

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.257.752,65D	2.279.521,77	2.240.847,78	1.296.426,64D
1.1	CIRCULANTE	743.729,07D	1.774.279,47	2.238.600,63	279.407,91D
1.1.1	DISPONÍVEL	740.705,70D	1.671.654,81	2.140.131,21	272.229,30D
1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	166.133,07D	934.788,67	841.089,40	259.832,34D
1.1.1.002.00001	SANTANDER C/ MOVIMENTO	117.203,52D	927.288,67	785.050,40	259.441,79D
1.1.1.002.00002	SANTANDER C/ PRESTAMISTA	7.813,13D	7.500,00	15.039,00	274,13D
1.1.1.002.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	41.116,42D	0,00	41.000,00	116,42D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	555.402,70D	3.832,81	558.508,48	727,03D
1.1.1.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	555.402,70D	3.832,81	558.508,48	727,03D
1.1.1.004	CLIENTES	1.200,00D	733.033,33	733.033,33	1.200,00D
1.1.1.004.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	0,00D	733.033,33	733.033,33	0,00D
1.1.1.004.00020	ANTONIO RICARDO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.1.005	CONCESSIONARIOS DE IMOVEIS	17.969,93D	0,00	7.500,00	10.469,93D
1.1.1.005.00001	PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	12.675,10D	0,00	7.500,00	5.175,10D
1.1.1.005.00002	PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	5.294,83D	0,00	0,00	5.294,83D
1.1.2	ANTECIPAÇÃO	3.023,37D	102.624,66	98.469,42	7.178,61D
1.1.2.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.023,37D	102.624,66	98.469,42	7.178,61D
1.1.2.002.00001	INSS A RECUPERAR	0,00D	80.633,63	76.478,39	4.155,24D
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	21.991,03	21.991,03	0,00D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	342.485,08D	489.843,30	0,00	832.328,38D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	342.485,08D	489.843,30	0,00	832.328,38D
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	0,00D	489.843,30	0,00	489.843,30D
1.2.1.003.00001	DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	0,00D	489.843,30	0,00	489.843,30D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	171.538,50D	15.399,00	2.247,15	184.690,35D
1.3.2	IMOBILIZADO	171.538,50D	15.399,00	2.247,15	184.690,35D
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	57.180,00D	15.399,00	0,00	72.579,00D
1.3.2.002.00001	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	57.180,00D	15.399,00	0,00	72.579,00D
1.3.2.003	VEICULOS	157.600,00D	0,00	0,00	157.600,00D
1.3.2.003.00001	VEÍCULOS	157.600,00D	0,00	0,00	157.600,00D

AGA CONTABILIDADE

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	52.519,53D	0,00	0,00	52.519,53 D
1.3.2.005.00001	AR CONDICIONADO E DEMAIS INTALAÇÕES	6.074,15D	0,00	0,00	6.074,15 D
1.3.2.005.00002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.445,38D	0,00	0,00	46.445,38 D
1.3.2.008	DEPRECIÇÃO	143.536,09C	0,00	2.247,15	145.783,24 C
1.3.2.008.00001	(-) MOVEIS UTENSILIOS	31.026,65C	0,00	80,91	31.107,56 C
1.3.2.008.00002	(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	21.809,68C	0,00	1.461,12	23.270,80 C
1.3.2.008.00003	(-) VEÍCULOS	48.300,00C	0,00	330,00	48.630,00 C
1.3.2.008.00004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.117,91C	0,00	246,36	39.364,27 C
1.3.2.008.00006	(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	3.281,85C	0,00	128,76	3.410,61 C
2	PASSIVO	1.264.380,01C	643.318,66	669.679,99	1.290.741,34 C
2.1	CIRCULANTE	167.041,69C	633.318,66	659.679,99	193.403,02 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.041,69C	633.318,66	659.679,99	193.403,02 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	19.550,00	19.550,00	0,00 C
2.1.1.001.00007	MARIO APARECIDO GIZ	0,00C	19.550,00	19.550,00	0,00 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	43.573,08C	245.797,46	252.154,53	49.930,15 C
2.1.1.002.00002	COFINS A RECOLHER	19.661,20C	65.529,73	55.710,53	9.842,00 C
2.1.1.002.00003	INSS A RECOLHER	5.937,31C	98.379,97	112.643,92	20.201,26 C
2.1.1.002.00004	FGTS A RECOLHER	7.995,47C	30.352,79	30.000,02	7.642,70 C
2.1.1.002.00005	PIS A RECOLHER	4.268,55C	14.226,85	12.095,05	2.136,75 C
2.1.1.002.00006	ISS A RECOLHER	670,24C	22.858,84	22.306,36	117,76 C
2.1.1.002.00007	IRRF A RECOLHER	3.660,21C	11.986,97	12.526,89	4.200,13 C
2.1.1.002.00008	IRPJ A RECOLHER	0,00C	0,00	2.761,76	2.761,76 C
2.1.1.002.00009	CSLL A RECOLHER	0,00C	0,00	1.657,06	1.657,06 C
2.1.1.002.00010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	547,67C	0,00	9,00	556,67 C
2.1.1.002.00011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	832,43C	2.462,31	2.443,94	814,06 C
2.1.1.003	REMUNERAÇÃO A PAGAR	33.687,61C	330.463,86	328.966,89	32.190,64 C
2.1.1.003.00001	SALARIOS A PAGAR	31.395,84C	328.851,61	327.354,64	29.898,87 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	292,12C	876,36	876,36	292,12 C
2.1.1.003.00007	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	1.273,90C	735,89	735,89	1.273,90 C
2.1.1.004	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00C	5.400,00	5.400,00	1.800,00 C
2.1.1.004.00002	LUCAS GESSI VIEIRA - CONTABILIDADE	1.800,00C	5.400,00	5.400,00	1.800,00 C
2.1.1.006	PROVISÕES	87.981,00C	32.107,34	53.608,57	109.482,23 C
2.1.1.006.00001	PROVISAO P/ 13º SALARIO	46.016,40C	8.851,41	22.975,09	60.140,08 C
2.1.1.006.00002	PROVISAO P/ FERIAS	41.964,60C	23.255,93	30.633,48	49.342,15 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.097.338,32C	10.000,00	10.000,00	1.097.338,32 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.097.338,32C	10.000,00	10.000,00	1.097.338,32 C

AGA CONTABILIDADE

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.001	CAPITAL SOCIAL	100.014,55C	0,00	10.000,00	110.014,55 C
2.3.1.001.00001	CAPITAL INTEGRALIZADO	100.014,55C	0,00	10.000,00	110.014,55 C
2.3.1.003	RESERVAS	997.323,77C	10.000,00	0,00	987.323,77 C
2.3.1.003.00001	RESERVA P/ AUMENTO DE CAPITAL	602.152,57C	10.000,00	0,00	592.152,57 C
2.3.1.003.00002	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	395.171,20C	0,00	0,00	395.171,20 C
3	DESPESAS	582.712,58D	267.342,40	880,00	849.174,98 D
3.1	OPERACIONAIS	582.712,58D	267.342,40	880,00	849.174,98 D
3.1.1	ADMINISTRATIVAS	63.804,11D	19.755,05	0,00	83.559,16 D
3.1.1.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.804,11D	19.755,05	0,00	83.559,16 D
3.1.1.001.00001	HONORARIOS CONTABEIS - PJ	10.800,00D	5.400,00	0,00	16.200,00 D
3.1.1.001.00003	SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.095,37D	3.594,36	0,00	23.689,73 D
3.1.1.001.00004	ASSISTENCIA JURIDICA	32.908,74D	10.760,69	0,00	43.669,43 D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	156,00D	78,00	0,00	234,00 D
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS	156,00D	78,00	0,00	234,00 D
3.1.2.001.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	156,00D	78,00	0,00	234,00 D
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	52.528,01D	26.746,64	0,00	79.274,65 D
3.1.3.001	ENCARGOS SOCIAIS	52.528,01D	26.746,64	0,00	79.274,65 D
3.1.3.001.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	41.573,24D	21.168,63	0,00	62.741,87 D
3.1.3.001.00002	F.G.T.S.	10.954,77D	5.578,01	0,00	16.532,78 D
3.1.4	DESPESAS C/PESSOAL	178.170,41D	91.251,00	0,00	269.421,41 D
3.1.4.001	DESPESAS C/PESSOAL	178.170,41D	91.251,00	0,00	269.421,41 D
3.1.4.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	136.117,45D	69.725,40	0,00	205.842,85 D
3.1.4.001.00003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.343,14D	5.810,46	0,00	17.153,60 D
3.1.4.001.00004	FÉRIAS	13.180,60D	5.810,46	0,00	18.991,06 D
3.1.4.001.00005	1/3 FÉRIAS	4.393,55D	1.936,83	0,00	6.330,38 D
3.1.4.001.00008	MEDICINA DO TRABALHO	7.335,67D	528,14	0,00	7.863,81 D
3.1.4.001.00009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	5.513,04	0,00	5.513,04 D
3.1.4.001.00011	ESTAGIO REMUNERADO	5.800,00D	1.926,67	0,00	7.726,67 D
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	688,05D	5.119,08	0,00	5.807,13 D
3.1.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	688,05D	5.119,08	0,00	5.807,13 D
3.1.5.001.00001	IMPOSTOS E TAXAS	688,05D	700,26	0,00	1.388,31 D
3.1.5.001.00004	IRPJ	0,00D	2.761,76	0,00	2.761,76 D
3.1.5.001.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00D	1.657,06	0,00	1.657,06 D
3.1.6	DESPESAS GERAIS	283.430,40D	122.145,48	880,00	404.695,88 D
3.1.6.001	DESPESAS GERAIS	283.430,40D	122.145,48	880,00	404.695,88 D
3.1.6.001.00001	FRETES E CARRETOS	63,70D	0,00	0,00	63,70 D
3.1.6.001.00002	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	176,16	0,00	176,16 D
3.1.6.001.00003	DESPESAS C/VEICULOS	7.130,90D	5.420,81	0,00	12.551,71 D
3.1.6.001.00004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	27.928,20D	14.213,65	0,00	42.141,85 D
3.1.6.001.00005	ALUGUEL	7.987,75D	4.104,93	0,00	12.092,68 D
3.1.6.001.00006	SEGUROS	1.608,51D	0,00	0,00	1.608,51 D
3.1.6.001.00008	AGUA E ESGOTO	641,92D	250,47	0,00	892,39 D

AGA CONTABILIDADE

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.6.001.00009	ENERGIA ELÉTRICA	5.774,88D	1.706,82	0,00	7.481,70D
3.1.6.001.00010	TELEFONE/INTERNET	3.266,88D	1.986,46	0,00	5.253,34D
3.1.6.001.00011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	1.672,10D	790,88	0,00	2.462,98D
3.1.6.001.00012	DESP. C/MATERIAIS DE LIMPEZA	14.680,77D	7.551,50	0,00	22.232,27D
3.1.6.001.00014	DESPESAS DE CORREIO	417,27D	371,64	0,00	788,91D
3.1.6.001.00016	MANUTENCAO SITE/EMAIL	4.670,00D	1.556,00	0,00	6.226,00D
3.1.6.001.00017	SOFTWARES E SISTEMAS	5.888,40D	2.899,35	0,00	8.787,75D
3.1.6.001.00018	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	39.804,58D	5.164,89	0,00	44.969,47D
3.1.6.001.00019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	23.079,07D	6.053,57	880,00	28.252,64D
3.1.6.001.00020	EPIs	14.966,30D	5.990,29	0,00	20.956,59D
3.1.6.001.00021	DIVERSAS	4.554,01D	3.419,97	0,00	7.973,98D
3.1.6.001.00022	DESPESAS COM ALIMENTACAO	119.295,16D	60.488,09	0,00	179.783,25D
3.1.8	CORREÇÃO/DEPRECIÇÃO	3.935,60D	2.247,15	0,00	6.182,75D
3.1.8.001	CORREÇÃO/DEPRECIÇÃO	3.935,60D	2.247,15	0,00	6.182,75D
3.1.8.001.00002	DEPRECIÇÃO	3.935,60D	2.247,15	0,00	6.182,75D
4	RECEITAS	1.383.827,37C	89.796,61	736.866,14	2.030.896,90C
4.1	OPERACIONAIS	1.322.057,37C	89.796,61	733.033,33	1.965.294,09C
4.1.1	OPERACIONAIS	1.322.057,37C	89.796,61	733.033,33	1.965.294,09C
4.1.1.002	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.506.618,16C	0,00	733.033,33	2.239.651,49C
4.1.1.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.506.618,16C	0,00	733.033,33	2.239.651,49C
4.1.1.003	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	184.560,79D	89.796,61	0,00	274.357,40D
4.1.1.003.00003	(-) PIS	24.859,17D	12.095,05	0,00	36.954,22D
4.1.1.003.00004	(-) COFINS	114.503,00D	55.710,53	0,00	170.213,53D
4.1.1.003.00005	(-) ISS	45.198,62D	21.991,03	0,00	67.189,65D
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	61.770,00C	0,00	3.832,81	65.602,81C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.770,00C	0,00	3.832,81	5.602,81C
4.2.1.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.770,00C	0,00	3.832,81	5.602,81C
4.2.1.001.00001	RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.832,81	3.832,81C
4.2.1.001.00005	PLANO DE SEGUROS	1.770,00C	0,00	0,00	1.770,00C
4.2.2	OUTRAS RECEITAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
4.2.2.001	OUTRAS RECEITAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
4.2.2.001.00002	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
5	CUSTOS	807.742,15D	376.275,66	7.981,19	1.176.036,62D
5.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	807.742,15D	376.275,66	7.981,19	1.176.036,62D
5.1.1	CUSTO C/ MÃO DE OBRA	807.742,15D	376.275,66	7.981,19	1.176.036,62D
5.1.1.001	CUSTOS C/ PESSOAL CONTRATADO	744.050,68D	356.725,66	7.981,19	1.092.795,15D
5.1.1.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	466.336,26D	226.251,39	7.981,19	684.606,46D
5.1.1.001.00002	13º SALARIO	37.578,84D	17.164,63	0,00	54.743,47D
5.1.1.001.00003	FERIAS	37.578,84D	17.164,63	0,00	54.743,47D
5.1.1.001.00004	1/3 FERIAS	12.596,30D	6.054,95	0,00	18.651,25D
5.1.1.001.00005	INSS	141.313,83D	65.668,05	0,00	206.981,88D
5.1.1.001.00006	FGTS	48.646,61D	24.422,01	0,00	73.068,62D

AGA CONTABILIDADE

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.002	SERV. TERCEIROS E MATERIAIS APLICADOS	63.691,47D	19.550,00	0,00	83.241,47 D
5.1.1.002.00003	LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	63.691,47D	19.550,00	0,00	83.241,47 D
ATIVO		1.257.752,65 D	2.279.521,77	2.240.847,78	1.296.426,64 D
PASSIVO		1.264.380,01 C	643.318,66	669.679,99	1.290.741,34 C
DESPESAS		582.712,58 D	267.342,40	880,00	849.174,98 D
RECEITAS		1.383.827,37 C	89.796,61	736.866,14	2.030.896,90 C
CUSTOS		807.742,15 D	376.275,66	7.981,19	1.176.036,62 D
Conta de Resultado		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					5.685,30