

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
CIRCULANTE	1.228.540,85	CIRCULANTE	554.954,27
DISPONÍVEL	982.583,45	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	554.954,27
*BANCOS C/MOVIMENTO	3.089,17	*FORNECEDORES	7.993,80
SANTANDER C/ MOVIMENTO	964,94	ATIVA MAQ COM DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	2.462,00
SANTANDER C/ PRESTAMISTA	1.860,93	INOVAUD AUDITORES INDEPENDENTES	5.531,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	263,30	*OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	137.841,13
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	449.765,47	COFINS A RECOLHER	49.580,53
BANCO DO BRASIL S/A	449.765,47	INSS/IRRF A RECOLHER	47.176,23
*CLIENTES	529.728,81	FGTS A RECOLHER	24.607,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	529.728,81	PIS A RECOLHER	10.764,19
ANTECIPAÇÃO	245.957,40	ISS A RECOLHER	92,15
		CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	920,09
*IMPOSTOS A RECUPERAR	245.957,40	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	4.700,67
INSS A RECUPERAR	1.033,16	*REMUNERAÇÃO A PAGAR	256.617,91
IRRF	244.924,24	SALARIOS A PAGAR	247.593,90
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.098.204,51	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	565,37
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.098.204,51	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	7.945,88
		CONVENIO FARMACIA A PAGAR	512,76
*ESTOQUES DE IMOVEIS CONSTRUIDOS	28.592,23	*HONORARIOS CONTABEIS	2.118,00
CONJUNTO MARIO PETRASSI - CORREGO RICO	21.058,80	ALFA GRUPO CONTABIL LTDA	2.118,00
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	7.533,43	*PROVISÕES	150.383,43
*DEPOSITOS JUDICIAL	1.069.612,28	PROVISAO P/ 13º SALARIO	102.288,23
DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	1.069.612,28	PROVISAO P/ FERIAS	48.095,20
ATIVO IMOBILIZADO	251.818,45	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.069.612,28
IMOBILIZADO	251.818,45	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.069.612,28
*MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	218.780,96	*CONTAS A PAGAR	1.069.612,28
MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	218.780,96	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.069.612,28
*VEICULOS	242.870,00	PATRIMONIO LIQUIDO	953.997,26
VEÍCULOS	242.870,00	PATRIMONIO LIQUIDO	953.997,26
*MÓVEIS UTENSÍLIOS	11.802,20	*CAPITAL SOCIAL	110.014,55
MOVEIS UTENSILIOS	11.802,20	CAPITAL INTEGRALIZADO	110.014,55
*INSTALAÇÕES	39.227,51	*RESERVAS	1.800.014,35
AR CONDICIONADO E DEMAIS INTALAÇÕES	10.493,05	RESERVA P/ AUMENTO DE CAPITAL	592.152,57
COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.593,42	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	1.207.861,78
INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	5.141,04	*RESULTADO OPERACIONAL	(956.031,64)
*DEPRECIACÃO	(260.862,22)	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	(956.031,64)
(-) MOVEIS UTENSILIOS	(6.401,35)		
(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	(47.999,76)		
(-) VEÍCULOS	(164.671,54)		
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(15.563,00)		
(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	(4.116,80)		
(-) IMÓVEL CORRÉGO RICO	(16.520,60)		
(-) IMÓVEL DESTINADO A VENDA	(5.589,17)		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>2.578.563,81</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>2.578.563,81</b>

Jaboticabal, 30 de junho de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.578.563,81 (dois milhões, quinhentos e setenta e oito mil, quinhentos e sessenta e tres Reais e oitenta e um Centavos)

**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

**Balço Patrimonial**

---

DIRETOR PRESIDENTE

*JOÃO BASSI*

*CPF: 863.694.828-20*

---

CONTADOR

*LUCAS GESSI VIEIRA*

*CT CRC: 1SP294744/O-3*