

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.332.453,54D	4.450.014,12	4.423.279,38	2.359.188,28 D
1.1	CIRCULANTE	988.775,06D	4.433.302,12	4.411.933,61	1.010.143,57 D
1.1.1	DISPONÍVEL	477.054,34D	4.050.086,11	4.124.885,82	402.254,63 D
1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	13.314,88D	2.045.382,40	1.704.439,73	354.257,55 D
1.1.1.002.00001	SANTANDER C/ MOVIMENTO	12.918,65D	2.043.787,16	1.704.439,73	352.266,08 D
1.1.1.002.00002	SANTANDER C/ PRESTAMISTA	132,93D	0,00	0,00	132,93 D
1.1.1.002.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	263,30D	1.595,24	0,00	1.858,54 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.798,81D	1.198,27	0,00	47.997,08 D
1.1.1.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	46.798,81D	1.198,27	0,00	47.997,08 D
1.1.1.004	CLIENTES	416.940,65D	2.003.505,44	2.420.446,09	0,00 D
1.1.1.004.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	416.940,65D	2.003.505,44	2.420.446,09	0,00 D
1.1.2	ANTECIPAÇÃO	511.720,72D	383.216,01	287.047,79	607.888,94 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS	0,00D	6.557,08	6.557,08	0,00 D
1.1.2.001.00002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00D	4.500,00	4.500,00	0,00 D
1.1.2.001.00003	CONVENIO FARMACIA	0,00D	2.057,08	2.057,08	0,00 D
1.1.2.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	511.720,72D	376.658,93	280.490,71	607.888,94 D
1.1.2.002.00001	INSS A RECUPERAR	0,00D	220.385,55	220.385,55	0,00 D
1.1.2.002.00005	IRRF	511.720,72D	96.168,22	0,00	607.888,94 D
1.1.2.002.00008	ISS RETENÇÃO	0,00D	60.105,16	60.105,16	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	245.473,97D	16.712,00	11.345,77	250.840,20 D
1.3.2	IMOBILIZADO	245.473,97D	16.712,00	11.345,77	250.840,20 D
1.3.2.002	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	222.931,96D	16.712,00	0,00	239.643,96 D
1.3.2.002.00001	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	222.931,96D	16.712,00	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

CNPJ: 65.633.414/0001-01
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.008	DEPRECIAÇÃO	280.437,69C	0,00	11.345,77	291.783,46 C
1.3.2.008.00001	(-) MOVEIS UTENSILIOS	7.062,22C	0,00	220,29	7.282,51 C
1.3.2.008.00002	(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	66.588,79C	0,00	5.592,37	72.181,16 C
1.3.2.008.00003	(-) VEÍCULOS	161.148,87C	0,00	4.263,54	165.412,41 C
1.3.2.008.00004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.828,03C	0,00	755,01	18.583,04 C
1.3.2.008.00006	(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	5.498,59C	0,00	447,42	5.946,01 C
1.3.2.008.00007	(-) IMÓVEL CORRÉGO RICO	16.662,71C	0,00	47,37	16.710,08 C
1.3.2.008.00008	(-) IMÓVEL DESTINADO A VENDA	5.648,48C	0,00	19,77	5.668,25 C
2	PASSIVO	2.332.453,54C	1.927.698,28	2.010.729,82	2.415.485,08 C
2.1	CIRCULANTE	850.694,10C	1.927.698,28	2.010.729,82	933.725,64 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	850.694,10C	1.927.698,28	2.010.729,82	933.725,64 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	39.911,22C	86.771,97	98.090,90	51.230,15 C
2.1.1.001.00009	BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00C	0,00	16.712,00	16.712,00 C
2.1.1.001.00013	INOVEAUD AUDITORES INDEPENDENTES	14.212,62C	7.106,31	0,00	7.106,31 C
2.1.1.001.00015	ALIMENTAR DISTR DE CARNES E FRIOS LTDA	25.698,60C	79.665,66	81.378,90	27.411,84 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	124.008,25C	687.993,91	694.948,94	130.963,28 C
2.1.1.002.00004	FGTS A RECOLHER	20.105,08C	96.366,27	100.402,06	24.140,87 C
2.1.1.002.00006	ISS A RECOLHER	181,27C	60.923,44	61.320,33	578,16 C
2.1.1.002.00010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	933,59C	0,00	4,50	938,09 C
2.1.1.002.00011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.333,45C	6.811,20	6.980,75	2.503,00 C
2.1.1.002.00012	IMPOSTOS DCTFWEB A RECOLHER	100.454,86C	523.893,00	526.241,30	102.803,16 C
2.1.1.003	REMUNERAÇÃO A PAGAR	207.994,26C	1.010.640,73	1.028.141,20	225.494,73 C
2.1.1.003.00001	SALARIOS A PAGAR	197.840,78C	980.031,75	995.649,78	213.458,81 C
2.1.1.003.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00C	1.067,32	1.640,13	572,81 C
2.1.1.003.00006	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	10.153,48C	29.541,66	30.851,29	11.463,11 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	471.728,35C	135.535,67	182.792,78	518.985,46 C
2.1.1.006.00001	PROVISAO P/ 13º SALARIO	59.429,41C	24.607,35	82.245,39	117.067,45 C
2.1.1.006.00002	PROVISAO P/ FERIAS	412.298,94C	110.928,32	100.547,39	401.918,01 C
2.1.1.009	CONTAS A PAGAR	4.800,02C	0,00	0,00	4.800,02 C
2.1.1.009.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	4.800,02C	0,00	0,00	4.800,02 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	412.147,16C	0,00	0,00	412.147,16 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	412.147,16C	0,00	0,00	412.147,16 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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.003	RESERVAS	234.739,19C	0,00	0,00	234.739,19 C
2.3.1.003.00002	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	234.739,19C	0,00	0,00	234.739,19 C
2.3.1.004	RESULTADO OPERACIONAL	67.393,42C	0,00	0,00	67.393,42 C
2.3.1.004.00001	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	67.393,42C	0,00	0,00	67.393,42 C
3	DESPESAS	0,00D	589.566,41	0,00	589.566,41 D
3.1	OPERACIONAIS	0,00D	589.566,41	0,00	589.566,41 D
3.1.1	ADMINISTRATIVAS	0,00D	49.912,22	0,00	49.912,22 D
3.1.1.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	49.912,22	0,00	49.912,22 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	2.206,89	0,00	2.206,89 D
3.1.1.001.00003	SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00D	40.949,33	0,00	40.949,33 D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	88,63	0,00	88,63 D
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	88,63	0,00	88,63 D
3.1.2.001.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	88,63	0,00	88,63 D
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	41.251,74	0,00	41.251,74 D
3.1.3.001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	41.251,74	0,00	41.251,74 D
3.1.3.001.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	29.623,28	0,00	29.623,28 D
3.1.3.001.00002	F.G.T.S.	0,00D	11.628,46	0,00	11.628,46 D
3.1.4	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	340.200,98	0,00	340.200,98 D
3.1.4.001	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	340.200,98	0,00	340.200,98 D
3.1.4.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	98.984,15	0,00	98.984,15 D
3.1.4.001.00003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	10.131,94	0,00	10.131,94 D
3.1.4.001.00004	FÉRIAS	0,00D	10.131,92	0,00	10.131,92 D
3.1.4.001.00005	1/3 FÉRIAS	0,00D	3.377,28	0,00	3.377,28 D
3.1.4.001.00008	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00D	26.941,18	0,00	26.941,18 D
3.1.4.001.00009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	13.828,26	0,00	13.828,26 D
3.1.4.001.00012	CARTÃO ALIMENTAÇÃO E CESTA BÁSICA	0,00D	176.806,25	0,00	176.806,25 D
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	5.002,97	0,00	5.002,97 D
3.1.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	5.002,97	0,00	5.002,97 D
3.1.5.001.00001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	5.002,97	0,00	5.002,97 D
3.1.6	DESPESAS GERAIS	0,00D	141.764,10	0,00	141.764,10 D
3.1.6.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	141.764,10	0,00	141.764,10 D
3.1.6.001.00002	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	34,20	0,00	34,20 D
3.1.6.001.00003	DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	21.242,58	0,00	21.242,58 D
3.1.6.001.00004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	37.338,45	0,00	37.338,45 D
3.1.6.001.00009	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	3.187,58	0,00	3.187,58 D
3.1.6.001.00010	TELEFONE/INTERNET	0,00D	776,16	0,00	776,16 D
3.1.6.001.00011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00D	2.911,66	0,00	2.911,66 D
3.1.6.001.00012	DESP. C/MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00D	221,50	0,00	221,50 D
3.1.6.001.00014	DESPESAS DE CORREIO	0,00D	73,69	0,00	73,69 D
3.1.6.001.00016	MANUTENCAO SITE/EMAIL	0,00D	2.054,81	0,00	2.054,81 D
3.1.6.001.00017	SOFTWARES E SISTEMAS	0,00D	13.594,74	0,00	13.594,74 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.6.001.00018	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00D	11.376,30	0,00	11.376,30 D
3.1.6.001.00019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00D	34.075,58	0,00	34.075,58 D
3.1.6.001.00020	EPIs	0,00D	11.592,14	0,00	11.592,14 D
3.1.6.001.00021	DIVERSAS	0,00D	1.685,21	0,00	1.685,21 D
3.1.6.001.00025	DESPESAS C/ SEGURANÇA	0,00D	1.599,50	0,00	1.599,50 D
3.1.8	CORREÇÃO/DEPRECIAÇÃO	0,00D	11.345,77	0,00	11.345,77 D
3.1.8.001	CORREÇÃO/DEPRECIAÇÃO	0,00D	11.345,77	0,00	11.345,77 D
3.1.8.001.00002	DEPRECIAÇÃO	0,00D	11.345,77	0,00	11.345,77 D
4	RECEITAS	0,00C	245.429,41	2.004.703,71	1.759.274,30 C
4.1	OPERACIONAIS	0,00C	245.429,41	2.003.505,44	1.758.076,03 C
4.1.1	OPERACIONAIS	0,00C	245.429,41	2.003.505,44	1.758.076,03 C
4.1.1.002	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	2.003.505,44	2.003.505,44 C
4.1.1.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	2.003.505,44	2.003.505,44 C
4.1.1.003	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	245.429,41	0,00	245.429,41 D
4.1.1.003.00003	(-) PIS	0,00C	33.057,85	0,00	33.057,85 D
4.1.1.003.00004	(-) COFINS	0,00C	152.266,40	0,00	152.266,40 D
4.1.1.003.00005	(-) ISS	0,00C	60.105,16	0,00	60.105,16 D
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.198,27	1.198,27 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.198,27	1.198,27 C
4.2.1.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.198,27	1.198,27 C
4.2.1.001.00001	RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.198,27	1.198,27 C
5	CUSTOS	0,00D	1.234.427,11	8.422,42	1.226.004,69 D
5.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00D	1.234.427,11	8.422,42	1.226.004,69 D
5.1.1	CUSTO C/ MÃO DE OBRA	0,00D	1.234.427,11	8.422,42	1.226.004,69 D
5.1.1.001	CUSTOS C/ PESSOAL CONTRATADO	0,00D	1.211.317,11	8.422,42	1.202.894,69 D
5.1.1.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	746.635,31	8.422,42	738.212,89 D
5.1.1.001.00002	13° SALARIO	0,00D	72.113,45	0,00	72.113,45 D
5.1.1.001.00003	FERIAS	0,00D	67.548,48	0,00	67.548,48 D
5.1.1.001.00004	1/3 FERIAS	0,00D	19.489,71	0,00	19.489,71 D
5.1.1.001.00005	INSS	0,00D	216.756,56	0,00	216.756,56 D
5.1.1.001.00006	FGTS	0,00D	88.773,60	0,00	88.773,60 D
5.1.1.002	SERV. TERCEIROS E MATERIAIS APLICADOS	0,00D	23.110,00	0,00	23.110,00 D
5.1.1.002.00003	LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00D	23.110,00	0,00	23.110,00 D
ATIVO		2.332.453,54 D	4.450.014,12	4.423.279,38	2.359.188,28 D
PASSIVO		2.332.453,54 C	1.927.698,28	2.010.729,82	2.415.485,08 C
DESPESAS		0,00 D	589.566,41	0,00	589.566,41 D
RECEITAS		0,00 C	245.429,41	2.004.703,71	1.759.274,30 C
CUSTOS		0,00 D	1.234.427,11	8.422,42	1.226.004,69 D
Conta de Resultado		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					56.296,80