

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.718.049,31D	3.894.697,53	3.641.395,01	3.971.351,83 D
1.1	CIRCULANTE	1.861.240,72D	3.867.468,58	3.635.533,88	2.093.175,42 D
1.1.1	DISPONÍVEL	1.733.787,55D	3.581.265,52	3.301.745,11	2.013.307,96 D
1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	247.909,08D	1.522.284,98	1.508.350,96	261.843,10 D
1.1.1.002.00001	SANT ANDER C/ MOVIMENTO	246.413,85D	1.522.044,98	1.508.303,96	260.154,87 D
1.1.1.002.00002	SANT ANDER C/ PREST AMISTA	1.231,93D	240,00	47,00	1.424,93 D
1.1.1.002.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	263,30D	0,00	0,00	263,30 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.475.348,54D	31.343,83	555.000,00	951.692,37 D
1.1.1.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	1.475.348,54D	31.343,83	555.000,00	951.692,37 D
1.1.1.004	CLIENTES	1.200,00D	2.027.636,71	1.238.154,15	790.682,56 D
1.1.1.004.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	0,00D	2.027.636,71	1.238.154,15	789.482,56 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	9.329,93D	0,00	240,00	9.089,93 D
1.1.1.005.00001	PREST AMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	4.035,10D	0,00	240,00	3.795,10 D
1.1.1.005.00002	PREST AMISTA C/C MARIO PETRASSI	5.294,83D	0,00	0,00	5.294,83 D
1.1.2	ANTECIPAÇÃO	127.453,17D	286.203,06	333.788,77	79.867,46 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS	0,00D	3.110,00	1.110,00	2.000,00 D
1.1.2.001.00002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00D	3.110,00	1.110,00	2.000,00 D
1.1.2.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	127.453,17D	283.093,06	332.678,77	77.867,46 D
1.1.2.002.00001	INSS A RECUPERAR	124.429,80D	215.132,52	264.718,23	74.844,09 D
1.1.2.002.00005	IRRF	3.023,37D	9.288,03	9.288,03	3.023,37 D
1.1.2.002.00008	ISS RETENÇÃO	0,00D	58.672,51	58.672,51	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.597.416,99D	0,00	0,00	1.597.416,99 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.597.416,99D	0,00	0,00	1.597.416,99 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	PREST AMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	241.717,93D	0,00	0,00	241.717,93 D
1.2.1.002.00002	PREST AMISTA C/C MARIO PETRASSI	72.174,92D	0,00	0,00	72.174,92 D
1.2.1.003	DEPOSITOS JUDICIAL	1.254.931,91D	0,00	0,00	1.254.931,91 D
1.2.1.003.00001	DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	1.166.187,22D	0,00	0,00	1.166.187,22 D
1.2.1.003.00002	IMPOSTOS EM DEPOSITO JUDICIAL	88.744,69D	0,00	0,00	88.744,69 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	259.391,60D	27.228,95	5.861,13	280.759,42 D
1.3.2	IMOBILIZADO	259.391,60D	27.228,95	5.861,13	280.759,42 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	156.768,51D	24.619,90	0,00	181.388,41 D

ALFA CONSULTORIA CONTÁBIL

Av. Pintos 699 - Jaboticabal - SP - 14870-120 - Fone: (16)32125218

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.002.00001	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	156.768,51D	24.619,90	0,00	181.388,41 D
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	36.713,04D	1.199,00	0,00	37.912,04 D
1.3.2.004.00001	MOVEIS UTENSILIOS	36.713,04D	1.199,00	0,00	37.912,04 D
1.3.2.005	INSTALAÇÕES	65.349,91D	1.410,05	0,00	66.759,96 D
1.3.2.005.00001	AR CONDICIONADO E DEMAIS INTALAÇÕES	13.601,15D	0,00	0,00	13.601,15 D
1.3.2.005.00002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.607,72D	1.410,05	0,00	48.017,77 D
1.3.2.005.00003	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	5.141,04D	0,00	0,00	5.141,04 D
1.3.2.008	DEPRECIACÃO	178.477,92C	0,00	5.861,13	184.339,05 C
1.3.2.008.00001	(-) MOVEIS UTENSILIOS	32.020,23C	0,00	215,97	32.236,20 C
1.3.2.008.00002	(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	49.061,26C	0,00	3.940,74	53.002,00 C
1.3.2.008.00003	(-) VEÍCULOS	52.776,00C	0,00	654,00	53.430,00 C
1.3.2.008.00004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.249,19C	0,00	604,98	39.854,17 C
1.3.2.008.00006	(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	5.371,24C	0,00	445,44	5.816,68 C
2	PASSIVO	3.718.049,31C	1.483.345,21	1.587.391,71	3.822.095,81 C
2.1	CIRCULANTE	477.199,18C	1.483.345,21	1.587.391,71	581.245,68 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	477.199,18C	1.483.345,21	1.587.391,71	581.245,68 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	2.413,00	27.032,90	24.619,90 C
2.1.1.001.00012	ATIVA MAQ COM DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00C	0,00	24.619,90	24.619,90 C
2.1.1.001.00013	INOVAUD AUDITORES INDEPENDENTES	0,00C	2.413,00	2.413,00	0,00 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	129.936,63C	609.629,36	649.951,80	170.259,07 C
2.1.1.002.00002	COFINS A RECOLHER	39.024,00C	117.072,00	148.637,03	70.589,03 C
2.1.1.002.00003	INSS A RECOLHER	0,00C	256.036,42	256.036,42	0,00 C
2.1.1.002.00004	FGTS A RECOLHER	17.067,67C	65.903,74	66.797,69	17.961,62 C
2.1.1.002.00005	PIS A RECOLHER	8.472,32C	25.416,96	32.269,89	15.325,25 C
2.1.1.002.00006	ISS A RECOLHER	153,23C	59.044,23	58.972,30	81,30 C
2.1.1.002.00007	IRRF A RECOLHER	0,00C	8.925,04	13.229,82	4.304,78 C
2.1.1.002.00008	IRPJ A RECOLHER	43.843,07C	53.131,10	48.263,67	38.975,64 C
2.1.1.002.00009	CSLL A RECOLHER	17.943,51C	17.943,51	19.534,92	19.534,92 C
2.1.1.002.00010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	650,31C	0,00	4,50	654,81 C
2.1.1.002.00011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.782,52C	6.007,96	6.057,16	2.831,72 C
2.1.1.002.00013	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	0,00C	148,40	148,40	0,00 C
2.1.1.003	REMUNERAÇÃO A PAGAR	175.338,28C	800.924,85	774.730,40	149.143,83 C
2.1.1.003.00001	SALARIOS A PAGAR	173.912,10C	798.391,53	771.341,42	146.861,99 C
2.1.1.003.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00C	0,00	502,60	502,60 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	379,29C	702,16	677,25	354,38 C
2.1.1.003.00007	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	321,14C	1.831,16	2.209,13	699,11 C
2.1.1.004	HONORARIOS CONTABEIS	2.118,00C	6.354,00	6.354,00	2.118,00 C

ALFA CONSULTORIA CONTÁBIL

Av. Pintos 699 - Jaboticabal - SP - 14870-120 - Fone: (16)32125218

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.004.00002	ALFA GRUPO CONTABIL LTDA	2.118,00C	6.354,00	6.354,00	2.118,00 C
2.1.1.006	PROVISÕES	169.806,27C	64.024,00	129.322,61	235.104,88 C
2.1.1.006.00001	PROVISAO P/ 13º SALARIO	96.966,68C	12.511,66	55.423,97	139.878,99 C
2.1.1.006.00002	PROVISAO P/ FERIAS	72.839,59C	51.512,34	73.898,64	95.225,89 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.240.850,13C	0,00	0,00	3.240.850,13 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.240.850,13C	0,00	0,00	3.240.850,13 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	2.544.344,77C	0,00	0,00	2.544.344,77 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	1.952.192,20C	0,00	0,00	1.952.192,20 C
2.3.1.004	RESULTADO OPERACIONAL	586.490,81C	0,00	0,00	586.490,81 C
2.3.1.004.00001	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	586.490,81C	0,00	0,00	586.490,81 C
3	DESPESAS	0,00D	620.140,83	11.983,89	608.156,94 D
3.1	OPERACIONAIS	0,00D	620.140,83	11.983,89	608.156,94 D
3.1.1	ADMINISTRATIVAS	0,00D	13.360,85	0,00	13.360,85 D
3.1.1.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	13.360,85	0,00	13.360,85 D
3.1.1.001.00001	HONORARIOS CONTABEIS - PJ	0,00D	6.354,00	0,00	6.354,00 D
3.1.1.001.00002	SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00D	4.002,96	0,00	4.002,96 D
3.1.1.001.00003	SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00D	3.003,89	0,00	3.003,89 D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	562,00	0,00	562,00 D
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	562,00	0,00	562,00 D
3.1.2.001.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	562,00	0,00	562,00 D
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	32.453,46	0,00	32.453,46 D
3.1.3.001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	32.453,46	0,00	32.453,46 D
3.1.3.001.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	24.097,53	0,00	24.097,53 D
3.1.3.001.00002	F.G.T.S.	0,00D	8.355,93	0,00	8.355,93 D
3.1.4	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	139.564,64	0,00	139.564,64 D
3.1.4.001	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	139.564,64	0,00	139.564,64 D
3.1.4.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	80.300,55	0,00	80.300,55 D
3.1.4.001.00003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	6.324,17	0,00	6.324,17 D
3.1.4.001.00004	FÉRIAS	0,00D	6.324,17	0,00	6.324,17 D
3.1.4.001.00005	1/3 FÉRIAS	0,00D	2.108,06	0,00	2.108,06 D
3.1.4.001.00008	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00D	1.777,69	0,00	1.777,69 D
3.1.4.001.00009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	42.730,00	0,00	42.730,00 D
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	108.822,20	0,00	108.822,20 D
3.1.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	108.822,20	0,00	108.822,20 D
3.1.5.001.00001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	40.714,67	0,00	40.714,67 D
3.1.5.001.00004	IRPJ	0,00D	48.263,67	0,00	48.263,67 D
3.1.5.001.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00D	19.534,92	0,00	19.534,92 D

ALFA CONSULTORIA CONTÁBIL

Av. Pintos 699 - Jaboticabal - SP - 14870-120 - Fone: (16)32125218

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.5.001.00006	JUROS E MULTA S/ TRIBUTOS	0,00D	308,94	0,00	308,94 D
3.1.6	DESPESAS GERAIS	0,00D	319.516,55	11.983,89	307.532,66 D
3.1.6.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	319.516,55	11.983,89	307.532,66 D
3.1.6.001.00002	DESPESAS C/VIAGENS E EST ADIAS	0,00D	93,60	0,00	93,60 D
3.1.6.001.00003	DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	15.532,05	1.142,00	14.390,05 D
3.1.6.001.00004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	30.140,62	0,00	30.140,62 D
3.1.6.001.00009	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	1.699,74	0,00	1.699,74 D
3.1.6.001.00010	TELEFONE/INTERNET	0,00D	1.069,40	0,00	1.069,40 D
3.1.6.001.00011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00D	3.209,89	555,00	2.654,89 D
3.1.6.001.00012	DESP. C/MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00D	589,72	0,00	589,72 D
3.1.6.001.00013	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	154,26	0,00	154,26 D
3.1.6.001.00014	DESPESAS DE CORREIO	0,00D	95,74	0,00	95,74 D
3.1.6.001.00016	MANUTENCAO SITE/EMAIL	0,00D	2.022,93	0,00	2.022,93 D
3.1.6.001.00017	SOFTWARES E SISTEMAS	0,00D	6.582,18	0,00	6.582,18 D
3.1.6.001.00018	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00D	30.222,71	0,00	30.222,71 D
3.1.6.001.00019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00D	60.441,23	9.746,89	50.694,34 D
3.1.6.001.00020	EPIs	0,00D	10.579,35	540,00	10.039,35 D
3.1.6.001.00021	DIVERSAS	0,00D	2.181,03	0,00	2.181,03 D
3.1.6.001.00022	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00D	153.652,60	0,00	153.652,60 D
3.1.6.001.00025	DESPESAS C/ SEGURANÇA	0,00D	1.249,50	0,00	1.249,50 D
3.1.8	CORREÇÃO/DEPRECIACÃO	0,00D	5.861,13	0,00	5.861,13 D
3.1.8.001	CORREÇÃO/DEPRECIACÃO	0,00D	5.861,13	0,00	5.861,13 D
3.1.8.001.00002	DEPRECIACÃO	0,00D	5.861,13	0,00	5.861,13 D
4	RECEITAS	0,00C	239.579,43	1.987.094,23	1.747.514,80 C
4.1	OPERACIONAIS	0,00C	239.579,43	1.955.750,40	1.716.170,97 C
4.1.1	OPERACIONAIS	0,00C	239.579,43	1.955.750,40	1.716.170,97 C
4.1.1.002	RECEITAS DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	1.955.750,40	1.955.750,40 C
4.1.1.002.00001	PRESTACÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	1.955.750,40	1.955.750,40 C
4.1.1.003	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	239.579,43	0,00	239.579,43 D
4.1.1.003.00003	(-) PIS	0,00C	32.269,89	0,00	32.269,89 D
4.1.1.003.00004	(-) COFINS	0,00C	148.637,03	0,00	148.637,03 D
4.1.1.003.00005	(-) ISS	0,00C	58.672,51	0,00	58.672,51 D
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	31.343,83	31.343,83 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	31.343,83	31.343,83 C
4.2.1.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	31.343,83	31.343,83 C
4.2.1.001.00001	RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00C	0,00	31.343,83	31.343,83 C
5	CUSTOS	0,00D	996.568,92	6.467,08	990.101,84 D
5.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00D	996.568,92	6.467,08	990.101,84 D
5.1.1	CUSTO C/ MÃO DE OBRA	0,00D	996.568,92	6.467,08	990.101,84 D
5.1.1.001	CUSTOS C/ PESSOAL CONTRATADO	0,00D	971.640,92	6.467,08	965.173,84 D
5.1.1.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	627.016,87	6.467,08	620.549,79 D
5.1.1.001.00002	13º SALARIO	0,00D	49.099,80	0,00	49.099,80 D
5.1.1.001.00003	FERIAS	0,00D	49.099,80	0,00	49.099,80 D
5.1.1.001.00004	1/3 FERIAS	0,00D	16.366,61	0,00	16.366,61 D

ALFA CONSULTORIA CONTÁBIL

Av. Pintos 699 - Jaboticabal - SP - 14870-120 - Fone: (16)32125218

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.001.00005	INSS	0,00D	171.616,08	0,00	171.616,08 D
5.1.1.001.00006	FGTS	0,00D	58.441,76	0,00	58.441,76 D
5.1.1.002	SERV. TERCEIROS E MATERIAIS APLICADOS	0,00D	24.928,00	0,00	24.928,00 D
5.1.1.002.00003	LOCAÇÃO DE VEICULOSE MAQUINAS	0,00D	24.928,00	0,00	24.928,00 D
ATIVO		3.718.049,31 D	3.894.697,53	3.641.395,01	3.971.351,83 D
PASSIVO		3.718.049,31 C	1.483.345,21	1.587.391,71	3.822.095,81 C
DESPESAS		0,00 D	620.140,83	11.983,89	608.156,94 D
RECEITAS		0,00 C	239.579,43	1.987.094,23	1.747.514,80 C
CUSTOS		0,00 D	996.568,92	6.467,08	990.101,84 D
Conta de Resultado		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					149.256,02