

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/07/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.317.910,48D	3.649.719,82	3.710.741,85	1.256.888,45 D
1.1	CIRCULANTE	860.510,97D	3.643.780,82	3.707.194,52	797.097,27 D
1.1.1	DISPONÍVEL	844.598,05D	3.405.484,48	3.468.060,90	782.021,63 D
1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	228.500,78D	1.584.975,48	1.552.379,26	261.097,00 D
1.1.1.002.00001	SANTANDER C/ MOVIMENTO	221.769,61D	1.583.419,13	1.550.689,29	254.499,45 D
1.1.1.002.00002	SANTANDER C/ PRESTAMISTA	5.665,20D	1.505,90	1.689,97	5.481,13 D
1.1.1.002.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	1.065,97D	50,45	0,00	1.116,42 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	502.615,94D	2.786,76	0,00	505.402,70 D
1.1.1.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	502.615,94D	2.786,76	0,00	505.402,70 D
1.1.1.004	CLIENTES	97.653,50D	1.817.722,24	1.914.175,74	1.200,00 D
1.1.1.004.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	97.653,50D	1.688.200,00	1.785.853,50	0,00 D
1.1.1.004.00002	SAAEJ	0,00D	125.427,24	125.427,24	0,00 D
1.1.1.004.00005	CARLOS ALBERTO GONCALVES DOS SANTOS	0,00D	2.595,00	2.595,00	0,00 D
1.1.1.004.00015	FERNANDO OSWALDO COSTA GALVÃO	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
1.1.1.004.00020	ANTONIO RICARDO	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1.1.1.005	CONCESSIONARIOS DE IMOVEIS	15.827,83D	0,00	1.505,90	14.321,93 D
1.1.1.005.00001	PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	10.533,00D	0,00	1.505,90	9.027,10 D
1.1.1.005.00002	PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	5.294,83D	0,00	0,00	5.294,83 D
1.1.2	ANTECIPAÇÃO	15.912,92D	238.296,34	239.133,62	15.075,64 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS	0,00D	900,00	900,00	0,00 D
1.1.2.001.00002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00D	900,00	900,00	0,00 D
1.1.2.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	15.912,92D	237.396,34	238.233,62	15.075,64 D
1.1.2.002.00001	INSS A RECUPERAR	12.889,55D	182.987,44	183.824,72	12.052,27 D
1.1.2.002.00005	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.023,37D	0,00	0,00	3.023,37 D
1.1.2.002.00008	ISS RETENÇÃO	0,00D	54.408,90	54.408,90	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	348.543,08D	474,00	0,00	349.017,08 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	348.543,08D	474,00	0,00	349.017,08 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
1.2.1.002	CONCESSIONARIO DE IMOVEIS	319.950,85D	0,00	0,00	319.950,85 D
1.2.1.002.00001	PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	247.775,93D	0,00	0,00	247.775,93 D
1.2.1.002.00002	PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	72.174,92D	0,00	0,00	72.174,92 D
1.2.1.003	DEPOSITOS JUDICIAL	0,00D	474,00	0,00	474,00 D
1.2.1.003.00001	DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	0,00D	474,00	0,00	474,00 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	108.856,43D	5.465,00	3.547,33	110.774,10 D
1.3.2	IMOBILIZADO	108.856,43D	5.465,00	3.547,33	110.774,10 D
1.3.2.001	IMOVEIS	14.958,06D	0,00	0,00	14.958,06 D
1.3.2.001.00001	CONSTRUÇÃO PROPR. SAO VICENTE	8.895,33D	0,00	0,00	8.895,33 D
1.3.2.001.00002	AMPLIAÇÃO DA PROPRIEDADE SEDE	6.062,73D	0,00	0,00	6.062,73 D
1.3.2.002	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	50.260,00D	2.220,00	0,00	52.480,00 D

AGA CONTABILIDADE

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/07/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.002.00001	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	50.260,00D	2.220,00	0,00	52.480,00 D
1.3.2.003	VEICULOS	97.600,00D	0,00	0,00	97.600,00 D
1.3.2.003.00001	VEÍCULOS	97.600,00D	0,00	0,00	97.600,00 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	49.274,53D	3.245,00	0,00	52.519,53 D
1.3.2.005.00001	AR CONDICIONADO E DEMAIS INTALAÇÕES	4.304,15D	1.770,00	0,00	6.074,15 D
1.3.2.005.00002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	44.970,38D	1.475,00	0,00	46.445,38 D
1.3.2.008	DEPRECIÇÃO	136.053,16C	0,00	3.547,33	139.600,49 C
1.3.2.008.00001	(-) MOVEIS UTENSILIOS	30.619,31C	0,00	211,80	30.831,11 C
1.3.2.008.00002	(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	17.333,34C	0,00	2.146,52	19.479,86 C
1.3.2.008.00003	(-) VEÍCULOS	46.980,00C	0,00	660,00	47.640,00 C
1.3.2.008.00004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.279,95C	0,00	345,24	38.625,19 C
1.3.2.008.00006	(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	2.840,56C	0,00	183,77	3.024,33 C
2	PASSIVO	1.317.910,48C	3.911.970,89	3.850.948,86	1.256.888,45 C
2.1	CIRCULANTE	178.731,99C	1.803.624,98	1.804.825,16	179.932,17 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	178.731,99C	1.803.624,98	1.804.825,16	179.932,17 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	42.160,00	43.930,00	1.770,00 C
2.1.1.001.00007	MARIO APARECIDO GIZ	0,00C	42.160,00	42.160,00	0,00 C
2.1.1.001.00011	TELE-CENTRAL TELEFONIA INFORMATICA E	0,00C	0,00	1.770,00	1.770,00 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	53.860,10C	629.716,49	668.074,45	92.218,06 C
2.1.1.002.00002	COFINS A RECOLHER	21.766,75C	128.844,52	138.146,92	31.069,15 C
2.1.1.002.00003	INSS A RECOLHER	4.806,16C	238.705,00	239.831,55	5.932,71 C
2.1.1.002.00004	FGTS A RECOLHER	7.897,79C	136.787,36	137.865,94	8.976,37 C
2.1.1.002.00005	PIS A RECOLHER	4.725,67C	27.972,79	29.992,40	6.745,28 C
2.1.1.002.00006	ISS A RECOLHER	82,51C	55.409,00	55.459,87	133,38 C
2.1.1.002.00007	IRRF A RECOLHER	4.907,84C	29.635,59	29.284,98	4.557,23 C
2.1.1.002.00008	IRPJ A RECOLHER	5.421,17C	4.798,24	22.663,27	23.286,20 C
2.1.1.002.00009	CSLL A RECOLHER	2.871,52C	2.878,95	10.318,78	10.311,35 C
2.1.1.002.00010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	574,37C	62,70	18,00	529,67 C
2.1.1.002.00011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	806,32C	4.622,34	4.492,74	676,72 C
2.1.1.003	REMUNERAÇÃO A PAGAR	53.968,93C	933.592,51	952.140,32	72.516,74 C
2.1.1.003.00001	SALARIOS A PAGAR	47.975,40C	918.901,43	939.703,97	68.777,94 C
2.1.1.003.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	656,60C	5.060,65	5.176,77	772,72 C
2.1.1.003.00003	CESTA BASICA A PAGAR	721,60C	721,60	0,00	0,00 C
2.1.1.003.00004	CONTRATO SEG. MINAS BRASIL A PAGAR	111,15C	0,00	444,60	555,75 C
2.1.1.003.00005	CONVENIO GAS A PAGAR	1.435,10C	1.995,10	995,00	435,00 C
2.1.1.003.00006	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	1.582,28C	4.625,42	3.744,57	701,43 C
2.1.1.003.00007	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	1.486,80C	2.288,31	2.075,41	1.273,90 C
2.1.1.004	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00C	11.100,00	11.100,00	1.800,00 C
2.1.1.004.00002	LUCAS GESSI VIEIRA - CONTABILIDADE	1.800,00C	11.100,00	11.100,00	1.800,00 C
2.1.1.006	PROVISOES	69.102,96C	187.055,98	129.580,39	11.627,37 C

AGA CONTABILIDADE

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/07/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.006.00001	PROVISAO P/ 13° SALARIO	39.382,06C	109.509,24	72.356,79	2.229,61 C
2.1.1.006.00002	PROVISAO P/ FERIAS	29.720,90C	77.546,74	57.223,60	9.397,76 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.139.178,49C	237.780,83	175.558,62	1.076.956,28 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.139.178,49C	143.893,23	81.671,02	1.076.956,28 C
2.3.1.001	CAPITAL SOCIAL	100.014,55C	0,00	0,00	100.014,55 C
2.3.1.001.00001	CAPITAL INTEGRALIZADO	100.014,55C	0,00	0,00	100.014,55 C
2.3.1.003	RESERVAS	993.768,86C	93.887,60	0,00	899.881,26 C
2.3.1.003.00001	RESERVA P/ AUMENTO DE CAPITAL	602.152,57C	0,00	0,00	602.152,57 C
2.3.1.003.00002	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	391.616,29C	93.887,60	0,00	297.728,69 C
2.3.1.004	RESULTADO OPERACIONAL	45.395,08C	50.005,63	81.671,02	77.060,47 C
2.3.1.004.00001	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	45.395,08C	50.005,63	81.671,02	77.060,47 C
2.3.2	AJUSTES	0,00C	93.887,60	93.887,60	0,00 C
2.3.2.001	AJUSTES DE SALDOS	0,00C	93.887,60	93.887,60	0,00 C
2.3.2.001.00001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	93.887,60	93.887,60	0,00 C
2.4	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	1.870.565,08	1.870.565,08	0,00 C
2.4.1	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	1.870.565,08	1.870.565,08	0,00 C
2.4.1.001	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	1.870.565,08	1.870.565,08	0,00 C
2.4.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	1.870.565,08	1.870.565,08	0,00 C
3	DESPESAS	0,00D	680.117,44	680.117,44	0,00 D
3.1	OPERACIONAIS	0,00D	680.117,44	680.117,44	0,00 D
3.1.1	ADMINISTRATIVAS	0,00D	68.853,06	68.853,06	0,00 D
3.1.1.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	68.853,06	68.853,06	0,00 D
3.1.1.001.00001	HONORARIOS CONTABEIS - PJ	0,00D	11.100,00	11.100,00	0,00 D
3.1.1.001.00002	SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00D	50.645,21	50.645,21	0,00 D
3.1.1.001.00003	SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00D	7.107,85	7.107,85	0,00 D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	176,00	176,00	0,00 D
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	176,00	176,00	0,00 D
3.1.2.001.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	176,00	176,00	0,00 D
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	92.182,30	92.182,30	0,00 D
3.1.3.001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	92.182,30	92.182,30	0,00 D
3.1.3.001.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	47.195,45	47.195,45	0,00 D
3.1.3.001.00002	F.G.T.S.	0,00D	44.986,85	44.986,85	0,00 D
3.1.4	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	244.418,08	244.418,08	0,00 D
3.1.4.001	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	244.418,08	244.418,08	0,00 D
3.1.4.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	178.697,18	178.697,18	0,00 D
3.1.4.001.00003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	9.746,28	9.746,28	0,00 D
3.1.4.001.00004	FÉRIAS	0,00D	33.479,86	33.479,86	0,00 D
3.1.4.001.00005	1/3 FÉRIAS	0,00D	10.559,38	10.559,38	0,00 D
3.1.4.001.00008	MEDICINA DO TRABALHO	0,00D	4.135,38	4.135,38	0,00 D
3.1.4.001.00011	ESTAGIO REMUNERADO	0,00D	7.800,00	7.800,00	0,00 D
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	33.792,33	33.792,33	0,00 D

AGA CONTABILIDADE

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/07/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	33.792,33	33.792,33	0,00D
3.1.5.001.00001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	810,28	810,28	0,00D
3.1.5.001.00004	IRPJ	0,00D	22.663,27	22.663,27	0,00D
3.1.5.001.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00D	10.318,78	10.318,78	0,00D
3.1.6	DESPESAS GERAIS	0,00D	237.148,34	237.148,34	0,00D
3.1.6.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	237.148,34	237.148,34	0,00D
3.1.6.001.00003	DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	11.557,83	11.557,83	0,00D
3.1.6.001.00004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	18.789,08	18.789,08	0,00D
3.1.6.001.00005	ALUGUEL	0,00D	8.152,26	8.152,26	0,00D
3.1.6.001.00006	SEGUROS	0,00D	940,70	940,70	0,00D
3.1.6.001.00008	AGUA E ESGOTO	0,00D	620,88	620,88	0,00D
3.1.6.001.00009	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	3.744,13	3.744,13	0,00D
3.1.6.001.00010	TELEFONE/INTERNET	0,00D	4.169,82	4.169,82	0,00D
3.1.6.001.00011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00D	4.246,32	4.246,32	0,00D
3.1.6.001.00012	DESP. C/MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00D	5.623,17	5.623,17	0,00D
3.1.6.001.00014	DESPESAS DE CORREIO	0,00D	269,23	269,23	0,00D
3.1.6.001.00016	MANUTENCAO SITE/EMAIL	0,00D	4.682,96	4.682,96	0,00D
3.1.6.001.00017	SOFTWARES E SISTEMAS	0,00D	5.139,38	5.139,38	0,00D
3.1.6.001.00018	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00D	10.167,21	10.167,21	0,00D
3.1.6.001.00019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00D	11.587,35	11.587,35	0,00D
3.1.6.001.00020	EPIs	0,00D	15.106,62	15.106,62	0,00D
3.1.6.001.00021	DIVERSAS	0,00D	4.842,35	4.842,35	0,00D
3.1.6.001.00022	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00D	116.655,79	116.655,79	0,00D
3.1.6.001.00023	CONSELHO DE CLASSES	0,00D	9.226,08	9.226,08	0,00D
3.1.6.001.00024	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	1.627,18	1.627,18	0,00D
3.1.8	CORREÇÃO/DEPRECIACÃO	0,00D	3.547,33	3.547,33	0,00D
3.1.8.001	CORREÇÃO/DEPRECIACÃO	0,00D	3.547,33	3.547,33	0,00D
3.1.8.001.00002	DEPRECIACÃO	0,00D	3.547,33	3.547,33	0,00D
4	RECEITAS	0,00C	2.043.230,52	2.043.230,52	0,00C
4.1	OPERACIONAIS	0,00C	2.040.393,31	2.040.393,31	0,00C
4.1.1	OPERACIONAIS	0,00C	2.040.393,31	2.040.393,31	0,00C
4.1.1.002	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	1.817.722,24	1.817.722,24	0,00C
4.1.1.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	1.817.722,24	1.817.722,24	0,00C
4.1.1.003	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	222.671,07	222.671,07	0,00C
4.1.1.003.00003	(-) PIS	0,00C	29.992,40	29.992,40	0,00C
4.1.1.003.00004	(-) COFINS	0,00C	138.146,92	138.146,92	0,00C
4.1.1.003.00005	(-) ISS	0,00C	54.531,75	54.531,75	0,00C
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	2.837,21	2.837,21	0,00C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	2.837,21	2.837,21	0,00C
4.2.1.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	2.837,21	2.837,21	0,00C
4.2.1.001.00001	RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00C	2.837,21	2.837,21	0,00C
5	CUSTOS	0,00D	889.704,81	889.704,81	0,00D
5.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00D	889.704,81	889.704,81	0,00D
5.1.1	CUSTO C/ MÃO DE OBRA	0,00D	889.704,81	889.704,81	0,00D
5.1.1.001	CUSTOS C/ PESSOAL CONTRATADO	0,00D	847.544,81	847.544,81	0,00D

AGA CONTABILIDADE

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/07/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	478.214,72	478.214,72	0,00D
5.1.1.001.00002	13º SALARIO	0,00D	55.165,86	55.165,86	0,00D
5.1.1.001.00003	FERIAS	0,00D	65.565,62	65.565,62	0,00D
5.1.1.001.00004	1/3 FERIAS	0,00D	21.855,24	21.855,24	0,00D
5.1.1.001.00005	INSS	0,00D	133.864,28	133.864,28	0,00D
5.1.1.001.00006	FGTS	0,00D	92.879,09	92.879,09	0,00D
5.1.1.002	SERV. TERCEIROS E MATERIAIS APLICADOS	0,00D	42.160,00	42.160,00	0,00D
5.1.1.002.00003	LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00D	42.160,00	42.160,00	0,00D
ATIVO		1.317.910,48 D	3.649.719,82	3.710.741,85	1.256.888,45 D
PASSIVO		1.317.910,48 C	3.911.970,89	3.850.948,86	1.256.888,45 C
DESPESAS		0,00 D	680.117,44	680.117,44	0,00 D
RECEITAS		0,00 C	2.043.230,52	2.043.230,52	0,00 C
CUSTOS		0,00 D	889.704,81	889.704,81	0,00 D
Conta de Resultado		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00