

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.066.955,51D	9.405.723,40	8.610.848,93	2.861.829,98D
1.1	CIRCULANTE	612.466,62D	9.002.122,05	8.593.439,23	1.021.149,44D
1.1.1	DISPONÍVEL	527.923,29D	8.411.363,96	8.116.767,43	822.519,82D
1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	515.526,33D	3.629.318,48	3.905.355,05	239.489,76D
1.1.1.002.00001	SANTANDER C/ MOVIMENTO	515.002,30D	3.628.638,48	3.905.328,25	238.312,53D
1.1.1.002.00002	SANTANDER C/ PRESTAMISTA	260,73D	680,00	26,80	913,93D
1.1.1.002.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	263,30D	0,00	0,00	263,30D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	727,03D	562.109,40	150.070,20	412.766,23D
1.1.1.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	727,03D	562.109,40	150.070,20	412.766,23D
1.1.1.004	CLIENTES	1.200,00D	4.219.936,08	4.060.662,18	160.473,90D
1.1.1.004.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	0,00D	4.219.636,08	4.060.362,18	159.273,90D
1.1.1.004.00020	ANTONIO RICARDO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.1.004.00022	ASSOCIACAO REG DE ENGENHARIA ARQUIT	0,00D	300,00	300,00	0,00D
1.1.1.005	CONCESSIONARIOS DE IMOVEIS	10.469,93D	0,00	680,00	9.789,93D
1.1.1.005.00001	PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	5.175,10D	0,00	680,00	4.495,10D
1.1.1.005.00002	PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	5.294,83D	0,00	0,00	5.294,83D
1.1.2	ANTECIPAÇÃO	84.543,33D	590.758,09	476.671,80	198.629,62D
1.1.2.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	84.543,33D	590.758,09	476.671,80	198.629,62D
1.1.2.002.00001	INSS A RECUPERAR	81.519,96D	464.159,98	350.073,69	195.606,25D
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	126.598,11	126.598,11	0,00D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.231.696,02D	367.598,97	4.184,42	1.595.110,57D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.231.696,02D	367.598,97	4.184,42	1.595.110,57D
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	889.210,94D	367.598,97	4.184,42	1.252.625,49D
1.2.1.003.00001	DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	889.210,94D	278.854,28	4.184,42	1.163.880,80D
1.2.1.003.00002	IMPOSTOS EM DEPOSITO JUDICIAL	0,00D	88.744,69	0,00	88.744,69D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	222.792,87D	36.002,38	13.225,28	245.569,97D
1.3.2	IMOBILIZADO	222.792,87D	36.002,38	13.225,28	245.569,97D
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	114.968,21D	16.400,00	0,00	131.368,21D
1.3.2.002.00001	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	114.968,21D	16.400,00	0,00	131.368,21D

AGA CONTABILIDADE

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.003	VEICULOS	157.600,00D	6.804,00	324,00	164.080,00 D
1.3.2.003.00001	VEÍCULOS	157.600,00D	6.804,00	324,00	164.080,00 D
1.3.2.004	MÓVEIS UTENSÍLIOS	32.817,00D	3.896,04	0,00	36.713,04 D
1.3.2.004.00001	MOVEIS UTENSILIOS	32.817,00D	3.896,04	0,00	36.713,04 D
1.3.2.005	INSTALAÇÕES	54.411,53D	8.902,34	0,00	63.313,87 D
1.3.2.005.00001	AR CONDICIONADO E DEMAIS INTALAÇÕES	7.966,15D	3.140,00	0,00	11.106,15 D
1.3.2.005.00002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.445,38D	5.762,34	0,00	52.207,72 D
1.3.2.008	DEPRECIACÃO	151.961,93C	0,00	12.901,28	164.863,21 C
1.3.2.008.00001	(-) MOVEIS UTENSILIOS	31.188,47C	0,00	277,36	31.465,83 C
1.3.2.008.00002	(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	28.631,92C	0,00	9.301,95	37.933,87 C
1.3.2.008.00003	(-) VEÍCULOS	48.960,00C	0,00	1.854,00	50.814,00 C
1.3.2.008.00004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.610,63C	0,00	835,12	40.445,75 C
1.3.2.008.00006	(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	3.570,91C	0,00	632,85	4.203,76 C
2	PASSIVO	2.066.955,51C	7.815.774,71	8.610.649,18	2.861.829,98 C
2.1	CIRCULANTE	403.267,43C	3.017.379,45	3.065.447,93	451.335,91 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	403.267,43C	3.017.379,45	3.065.447,93	451.335,91 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	44.820,00	44.820,00	0,00 C
2.1.1.001.00007	MARIO APARECIDO GIZ	0,00C	44.820,00	44.820,00	0,00 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	294.064,74C	1.575.402,02	1.483.318,80	201.981,52 C
2.1.1.002.00002	COFINS A RECOLHER	72.886,32C	347.053,94	320.715,15	46.547,53 C
2.1.1.002.00003	INSS A RECOLHER	0,00C	432.785,62	432.785,62	0,00 C
2.1.1.002.00004	FGTS A RECOLHER	11.849,69C	132.623,53	134.328,13	13.554,29 C
2.1.1.002.00005	PIS A RECOLHER	15.824,01C	75.347,25	69.628,96	10.105,72 C
2.1.1.002.00006	ISS A RECOLHER	135,15C	128.059,36	128.021,27	97,06 C
2.1.1.002.00007	IRRF A RECOLHER	7.292,99C	36.003,67	32.514,70	3.804,02 C
2.1.1.002.00008	IRPJ A RECOLHER	116.845,14C	284.112,15	257.145,78	89.878,77 C
2.1.1.002.00009	CSLL A RECOLHER	67.006,45C	131.508,95	99.018,86	34.516,36 C
2.1.1.002.00010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	562,67C	0,00	13,50	576,17 C
2.1.1.002.00011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.662,32C	7.907,55	9.146,83	2.901,60 C
2.1.1.003	REMUNERAÇÃO A PAGAR	73.802,42C	1.261.645,71	1.303.103,91	115.260,62 C
2.1.1.003.00001	SALARIOS A PAGAR	71.555,65C	1.254.947,10	1.296.281,64	112.890,19 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	247,12C	610,66	806,32	442,78 C
2.1.1.003.00007	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	1.273,90C	6.087,95	6.015,95	1.201,90 C
2.1.1.004	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00C	17.800,00	18.000,00	2.000,00 C
2.1.1.004.00002	LUCAS GESSI VIEIRA - CONTABILIDADE	1.800,00C	17.800,00	18.000,00	2.000,00 C
2.1.1.006	PROVISOES	33.600,27C	117.711,72	216.205,22	132.093,77 C
2.1.1.006.00001	PROVISAO P/ 13º SALARIO	975,03C	13.883,15	92.659,38	79.751,26 C
2.1.1.006.00002	PROVISAO P/ FERIAS	32.625,24C	103.828,57	123.545,84	52.342,51 C

AGA CONTABILIDADE

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.663.688,08C	566.349,78	1.313.155,77	2.410.494,07 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.663.688,08C	566.349,78	1.313.155,77	2.410.494,07 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	0,02	566.349,76	1.553.673,51 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	0,02	566.349,76	961.520,94 C
2.3.1.004	RESULTADO OPERACIONAL	566.349,76C	566.349,76	746.806,01	746.806,01 C
2.3.1.004.00001	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	566.349,76C	566.349,76	746.806,01	746.806,01 C
2.4	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	4.232.045,48	4.232.045,48	0,00 C
2.4.1	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	4.232.045,48	4.232.045,48	0,00 C
2.4.1.001	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	4.232.045,48	4.232.045,48	0,00 C
2.4.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	4.232.045,48	4.232.045,48	0,00 C
3	DESPESAS	0,00D	1.378.913,58	1.378.913,58	0,00 D
3.1	OPERACIONAIS	0,00D	1.378.913,58	1.378.913,58	0,00 D
3.1.1	ADMINISTRATIVAS	0,00D	34.665,80	34.665,80	0,00 D
3.1.1.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	34.665,80	34.665,80	0,00 D
3.1.1.001.00001	HONORARIOS CONTABEIS - PJ	0,00D	18.000,00	18.000,00	0,00 D
3.1.1.001.00002	SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00D	5.367,83	5.367,83	0,00 D
3.1.1.001.00003	SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00D	3.386,62	3.386,62	0,00 D
3.1.1.001.00004	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00D	7.911,35	7.911,35	0,00 D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	231,60	231,60	0,00 D
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	231,60	231,60	0,00 D
3.1.2.001.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	231,60	231,60	0,00 D
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	79.899,83	79.899,83	0,00 D
3.1.3.001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	79.899,83	79.899,83	0,00 D
3.1.3.001.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	62.566,48	62.566,48	0,00 D
3.1.3.001.00002	F.G.T.S.	0,00D	17.333,35	17.333,35	0,00 D
3.1.4	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	294.871,18	294.871,18	0,00 D
3.1.4.001	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	294.871,18	294.871,18	0,00 D
3.1.4.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	208.258,97	208.258,97	0,00 D
3.1.4.001.00003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	17.354,73	17.354,73	0,00 D
3.1.4.001.00004	FÉRIAS	0,00D	17.354,73	17.354,73	0,00 D
3.1.4.001.00005	1/3 FÉRIAS	0,00D	5.784,91	5.784,91	0,00 D
3.1.4.001.00008	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00D	12.080,76	12.080,76	0,00 D
3.1.4.001.00009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	34.037,08	34.037,08	0,00 D
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	364.130,73	364.130,73	0,00 D
3.1.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	364.130,73	364.130,73	0,00 D
3.1.5.001.00001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	1.543,06	1.543,06	0,00 D
3.1.5.001.00004	IRPJ	0,00D	260.768,70	260.768,70	0,00 D
3.1.5.001.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00D	99.018,84	99.018,84	0,00 D

AGA CONTABILIDADE

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

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	2.800,13	2.800,13	0,00D
3.1.6	DESPESAS GERAIS	0,00D	592.213,16	592.213,16	0,00D
3.1.6.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	592.213,16	592.213,16	0,00D
3.1.6.001.00002	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	762,50	762,50	0,00D
3.1.6.001.00003	DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	43.680,29	43.680,29	0,00D
3.1.6.001.00004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	91.250,39	91.250,39	0,00D
3.1.6.001.00005	ALUGUEL	0,00D	12.724,41	12.724,41	0,00D
3.1.6.001.00006	SEGUROS	0,00D	2.237,02	2.237,02	0,00D
3.1.6.001.00008	AGUA E ESGOTO	0,00D	994,49	994,49	0,00D
3.1.6.001.00009	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	8.900,91	8.900,91	0,00D
3.1.6.001.00010	TELEFONE/INTERNET	0,00D	5.704,41	5.704,41	0,00D
3.1.6.001.00011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00D	3.380,19	3.380,19	0,00D
3.1.6.001.00012	DESP. C/MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00D	21.066,39	21.066,39	0,00D
3.1.6.001.00014	DESPESAS DE CORREIO	0,00D	530,11	530,11	0,00D
3.1.6.001.00016	MANUTENCAO SITE/EMAIL	0,00D	5.434,24	5.434,24	0,00D
3.1.6.001.00017	SOFTWARES E SISTEMAS	0,00D	16.348,55	16.348,55	0,00D
3.1.6.001.00018	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00D	19.069,47	19.069,47	0,00D
3.1.6.001.00019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00D	50.269,13	50.269,13	0,00D
3.1.6.001.00020	EPIs	0,00D	39.248,85	39.248,85	0,00D
3.1.6.001.00021	DIVERSAS	0,00D	21.425,94	21.425,94	0,00D
3.1.6.001.00022	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00D	245.461,41	245.461,41	0,00D
3.1.6.001.00023	CONSELHO DE CLASSES	0,00D	1.184,46	1.184,46	0,00D
3.1.6.001.00024	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	2.540,00	2.540,00	0,00D
3.1.8	CORREÇÃO/DEPRECIÇÃO	0,00D	12.901,28	12.901,28	0,00D
3.1.8.001	CORREÇÃO/DEPRECIÇÃO	0,00D	12.901,28	12.901,28	0,00D
3.1.8.001.00002	DEPRECIÇÃO	0,00D	12.901,28	12.901,28	0,00D
4	RECEITAS	0,00C	4.748.987,70	4.748.987,70	0,00C
4.1	OPERACIONAIS	0,00C	4.736.878,30	4.736.878,30	0,00C
4.1.1	OPERACIONAIS	0,00C	4.736.878,30	4.736.878,30	0,00C
4.1.1.002	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	4.219.936,08	4.219.936,08	0,00C
4.1.1.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	4.219.936,08	4.219.936,08	0,00C
4.1.1.003	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	516.942,22	516.942,22	0,00C
4.1.1.003.00003	(-) PIS	0,00C	69.628,96	69.628,96	0,00C
4.1.1.003.00004	(-) COFINS	0,00C	320.715,15	320.715,15	0,00C
4.1.1.003.00005	(-) ISS	0,00C	126.598,11	126.598,11	0,00C
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	12.109,40	12.109,40	0,00C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	12.109,40	12.109,40	0,00C
4.2.1.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	12.109,40	12.109,40	0,00C
4.2.1.001.00001	RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00C	12.109,40	12.109,40	0,00C
5	CUSTOS	0,00D	1.606.954,91	1.606.954,91	0,00D
5.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00D	1.606.954,91	1.606.954,91	0,00D
5.1.1	CUSTO C/ MÃO DE OBRA	0,00D	1.606.954,91	1.606.954,91	0,00D
5.1.1.001	CUSTOS C/ PESSOAL CONTRATADO	0,00D	1.538.021,96	1.538.021,96	0,00D
5.1.1.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	967.181,57	967.181,57	0,00D

AGA CONTABILIDADE

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.001.00002	13º SALARIO	0,00D	78.987,87	78.987,87	0,00 D
5.1.1.001.00003	FERIAS	0,00D	75.304,65	75.304,65	0,00 D
5.1.1.001.00004	1/3 FERIAS	0,00D	25.101,55	25.101,55	0,00 D
5.1.1.001.00005	INSS	0,00D	274.451,54	274.451,54	0,00 D
5.1.1.001.00006	FGTS	0,00D	116.994,78	116.994,78	0,00 D
5.1.1.002	SERV. TERCEIROS E MATERIAIS APLICADOS	0,00D	68.932,95	68.932,95	0,00 D
5.1.1.002.00003	LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00D	68.932,95	68.932,95	0,00 D
ATIVO		2.066.955,51 D	9.405.723,40	8.610.848,93	2.861.829,98 D
PASSIVO		2.066.955,51 C	7.815.774,71	8.610.649,18	2.861.829,98 C
DESPESAS		0,00 D	1.378.913,58	1.378.913,58	0,00 D
RECEITAS		0,00 C	4.748.987,70	4.748.987,70	0,00 C
CUSTOS		0,00 D	1.606.954,91	1.606.954,91	0,00 D
Conta de Resultado		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00