUROS E MULTA S/ TRIBUTOS	0,00D	20.661,40	0,00	20.661,40 D
3.1.6	DESPESAS GERAIS	0,00D	158.087,83	135,90	157.951,93 D
3.1.6.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	158.087,83	135,90	157.951,93 D
3.1.6.001.00001	FRETES E CARRETOS	0,00D	43,65	0,00	43,65 D
3.1.6.001.00003	DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	14.949,31	0,00	14.949,31 D
3.1.6.001.00004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	32.299,75	0,00	32.299,75 D
3.1.6.001.00006	SEGUROS	0,00D	700,89	0,00	700,89 D
3.1.6.001.00009	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	3.708,90	0,00	3.708,90 D
3.1.6.001.00010	TELEFONE/INTERNET	0,00D	717,93	0,00	717,93 D
3.1.6.001.00011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00D	1.821,79	135,90	1.685,89 D
3.1.6.001.00012	DESP. C/MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00D	2.245,59	0,00	2.245,59 D
3.1.6.001.00014	DESPESAS DE CORREIO	0,00D	42,43	0,00	42,43 D
3.1.6.001.00016	MANUTENCAO SITE/EMAIL	0,00D	1.908,33	0,00	1.908,33 D
3.1.6.001.00017	SOFTWARES E SISTEMAS	0,00D	13.213,21	0,00	13.213,21 D
3.1.6.001.00018	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00D	15.650,43	0,00	15.650,43 D
3.1.6.001.00019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00D	48.158,03	0,00	48.158,03 D
3.1.6.001.00020	EPIs	0,00D	9.162,12	0,00	9.162,12 D

ALFA GRUPO CONTABIL

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.6.001.00021	DIVERSAS	0,00D	3.331,68	0,00	3.331,68 D
3.1.6.001.00022	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00D	9.778,81	0,00	9.778,81 D
3.1.6.001.00023	CONSELHO DE CLASSES	0,00D	206,06	0,00	206,06 D
3.1.6.001.00024	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	148,92	0,00	148,92 D
3.1.8	CORREÇÃO/DEPRECIACÃO	0,00D	11.814,28	0,00	11.814,28 D
3.1.8.001	CORREÇÃO/DEPRECIACÃO	0,00D	11.814,28	0,00	11.814,28 D
3.1.8.001.00002	DEPRECIACÃO	0,00D	11.814,28	0,00	11.814,28 D
4	RECEITAS	0,00C	297.015,25	2.428.466,64	2.131.451,39 C
4.1	OPERACIONAIS	0,00C	297.015,25	2.424.614,31	2.127.599,06 C
4.1.1	OPERACIONAIS	0,00C	297.015,25	2.424.614,31	2.127.599,06 C
4.1.1.002	RECEITAS DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	2.424.614,31	2.424.614,31 C
4.1.1.002.00001	PRESTACÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	2.424.614,31	2.424.614,31 C
4.1.1.003	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	297.015,25	0,00	297.015,25 D
4.1.1.003.00003	(-) PIS	0,00C	40.006,14	0,00	40.006,14 D
4.1.1.003.00004	(-) COFINS	0,00C	184.270,68	0,00	184.270,68 D
4.1.1.003.00005	(-) ISS	0,00C	72.738,43	0,00	72.738,43 D
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	3.852,33	3.852,33 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	3.752,33	3.752,33 C
4.2.1.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	3.752,33	3.752,33 C
4.2.1.001.00001	RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.752,33	3.752,33 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	1.333.596,88	8.268,97	1.325.327,91 D
5.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00D	1.333.596,88	8.268,97	1.325.327,91 D
5.1.1	CUSTO C/ MÃO DE OBRA	0,00D	1.333.596,88	8.268,97	1.325.327,91 D
5.1.1.001	CUSTOS C/ PESSOAL CONTRATADO	0,00D	1.308.314,33	8.268,97	1.300.045,36 D
5.1.1.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	789.533,81	8.268,97	781.264,84 D
5.1.1.001.00002	13º SALARIO	0,00D	94.130,77	0,00	94.130,77 D
5.1.1.001.00003	FERIAS	0,00D	90.829,33	0,00	90.829,33 D
5.1.1.001.00004	1/3 FERIAS	0,00D	21.022,97	0,00	21.022,97 D
5.1.1.001.00005	INSS	0,00D	199.084,65	0,00	199.084,65 D
5.1.1.001.00006	FGTS	0,00D	113.712,80	0,00	113.712,80 D
5.1.1.002	SERV. TERCEIROS E MATERIAIS APLICADOS	0,00D	25.282,55	0,00	25.282,55 D
5.1.1.002.00003	LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00D	25.282,55	0,00	25.282,55 D

ALFA GRUPO CONTABIL

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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		2.374.608,14 D	6.230.898,95	6.005.954,50	2.599.552,59 D
PASSIVO		2.374.608,14 C	2.618.808,48	2.707.066,93	2.462.866,59 C
DESPESAS		0,00 D	675.318,42	5.880,94	669.437,48 D
RECEITAS		0,00 C	297.015,25	2.428.466,64	2.131.451,39 C
CUSTOS		0,00 D	1.333.596,88	8.268,97	1.325.327,91 D
Conta de Resultado		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					136.686,00