

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: BOM JARDIM PARTICIPACOES SA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 61.231.494/0002-90

Data de Emissão: 26/09/2024 08:38:44

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
10004	Caixa Matriz			R\$ 78,24	D	R\$ 1.433,42	R\$ 1.511,66	R\$ 78,24	C	R\$ 0,00	D
10010	Banco Bradesco			R\$ 1,00	D	R\$ 38.627,71	R\$ 38.129,86	R\$ 497,85	D	R\$ 498,85	D
10027	Adiantamentos a Fornecedores - no País			R\$ 3.948,95	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.948,95	D
10029	Adiantamentos de Salários e Ordenados			R\$ 1.027,20	D	R\$ 0,00	R\$ 1.027,20	R\$ 1.027,20	C	R\$ 0,00	D
10030	Adiantamentos de 13º Salário			R\$ 6.250,64	D	R\$ 0,00	R\$ 6.250,64	R\$ 6.250,64	C	R\$ 0,00	D
10031	Adiantamentos de Férias			R\$ 7.871,29	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.871,29	D
10067	IRPJ Saldo Negativo			R\$ 98.571,25	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 98.571,25	D
10071	PIS/Pasep Retido na Fonte			R\$ 0,00	D	R\$ 56,50	R\$ 56,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
10073	COFINS Retida na Fonte			R\$ 0,00	D	R\$ 260,24	R\$ 260,24	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
10079	Imposto de Renda Retido na Fonte S/ Aplicação Financeira			R\$ 36.136,88	D	R\$ 1.096,05	R\$ 0,00	R\$ 1.096,05	D	R\$ 37.232,93	D
10085	Imposto Pago a Maior ou Indevidamente			R\$ 5.391,90	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.391,90	D
10317	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros			R\$ 307.323,15	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 307.323,15	D
10318	Máquinas e Equipamentos e Instalações			R\$ 141.315,36	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 141.315,36	D
10319	Móveis e Utensílios			R\$ 26.438,02	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 26.438,02	D
10320	Veículos			R\$ 257.114,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 257.114,92	D
10387	(-) Depreciação Acumulada Veículos			R\$ 198.530,92	C	R\$ 0,00	R\$ 616,64	R\$ 616,64	C	R\$ 199.147,56	C
10388	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios			R\$ 25.970,98	C	R\$ 0,00	R\$ 24,58	R\$ 24,58	C	R\$ 25.995,56	C
10389	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos e Instalações			R\$ 141.315,36	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 141.315,36	C
10441	Salários e Remunerações a Pagar			R\$ 11.260,05	C	R\$ 12.843,00	R\$ 14.811,03	R\$ 1.968,03	C	R\$ 13.228,08	C
10443	INSS a Recolher			R\$ 1.525,51	C	R\$ 1.525,49	R\$ 3.177,83	R\$ 1.652,34	C	R\$ 3.177,85	C
10444	FGTS a Recolher			R\$ 1.501,45	C	R\$ 1.501,55	R\$ 1.689,06	R\$ 187,51	C	R\$ 1.688,96	C

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: BOM JARDIM PARTICIPACOES SA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 61.231.494/0002-90

Data de Emissão: 26/09/2024 08:38:44

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
10453	13º salários a Pagar			R\$ 0,56	D	R\$ 12.656,93	R\$ 12.657,49	R\$ 0,56	C	R\$ 0,00	C
10455	IRRF 0561 a Recolher			R\$ 82,30	C	R\$ 82,30	R\$ 171,17	R\$ 88,87	C	R\$ 171,17	C
10463	Adiantamentos de Clientes - no País			R\$ 11.986,68	C	R\$ 4.970,68	R\$ 2.185,00	R\$ 2.785,68	D	R\$ 9.201,00	C
10474	Empréstimos dos sócios			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 133,42	R\$ 133,42	C	R\$ 133,42	C
10478	IRRF 1708 a Recolher			R\$ 627,75	C	R\$ 327,75	R\$ 0,00	R\$ 327,75	D	R\$ 300,00	C
10481	PIS a Recolher			R\$ 207,68	C	R\$ 264,17	R\$ 145,26	R\$ 118,91	D	R\$ 88,77	C
10482	COFINS a Recolher			R\$ 1.123,75	C	R\$ 1.353,45	R\$ 742,55	R\$ 610,90	D	R\$ 512,85	C
10496	CSRF a Recolher			R\$ 1.961,51	C	R\$ 275,89	R\$ 10,46	R\$ 265,43	D	R\$ 1.696,08	C
10521	Provisão Férias a Pagar			R\$ 25.247,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.751,05	R\$ 1.751,05	C	R\$ 26.998,05	C
10522	Provisão 13º Salário a Pagar			R\$ 11.461,01	C	R\$ 12.774,27	R\$ 1.313,26	R\$ 11.461,01	D	R\$ 0,00	C
10526	INSS s/Provisão para Férias			R\$ 681,73	C	R\$ 0,00	R\$ 47,28	R\$ 47,28	C	R\$ 729,01	C
10527	INSS s/Provisão para 13º Salário			R\$ 309,33	C	R\$ 344,79	R\$ 35,46	R\$ 309,33	D	R\$ 0,00	C
10528	FGTS s/Provisão para Férias			R\$ 2.019,71	C	R\$ 0,00	R\$ 140,08	R\$ 140,08	C	R\$ 2.159,79	C
10529	FGTS s/Provisão para 13º Salário			R\$ 416,43	C	R\$ 521,48	R\$ 105,05	R\$ 416,43	D	R\$ 0,00	C
10638	Capital Subscrito			R\$ 1.418.830,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.418.830,00	C
10654	Reserva Legal			R\$ 283.766,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 283.766,00	C
10684	Lucros Acumulados			R\$ 3.269.472,14	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.269.472,14	C
10687	(-) Prejuízo do Exercício			R\$ 309.757,28	D	R\$ 159.897,96	R\$ 0,00	R\$ 159.897,96	D	R\$ 469.655,24	D
10703	Salários e Ordenados			R\$ 26.231,55	D	R\$ 14.694,27	R\$ 40.925,82	R\$ 26.231,55	C	R\$ 0,00	C
10705	INSS			R\$ 1.000,33	D	R\$ 518,53	R\$ 1.518,86	R\$ 1.000,33	C	R\$ 0,00	C
10706	FGTS			R\$ 2.018,83	D	R\$ 1.176,57	R\$ 3.195,40	R\$ 2.018,83	C	R\$ 0,00	C
10708	Indenizações e Aviso Prévio			R\$ 2.678,49	D	R\$ 0,00	R\$ 2.678,49	R\$ 2.678,49	C	R\$ 0,00	C
10713	Provisão 13º Salário			R\$ 2.253,25	D	R\$ 1.430,73	R\$ 3.683,98	R\$ 2.253,25	C	R\$ 0,00	C
10714	Provisão de Férias			R\$ 2.963,19	D	R\$ 1.751,05	R\$ 4.714,24	R\$ 2.963,19	C	R\$ 0,00	C
10715	Provisão FGTS s/13º			R\$ 89,92	D	R\$ 105,05	R\$ 194,97	R\$ 89,92	C	R\$ 0,00	C

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: BOM JARDIM PARTICIPACOES SA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 61.231.494/0002-90

Data de Emissão: 26/09/2024 08:38:44

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
10715	Salário			R\$ 89,92	D	R\$ 105,05	R\$ 194,97	R\$ 89,92	C	R\$ 0,00	C
10716	Provisão FGTS s/férias			R\$ 120,36	D	R\$ 140,08	R\$ 260,44	R\$ 120,36	C	R\$ 0,00	C
10717	Provisão INSS s/13º Salário			R\$ 30,36	D	R\$ 35,46	R\$ 65,82	R\$ 30,36	C	R\$ 0,00	C
10718	Provisão INSS s/férias			R\$ 40,64	D	R\$ 47,28	R\$ 87,92	R\$ 40,64	C	R\$ 0,00	C
10755	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL			R\$ 0,17	D	R\$ 11.268,88	R\$ 11.269,05	R\$ 0,17	C	R\$ 0,00	C
10762	Depreciação			R\$ 1.884,26	D	R\$ 1.038,16	R\$ 2.922,42	R\$ 1.884,26	C	R\$ 0,00	C
10765	Provisão para Perda de Estoque			R\$ 0,00	C	R\$ 92.500,00	R\$ 92.500,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
10771	Energia Elétrica			R\$ 4.017,68	D	R\$ 2.386,03	R\$ 6.403,71	R\$ 4.017,68	C	R\$ 0,00	C
10775	Seguros			R\$ 978,50	D	R\$ 0,00	R\$ 978,50	R\$ 978,50	C	R\$ 0,00	C
10778	Serviços Prestados por Terceiros PJ			R\$ 398,00	D	R\$ 1.609,00	R\$ 2.007,00	R\$ 398,00	C	R\$ 0,00	C
10780	Serviços Contábeis			R\$ 6.329,14	D	R\$ 4.219,43	R\$ 10.548,57	R\$ 6.329,14	C	R\$ 0,00	C
10782	Material de Consumo			R\$ 7.867,50	D	R\$ 3.994,64	R\$ 11.862,14	R\$ 7.867,50	C	R\$ 0,00	C
10783	Combustíveis e Lubrificantes			R\$ 852,58	D	R\$ 500,01	R\$ 1.352,59	R\$ 852,58	C	R\$ 0,00	C
10797	Despesas Bancárias			R\$ 4,70	D	R\$ 35,25	R\$ 39,95	R\$ 4,70	C	R\$ 0,00	C
10799	Juros S/Impostos e Taxas			R\$ 0,00	C	R\$ 8.666,95	R\$ 8.666,95	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
10823	Receita Venda Fabricação Própria			R\$ 12.116,40	C	R\$ 18.041,00	R\$ 5.924,60	R\$ 12.116,40	D	R\$ 0,00	D
10835	(-) COFINS			R\$ 2.230,17	D	R\$ 742,55	R\$ 2.972,72	R\$ 2.230,17	C	R\$ 0,00	D
10836	(-) PIS/Pasep			R\$ 412,68	D	R\$ 145,26	R\$ 557,94	R\$ 412,68	C	R\$ 0,00	D
10857	Rendimento sobre Aplicação Financeira			R\$ 32.736,84	C	R\$ 40.043,85	R\$ 7.307,01	R\$ 32.736,84	D	R\$ 0,00	D
10883	Resultado do Exercício			R\$ 0,00	D	R\$ 217.982,81	R\$ 217.982,81	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
10895	Copa e Cozinha			R\$ 436,00	D	R\$ 210,00	R\$ 646,00	R\$ 436,00	C	R\$ 0,00	C
10902	Contribuição Confederativa a Recolher			R\$ 127,00	C	R\$ 111,50	R\$ 143,50	R\$ 32,00	C	R\$ 159,00	C
10910	Softwares/Aplicativos			R\$ 588,98	D	R\$ 294,49	R\$ 883,47	R\$ 588,98	C	R\$ 0,00	C
20001	Café			R\$ 332.500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 52.500,00	R\$ 52.500,00	C	R\$ 280.000,00	D

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: BOM JARDIM PARTICIPACOES SA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 61.231.494/0002-90

Data de Emissão: 26/09/2024 08:38:44

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
20002	Bradesco CDB - CONTA 63.000-4			R\$ 2.057.627,86	D	R\$ 7.307,01	R\$ 30.791,36	R\$ 23.484,35	C	R\$ 2.034.143,51	D
20004	Fazenda Maria Amelia			R\$ 15.600,00	D	R\$ 0,00	R\$ 6.747,40	R\$ 6.747,40	C	R\$ 8.852,60	D
20005	Bomja Imobiliaria Ltda			R\$ 1.688.927,59	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.688.927,59	D
20006	Fazenda Maria Amelia			R\$ 15.294,72	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.294,72	D
20007	Fazenda			R\$ 65.974,36	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 65.974,36	D
20008	Gado			R\$ 150.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	C	R\$ 110.000,00	D
20009	(-) Construção e Benfeitoria			R\$ 246.171,58	C	R\$ 0,00	R\$ 396,94	R\$ 396,94	C	R\$ 246.568,52	C
20012	Cartório, Legais e Judiciais			R\$ 159,50	D	R\$ 0,00	R\$ 159,50	R\$ 159,50	C	R\$ 0,00	C
20013	Escritorio Contabil SS			R\$ 2.056,52	D	R\$ 2.215,00	R\$ 4.271,52	R\$ 2.056,52	C	R\$ 0,00	C
20014	Despesas com Veterinario			R\$ 1.785,00	D	R\$ 1.771,00	R\$ 3.556,00	R\$ 1.785,00	C	R\$ 0,00	C
20015	Despesas com Mercado			R\$ 493,90	D	R\$ 288,87	R\$ 782,77	R\$ 493,90	C	R\$ 0,00	C
20017	Bovinos			R\$ 438,75	D	R\$ 0,00	R\$ 438,75	R\$ 438,75	C	R\$ 0,00	C
20023	Aplicação Fundo de Investimento			R\$ 99.770,86	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 99.770,86	D
20024	Parcelamento Simplificado 18/12/2023			R\$ 0,00	C	R\$ 3.525,20	R\$ 21.151,22	R\$ 17.626,02	C	R\$ 17.626,02	C
30003	ANDREA FERNANDA SECHI BONANNI - ME			R\$ 10.038,93	D	R\$ 5.924,60	R\$ 4.970,68	R\$ 953,92	D	R\$ 10.992,85	D
30004	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ITU			R\$ 3.001,50	C	R\$ 3.001,50	R\$ 3.032,60	R\$ 31,10	C	R\$ 3.032,60	C
30007	REFRIGERACAO GIULIANA AGRI LTDA			R\$ 1.100,00	C	R\$ 0,00	R\$ 437,26	R\$ 437,26	C	R\$ 1.537,26	C
30009	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			R\$ 0,00	C	R\$ 2.386,03	R\$ 2.386,03	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
30012	PLK-PROLINK ASSESSORIA CONTABIL LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 4.219,43	R\$ 4.219,43	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
30016	FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA			R\$ 1.479,30	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.479,30	C
30021	WEBFIBRA TELECOMUNICACOES - EIRELI			R\$ 0,00	C	R\$ 199,00	R\$ 199,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: BOM JARDIM PARTICIPACOES SA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 61.231.494/0002-90

Data de Emissão: 26/09/2024 08:38:44

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
30024	CLINICA ITUANA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 214,54	R\$ 214,54	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
30026	TRS GODINHO - ME			R\$ 292,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 292,00	C
30036	SEG TINTAS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 512,78	R\$ 524,78	R\$ 12,00	C	R\$ 12,00	C
30038	J.L. DO NASCIMENTO			R\$ 0,00	C	R\$ 1.185,00	R\$ 1.185,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

Presidente: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Contador: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_