

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	2.240.319,44D	3.510.723,88	3.418.589,78	2.332.453,54 D
1.1	CIRCULANTE	885.434,46D	3.510.723,88	3.407.383,28	988.775,06 D
1.1.1	DISPONÍVEL	459.102,59D	3.140.915,38	3.122.963,63	477.054,34 D
1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	402.847,35D	1.182.745,76	1.572.278,23	13.314,88 D
1.1.1.002.00001	SANTANDER C/ MOVIMENTO	402.419,12D	1.182.745,76	1.572.246,23	12.918,65 D
1.1.1.002.00002	SANTANDER C/ PRESTAMISTA	164,93D	0,00	32,00	132,93 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	56.255,24D	1.043,57	10.500,00	46.798,81 D
1.1.1.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	56.255,24D	1.043,57	10.500,00	46.798,81 D
1.1.1.004	CLIENTES	0,00D	1.957.126,05	1.540.185,40	416.940,65 D
1.1.1.004.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	0,00D	1.957.126,05	1.540.185,40	416.940,65 D
1.1.2	ANTECIPAÇÃO	426.331,87D	369.808,50	284.419,65	511.720,72 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS	0,00D	1.868,86	1.868,86	0,00 D
1.1.2.001.00003	CONVENIO FARMACIA	0,00D	1.868,86	1.868,86	0,00 D
1.1.2.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	426.331,87D	367.939,64	282.550,79	511.720,72 D
1.1.2.002.00001	INSS A RECUPERAR	0,00D	215.283,83	215.283,83	0,00 D
1.1.2.002.00005	IRRF	426.283,87D	93.942,03	8.505,18	511.720,72 D
1.1.2.002.00007	CSLL - RETENÇÃO	48,00D	0,00	48,00	0,00 D
1.1.2.002.00008	ISS RETENÇÃO	0,00D	58.713,78	58.713,78	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	256.680,47D	0,00	11.206,50	245.473,97 D
1.3.2	IMOBILIZADO	256.680,47D	0,00	11.206,50	245.473,97 D
1.3.2.002	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	222.931,96D	0,00	0,00	222.931,96 D
1.3.2.002.00001	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	222.931,96D	0,00	0,00	222.931,96 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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.005.00003	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	5.141,04D	0,00	0,00	5.141,04 D
1.3.2.008	DEPRECIAÇÃO	269.231,19C	0,00	11.206,50	280.437,69 C
1.3.2.008.00001	(-) MOVEIS UTENSILIOS	6.841,93C	0,00	220,29	7.062,22 C
1.3.2.008.00002	(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	61.135,69C	0,00	5.453,10	66.588,79 C
1.3.2.008.00003	(-) VEÍCULOS	156.885,33C	0,00	4.263,54	161.148,87 C
1.3.2.008.00004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.073,02C	0,00	755,01	17.828,03 C
1.3.2.008.00006	(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	5.051,17C	0,00	447,42	5.498,59 C
1.3.2.008.00007	(-) IMÓVEL CORRÉGO RICO	16.615,34C	0,00	47,37	16.662,71 C
1.3.2.008.00008	(-) IMÓVEL DESTINADO A VENDA	5.628,71C	0,00	19,77	5.648,48 C
2	PASSIVO	2.240.319,44C	3.119.374,52	3.144.115,20	2.265.060,12 C
2.1	CIRCULANTE	825.953,42C	1.836.775,77	1.861.516,45	850.694,10 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	825.953,42C	1.836.775,77	1.861.516,45	850.694,10 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	46.785,93C	82.434,69	75.559,98	39.911,22 C
2.1.1.001.00013	INOVEAUD AUDITORES INDEPENDENTES	21.318,93C	7.106,31	0,00	14.212,62 C
2.1.1.001.00015	ALIMENTAR DISTR DE CARNES E FRIOS LTDA	25.467,00C	75.328,38	75.559,98	25.698,60 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	129.588,84C	677.236,05	671.655,46	124.008,25 C
2.1.1.002.00002	COFINS A RECOLHER	49.580,53C	99.161,06	49.580,53	0,00 C
2.1.1.002.00003	INSS/IRRF A RECOLHER	36.730,30C	36.730,30	0,00	0,00 C
2.1.1.002.00004	FGTS A RECOLHER	28.993,67C	115.362,79	106.474,20	20.105,08 C
2.1.1.002.00005	PIS A RECOLHER	10.764,19C	21.528,38	10.764,19	0,00 C
2.1.1.002.00006	ISS A RECOLHER	210,03C	59.215,87	59.187,11	181,27 C
2.1.1.002.00010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	929,09C	0,00	4,50	933,59 C
2.1.1.002.00011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.381,03C	6.646,54	6.598,96	2.333,45 C
2.1.1.002.00012	IMPOSTOS DCTFWEB A RECOLHER	0,00C	338.591,11	439.045,97	100.454,86 C
2.1.1.003	REMUNERAÇÃO A PAGAR	218.537,37C	965.505,90	954.962,79	207.994,26 C
2.1.1.003.00001	SALARIOS A PAGAR	207.718,37C	933.903,65	924.026,06	197.840,78 C
2.1.1.003.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	567,43C	3.380,85	2.813,42	0,00 C
2.1.1.003.00006	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	10.251,57C	28.221,40	28.123,31	10.153,48 C
2.1.1.004	HONORARIOS CONTABEIS	2.118,00C	6.622,00	6.756,00	2.252,00 C
2.1.1.004.00002	ALFA GRUPO CONTABIL LTDA	2.118,00C	6.622,00	6.756,00	2.252,00 C
2.1.1.006	PROVISOES	424.123,26C	104.977,13	152.582,22	471.728,35 C
2.1.1.006.00001	PROVISAO P/ 13º SALARIO	676,14C	11.180,25	69.933,52	59.429,41 C
2.1.1.006.00002	PROVISAO P/ FERIAS	423.447,12C	93.796,88	82.648,70	412.298,94 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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	344.753,74C	1.282.598,75	1.282.598,75	344.753,74 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	344.753,74C	1.282.598,75	1.282.598,75	344.753,74 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	1.517.337,94C	1.282.598,75	0,00	234.739,19 C
2.3.1.003.00002	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	1.517.337,94C	1.282.598,75	0,00	234.739,19 C
2.3.1.004	RESULTADO OPERACIONAL	1.282.598,75D	0,00	1.282.598,75	0,00
2.3.1.004.00001	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	1.282.598,75D	0,00	1.282.598,75	0,00
3	DESPESAS	0,00D	474.098,57	0,00	474.098,57 D
3.1	OPERACIONAIS	0,00D	474.098,57	0,00	474.098,57 D
3.1.1	ADMINISTRATIVAS	0,00D	8.568,15	0,00	8.568,15 D
3.1.1.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	8.568,15	0,00	8.568,15 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	1.812,15	0,00	1.812,15 D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	103,59	0,00	103,59 D
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	103,59	0,00	103,59 D
3.1.2.001.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	103,59	0,00	103,59 D
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	33.155,15	0,00	33.155,15 D
3.1.3.001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	33.155,15	0,00	33.155,15 D
3.1.3.001.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	26.124,17	0,00	26.124,17 D
3.1.3.001.00002	F.G.T.S.	0,00D	7.030,98	0,00	7.030,98 D
3.1.4	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	284.832,62	0,00	284.832,62 D
3.1.4.001	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	284.832,62	0,00	284.832,62 D
3.1.4.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	87.887,18	0,00	87.887,18 D
3.1.4.001.00003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	7.424,61	0,00	7.424,61 D
3.1.4.001.00004	FÉRIAS	0,00D	7.424,60	0,00	7.424,60 D
3.1.4.001.00005	1/3 FÉRIAS	0,00D	2.474,86	0,00	2.474,86 D
3.1.4.001.00008	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00D	7.129,89	0,00	7.129,89 D
3.1.4.001.00009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
3.1.4.001.00012	CARTÃO ALIMENTAÇÃO E CESTA BÁSICA	0,00D	157.491,48	0,00	157.491,48 D
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	15.861,55	0,00	15.861,55 D
3.1.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	15.861,55	0,00	15.861,55 D
3.1.5.001.00001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	2.253,26	0,00	2.253,26 D
3.1.5.001.00004	IRPJ	0,00D	8.505,18	0,00	8.505,18 D
3.1.5.001.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00D	5.103,11	0,00	5.103,11 D
3.1.6	DESPESAS GERAIS	0,00D	120.371,01	0,00	120.371,01 D
3.1.6.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	120.371,01	0,00	120.371,01 D
3.1.6.001.00003	DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	14.982,36	0,00	14.982,36 D

CNPJ: 65.633.414/0001-01
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.6.001.00004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	38.379,72	0,00	38.379,72 D
3.1.6.001.00009	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	3.870,00	0,00	3.870,00 D
3.1.6.001.00010	TELEFONE/INTERNET	0,00D	875,96	0,00	875,96 D
3.1.6.001.00011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00D	2.684,50	0,00	2.684,50 D
3.1.6.001.00012	DESP. C/MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00D	380,60	0,00	380,60 D
3.1.6.001.00014	DESPESAS DE CORREIO	0,00D	128,68	0,00	128,68 D
3.1.6.001.00016	MANUTENCAO SITE/EMAIL	0,00D	2.054,31	0,00	2.054,31 D
3.1.6.001.00017	SOFTWARES E SISTEMAS	0,00D	9.124,50	0,00	9.124,50 D
3.1.6.001.00018	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00D	18.228,79	0,00	18.228,79 D
3.1.6.001.00019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00D	3.686,37	0,00	3.686,37 D
3.1.6.001.00020	EPIs	0,00D	6.885,78	0,00	6.885,78 D
3.1.6.001.00021	DIVERSAS	0,00D	5.606,93	0,00	5.606,93 D
3.1.6.001.00022	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00D	11.321,54	0,00	11.321,54 D
3.1.6.001.00025	DESPESAS C/ SEGURANÇA	0,00D	2.160,97	0,00	2.160,97 D
3.1.8	CORREÇÃO/DEPRECIÇÃO	0,00D	11.206,50	0,00	11.206,50 D
3.1.8.001	CORREÇÃO/DEPRECIÇÃO	0,00D	11.206,50	0,00	11.206,50 D
3.1.8.001.00002	DEPRECIÇÃO	0,00D	11.206,50	0,00	11.206,50 D
4	RECEITAS	0,00C	239.747,94	1.958.169,62	1.718.421,68 C
4.1	OPERACIONAIS	0,00C	239.747,94	1.957.126,05	1.717.378,11 C
4.1.1	OPERACIONAIS	0,00C	239.747,94	1.957.126,05	1.717.378,11 C
4.1.1.002	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	1.957.126,05	1.957.126,05 C
4.1.1.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	1.957.126,05	1.957.126,05 C
4.1.1.003	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	239.747,94	0,00	239.747,94 D
4.1.1.003.00003	(-) PIS	0,00C	32.292,57	0,00	32.292,57 D
4.1.1.003.00004	(-) COFINS	0,00C	148.741,59	0,00	148.741,59 D
4.1.1.003.00005	(-) ISS	0,00C	58.713,78	0,00	58.713,78 D
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.043,57	1.043,57 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.043,57	1.043,57 C
4.2.1.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.043,57	1.043,57 C
4.2.1.001.00001	RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.043,57	1.043,57 C
5	CUSTOS	0,00D	1.190.461,67	13.531,98	1.176.929,69 D
5.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00D	1.190.461,67	13.531,98	1.176.929,69 D
5.1.1	CUSTO C/ MÃO DE OBRA	0,00D	1.190.461,67	13.531,98	1.176.929,69 D
5.1.1.001	CUSTOS C/ PESSOAL CONTRATADO	0,00D	1.168.652,87	13.531,98	1.155.120,89 D
5.1.1.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	735.382,75	13.531,98	721.850,77 D
5.1.1.001.00002	13° SALARIO	0,00D	62.508,91	0,00	62.508,91 D
5.1.1.001.00003	FERIAS	0,00D	53.979,10	0,00	53.979,10 D
5.1.1.001.00004	1/3 FERIAS	0,00D	18.770,14	0,00	18.770,14 D
5.1.1.001.00005	INSS	0,00D	198.568,75	0,00	198.568,75 D
5.1.1.001.00006	FGTS	0,00D	99.443,22	0,00	99.443,22 D
5.1.1.002	SERV. TERCEIROS E MATERIAIS APLICADOS	0,00D	21.808,80	0,00	21.808,80 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.002.00003	LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00D	21.808,80	0,00	21.808,80 D
ATIVO		2.240.319,44 D	3.510.723,88	3.418.589,78	2.332.453,54 D
PASSIVO		2.240.319,44 C	3.119.374,52	3.144.115,20	2.265.060,12 C
DESPESAS		0,00 D	474.098,57	0,00	474.098,57 D
RECEITAS		0,00 C	239.747,94	1.958.169,62	1.718.421,68 C
CUSTOS		0,00 D	1.190.461,67	13.531,98	1.176.929,69 D
Conta de Resultado		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					67.393,42