

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.184.713,99D	584.451,20	597.822,04	1.171.343,15 D
1.1	CIRCULANTE	726.213,99D	579.751,20	597.156,87	708.808,32 D
1.1.1	DISPONÍVEL	719.205,68D	540.606,56	554.027,29	705.784,95 D
1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	227.691,05D	261.002,02	273.922,75	214.770,32 D
1.1.1.002.00001	SANTANDER C/ MOVIMENTO	220.209,50D	240.502,02	273.909,75	186.801,77 D
1.1.1.002.00002	SANTANDER C/ PRESTAMISTA	6.365,13D	500,00	13,00	6.852,13 D
1.1.1.002.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	1.116,42D	20.000,00	0,00	21.116,42 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	455.402,70D	0,00	0,00	455.402,70 D
1.1.1.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	455.402,70D	0,00	0,00	455.402,70 D
1.1.1.004	CLIENTES	22.700,00D	279.604,54	279.604,54	22.700,00 D
1.1.1.004.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	21.500,00D	258.700,00	258.700,00	21.500,00 D
1.1.1.004.00002	SAAEJ	0,00D	20.904,54	20.904,54	0,00 D
1.1.1.004.00020	ANTONIO RICARDO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.1.005	CONCESSIONARIOS DE IMOVEIS	13.411,93D	0,00	500,00	12.911,93 D
1.1.1.005.00001	PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	8.117,10D	0,00	500,00	7.617,10 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	7.008,31D	39.144,64	43.129,58	3.023,37 D
1.1.2.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.008,31D	39.144,64	43.129,58	3.023,37 D
1.1.2.002.00001	INSS A RECUPERAR	3.984,94D	30.756,49	34.741,43	0,00 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	8.388,15	8.388,15	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	349.017,08D	0,00	0,00	349.017,08 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	349.017,08D	0,00	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	474,00D	0,00	0,00	474,00 D
1.2.1.003.00001	DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	474,00D	0,00	0,00	474,00 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	109.482,92D	4.700,00	665,17	113.517,75 D
1.3.2	IMOBILIZADO	109.482,92D	4.700,00	665,17	113.517,75 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	52.480,00D	4.700,00	0,00	57.180,00 D
1.3.2.002.00001	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	52.480,00D	4.700,00	0,00	57.180,00 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

AGA CONTABILIDADE

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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	DEPRECIACÃO	140.891,67C	0,00	665,17	141.556,84 C
1.3.2.008.00001	(-) MOVEIS UTENSILIOS	30.901,71C	0,00	35,30	30.937,01 C
1.3.2.008.00002	(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	20.230,36C	0,00	394,83	20.625,19 C
1.3.2.008.00003	(-) VEÍCULOS	47.860,00C	0,00	110,00	47.970,00 C
1.3.2.008.00004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.789,43C	0,00	82,12	38.871,55 C
1.3.2.008.00006	(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	3.110,17C	0,00	42,92	3.153,09 C
2	PASSIVO	1.239.207,80C	235.989,39	232.786,19	1.236.004,60 C
2.1	CIRCULANTE	151.905,26C	235.989,39	232.786,19	148.702,06 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	151.905,26C	235.989,39	232.786,19	148.702,06 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	6.800,00	6.800,00	0,00 C
2.1.1.001.00007	MARIO APARECIDO GIZ	0,00C	6.800,00	6.800,00	0,00 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	45.449,04C	90.853,56	90.428,08	45.023,56 C
2.1.1.002.00002	COFINS A RECOLHER	21.249,95C	21.249,95	21.249,95	21.249,95 C
2.1.1.002.00003	INSS A RECOLHER	6.174,40C	40.915,83	40.736,98	5.995,55 C
2.1.1.002.00004	FGTS A RECOLHER	8.320,70C	10.560,45	10.327,31	8.087,56 C
2.1.1.002.00005	PIS A RECOLHER	4.613,47C	4.613,47	4.613,47	4.613,47 C
2.1.1.002.00006	ISS A RECOLHER	100,24C	8.488,39	8.736,70	348,55 C
2.1.1.002.00007	IRRF A RECOLHER	3.608,95C	4.179,81	3.946,19	3.375,33 C
2.1.1.002.00010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	535,67C	0,00	3,00	538,67 C
2.1.1.002.00011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	845,66C	845,66	814,48	814,48 C
2.1.1.003	REMUNERAÇÃO A PAGAR	61.580,83C	124.160,64	115.379,60	52.799,79 C
2.1.1.003.00001	SALARIOS A PAGAR	58.961,18C	123.267,11	114.486,07	50.180,14 C
2.1.1.003.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	324,50C	324,50	324,50	324,50 C
2.1.1.003.00004	CONTRATO SEG. MINAS BRASIL A PAGAR	555,75C	0,00	0,00	555,75 C
2.1.1.003.00006	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	465,50C	465,50	465,50	465,50 C
2.1.1.003.00007	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	1.273,90C	103,53	103,53	1.273,90 C
2.1.1.004	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00C	1.800,00	1.800,00	1.800,00 C
2.1.1.004.00002	LUCAS GESSI VIEIRA - CONTABILIDADE	1.800,00C	1.800,00	1.800,00	1.800,00 C
2.1.1.006	PROVISÕES	43.075,39C	12.375,19	18.378,51	49.078,71 C
2.1.1.006.00001	PROVISAO P/ 13° SALARIO	18.003,08C	1.031,42	7.876,50	24.848,16 C
2.1.1.006.00002	PROVISAO P/ FERIAS	25.072,31C	11.343,77	10.502,01	24.230,55 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.087.302,54C	0,00	0,00	1.087.302,54 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.087.302,54C	0,00	0,00	1.087.302,54 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	987.287,99C	0,00	0,00	987.287,99 C

AGA CONTABILIDADE

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	385.135,42C	0,00	0,00	385.135,42 C
3	DESPESAS	168.332,95D	108.569,75	42,12	276.860,58 D
3.1	OPERACIONAIS	168.332,95D	108.569,75	42,12	276.860,58 D
3.1.1	ADMINISTRATIVAS	28.543,18D	12.957,55	0,00	41.500,73 D
3.1.1.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.543,18D	12.957,55	0,00	41.500,73 D
3.1.1.001.00001	HONORARIOS CONTABEIS - PJ	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00 D
3.1.1.001.00003	SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13.012,63D	348,55	0,00	13.361,18 D
3.1.1.001.00004	ASSISTENCIA JURIDICA	11.930,55D	10.809,00	0,00	22.739,55 D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	52,00D	26,00	0,00	78,00 D
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS	52,00D	26,00	0,00	78,00 D
3.1.2.001.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	52,00D	26,00	0,00	78,00 D
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	17.303,92D	8.651,95	0,00	25.955,87 D
3.1.3.001	ENCARGOS SOCIAIS	17.303,92D	8.651,95	0,00	25.955,87 D
3.1.3.001.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	13.695,16D	6.847,58	0,00	20.542,74 D
3.1.3.001.00002	F.G.T.S.	3.608,76D	1.804,37	0,00	5.413,13 D
3.1.4	DESPESAS C/PESSOAL	57.013,44D	33.876,69	0,00	90.890,13 D
3.1.4.001	DESPESAS C/PESSOAL	57.013,44D	33.876,69	0,00	90.890,13 D
3.1.4.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	45.109,14D	22.554,57	0,00	67.663,71 D
3.1.4.001.00003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.759,10D	1.879,55	0,00	5.638,65 D
3.1.4.001.00004	FÉRIAS	3.759,10D	1.879,55	0,00	5.638,65 D
3.1.4.001.00005	1/3 FÉRIAS	1.253,04D	626,52	0,00	1.879,56 D
3.1.4.001.00008	MEDICINA DO TRABALHO	883,06D	6.236,50	0,00	7.119,56 D
3.1.4.001.00011	ESTAGIO REMUNERADO	2.250,00D	700,00	0,00	2.950,00 D
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	214,05D	0,00	0,00	214,05 D
3.1.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	214,05D	0,00	0,00	214,05 D
3.1.5.001.00001	IMPOSTOS E TAXAS	214,05D	0,00	0,00	214,05 D
3.1.6	DESPESAS GERAIS	63.915,18D	52.392,39	42,12	116.265,45 D
3.1.6.001	DESPESAS GERAIS	63.915,18D	52.392,39	42,12	116.265,45 D
3.1.6.001.00001	FRETES E CARRETOS	63,70D	0,00	0,00	63,70 D
3.1.6.001.00003	DESPESAS C/VEICULOS	3.844,20D	803,25	0,00	4.647,45 D
3.1.6.001.00004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	9.639,98D	6.016,94	0,00	15.656,92 D
3.1.6.001.00005	ALUGUEL	2.514,51D	1.368,31	0,00	3.882,82 D
3.1.6.001.00006	SEGUROS	248,68D	0,00	0,00	248,68 D
3.1.6.001.00008	AGUA E ESGOTO	217,24D	105,09	0,00	322,33 D
3.1.6.001.00009	ENERGIA ELÉTRICA	2.012,91D	976,45	0,00	2.989,36 D
3.1.6.001.00010	TELEFONE/INTERNET	1.174,82D	650,34	0,00	1.825,16 D
3.1.6.001.00011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	596,66D	522,14	0,00	1.118,80 D
3.1.6.001.00012	DESP. C/MATERIAIS DE LIMPEZA	4.922,47D	2.386,50	0,00	7.308,97 D
3.1.6.001.00014	DESPESAS DE CORREIO	273,65D	15,55	0,00	289,20 D
3.1.6.001.00016	MANUTENCAO SITE/EMAIL	1.557,68D	778,16	0,00	2.335,84 D
3.1.6.001.00017	SOFTWARES E SISTEMAS	1.732,90D	866,45	0,00	2.599,35 D
3.1.6.001.00018	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	3.124,74D	6.354,93	42,12	9.437,55 D
3.1.6.001.00019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	630,24D	547,66	0,00	1.177,90 D
3.1.6.001.00020	EPIs	2.992,70D	343,00	0,00	3.335,70 D

AGA CONTABILIDADE

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.6.001.00021	DIVERSAS	1.112,91D	472,16	0,00	1.585,07 D
3.1.6.001.00022	DESPESAS COM ALIMENTACAO	27.255,19D	30.185,46	0,00	57.440,65 D
3.1.8	CORREÇÃO/DEPRECIACÃO	1.291,18D	665,17	0,00	1.956,35 D
3.1.8.001	CORREÇÃO/DEPRECIACÃO	1.291,18D	665,17	0,00	1.956,35 D
3.1.8.001.00002	DEPRECIACÃO	1.291,18D	665,17	0,00	1.956,35 D
4	RECEITAS	379.102,95C	34.251,57	279.604,54	624.455,92 C
4.1	OPERACIONAIS	377.332,95C	34.251,57	279.604,54	622.685,92 C
4.1.1	OPERACIONAIS	377.332,95C	34.251,57	279.604,54	622.685,92 C
4.1.1.002	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	430.009,08C	0,00	279.604,54	709.613,62 C
4.1.1.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	430.009,08C	0,00	279.604,54	709.613,62 C
4.1.1.003	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	52.676,13D	34.251,57	0,00	86.927,70 D
4.1.1.003.00003	(-) PIS	7.095,13D	4.613,47	0,00	11.708,60 D
4.1.1.003.00004	(-) COFINS	32.680,70D	21.249,95	0,00	53.930,65 D
4.1.1.003.00005	(-) ISS	12.900,30D	8.388,15	0,00	21.288,45 D
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.770,00C	0,00	0,00	1.770,00 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.770,00C	0,00	0,00	1.770,00 C
4.2.1.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.770,00C	0,00	0,00	1.770,00 C
4.2.1.001.00005	PLANO DE SEGUROS	1.770,00C	0,00	0,00	1.770,00 C
5	CUSTOS	265.263,81D	148.028,13	1.035,15	412.256,79 D
5.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	265.263,81D	148.028,13	1.035,15	412.256,79 D
5.1.1	CUSTO C/ MÃO DE OBRA	265.263,81D	148.028,13	1.035,15	412.256,79 D
5.1.1.001	CUSTOS C/ PESSOAL CONTRATADO	251.621,31D	126.873,13	1.035,15	377.459,29 D
5.1.1.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	155.412,47D	79.821,08	1.035,15	234.198,40 D
5.1.1.001.00002	13º SALARIO	12.760,53D	5.996,95	0,00	18.757,48 D
5.1.1.001.00003	FERIAS	12.760,53D	5.996,95	0,00	18.757,48 D
5.1.1.001.00004	1/3 FERIAS	4.253,52D	1.998,99	0,00	6.252,51 D
5.1.1.001.00005	INSS	48.100,72D	24.536,22	0,00	72.636,94 D
5.1.1.001.00006	FGTS	18.333,54D	8.522,94	0,00	26.856,48 D
5.1.1.002	SERV. TERCEIROS E MATERIAIS APLICADOS	13.642,50D	21.155,00	0,00	34.797,50 D
5.1.1.002.00003	LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	13.642,50D	21.155,00	0,00	34.797,50 D
ATIVO		1.184.713,99 D	584.451,20	597.822,04	1.171.343,15 D
PASSIVO		1.239.207,80 C	235.989,39	232.786,19	1.236.004,60 C
DESPESAS		168.332,95 D	108.569,75	42,12	276.860,58 D
RECEITAS		379.102,95 C	34.251,57	279.604,54	624.455,92 C
CUSTOS		265.263,81 D	148.028,13	1.035,15	412.256,79 D
Conta de Resultado		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo

64.661,45

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Jaboticabal, 31 de março de 2021.

DIRETOR PRESIDENTE
RENATO CARLOS TOFANI
CPF: 122.433.278-48

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