

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.066.955,51D	2.916.015,81	2.853.704,17	2.129.267,15 D
1.1	CIRCULANTE	612.466,62D	2.525.212,84	2.849.230,18	288.449,28 D
1.1.1	DISPONÍVEL	527.923,29D	2.348.554,90	2.708.214,73	168.263,46 D
1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	515.526,33D	1.086.712,53	1.446.372,36	155.866,50 D
1.1.1.002.00001	SANTANDER C/ MOVIMENTO	515.002,30D	1.086.712,53	1.446.372,36	155.342,47 D
1.1.1.002.00002	SANTANDER C/ PRESTAMISTA	260,73D	0,00	0,00	260,73 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	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	1.261.842,37	1.261.842,37	1.200,00 D
1.1.1.004.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	0,00D	1.261.842,37	1.261.842,37	0,00 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	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	84.543,33D	176.657,94	141.015,45	120.185,82 D
1.1.2.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	84.543,33D	176.657,94	141.015,45	120.185,82 D
1.1.2.002.00001	INSS A RECUPERAR	81.519,96D	138.802,66	103.160,17	117.162,45 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	37.855,28	37.855,28	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.231.696,02D	367.598,97	0,00	1.599.294,99 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.231.696,02D	367.598,97	0,00	1.599.294,99 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	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	889.210,94D	367.598,97	0,00	1.256.809,91 D
1.2.1.003.00001	DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	889.210,94D	278.854,28	0,00	1.168.065,22 D
1.2.1.003.00002	IMPOSTOS EM DEPOSITO JUDICIAL	0,00D	88.744,69	0,00	88.744,69 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	222.792,87D	23.204,00	4.473,99	241.522,88 D
1.3.2	IMOBILIZADO	222.792,87D	23.204,00	4.473,99	241.522,88 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	114.968,21D	16.400,00	0,00	131.368,21 D
1.3.2.002.00001	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	114.968,21D	16.400,00	0,00	131.368,21 D
1.3.2.003	VEICULOS	157.600,00D	6.804,00	324,00	164.080,00 D

AGA CONTABILIDADE

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	54.411,53D	0,00	0,00	54.411,53 D
1.3.2.005.00001	AR CONDICIONADO E DEMAIS INTALAÇÕES	7.966,15D	0,00	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	151.961,93C	0,00	4.149,99	156.111,92 C
1.3.2.008.00001	(-) MOVEIS UTENSILIOS	31.188,47C	0,00	80,91	31.269,38 C
1.3.2.008.00002	(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	28.631,92C	0,00	3.100,65	31.732,57 C
1.3.2.008.00003	(-) VEÍCULOS	48.960,00C	0,00	546,00	49.506,00 C
1.3.2.008.00004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.610,63C	0,00	246,36	39.856,99 C
1.3.2.008.00006	(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	3.570,91C	0,00	176,07	3.746,98 C
2	PASSIVO	2.066.955,51C	1.656.801,97	1.545.050,06	1.955.203,60 C
2.1	CIRCULANTE	403.267,43C	1.090.452,19	978.700,30	291.515,54 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	403.267,43C	1.090.452,19	978.700,30	291.515,54 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00 C
2.1.1.001.00007	MARIO APARECIDO GIZ	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	294.064,74C	587.650,17	444.071,60	150.486,17 C
2.1.1.002.00002	COFINS A RECOLHER	72.886,32C	128.372,18	95.900,02	40.414,16 C
2.1.1.002.00003	INSS A RECOLHER	0,00C	138.202,09	138.202,09	0,00 C
2.1.1.002.00004	FGTS A RECOLHER	11.849,69C	59.589,31	57.615,12	9.875,50 C
2.1.1.002.00005	PIS A RECOLHER	15.824,01C	27.870,27	20.820,41	8.774,15 C
2.1.1.002.00006	ISS A RECOLHER	135,15C	38.403,61	38.462,80	194,34 C
2.1.1.002.00007	IRRF A RECOLHER	7.292,99C	13.832,00	9.727,98	3.188,97 C
2.1.1.002.00008	IRPJ A RECOLHER	116.845,14C	111.677,43	57.660,42	62.828,13 C
2.1.1.002.00009	CSLL A RECOLHER	67.006,45C	67.006,47	22.917,77	22.917,75 C
2.1.1.002.00010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	562,67C	0,00	4,50	567,17 C
2.1.1.002.00011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.662,32C	2.696,81	2.760,49	1.726,00 C
2.1.1.003	REMUNERAÇÃO A PAGAR	73.802,42C	421.068,79	438.517,57	91.251,20 C
2.1.1.003.00001	SALARIOS A PAGAR	71.555,65C	419.101,53	436.550,31	89.004,43 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	135,00	135,00	247,12 C
2.1.1.003.00007	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	1.273,90C	1.832,26	1.832,26	1.273,90 C
2.1.1.004	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00C	5.800,00	6.000,00	2.000,00 C
2.1.1.004.00002	LUCAS GESSI VIEIRA - CONTABILIDADE	1.800,00C	5.800,00	6.000,00	2.000,00 C
2.1.1.006	PROVISÕES	33.600,27C	53.613,23	67.791,13	47.778,17 C
2.1.1.006.00001	PROVISAO P/ 13° SALARIO	975,03C	950,04	29.053,35	29.078,34 C
2.1.1.006.00002	PROVISAO P/ FERIAS	32.625,24C	52.663,19	38.737,78	18.699,83 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.663.688,08C	566.349,78	566.349,76	1.663.688,06 C

AGA CONTABILIDADE

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.663.688,08C	566.349,78	566.349,76	1.663.688,06 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	0,00	0,00 C
2.3.1.004.00001	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	566.349,76C	566.349,76	0,00	0,00 C
3	DESPEAS	0,00D	407.101,35	1.204,10	405.897,25 D
3.1	OPERACIONAIS	0,00D	407.101,35	1.204,10	405.897,25 D
3.1.1	ADMINISTRATIVAS	0,00D	17.257,02	0,00	17.257,02 D
3.1.1.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	17.257,02	0,00	17.257,02 D
3.1.1.001.00001	HONORARIOS CONTABEIS - PJ	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.1.1.001.00002	SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00D	2.738,15	0,00	2.738,15 D
3.1.1.001.00003	SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00D	607,52	0,00	607,52 D
3.1.1.001.00004	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00D	7.911,35	0,00	7.911,35 D
3.1.2	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	62,20	0,00	62,20 D
3.1.2.001	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	62,20	0,00	62,20 D
3.1.2.001.00001	DESPEAS BANCÁRIAS	0,00D	62,20	0,00	62,20 D
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	26.017,41	0,00	26.017,41 D
3.1.3.001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	26.017,41	0,00	26.017,41 D
3.1.3.001.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	20.379,36	0,00	20.379,36 D
3.1.3.001.00002	F.G.T.S.	0,00D	5.638,05	0,00	5.638,05 D
3.1.4	DESPEAS C/PESSOAL	0,00D	84.007,58	0,00	84.007,58 D
3.1.4.001	DESPEAS C/PESSOAL	0,00D	84.007,58	0,00	84.007,58 D
3.1.4.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	67.475,40	0,00	67.475,40 D
3.1.4.001.00003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	5.622,93	0,00	5.622,93 D
3.1.4.001.00004	FÉRIAS	0,00D	5.622,93	0,00	5.622,93 D
3.1.4.001.00005	1/3 FÉRIAS	0,00D	1.874,30	0,00	1.874,30 D
3.1.4.001.00008	MEDICINA DO TRABALHO	0,00D	3.412,02	0,00	3.412,02 D
3.1.5	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	80.814,16	0,00	80.814,16 D
3.1.5.001	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00D	80.814,16	0,00	80.814,16 D
3.1.5.001.00001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	235,99	0,00	235,99 D
3.1.5.001.00004	IRPJ	0,00D	57.660,42	0,00	57.660,42 D
3.1.5.001.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00D	22.917,75	0,00	22.917,75 D
3.1.6	DESPEAS GERAIS	0,00D	194.792,99	1.204,10	193.588,89 D
3.1.6.001	DESPEAS GERAIS	0,00D	194.792,99	1.204,10	193.588,89 D
3.1.6.001.00002	DESPEAS C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	647,90	0,00	647,90 D
3.1.6.001.00003	DESPEAS C/VEICULOS	0,00D	17.137,01	0,00	17.137,01 D
3.1.6.001.00004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	32.924,18	0,00	32.924,18 D
3.1.6.001.00005	ALUGUEL	0,00D	4.104,93	0,00	4.104,93 D

AGA CONTABILIDADE

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.6.001.00008	AGUA E ESGOTO	0,00D	314,99	0,00	314,99 D
3.1.6.001.00009	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	4.061,45	0,00	4.061,45 D
3.1.6.001.00010	TELEFONE/INTERNET	0,00D	2.000,96	0,00	2.000,96 D
3.1.6.001.00011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00D	1.854,69	0,00	1.854,69 D
3.1.6.001.00012	DESP. C/MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00D	7.295,04	0,00	7.295,04 D
3.1.6.001.00014	DESPESAS DE CORREIO	0,00D	293,24	0,00	293,24 D
3.1.6.001.00016	MANUTENCAO SITE/EMAIL	0,00D	1.554,32	0,00	1.554,32 D
3.1.6.001.00017	SOFTWARES E SISTEMAS	0,00D	3.646,25	0,00	3.646,25 D
3.1.6.001.00018	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00D	1.763,80	0,00	1.763,80 D
3.1.6.001.00019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00D	4.381,03	0,00	4.381,03 D
3.1.6.001.00020	EPIs	0,00D	24.905,34	0,00	24.905,34 D
3.1.6.001.00021	DIVERSAS	0,00D	6.462,47	1.204,10	5.258,37 D
3.1.6.001.00022	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00D	80.260,93	0,00	80.260,93 D
3.1.6.001.00023	CONSELHO DE CLASSES	0,00D	1.184,46	0,00	1.184,46 D
3.1.8	CORREÇÃO/DEPRECIÇÃO	0,00D	4.149,99	0,00	4.149,99 D
3.1.8.001	CORREÇÃO/DEPRECIÇÃO	0,00D	4.149,99	0,00	4.149,99 D
3.1.8.001.00002	DEPRECIÇÃO	0,00D	4.149,99	0,00	4.149,99 D
4	RECEITAS	0,00C	154.575,71	1.261.842,37	1.107.266,66 C
4.1	OPERACIONAIS	0,00C	154.575,71	1.261.842,37	1.107.266,66 C
4.1.1	OPERACIONAIS	0,00C	154.575,71	1.261.842,37	1.107.266,66 C
4.1.1.002	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	1.261.842,37	1.261.842,37 C
4.1.1.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	1.261.842,37	1.261.842,37 C
4.1.1.003	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	154.575,71	0,00	154.575,71 D
4.1.1.003.00003	(-) PIS	0,00C	20.820,41	0,00	20.820,41 D
4.1.1.003.00004	(-) COFINS	0,00C	95.900,02	0,00	95.900,02 D
4.1.1.003.00005	(-) ISS	0,00C	37.855,28	0,00	37.855,28 D
5	CUSTOS	0,00D	531.792,20	4.486,34	527.305,86 D
5.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00D	531.792,20	4.486,34	527.305,86 D
5.1.1	CUSTO C/ MÃO DE OBRA	0,00D	531.792,20	4.486,34	527.305,86 D
5.1.1.001	CUSTOS C/ PESSOAL CONTRATADO	0,00D	509.472,20	4.486,34	504.985,86 D
5.1.1.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	311.778,46	4.486,34	307.292,12 D
5.1.1.001.00002	13° SALARIO	0,00D	27.113,64	0,00	27.113,64 D
5.1.1.001.00003	FERIAS	0,00D	23.430,42	0,00	23.430,42 D
5.1.1.001.00004	1/3 FERIAS	0,00D	7.810,13	0,00	7.810,13 D
5.1.1.001.00005	INSS	0,00D	87.362,48	0,00	87.362,48 D
5.1.1.001.00006	FGTS	0,00D	51.977,07	0,00	51.977,07 D
5.1.1.002	SERV. TERCEIROS E MATERIAIS APLICADOS	0,00D	22.320,00	0,00	22.320,00 D
5.1.1.002.00003	LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00D	22.320,00	0,00	22.320,00 D

AGA CONTABILIDADE

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		2.066.955,51 D	2.916.015,81	2.853.704,17	2.129.267,15 D
PASSIVO		2.066.955,51 C	1.656.801,97	1.545.050,06	1.955.203,60 C
DESPESAS		0,00 D	407.101,35	1.204,10	405.897,25 D
RECEITAS		0,00 C	154.575,71	1.261.842,37	1.107.266,66 C
CUSTOS		0,00 D	531.792,20	4.486,34	527.305,86 D
Conta de Resultado		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					174.063,55