

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.296.426,64D	4.240.919,36	3.470.390,49	2.066.955,51 D
1.1	CIRCULANTE	279.407,91D	3.789.309,72	3.456.251,01	612.466,62 D
1.1.1	DISPONÍVEL	272.229,30D	3.524.096,31	3.268.402,32	527.923,29 D
1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	259.832,34D	1.629.514,89	1.373.820,90	515.526,33 D
1.1.1.002.00001	SANTANDER C/ MOVIMENTO	259.441,79D	1.629.368,01	1.373.807,50	515.002,30 D
1.1.1.002.00002	SANTANDER C/ PRESTAMISTA	274,13D	0,00	13,40	260,73 D
1.1.1.002.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	116,42D	146,88	0,00	263,30 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	727,03D	0,00	0,00	727,03 D
1.1.1.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	727,03D	0,00	0,00	727,03 D
1.1.1.004	CLIENTES	1.200,00D	1.894.581,42	1.894.581,42	1.200,00 D
1.1.1.004.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	0,00D	1.894.381,42	1.894.381,42	0,00 D
1.1.1.004.00020	ANTONIO RICARDO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.1.004.00021	DIRCE HELENA MORELLI	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
1.1.1.005	CONCESSIONARIOS DE IMOVEIS	10.469,93D	0,00	0,00	10.469,93 D
1.1.1.005.00001	PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	5.175,10D	0,00	0,00	5.175,10 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	7.178,61D	265.213,41	187.848,69	84.543,33 D
1.1.2.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.178,61D	265.213,41	187.848,69	84.543,33 D
1.1.2.002.00001	INSS A RECUPERAR	4.155,24D	208.381,96	131.017,24	81.519,96 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	56.831,45	56.831,45	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	832.328,38D	399.367,64	0,00	1.231.696,02 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	832.328,38D	399.367,64	0,00	1.231.696,02 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	313.892,85D	0,00	0,00	313.892,85 D
1.2.1.002.00001	PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	241.717,93D	0,00	0,00	241.717,93 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	489.843,30D	399.367,64	0,00	889.210,94 D
1.2.1.003.00001	DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	489.843,30D	399.367,64	0,00	889.210,94 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	184.690,35D	52.242,00	14.139,48	222.792,87 D
1.3.2	IMOBILIZADO	184.690,35D	52.242,00	14.139,48	222.792,87 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	72.579,00D	50.350,00	7.960,79	114.968,21 D
1.3.2.002.00001	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	72.579,00D	50.350,00	7.960,79	114.968,21 D
1.3.2.003	VEICULOS	157.600,00D	0,00	0,00	157.600,00 D

AGA CONTABILIDADE

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.003.00001	VEÍCULOS	157.600,00D	0,00	0,00	157.600,00 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	52.519,53D	1.892,00	0,00	54.411,53 D
1.3.2.005.00001	AR CONDICIONADO E DEMAIS INTALAÇÕES	6.074,15D	1.892,00	0,00	7.966,15 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	145.783,24C	0,00	6.178,69	151.961,93 C
1.3.2.008.00001	(-) MOVEIS UTENSILIOS	31.107,56C	0,00	80,91	31.188,47 C
1.3.2.008.00002	(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	23.270,80C	0,00	5.361,12	28.631,92 C
1.3.2.008.00003	(-) VEÍCULOS	48.630,00C	0,00	330,00	48.960,00 C
1.3.2.008.00004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.364,27C	0,00	246,36	39.610,63 C
1.3.2.008.00006	(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	3.410,61C	0,00	160,30	3.570,91 C
2	PASSIVO	1.290.741,34C	1.126.387,75	1.336.252,16	1.500.605,75 C
2.1	CIRCULANTE	193.403,02C	1.126.387,75	1.336.252,16	403.267,43 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.403,02C	1.126.387,75	1.336.252,16	403.267,43 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	16.040,00	16.040,00	0,00 C
2.1.1.001.00007	MARIO APARECIDO GIZ	0,00C	16.040,00	16.040,00	0,00 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	49.930,15C	428.216,89	672.351,48	294.064,74 C
2.1.1.002.00002	COFINS A RECOLHER	9.842,00C	80.943,87	143.988,19	72.886,32 C
2.1.1.002.00003	INSS A RECOLHER	20.201,26C	185.450,48	165.249,22	0,00 C
2.1.1.002.00004	FGTS A RECOLHER	7.642,70C	68.882,26	73.089,25	11.849,69 C
2.1.1.002.00005	PIS A RECOLHER	2.136,75C	17.573,34	31.260,60	15.824,01 C
2.1.1.002.00006	ISS A RECOLHER	117,76C	57.254,80	57.272,19	135,15 C
2.1.1.002.00007	IRRF A RECOLHER	4.200,13C	11.991,87	15.084,73	7.292,99 C
2.1.1.002.00008	IRPJ A RECOLHER	2.761,76C	2.761,76	116.845,14	116.845,14 C
2.1.1.002.00009	CSLL A RECOLHER	1.657,06C	1.657,06	67.006,45	67.006,45 C
2.1.1.002.00010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	556,67C	0,00	6,00	562,67 C
2.1.1.002.00011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	814,06C	1.701,45	2.549,71	1.662,32 C
2.1.1.003	REMUNERAÇÃO A PAGAR	32.190,64C	501.935,32	543.547,10	73.802,42 C
2.1.1.003.00001	SALARIOS A PAGAR	29.898,87C	500.239,61	541.896,39	71.555,65 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	382,12	337,12	247,12 C
2.1.1.003.00007	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	1.273,90C	1.313,59	1.313,59	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	109.482,23C	174.795,54	98.913,58	33.600,27 C
2.1.1.006.00001	PROVISAO P/ 13º SALARIO	60.140,08C	124.233,89	65.068,84	975,03 C
2.1.1.006.00002	PROVISAO P/ FERIAS	49.342,15C	50.561,65	33.844,74	32.625,24 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.097.338,32C	0,00	0,00	1.097.338,32 C

AGA CONTABILIDADE

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.097.338,32C	0,00	0,00	1.097.338,32 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	987.323,77C	0,00	0,00	987.323,77 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	395.171,20C	0,00	0,00	395.171,20 C
3	DESPESAS	849.174,98D	584.996,95	0,00	1.434.171,93 D
3.1	OPERACIONAIS	849.174,98D	584.996,95	0,00	1.434.171,93 D
3.1.1	ADMINISTRATIVAS	83.559,16D	22.228,49	0,00	105.787,65 D
3.1.1.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.559,16D	22.228,49	0,00	105.787,65 D
3.1.1.001.00001	HONORARIOS CONTABEIS - PJ	16.200,00D	5.400,00	0,00	21.600,00 D
3.1.1.001.00002	SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
3.1.1.001.00003	SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	23.689,73D	777,74	0,00	24.467,47 D
3.1.1.001.00004	ASSISTENCIA JURIDICA	43.669,43D	13.250,75	0,00	56.920,18 D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	234,00D	53,60	0,00	287,60 D
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS	234,00D	53,60	0,00	287,60 D
3.1.2.001.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	234,00D	53,60	0,00	287,60 D
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	79.274,65D	36.820,03	0,00	116.094,68 D
3.1.3.001	ENCARGOS SOCIAIS	79.274,65D	36.820,03	0,00	116.094,68 D
3.1.3.001.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	62.741,87D	28.857,02	0,00	91.598,89 D
3.1.3.001.00002	F.G.T.S.	16.532,78D	7.963,01	0,00	24.495,79 D
3.1.4	DESPESAS C/PESSOAL	269.421,41D	127.770,83	0,00	397.192,24 D
3.1.4.001	DESPESAS C/PESSOAL	269.421,41D	127.770,83	0,00	397.192,24 D
3.1.4.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	205.842,85D	63.815,30	0,00	269.658,15 D
3.1.4.001.00003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	17.153,60D	16.938,85	0,00	34.092,45 D
3.1.4.001.00004	FÉRIAS	18.991,06D	5.317,95	0,00	24.309,01 D
3.1.4.001.00005	1/3 FÉRIAS	6.330,38D	1.772,66	0,00	8.103,04 D
3.1.4.001.00008	MEDICINA DO TRABALHO	7.863,81D	3.938,09	0,00	11.801,90 D
3.1.4.001.00009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.513,04D	35.987,98	0,00	41.501,02 D
3.1.4.001.00011	ESTAGIO REMUNERADO	7.726,67D	0,00	0,00	7.726,67 D
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.807,13D	184.708,44	0,00	190.515,57 D
3.1.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.807,13D	184.708,44	0,00	190.515,57 D
3.1.5.001.00001	IMPOSTOS E TAXAS	1.388,31D	856,85	0,00	2.245,16 D
3.1.5.001.00004	IRPJ	2.761,76D	116.845,14	0,00	119.606,90 D
3.1.5.001.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.657,06D	67.006,45	0,00	68.663,51 D
3.1.6	DESPESAS GERAIS	404.695,88D	210.276,08	0,00	614.971,96 D
3.1.6.001	DESPESAS GERAIS	404.695,88D	210.276,08	0,00	614.971,96 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	176,16D	83,00	0,00	259,16 D
3.1.6.001.00003	DESPESAS C/VEICULOS	12.551,71D	5.347,18	0,00	17.898,89 D
3.1.6.001.00004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	42.141,85D	22.922,27	0,00	65.064,12 D
3.1.6.001.00005	ALUGUEL	12.092,68D	4.104,93	0,00	16.197,61 D

AGA CONTABILIDADE

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.6.001.00006	SEGUROS	1.608,51D	480,46	0,00	2.088,97D
3.1.6.001.00008	AGUA E ESGOTO	892,39D	280,71	0,00	1.173,10D
3.1.6.001.00009	ENERGIA ELÉTRICA	7.481,70D	4.225,47	0,00	11.707,17D
3.1.6.001.00010	TELEFONE/INTERNET	5.253,34D	2.076,01	0,00	7.329,35D
3.1.6.001.00011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	2.462,98D	1.469,73	0,00	3.932,71D
3.1.6.001.00012	DESP. C/MATERIAIS DE LIMPEZA	22.232,27D	7.159,50	0,00	29.391,77D
3.1.6.001.00014	DESPESAS DE CORREIO	788,91D	160,93	0,00	949,84D
3.1.6.001.00016	MANUTENCAO SITE/EMAIL	6.226,00D	3.361,12	0,00	9.587,12D
3.1.6.001.00017	SOFTWARES E SISTEMAS	8.787,75D	2.840,15	0,00	11.627,90D
3.1.6.001.00018	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	44.969,47D	267,20	0,00	45.236,67D
3.1.6.001.00019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	28.252,64D	18.000,90	0,00	46.253,54D
3.1.6.001.00020	EPIs	20.956,59D	7.737,18	0,00	28.693,77D
3.1.6.001.00021	DIVERSAS	7.973,98D	15.865,65	0,00	23.839,63D
3.1.6.001.00022	DESPESAS COM ALIMENTACAO	179.783,25D	113.893,69	0,00	293.676,94D
3.1.8	CORREÇÃO/DEPRECIÇÃO	6.182,75D	3.139,48	0,00	9.322,23D
3.1.8.001	CORREÇÃO/DEPRECIÇÃO	6.182,75D	3.139,48	0,00	9.322,23D
3.1.8.001.00002	DEPRECIÇÃO	6.182,75D	3.139,48	0,00	9.322,23D
4	RECEITAS	2.030.896,90C	232.086,24	1.894.728,30	3.693.538,96C
4.1	OPERACIONAIS	1.965.294,09C	232.086,24	1.894.581,42	3.627.789,27C
4.1.1	OPERACIONAIS	1.965.294,09C	232.086,24	1.894.581,42	3.627.789,27C
4.1.1.002	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.239.651,49C	0,00	1.894.581,42	4.134.232,91C
4.1.1.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.239.651,49C	0,00	1.894.581,42	4.134.232,91C
4.1.1.003	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	274.357,40D	232.086,24	0,00	506.443,64D
4.1.1.003.00003	(-) PIS	36.954,22D	31.260,60	0,00	68.214,82D
4.1.1.003.00004	(-) COFINS	170.213,53D	143.988,19	0,00	314.201,72D
4.1.1.003.00005	(-) ISS	67.189,65D	56.837,45	0,00	124.027,10D
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	65.602,81C	0,00	146,88	65.749,69C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.602,81C	0,00	146,88	5.749,69C
4.2.1.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.602,81C	0,00	146,88	5.749,69C
4.2.1.001.00001	RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS	3.832,81C	0,00	146,88	3.979,69C
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	1.176.036,62D	520.864,56	3.883,91	1.693.017,27D
5.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	1.176.036,62D	520.864,56	3.883,91	1.693.017,27D
5.1.1	CUSTO C/ MÃO DE OBRA	1.176.036,62D	520.864,56	3.883,91	1.693.017,27D
5.1.1.001	CUSTOS C/ PESSOAL CONTRATADO	1.092.795,15D	504.824,56	3.883,91	1.593.735,80D
5.1.1.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	684.606,46D	291.874,06	3.883,91	972.596,61D
5.1.1.001.00002	13º SALARIO	54.743,47D	20.065,59	0,00	74.809,06D
5.1.1.001.00003	FERIAS	54.743,47D	20.065,59	0,00	74.809,06D
5.1.1.001.00004	1/3 FERIAS	18.651,25D	6.688,54	0,00	25.339,79D
5.1.1.001.00005	INSS	206.981,88D	101.004,54	0,00	307.986,42D
5.1.1.001.00006	FGTS	73.068,62D	65.126,24	0,00	138.194,86D

AGA CONTABILIDADE

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.002	SERV. TERCEIROS E MATERIAIS APLICADOS	83.241,47D	16.040,00	0,00	99.281,47 D
5.1.1.002.00003	LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	83.241,47D	16.040,00	0,00	99.281,47 D
ATIVO		1.296.426,64D	4.240.919,36	3.470.390,49	2.066.955,51 D
PASSIVO		1.290.741,34C	1.126.387,75	1.336.252,16	1.500.605,75 C
DESPESAS		849.174,98D	584.996,95	0,00	1.434.171,93 D
RECEITAS		2.030.896,90C	232.086,24	1.894.728,30	3.693.538,96 C
CUSTOS		1.176.036,62D	520.864,56	3.883,91	1.693.017,27 D
Conta de Resultado		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					566.349,76