

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.129.267,15D	3.595.542,93	3.153.075,32	2.571.734,76D
1.1	CIRCULANTE	288.449,28D	3.592.402,93	3.144.606,75	736.245,46D
1.1.1	DISPONÍVEL	168.263,46D	3.383.682,51	2.996.866,28	555.079,69D
1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	155.866,50D	1.436.825,52	1.355.601,53	237.090,49D
1.1.1.002.00001	SANTANDER C/ MOVIMENTO	155.342,47D	1.436.365,52	1.355.574,73	236.133,26D
1.1.1.002.00002	SANTANDER C/ PRESTAMISTA	260,73D	460,00	26,80	693,93D
1.1.1.002.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	263,30D	0,00	0,00	263,30D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	727,03D	455.761,24	150.000,00	306.488,27D
1.1.1.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	727,03D	455.761,24	150.000,00	306.488,27D
1.1.1.004	CLIENTES	1.200,00D	1.491.095,75	1.490.804,75	1.491,00D
1.1.1.004.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	0,00D	1.490.795,75	1.490.795,75	0,00D
1.1.1.004.00020	ANTONIO RICARDO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.1.004.00022	ASSOCIACAO REG DE ENGENHARIA ARQUIT	0,00D	300,00	9,00	291,00D
1.1.1.005	CONCESSIONARIOS DE IMOVEIS	10.469,93D	0,00	460,00	10.009,93D
1.1.1.005.00001	PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	5.175,10D	0,00	460,00	4.715,10D
1.1.1.005.00002	PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	5.294,83D	0,00	0,00	5.294,83D
1.1.2	ANTECIPAÇÃO	120.185,82D	208.720,42	147.740,47	181.165,77D
1.1.2.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	120.185,82D	208.720,42	147.740,47	181.165,77D
1.1.2.002.00001	INSS A RECUPERAR	117.162,45D	163.987,54	103.007,59	178.142,40D
1.1.2.002.00005	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.023,37D	0,00	0,00	3.023,37D
1.1.2.002.00008	ISS RETENÇÃO	0,00D	44.732,88	44.732,88	0,00D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.599.294,99D	0,00	4.184,42	1.595.110,57D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.599.294,99D	0,00	4.184,42	1.595.110,57D
1.2.1.001	ESTOQUES DE IMOVEIS CONSTRUIDOS	28.592,23D	0,00	0,00	28.592,23D
1.2.1.001.00001	CONJUNTO MARIO PETRASSI - CORREGO RICO	21.058,80D	0,00	0,00	21.058,80D
1.2.1.001.00002	IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	7.533,43D	0,00	0,00	7.533,43D
1.2.1.002	CONCESSIONARIO DE IMOVEIS	313.892,85D	0,00	0,00	313.892,85D
1.2.1.002.00001	PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	241.717,93D	0,00	0,00	241.717,93D
1.2.1.002.00002	PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	72.174,92D	0,00	0,00	72.174,92D
1.2.1.003	DEPOSITOS JUDICIAL	1.256.809,91D	0,00	4.184,42	1.252.625,49D
1.2.1.003.00001	DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	1.168.065,22D	0,00	4.184,42	1.163.880,80D
1.2.1.003.00002	IMPOSTOS EM DEPOSITO JUDICIAL	88.744,69D	0,00	0,00	88.744,69D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	241.522,88D	3.140,00	4.284,15	240.378,73D
1.3.2	IMOBILIZADO	241.522,88D	3.140,00	4.284,15	240.378,73D
1.3.2.001	IMOVEIS	14.958,06D	0,00	0,00	14.958,06D
1.3.2.001.00001	CONSTRUÇÃO PROPR. SAO VICENTE	8.895,33D	0,00	0,00	8.895,33D
1.3.2.001.00002	AMPLIAÇÃO DA PROPRIEDADE SEDE	6.062,73D	0,00	0,00	6.062,73D
1.3.2.002	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	131.368,21D	0,00	0,00	131.368,21D
1.3.2.002.00001	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	131.368,21D	0,00	0,00	131.368,21D

AGA CONTABILIDADE

RUA RUI BARBOSA - JABOTICABAL - SP - 14870-300 - Fone: (0)32024633/

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	32.817,00D	0,00	0,00	32.817,00 D
1.3.2.004.00001	MOVEIS UTENSILIOS	32.817,00D	0,00	0,00	32.817,00 D
1.3.2.005	INSTALAÇÕES	54.411,53D	3.140,00	0,00	57.551,53 D
1.3.2.005.00001	AR CONDICIONADO E DEMAIS INTALAÇÕES	7.966,15D	3.140,00	0,00	11.106,15 D
1.3.2.005.00002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.445,38D	0,00	0,00	46.445,38 D
1.3.2.008	DEPRECIACÃO	156.111,92C	0,00	4.284,15	160.396,07 C
1.3.2.008.00001	(-) MOVEIS UTENSILIOS	31.269,38C	0,00	80,91	31.350,29 C
1.3.2.008.00002	(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	31.732,57C	0,00	3.100,65	34.833,22 C
1.3.2.008.00003	(-) VEÍCULOS	49.506,00C	0,00	654,00	50.160,00 C
1.3.2.008.00004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.856,99C	0,00	246,36	40.103,35 C
1.3.2.008.00006	(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	3.746,98C	0,00	202,23	3.949,21 C
2	PASSIVO	2.129.267,15C	899.025,23	1.027.870,28	2.258.112,20 C
2.1	CIRCULANTE	291.515,54C	899.025,23	1.027.870,28	420.360,59 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291.515,54C	899.025,23	1.027.870,28	420.360,59 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	22.500,00	22.500,00	0,00 C
2.1.1.001.00007	MARIO APARECIDO GIZ	0,00C	22.500,00	22.500,00	0,00 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	150.486,17C	462.965,70	520.574,34	208.094,81 C
2.1.1.002.00002	COFINS A RECOLHER	40.414,16C	121.242,48	113.323,28	32.494,96 C
2.1.1.002.00003	INSS A RECOLHER	0,00C	140.131,87	140.131,87	0,00 C
2.1.1.002.00004	FGTS A RECOLHER	9.875,50C	31.479,55	32.146,84	10.542,79 C
2.1.1.002.00005	PIS A RECOLHER	8.774,15C	26.322,39	24.603,07	7.054,83 C
2.1.1.002.00006	ISS A RECOLHER	194,34C	45.133,84	45.286,11	346,61 C
2.1.1.002.00007	IRRF A RECOLHER	3.188,97C	10.037,26	10.686,68	3.838,39 C
2.1.1.002.00008	IRPJ A RECOLHER	62.828,13C	62.828,13	109.606,59	109.606,59 C
2.1.1.002.00009	CSLL A RECOLHER	22.917,75C	22.917,75	41.584,73	41.584,73 C
2.1.1.002.00010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	567,17C	0,00	4,50	571,67 C
2.1.1.002.00011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.726,00C	2.872,43	3.200,67	2.054,24 C
2.1.1.003	REMUNERAÇÃO A PAGAR	91.251,20C	384.749,00	405.367,14	111.869,34 C
2.1.1.003.00001	SALARIOS A PAGAR	89.004,43C	382.081,02	402.771,16	109.694,57 C
2.1.1.003.00004	CONTRATO SEG. MINAS BRASIL A PAGAR	555,75C	0,00	0,00	555,75 C
2.1.1.003.00005	CONVENIO GAS A PAGAR	170,00C	0,00	0,00	170,00 C
2.1.1.003.00006	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	247,12C	135,00	135,00	247,12 C
2.1.1.003.00007	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	1.273,90C	2.532,98	2.460,98	1.201,90 C
2.1.1.004	HONORARIOS CONTABEIS	2.000,00C	6.000,00	6.000,00	2.000,00 C
2.1.1.004.00002	LUCAS GESSI VIEIRA - CONTABILIDADE	2.000,00C	6.000,00	6.000,00	2.000,00 C
2.1.1.006	PROVISOES	47.778,17C	22.810,53	73.428,80	98.396,44 C
2.1.1.006.00001	PROVISAO P/ 13º SALARIO	29.078,34C	978,16	31.469,49	59.569,67 C
2.1.1.006.00002	PROVISAO P/ FERIAS	18.699,83C	21.832,37	41.959,31	38.826,77 C

AGA CONTABILIDADE

RUA RUI BARBOSA - JABOTICABAL - SP - 14870-300 - Fone: (0)32024633/

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.837.751,61C	0,00	0,00	1.837.751,61 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.837.751,61C	0,00	0,00	1.837.751,61 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	1.553.673,51C	0,00	0,00	1.553.673,51 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	961.520,94C	0,00	0,00	961.520,94 C
2.3.1.004	RESULTADO OPERACIONAL	174.063,55C	0,00	0,00	174.063,55 C
2.3.1.004.00001	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	174.063,55C	0,00	0,00	174.063,55 C
3	DESPESAS	0,00D	493.284,62	0,00	493.284,62 D
3.1	OPERACIONAIS	0,00D	493.284,62	0,00	493.284,62 D
3.1.1	ADMINISTRATIVAS	0,00D	8.794,20	0,00	8.794,20 D
3.1.1.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	8.794,20	0,00	8.794,20 D
3.1.1.001.00001	HONORARIOS CONTABEIS - PJ	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.1.1.001.00002	SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00D	1.433,11	0,00	1.433,11 D
3.1.1.001.00003	SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00D	1.361,09	0,00	1.361,09 D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	78,00	0,00	78,00 D
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	78,00	0,00	78,00 D
3.1.2.001.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	78,00	0,00	78,00 D
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	26.772,36	0,00	26.772,36 D
3.1.3.001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	26.772,36	0,00	26.772,36 D
3.1.3.001.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	20.970,79	0,00	20.970,79 D
3.1.3.001.00002	F.G.T.S.	0,00D	5.801,57	0,00	5.801,57 D
3.1.4	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	93.358,89	0,00	93.358,89 D
3.1.4.001	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	93.358,89	0,00	93.358,89 D
3.1.4.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	67.413,77	0,00	67.413,77 D
3.1.4.001.00003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	5.617,80	0,00	5.617,80 D
3.1.4.001.00004	FÉRIAS	0,00D	5.617,80	0,00	5.617,80 D
3.1.4.001.00005	1/3 FÉRIAS	0,00D	1.872,59	0,00	1.872,59 D
3.1.4.001.00008	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00D	7.799,85	0,00	7.799,85 D
3.1.4.001.00009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	5.037,08	0,00	5.037,08 D
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	156.016,82	0,00	156.016,82 D
3.1.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	156.016,82	0,00	156.016,82 D
3.1.5.001.00004	IRPJ	0,00D	113.229,51	0,00	113.229,51 D
3.1.5.001.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00D	41.584,73	0,00	41.584,73 D
3.1.5.001.00006	JUROS E MULTA S/ TRIBUTOS	0,00D	1.202,58	0,00	1.202,58 D
3.1.6	DESPESAS GERAIS	0,00D	203.980,20	0,00	203.980,20 D
3.1.6.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	203.980,20	0,00	203.980,20 D
3.1.6.001.00002	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	114,60	0,00	114,60 D
3.1.6.001.00003	DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	20.239,47	0,00	20.239,47 D
3.1.6.001.00004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	35.262,30	0,00	35.262,30 D

AGA CONTABILIDADE

RUA RUI BARBOSA - JABOTICABAL - SP - 14870-300 - Fone: (0)32024633/

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.6.001.00005	ALUGUEL	0,00D	4.104,93	0,00	4.104,93 D
3.1.6.001.00006	SEGUROS	0,00D	2.237,02	0,00	2.237,02 D
3.1.6.001.00008	AGUA E ESGOTO	0,00D	361,45	0,00	361,45 D
3.1.6.001.00009	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	3.807,28	0,00	3.807,28 D
3.1.6.001.00010	TELEFONE/INTERNET	0,00D	1.610,49	0,00	1.610,49 D
3.1.6.001.00011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00D	752,60	0,00	752,60 D
3.1.6.001.00012	DESP. C/MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00D	5.726,95	0,00	5.726,95 D
3.1.6.001.00014	DESPESAS DE CORREIO	0,00D	168,71	0,00	168,71 D
3.1.6.001.00016	MANUTENCAO SITE/EMAIL	0,00D	1.552,16	0,00	1.552,16 D
3.1.6.001.00017	SOFTWARES E SISTEMAS	0,00D	3.820,35	0,00	3.820,35 D
3.1.6.001.00018	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00D	6.781,72	0,00	6.781,72 D
3.1.6.001.00019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00D	23.749,17	0,00	23.749,17 D
3.1.6.001.00020	EPIs	0,00D	10.853,84	0,00	10.853,84 D
3.1.6.001.00021	DIVERSAS	0,00D	4.344,19	0,00	4.344,19 D
3.1.6.001.00022	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00D	78.492,97	0,00	78.492,97 D
3.1.8	CORREÇÃO/DEPRECIÇÃO	0,00D	4.284,15	0,00	4.284,15 D
3.1.8.001	CORREÇÃO/DEPRECIÇÃO	0,00D	4.284,15	0,00	4.284,15 D
3.1.8.001.00002	DEPRECIÇÃO	0,00D	4.284,15	0,00	4.284,15 D
4	RECEITAS	0,00C	182.659,23	1.496.856,99	1.314.197,76 C
4.1	OPERACIONAIS	0,00C	182.659,23	1.491.095,75	1.308.436,52 C
4.1.1	OPERACIONAIS	0,00C	182.659,23	1.491.095,75	1.308.436,52 C
4.1.1.002	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	1.491.095,75	1.491.095,75 C
4.1.1.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	1.491.095,75	1.491.095,75 C
4.1.1.003	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	182.659,23	0,00	182.659,23 D
4.1.1.003.00003	(-) PIS	0,00C	24.603,07	0,00	24.603,07 D
4.1.1.003.00004	(-) COFINS	0,00C	113.323,28	0,00	113.323,28 D
4.1.1.003.00005	(-) ISS	0,00C	44.732,88	0,00	44.732,88 D
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	5.761,24	5.761,24 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	5.761,24	5.761,24 C
4.2.1.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	5.761,24	5.761,24 C
4.2.1.001.00001	RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.761,24	5.761,24 C
5	CUSTOS	0,00D	510.596,99	3.306,41	507.290,58 D
5.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00D	510.596,99	3.306,41	507.290,58 D
5.1.1	CUSTO C/ MÃO DE OBRA	0,00D	510.596,99	3.306,41	507.290,58 D
5.1.1.001	CUSTOS C/ PESSOAL CONTRATADO	0,00D	487.812,49	3.306,41	484.506,08 D
5.1.1.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	312.797,66	3.306,41	309.491,25 D
5.1.1.001.00002	13º SALARIO	0,00D	25.851,69	0,00	25.851,69 D
5.1.1.001.00003	FERIAS	0,00D	25.851,69	0,00	25.851,69 D
5.1.1.001.00004	1/3 FERIAS	0,00D	8.617,23	0,00	8.617,23 D
5.1.1.001.00005	INSS	0,00D	88.348,95	0,00	88.348,95 D
5.1.1.001.00006	FGTS	0,00D	26.345,27	0,00	26.345,27 D
5.1.1.002	SERV. TERCEIROS E MATERIAIS APLICADOS	0,00D	22.784,50	0,00	22.784,50 D
5.1.1.002.00003	LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00D	22.784,50	0,00	22.784,50 D

AGA CONTABILIDADE

RUA RUI BARBOSA - JABOTICABAL - SP - 14870-300 - Fone: (0)32024633/

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		2.129.267,15 D	3.595.542,93	3.153.075,32	2.571.734,76 D
PASSIVO		2.129.267,15 C	899.025,23	1.027.870,28	2.258.112,20 C
DESPESAS		0,00 D	493.284,62	0,00	493.284,62 D
RECEITAS		0,00 C	182.659,23	1.496.856,99	1.314.197,76 C
CUSTOS		0,00 D	510.596,99	3.306,41	507.290,58 D
Conta de Resultado		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro 313.622,56

JABOTICABAL, 30 de junho de 2022.

 DIRETOR PRESIDENTE
 RENATO CARLOS TOFANI
 CPF: 122.433.278-48

 CONTADOR
 LUCAS GESSI VIEIRA
 CT CRC: 1SP294744/O-3