

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.771.379,01D	7.706.832,99	7.899.648,19	2.578.563,81 D
1.1	CIRCULANTE	1.490.613,43D	7.628.042,99	7.890.115,57	1.228.540,85 D
1.1.1	DISPONÍVEL	1.340.839,37D	7.258.103,35	7.616.359,27	982.583,45 D
1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	115.355,13D	4.522.373,42	4.634.639,38	3.089,17 D
1.1.1.002.00001	SANTANDER C/ MOVIMENTO	113.402,90D	2.612.771,42	2.725.209,38	964,94 D
1.1.1.002.00002	SANTANDER C/ PRESTAMISTA	1.688,93D	220,00	48,00	1.860,93 D
1.1.1.002.00003	BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	0,00D	1.909.382,00	1.909.382,00	0,00 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	810.543,59D	778.603,88	1.139.382,00	449.765,47 D
1.1.1.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	810.543,59D	778.603,88	1.139.382,00	449.765,47 D
1.1.1.004	CLIENTES	414.940,65D	1.957.126,05	1.842.337,89	529.728,81 D
1.1.1.004.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	414.940,65D	1.957.126,05	1.842.337,89	529.728,81 D
1.1.2	ANTECIPAÇÃO	149.774,06D	369.939,64	273.756,30	245.957,40 D
1.1.2.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	149.774,06D	369.939,64	273.756,30	245.957,40 D
1.1.2.002.00001	INSS A RECUPERAR	791,86D	215.283,83	215.042,53	1.033,16 D
1.1.2.002.00005	IRRF	148.982,20D	95.942,04	0,00	244.924,24 D
1.1.2.002.00008	ISS RETENÇÃO	0,00D	58.713,77	58.713,77	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.098.204,51D	0,00	0,00	1.098.204,51 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.098.204,51D	0,00	0,00	1.098.204,51 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
1.2.1.003	DEPOSITOS JUDICIAL	1.069.612,28D	0,00	0,00	1.069.612,28 D
1.2.1.003.00001	DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	1.069.612,28D	0,00	0,00	1.069.612,28 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	182.561,07D	78.790,00	9.532,62	251.818,45 D
1.3.2	IMOBILIZADO	182.561,07D	78.790,00	9.532,62	251.818,45 D
1.3.2.002	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	218.780,96D	0,00	0,00	218.780,96 D
1.3.2.002.00001	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	218.780,96D	0,00	0,00	218.780,96 D
1.3.2.003	VEICULOS	164.080,00D	78.790,00	0,00	242.870,00 D
1.3.2.003.00001	VEÍCULOS	164.080,00D	78.790,00	0,00	242.870,00 D
1.3.2.004	MÓVEIS UTENSÍLIOS	11.802,20D	0,00	0,00	11.802,20 D
1.3.2.004.00001	MOVEIS UTENSILIOS	11.802,20D	0,00	0,00	11.802,20 D
1.3.2.005	INSTALAÇÕES	39.227,51D	0,00	0,00	39.227,51 D
1.3.2.005.00001	AR CONDICIONADO E DEMAIS INTALAÇÕES	10.493,05D	0,00	0,00	10.493,05 D
1.3.2.005.00002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.593,42D	0,00	0,00	23.593,42 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	251.329,60C	0,00	9.532,62	260.862,22 C
1.3.2.008.00001	(-) MOVEIS UTENSILIOS	6.223,30C	0,00	178,05	6.401,35 C
1.3.2.008.00002	(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	43.925,22C	0,00	4.074,54	47.999,76 C

AGA CONTABILIDADE

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.008.00003	(-) VEÍCULOS	160.408,00C	0,00	4.263,54	164.671,54 C
1.3.2.008.00004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.004,49C	0,00	558,51	15.563,00 C
1.3.2.008.00006	(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	3.725,96C	0,00	390,84	4.116,80 C
1.3.2.008.00007	(-) IMÓVEL CORRÉGO RICO	16.473,23C	0,00	47,37	16.520,60 C
1.3.2.008.00008	(-) IMÓVEL DESTINADO A VENDA	5.569,40C	0,00	19,77	5.589,17 C
2	PASSIVO	2.771.379,01C	1.948.572,32	1.964.808,41	2.787.615,10 C
2.1	CIRCULANTE	538.718,18C	1.948.572,32	1.964.808,41	554.954,27 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	538.718,18C	1.948.572,32	1.964.808,41	554.954,27 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	22.173,60C	14.179,80	0,00	7.993,80 C
2.1.1.001.00012	ATIVA MAQ COM DE PRODUTOS AGRICOLAS	9.848,00C	7.386,00	0,00	2.462,00 C
2.1.1.001.00013	INOVEAUD AUDITORES INDEPENDENTES	12.325,60C	6.793,80	0,00	5.531,80 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	137.922,34C	717.475,73	717.394,52	137.841,13 C
2.1.1.002.00002	COFINS A RECOLHER	49.580,53C	148.741,59	148.741,59	49.580,53 C
2.1.1.002.00003	INSS/IRRF A RECOLHER	47.860,95C	356.628,45	355.943,73	47.176,23 C
2.1.1.002.00004	FGTS A RECOLHER	23.864,62C	111.792,25	112.534,90	24.607,27 C
2.1.1.002.00005	PIS A RECOLHER	10.764,19C	32.292,57	32.292,57	10.764,19 C
2.1.1.002.00006	ISS A RECOLHER	280,29C	59.974,06	59.785,92	92,15 C
2.1.1.002.00010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	915,59C	0,00	4,50	920,09 C
2.1.1.002.00011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	4.656,17C	8.046,81	8.091,31	4.700,67 C
2.1.1.003	REMUNERAÇÃO A PAGAR	269.371,41C	1.097.900,50	1.085.147,00	256.617,91 C
2.1.1.003.00001	SALARIOS A PAGAR	267.059,02C	1.084.206,72	1.064.741,60	247.593,90 C
2.1.1.003.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	505,09C	1.588,93	1.649,21	565,37 C
2.1.1.003.00006	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	1.300,25C	9.990,48	16.636,11	7.945,88 C
2.1.1.003.00007	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	507,05C	2.114,37	2.120,08	512,76 C
2.1.1.004	HONORARIOS CONTABEIS	2.118,00C	6.354,00	6.354,00	2.118,00 C
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	PROVISOES	107.132,83C	112.662,29	155.912,89	150.383,43 C
2.1.1.006.00001	PROVISAO P/ 13º SALARIO	54.913,65C	18.610,58	65.985,16	102.288,23 C
2.1.1.006.00002	PROVISAO P/ FERIAS	52.219,18C	94.051,71	89.927,73	48.095,20 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.069.612,28C	0,00	0,00	1.069.612,28 C
2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.069.612,28C	0,00	0,00	1.069.612,28 C
2.2.1.002	CONTAS A PAGAR	1.069.612,28C	0,00	0,00	1.069.612,28 C
2.2.1.002.00001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.069.612,28C	0,00	0,00	1.069.612,28 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.163.048,55C	0,00	0,00	1.163.048,55 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.163.048,55C	0,00	0,00	1.163.048,55 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	1.800.014,35C	0,00	0,00	1.800.014,35 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	1.207.861,78C	0,00	0,00	1.207.861,78 C

AGA CONTABILIDADE

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.004	RESULTADO OPERACIONAL	746.980,35D	0,00	0,00	746.980,35 D
2.3.1.004.00001	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	746.980,35D	0,00	0,00	746.980,35 D
3	DESPEAS	0,00D	685.888,28	1.123,17	684.765,11 D
3.1	OPERACIONAIS	0,00D	685.888,28	1.123,17	684.765,11 D
3.1.1	ADMINISTRATIVAS	0,00D	8.528,58	0,00	8.528,58 D
3.1.1.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	8.528,58	0,00	8.528,58 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	2.174,58	0,00	2.174,58 D
3.1.2	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	802,91	0,00	802,91 D
3.1.2.001	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	802,91	0,00	802,91 D
3.1.2.001.00001	DESPEAS BANCÁRIAS	0,00D	802,91	0,00	802,91 D
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	54.808,78	0,00	54.808,78 D
3.1.3.001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	54.808,78	0,00	54.808,78 D
3.1.3.001.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	25.697,63	0,00	25.697,63 D
3.1.3.001.00002	F.G.T.S.	0,00D	29.111,15	0,00	29.111,15 D
3.1.4	DESPEAS C/PESSOAL	0,00D	207.184,92	0,00	207.184,92 D
3.1.4.001	DESPEAS C/PESSOAL	0,00D	207.184,92	0,00	207.184,92 D
3.1.4.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	95.400,02	0,00	95.400,02 D
3.1.4.001.00003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	5.963,52	0,00	5.963,52 D
3.1.4.001.00004	FÉRIAS	0,00D	13.224,70	0,00	13.224,70 D
3.1.4.001.00005	1/3 FÉRIAS	0,00D	4.408,24	0,00	4.408,24 D
3.1.4.001.00008	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00D	38.569,86	0,00	38.569,86 D
3.1.4.001.00009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	49.618,58	0,00	49.618,58 D
3.1.5	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	2.607,14	0,00	2.607,14 D
3.1.5.001	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00D	2.607,14	0,00	2.607,14 D
3.1.5.001.00001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	2.607,14	0,00	2.607,14 D
3.1.6	DESPEAS GERAIS	0,00D	402.423,33	1.123,17	401.300,16 D
3.1.6.001	DESPEAS GERAIS	0,00D	402.423,33	1.123,17	401.300,16 D
3.1.6.001.00001	FRETES E CARRETOS	0,00D	238,91	0,00	238,91 D
3.1.6.001.00002	DESPEAS C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	89,20	0,00	89,20 D
3.1.6.001.00003	DESPEAS C/VEICULOS	0,00D	26.189,79	0,00	26.189,79 D
3.1.6.001.00004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	38.167,19	0,00	38.167,19 D
3.1.6.001.00009	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	2.180,22	0,00	2.180,22 D
3.1.6.001.00010	TELEFONE/INTERNET	0,00D	784,63	0,00	784,63 D
3.1.6.001.00011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00D	2.448,70	0,00	2.448,70 D
3.1.6.001.00012	DESP. C/MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00D	405,31	0,00	405,31 D
3.1.6.001.00014	DESPEAS DE CORREIO	0,00D	189,52	0,00	189,52 D
3.1.6.001.00016	MANUTENCAO SITE/EMAIL	0,00D	2.022,30	0,00	2.022,30 D
3.1.6.001.00017	SOFTWARES E SISTEMAS	0,00D	8.640,82	0,00	8.640,82 D
3.1.6.001.00018	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00D	20.260,55	0,80	20.259,75 D
3.1.6.001.00019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00D	32.017,18	1.122,37	30.894,81 D
3.1.6.001.00020	EPIs	0,00D	27.178,76	0,00	27.178,76 D
3.1.6.001.00021	DIVERSAS	0,00D	6.447,48	0,00	6.447,48 D
3.1.6.001.00022	DESPEAS COM ALIMENTACAO	0,00D	233.913,27	0,00	233.913,27 D

AGA CONTABILIDADE

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.532,62	0,00	9.532,62 D
3.1.8.001	CORREÇÃO/DEPRECIACÃO	0,00D	9.532,62	0,00	9.532,62 D
3.1.8.001.00002	DEPRECIACÃO	0,00D	9.532,62	0,00	9.532,62 D
4	RECEITAS	0,00C	239.747,93	2.044.739,93	1.804.992,00 C
4.1	OPERACIONAIS	0,00C	239.747,93	1.957.346,05	1.717.598,12 C
4.1.1	OPERACIONAIS	0,00C	239.747,93	1.957.346,05	1.717.598,12 C
4.1.1.002	RECEITAS DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	1.957.346,05	1.957.346,05 C
4.1.1.002.00001	PRESTACÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	1.957.346,05	1.957.346,05 C
4.1.1.003	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	239.747,93	0,00	239.747,93 D
4.1.1.003.00003	(-) PIS	0,00C	32.292,57	0,00	32.292,57 D
4.1.1.003.00004	(-) COFINS	0,00C	148.741,59	0,00	148.741,59 D
4.1.1.003.00005	(-) ISS	0,00C	58.713,77	0,00	58.713,77 D
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	87.393,88	87.393,88 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	8.603,88	8.603,88 C
4.2.1.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	8.603,88	8.603,88 C
4.2.1.001.00001	RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00C	0,00	8.603,88	8.603,88 C
4.2.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	78.790,00	78.790,00 C
4.2.2.001	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	78.790,00	78.790,00 C
4.2.2.001.00002	BENS RECEBIDOS EM DOACÃO	0,00C	0,00	78.790,00	78.790,00 C
5	CUSTOS	0,00D	1.339.026,85	9.748,67	1.329.278,18 D
5.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00D	1.339.026,85	9.748,67	1.329.278,18 D
5.1.1	CUSTO C/ MÃO DE OBRA	0,00D	1.339.026,85	9.748,67	1.329.278,18 D
5.1.1.001	CUSTOS C/ PESSOAL CONTRATADO	0,00D	1.314.721,64	9.748,67	1.304.972,97 D
5.1.1.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	860.338,57	9.748,67	850.589,90 D
5.1.1.001.00002	13º SALARIO	0,00D	60.021,64	0,00	60.021,64 D
5.1.1.001.00003	FERIAS	0,00D	54.221,06	0,00	54.221,06 D
5.1.1.001.00004	1/3 FERIAS	0,00D	18.073,73	0,00	18.073,73 D
5.1.1.001.00005	INSS	0,00D	238.642,89	0,00	238.642,89 D
5.1.1.001.00006	FGTS	0,00D	83.423,75	0,00	83.423,75 D
5.1.1.002	SERV. TERCEIROS E MATERIAIS APLICADOS	0,00D	24.305,21	0,00	24.305,21 D
5.1.1.002.00003	LOCACÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00D	24.305,21	0,00	24.305,21 D
ATIVO		2.771.379,01 D	7.706.832,99	7.899.648,19	2.578.563,81 D
PASSIVO		2.771.379,01 C	1.948.572,32	1.964.808,41	2.787.615,10 C
DESPESAS		0,00 D	685.888,28	1.123,17	684.765,11 D
RECEITAS		0,00 C	239.747,93	2.044.739,93	1.804.992,00 C
CUSTOS		0,00 D	1.339.026,85	9.748,67	1.329.278,18 D
Conta de Resultado		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo

209.051,29

AGA CONTABILIDADE

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete de Verificação

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

Jaboticabal, 30 de junho de 2024.

DIRETOR PRESIDENTE
JOÃO BASSI
CPF: 863.694.828-20

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