

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.511.702,44D	5.412.823,72	6.153.147,15	2.771.379,01 D
1.1	CIRCULANTE	2.276.336,54D	5.361.830,96	6.147.554,07	1.490.613,43 D
1.1.1	DISPONÍVEL	2.191.982,36D	5.097.537,86	5.948.680,85	1.340.839,37 D
1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	459.805,83D	2.680.290,90	3.024.741,60	115.355,13 D
1.1.1.002.00001	SANTANDER C/ MOVIMENTO	457.925,60D	2.680.170,90	3.024.693,60	113.402,90 D
1.1.1.002.00002	SANTANDER C/ PRESTAMISTA	1.616,93D	120,00	48,00	1.688,93 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	658.047,33D	1.112.496,26	960.000,00	810.543,59 D
1.1.1.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	658.047,33D	1.112.496,26	960.000,00	810.543,59 D
1.1.1.004	CLIENTES	1.074.129,20D	1.304.750,70	1.963.939,25	414.940,65 D
1.1.1.004.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	1.074.129,20D	1.304.750,70	1.963.939,25	414.940,65 D
1.1.2	ANTECIPAÇÃO	84.354,18D	264.293,10	198.873,22	149.774,06 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS	0,00D	17.000,00	17.000,00	0,00 D
1.1.2.001.00002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00D	17.000,00	17.000,00	0,00 D
1.1.2.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	84.354,18D	247.293,10	181.873,22	149.774,06 D
1.1.2.002.00001	INSS A RECUPERAR	0,00D	143.522,56	142.730,70	791,86 D
1.1.2.002.00005	IRRF	84.354,18D	64.628,02	0,00	148.982,20 D
1.1.2.002.00008	ISS RETENÇÃO	0,00D	39.142,52	39.142,52	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	137.161,39D	50.992,76	5.593,08	182.561,07 D
1.3.2	IMOBILIZADO	137.161,39D	50.992,76	5.593,08	182.561,07 D
1.3.2.002	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	167.788,20D	50.992,76	0,00	218.780,96 D
1.3.2.002.00001	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	167.788,20D	50.992,76	0,00	218.780,96 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	11.802,20D	0,00	0,00	11.802,20 D
1.3.2.004.00001	MOVEIS UTENSILIOS	11.802,20D	0,00	0,00	11.802,20 D
1.3.2.005	INSTALAÇÕES	39.227,51D	0,00	0,00	39.227,51 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	23.593,42D	0,00	0,00	23.593,42 D
1.3.2.005.00003	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	5.141,04D	0,00	0,00	5.141,04 D

ALFA CONSULTORIA CONTÁBIL

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.008	DEPRECIACÃO	245.736,52C	0,00	5.593,08	251.329,60 C
1.3.2.008.00001	(-) MOVEIS UTENSILIOS	6.045,25C	0,00	178,05	6.223,30 C
1.3.2.008.00002	(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	39.850,68C	0,00	4.074,54	43.925,22 C
1.3.2.008.00003	(-) VEÍCULOS	160.084,00C	0,00	324,00	160.408,00 C
1.3.2.008.00004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.445,98C	0,00	558,51	15.004,49 C
1.3.2.008.00006	(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	3.335,12C	0,00	390,84	3.725,96 C
1.3.2.008.00007	(-) IMÓVEL CORRÉGO RICO	16.425,86C	0,00	47,37	16.473,23 C
1.3.2.008.00008	(-) IMÓVEL DESTINADO A VENDA	5.549,63C	0,00	19,77	5.569,40 C
2	PASSIVO	3.511.702,44C	2.299.854,42	2.307.488,60	3.519.336,62 C
2.1	CIRCULANTE	532.061,26C	1.768.359,91	1.775.994,09	539.695,44 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	532.061,26C	1.768.359,91	1.775.994,09	539.695,44 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	43.964,00C	21.790,40	0,00	22.173,60 C
2.1.1.001.00012	ATIVA MAQ COM DE PRODUTOS AGRICOLAS	17.234,00C	7.386,00	0,00	9.848,00 C
2.1.1.001.00013	INOVEAUD AUDITORES INDEPENDENTES	19.304,00C	6.978,40	0,00	12.325,60 C
2.1.1.001.00014	CARNEVALLI COMERCIO E MANUTENCAO	7.426,00C	7.426,00	0,00	0,00 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	165.246,36C	644.956,51	617.632,47	137.922,32 C
2.1.1.002.00002	COFINS A RECOLHER	86.406,80C	135.987,34	99.161,04	49.580,50 C
2.1.1.002.00003	INSS/IRRF A RECOLHER	28.589,20C	328.374,13	347.645,88	47.860,95 C
2.1.1.002.00004	FGTS A RECOLHER	26.504,47C	104.170,45	101.530,60	23.864,62 C
2.1.1.002.00005	PIS A RECOLHER	18.759,38C	29.523,56	21.528,38	10.764,20 C
2.1.1.002.00006	ISS A RECOLHER	122,68C	39.793,08	39.950,69	280,29 C
2.1.1.002.00010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	659,31C	0,00	256,28	915,59 C
2.1.1.002.00011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	4.092,32C	6.995,75	7.559,60	4.656,17 C
2.1.1.002.00013	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	112,20C	112,20	0,00	0,00 C
2.1.1.003	REMUNERAÇÃO A PAGAR	203.926,59C	977.070,11	1.043.492,21	270.348,69 C
2.1.1.003.00001	SALARIOS A PAGAR	202.678,04C	972.707,82	1.037.088,80	267.059,02 C
2.1.1.003.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	502,60C	1.551,79	2.531,56	1.482,37 C
2.1.1.003.00006	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	225,75C	903,00	1.977,50	1.300,25 C
2.1.1.003.00007	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	520,20C	1.907,50	1.894,35	507,05 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	116.806,31C	118.188,89	108.515,41	107.132,83 C
2.1.1.006.00001	PROVISAO P/ 13º SALARIO	133,09C	11.746,12	66.526,68	54.913,65 C
2.1.1.006.00002	PROVISAO P/ FERIAS	116.673,22C	106.442,77	41.988,73	52.219,18 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	1.910.028,90C	531.494,51	531.494,51	1.910.028,90 C

ALFA CONSULTORIA CONTÁBIL

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.910.028,90C	531.494,51	531.494,51	1.910.028,90 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	2.331.508,86C	531.494,51	0,00	1.800.014,35 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	1.739.356,29C	531.494,51	0,00	1.207.861,78 C
2.3.1.004	RESULTADO OPERACIONAL	531.494,51D	0,00	531.494,51	0,00 C
2.3.1.004.00001	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	531.494,51D	0,00	531.494,51	0,00 C
3	DESPESAS	0,00D	630.636,18	1.134,00	629.502,18 D
3.1	OPERACIONAIS	0,00D	630.636,18	1.134,00	629.502,18 D
3.1.1	ADMINISTRATIVAS	0,00D	6.638,70	0,00	6.638,70 D
3.1.1.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	6.638,70	0,00	6.638,70 D
3.1.1.001.00001	HONORARIOS CONTABEIS - PJ	0,00D	6.354,00	0,00	6.354,00 D
3.1.1.001.00002	SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00D	284,70	0,00	284,70 D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	742,82	0,00	742,82 D
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	742,82	0,00	742,82 D
3.1.2.001.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	742,82	0,00	742,82 D
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	32.237,19	0,00	32.237,19 D
3.1.3.001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	32.237,19	0,00	32.237,19 D
3.1.3.001.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	24.257,52	0,00	24.257,52 D
3.1.3.001.00002	F.G.T.S.	0,00D	7.979,67	0,00	7.979,67 D
3.1.4	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	140.294,26	0,00	140.294,26 D
3.1.4.001	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	140.294,26	0,00	140.294,26 D
3.1.4.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	82.886,16	0,00	82.886,16 D
3.1.4.001.00003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	6.752,34	0,00	6.752,34 D
3.1.4.001.00004	FÉRIAS	0,00D	7.900,73	0,00	7.900,73 D
3.1.4.001.00005	1/3 FÉRIAS	0,00D	2.633,58	0,00	2.633,58 D
3.1.4.001.00008	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00D	15.121,45	0,00	15.121,45 D
3.1.4.001.00009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	989,66	0,00	989,66 D
3.1.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	989,66	0,00	989,66 D
3.1.5.001.00001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	989,66	0,00	989,66 D
3.1.6	DESPESAS GERAIS	0,00D	444.140,47	1.134,00	443.006,47 D
3.1.6.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	444.140,47	1.134,00	443.006,47 D
3.1.6.001.00001	FRETES E CARRETOS	0,00D	117,90	0,00	117,90 D
3.1.6.001.00002	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	621,80	0,00	621,80 D
3.1.6.001.00003	DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	16.073,18	0,00	16.073,18 D
3.1.6.001.00004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	35.388,79	0,00	35.388,79 D
3.1.6.001.00009	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	2.898,07	0,00	2.898,07 D

ALFA CONSULTORIA CONTÁBIL

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.6.001.00010	TELEFONE/INTERNET	0,00D	891,53	0,00	891,53 D
3.1.6.001.00011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00D	3.430,20	0,00	3.430,20 D
3.1.6.001.00012	DESP. C/MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00D	380,54	0,00	380,54 D
3.1.6.001.00014	DESPESAS DE CORREIO	0,00D	844,40	0,00	844,40 D
3.1.6.001.00016	MANUTENCAO SITE/EMAIL	0,00D	2.022,37	0,00	2.022,37 D
3.1.6.001.00017	SOFTWARES E SISTEMAS	0,00D	8.890,98	0,00	8.890,98 D
3.1.6.001.00018	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00D	63.561,60	0,00	63.561,60 D
3.1.6.001.00019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00D	118.586,92	1.134,00	117.452,92 D
3.1.6.001.00020	EPIs	0,00D	31.543,88	0,00	31.543,88 D
3.1.6.001.00021	DIVERSAS	0,00D	914,83	0,00	914,83 D
3.1.6.001.00022	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00D	156.615,98	0,00	156.615,98 D
3.1.6.001.00025	DESPESAS C/ SEGURANÇA	0,00D	1.357,50	0,00	1.357,50 D
3.1.8	CORREÇÃO/DEPRECIÇÃO	0,00D	5.593,08	0,00	5.593,08 D
3.1.8.001	CORREÇÃO/DEPRECIÇÃO	0,00D	5.593,08	0,00	5.593,08 D
3.1.8.001.00002	DEPRECIÇÃO	0,00D	5.593,08	0,00	5.593,08 D
4	RECEITAS	0,00C	159.831,94	1.317.366,96	1.157.535,02 C
4.1	OPERACIONAIS	0,00C	159.831,94	1.304.870,70	1.145.038,76 C
4.1.1	OPERACIONAIS	0,00C	159.831,94	1.304.870,70	1.145.038,76 C
4.1.1.002	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	1.304.870,70	1.304.870,70 C
4.1.1.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	1.304.870,70	1.304.870,70 C
4.1.1.003	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	159.831,94	0,00	159.831,94 D
4.1.1.003.00003	(-) PIS	0,00C	21.528,38	0,00	21.528,38 D
4.1.1.003.00004	(-) COFINS	0,00C	99.161,04	0,00	99.161,04 D
4.1.1.003.00005	(-) ISS	0,00C	39.142,52	0,00	39.142,52 D
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	12.496,26	12.496,26 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	12.496,26	12.496,26 C
4.2.1.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	12.496,26	12.496,26 C
4.2.1.001.00001	RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00C	0,00	12.496,26	12.496,26 C
5	CUSTOS	0,00D	1.281.420,99	5.430,54	1.275.990,45 D
5.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00D	1.281.420,99	5.430,54	1.275.990,45 D
5.1.1	CUSTO C/ MÃO DE OBRA	0,00D	1.281.420,99	5.430,54	1.275.990,45 D
5.1.1.001	CUSTOS C/ PESSOAL CONTRATADO	0,00D	1.258.348,99	5.430,54	1.252.918,45 D
5.1.1.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	834.923,25	5.430,54	829.492,71 D
5.1.1.001.00002	13º SALARIO	0,00D	59.774,34	0,00	59.774,34 D
5.1.1.001.00003	FERIAS	0,00D	23.590,77	0,00	23.590,77 D
5.1.1.001.00004	1/3 FERIAS	0,00D	7.863,65	0,00	7.863,65 D
5.1.1.001.00005	INSS	0,00D	238.646,05	0,00	238.646,05 D
5.1.1.001.00006	FGTS	0,00D	93.550,93	0,00	93.550,93 D
5.1.1.002	SERV. TERCEIROS E MATERIAIS APLICADOS	0,00D	23.072,00	0,00	23.072,00 D
5.1.1.002.00003	LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00D	23.072,00	0,00	23.072,00 D

ALFA CONSULTORIA CONTÁBIL

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		3.511.702,44 D	5.412.823,72	6.153.147,15	2.771.379,01 D
PASSIVO		3.511.702,44 C	2.299.854,42	2.307.488,60	3.519.336,62 C
DESPESAS		0,00 D	630.636,18	1.134,00	629.502,18 D
RECEITAS		0,00 C	159.831,94	1.317.366,96	1.157.535,02 C
CUSTOS		0,00 D	1.281.420,99	5.430,54	1.275.990,45 D
Conta de Resultado		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					747.957,61