

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/01/2024 até 31/10/2024

00001 - COMPANHIA AGRICOLA FAZENDA ALPES

FAZENDA ALPES, S/N, ZONA RURAL - SANTA LUCIA - SP

CNPJ: 45.282.621/0001-43

I.E: 617000403110

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL

Nº REGISTRO: 35300102339

DATA REGISTRO: 14/09/1972

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1	ATIVO	12.319.620,09 D	25.526.386,03	23.062.606,94	2.463.779,09 D	14.783.399,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.995.563,57 D	24.870.735,57	22.036.740,56	2.833.995,01 D	12.829.558,58 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	196.457,70 D	12.108.408,99	12.122.841,61	14.432,62 C	182.025,08 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.715,18 D	59.511,40	60.881,23	1.369,83 C	345,35 D
5	1.1.01.01.00000001 Numerario	1.715,18 D	59.511,40	60.881,23	1.369,83 C	345,35 D
1.1.01.02	DEPOSITOS A VISTA	194.742,52 D	12.048.897,59	12.061.960,38	13.062,79 C	181.679,73 D
7	1.1.01.02.00000001 Banco Santander S/A	61.900,00 D	6.149.861,83	6.153.722,22	3.860,39 C	58.039,61 D
9	1.1.01.02.00000003 Coop. Credito Credicentro	31.012,07 D	3.103.695,95	3.113.865,91	10.169,96 C	20.842,11 D
838	1.1.01.02.00000006 Coop Credito Crediguacu	101.780,45 D	2.492.454,36	2.493.258,29	803,93 C	100.976,52 D
912	1.1.01.02.00000007 Coop Credito Unicentro BR	50,00 D	302.885,45	301.113,96	1.771,49 D	1.821,49 D
1.1.02	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	501.533,60 D	3.866.782,54	4.368.316,14	501.533,60 C	0,00
4	1.1.02.00000004 RDC - Santander	0,00	282.955,46	282.955,46	0,00	0,00
869	1.1.02.00000001 RDC - Cooperativa de Credito Credigu	200.618,91 D	1.085,35	201.704,26	200.618,91 C	0,00
913	1.1.02.00000002 RDC - Cooperativa de Crédito Unicentr	296.673,69 D	9.447,22	306.120,91	296.673,69 C	0,00
924	1.1.02.00000003 RDC - Credicentro	0,00	1.490.463,38	1.490.463,38	0,00	0,00
1.1.02.01	CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO	4.241,00 D	2.082.831,13	2.087.072,13	4.241,00 C	0,00
813	1.1.02.01.00000005 Banco Santander S/A	4.241,00 D	2.082.831,13	2.087.072,13	4.241,00 C	0,00
1.1.03	CREDITO DE VENDAS	2.455.849,83 D	3.286.980,52	3.754.686,15	467.705,63 C	1.988.144,20 D
1.1.03.01	PRODUTOS AGROPECUARIOS	2.455.849,83 D	3.286.980,52	3.754.686,15	467.705,63 C	1.988.144,20 D
722	1.1.03.01.00000004 Vera S. Malta Cardozo e Outros	338.502,84 D	0,00	0,00	0,00	338.502,84 D
772	1.1.03.01.00000005 Sao Martinho S/A	2.117.346,99 D	2.688.121,86	3.155.827,49	467.705,63 C	1.649.641,36 D
923	1.1.03.01.00000008 Francisco Malta Cardozo	0,00	598.858,66	598.858,66	0,00	0,00
1.1.04	OUTROS CREDITOS	97.896,79 D	4.764.939,03	635.016,41	4.129.922,62 D	4.227.819,41 D
1.1.04.01	FORNECEDORES	0,00	26.830,00	14.300,00	12.530,00 D	12.530,00 D
542	1.1.04.01.00000001 Adiantamentos	0,00	26.830,00	14.300,00	12.530,00 D	12.530,00 D
1.1.04.02	FUNCIONARIOS	0,00	107.337,20	103.100,00	4.237,20 D	4.237,20 D
22	1.1.04.02.00000001 Adiantamentos Salariais	0,00	107.337,20	103.100,00	4.237,20 D	4.237,20 D
1.1.04.03	DIRETORIA	97.896,79 D	506.513,35	493.425,93	13.087,42 D	110.984,21 D
6	1.1.04.03.00000004 Vera Malta Cardozo Pezzoni	0,00	25.571,12	0,00	25.571,12 D	25.571,12 D
11	1.1.04.03.00000005 Evangelina Malta Cardozo	0,00	25.571,12	0,00	25.571,12 D	25.571,12 D
25	1.1.04.03.00000002 Vera Salomao Malta Cardozo	97.896,79 D	46.024,38	84.079,20	38.054,82 C	59.841,97 D
26	1.1.04.03.00000003 Francisco Malta Cardozo	0,00	409.346,73	409.346,73	0,00	0,00
1.1.04.04	CREDITOS DIVERSOS	0,00	4.124.258,48	24.190,48	4.100.068,00 D	4.100.068,00 D
44	1.1.04.04.00000001 Valores a apropriar	0,00	4.124.258,48	24.190,48	4.100.068,00 D	4.100.068,00 D
1.1.05	CONTRATOS	6.736.462,69 D	843.624,49	1.155.880,25	312.255,76 C	6.424.206,93 D
1.1.05.01	CONTRATOS PARCERIA AGRICOLA	6.736.462,69 D	843.624,49	1.155.880,25	312.255,76 C	6.424.206,93 D
14	1.1.05.01.00000103 Francisco M Cardozo - SF 24/25	0,00	335.354,13	0,00	335.354,13 D	335.354,13 D
774	1.1.05.01.00000010 Vera S.M. Cardozo - SF 19/20	2.239.387,89 D	0,00	0,00	0,00	2.239.387,89 D
856	1.1.05.01.00000012 Vera S.M. Cardozo - SF 21/22	3.752.084,32 D	0,00	0,00	0,00	3.752.084,32 D
865	1.1.05.01.00000013 Francisco M Cardozo - SF 22/23	744.990,48 D	0,00	744.990,48	744.990,48 C	0,00
918	1.1.05.01.00000101 Francisco M Cardozo - SF 23/24	0,00	508.270,36	410.889,77	97.380,59 D	97.380,59 D
1.1.06	ALUGUEIS A RECEBER	1.785,88 D	0,00	0,00	0,00	1.785,88 D
1.1.06.01	ESCRITORIO SAO PAULO	1.785,88 D	0,00	0,00	0,00	1.785,88 D
628	1.1.06.01.00000002 Sobria Soc. Bras. Imoveis	1.785,88 D	0,00	0,00	0,00	1.785,88 D
1.1.08	ESTOQUES	5.577,08 D	0,00	0,00	0,00	5.577,08 D
1.1.08.02	FERRAMENTAS	5.577,08 D	0,00	0,00	0,00	5.577,08 D
51	1.1.08.02.00000002 Ferramentas Agricolas	5.577,08 D	0,00	0,00	0,00	5.577,08 D
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.611.916,69 D	634.525,46	1.025.866,38	391.340,92 C	1.220.575,77 D
1.2.01	INVESTIMENTOS	497.000,00 D	0,00	0,00	0,00	497.000,00 D
1.2.01.01	IMOVEIS	497.000,00 D	0,00	0,00	0,00	497.000,00 D
66	1.2.01.01.00000001 Terrenos	497.000,00 D	0,00	0,00	0,00	497.000,00 D
1.2.03	QUOTAS DE CAPITAL	189.711,89 D	660,00	0,00	660,00 D	190.371,89 D
1.2.03.01	COOPERATIVAS DE CREDITO	110.659,96 D	660,00	0,00	660,00 D	111.319,96 D
75	1.2.03.01.00000002 Credicentro	57.850,78 D	0,00	0,00	0,00	57.850,78 D
839	1.2.03.01.00000003 Crediguacu	50.697,08 D	0,00	0,00	0,00	50.697,08 D
914	1.2.03.01.00000004 Unicentro	2.112,10 D	660,00	0,00	660,00 D	2.772,10 D
1.2.03.02	COOPERATIVAS DE PRODUTORES	79.051,93 D	0,00	0,00	0,00	79.051,93 D
77	1.2.03.02.00000001 Coopercitrus	79.051,93 D	0,00	0,00	0,00	79.051,93 D
1.2.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	9.540,79 D	0,00	0,00	0,00	9.540,79 D
1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.540,79 D	0,00	0,00	0,00	9.540,79 D
80	1.2.04.01.00000001 Impostos e contribuicoes	1.708,92 D	0,00	0,00	0,00	1.708,92 D
733	1.2.04.01.00000002 P.1312-71.2014.4.03.6120 - ITR	7.831,87 D	0,00	0,00	0,00	7.831,87 D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/01/2024 até 31/10/2024

00001 - COMPANHIA AGRICOLA FAZENDA ALPES

FAZENDA ALPES, S/N, ZONA RURAL - SANTA LUCIA - SP

CNPJ: 45.282.621/0001-43

I.E: 617000403110

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL

Nº REGISTRO: 35300102339

DATA REGISTRO: 14/09/1972

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
	<b>1.2.05 DESPESAS DIFERIDAS</b>	<b>915.664,01 D</b>	<b>633.865,46</b>	<b>1.025.866,38</b>	<b>392.000,92 C</b>	<b>523.663,09 D</b>
	<b>1.2.05.03 JUROS INCORRIDOS</b>	<b>224.506,16 D</b>	<b>186.750,59</b>	<b>271.421,96</b>	<b>84.671,37 C</b>	<b>139.834,79 D</b>
854	1.2.05.03.00000006 Banco DLL - CT-595.094	4.719,20 D	0,00	3.139,45	3.139,45 C	1.579,75 D
855	1.2.05.03.00000007 Banco DLL - CT-607.053	2.851,94 D	0,00	1.425,88	1.425,88 C	1.426,06 D
910	1.2.05.03.00000008 Crediguaçu	216.935,02 D	186.750,59	266.856,63	80.106,04 C	136.828,98 D
	<b>1.2.05.05 CORREÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>691.157,85 D</b>	<b>447.114,87</b>	<b>754.444,42</b>	<b>307.329,55 C</b>	<b>383.828,30 D</b>
911	1.2.05.05.00000001 Crediguaçu	691.157,85 D	447.114,87	754.444,42	307.329,55 C	383.828,30 D
	<b>1.3 ATIVO PERMANENTE</b>	<b>712.139,83 D</b>	<b>21.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.125,00 D</b>	<b>733.264,83 D</b>
	<b>1.3.01 IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>1.670.314,91 D</b>	<b>21.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.125,00 D</b>	<b>1.691.439,91 D</b>
	<b>1.3.01.01 TERRAS E FAZENDAS</b>	<b>44.352,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.352,17 D</b>
94	1.3.01.01.00000001 Fazenda Alpes	44.352,17 D	0,00	0,00	0,00	44.352,17 D
	<b>1.3.01.02 IMOVEIS</b>	<b>4.312,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312,99 D</b>
96	1.3.01.02.00000001 Condominio Sao Francisco	4.312,99 D	0,00	0,00	0,00	4.312,99 D
	<b>1.3.01.03 EDIFICACOES AGROPECUARIAS</b>	<b>519.855,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.855,04 D</b>
98	1.3.01.03.00000001 Edificacoes Agropecuarias	458.049,48 D	0,00	0,00	0,00	458.049,48 D
915	1.3.01.03.00000002 Instalações Elétricas	61.805,56 D	0,00	0,00	0,00	61.805,56 D
	<b>1.3.01.04 TRATORES AGRICOLAS</b>	<b>139.580,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.580,00 D</b>
769	1.3.01.04.00000001 Tratores Agricolas	139.580,00 D	0,00	0,00	0,00	139.580,00 D
	<b>1.3.01.05 IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>	<b>487.675,27 D</b>	<b>21.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.125,00 D</b>	<b>508.800,27 D</b>
116	1.3.01.05.00000001 Implementos Diversos	487.675,27 D	21.125,00	0,00	21.125,00 D	508.800,27 D
	<b>1.3.01.06 VEICULOS</b>	<b>390.305,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.305,06 D</b>
117	1.3.01.06.00000001 Veiculos da Diretoria	244.829,53 D	0,00	0,00	0,00	244.829,53 D
118	1.3.01.06.00000002 Veiculos da Gerencia	102.775,53 D	0,00	0,00	0,00	102.775,53 D
793	1.3.01.06.00000003 Veiculos de Transporte	42.700,00 D	0,00	0,00	0,00	42.700,00 D
	<b>1.3.01.08 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>66.894,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.894,43 D</b>
119	1.3.01.08.00000001 Sede e Pecuaria	39.508,16 D	0,00	0,00	0,00	39.508,16 D
120	1.3.01.08.00000002 Escritorio	9.746,27 D	0,00	0,00	0,00	9.746,27 D
775	1.3.01.08.00000003 Equipamentos Diversos	17.640,00 D	0,00	0,00	0,00	17.640,00 D
	<b>1.3.01.09 MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>17.339,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.339,95 D</b>
105	1.3.01.09.00000001 Sede	13.146,37 D	0,00	0,00	0,00	13.146,37 D
106	1.3.01.09.00000002 Escritorio	4.193,58 D	0,00	0,00	0,00	4.193,58 D
	<b>1.3.02 IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO</b>	<b>48.897,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.897,76 D</b>
	<b>1.3.02.01 IRRIGACAO</b>	<b>4.003,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003,76 D</b>
113	1.3.02.01.00000001 Pecas e acessorios	4.003,76 D	0,00	0,00	0,00	4.003,76 D
	<b>1.3.02.03 CULTURAS AGRICOLAS</b>	<b>44.894,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.894,00 D</b>
902	1.3.02.03.00000001 Cultura do Abacate	44.894,00 D	0,00	0,00	0,00	44.894,00 D
	<b>1.3.03 DEPRECIACAO E EXAUSTAO</b>	<b>1.007.072,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.072,84 C</b>
	<b>1.3.03.01 IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>1.007.072,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.072,84 C</b>
123	1.3.03.01.00000001 Edificacoes Agropecuarias	161.736,17 C	0,00	0,00	0,00	161.736,17 C
124	1.3.03.01.00000002 Tratores Agricolas	134.927,33 C	0,00	0,00	0,00	134.927,33 C
125	1.3.03.01.00000003 Implementos Agricolas	388.616,80 C	0,00	0,00	0,00	388.616,80 C
126	1.3.03.01.00000004 Veiculos da Diretoria	183.372,96 C	0,00	0,00	0,00	183.372,96 C
127	1.3.03.01.00000005 Veiculos da Gerencia	35.114,98 C	0,00	0,00	0,00	35.114,98 C
128	1.3.03.01.00000006 Moveis e Utensilio - Sede	13.146,37 C	0,00	0,00	0,00	13.146,37 C
129	1.3.03.01.00000007 Moveis e Utensilios - Escrit.	4.193,58 C	0,00	0,00	0,00	4.193,58 C
544	1.3.03.01.00000010 Maquinas e Equipamentos	43.264,65 C	0,00	0,00	0,00	43.264,65 C
820	1.3.03.01.00000011 Veiculos de Transporte	42.700,00 C	0,00	0,00	0,00	42.700,00 C
	<b>2 PASSIVO</b>	<b>12.319.620,09 C</b>	<b>11.149.211,00</b>	<b>12.901.087,00</b>	<b>1.751.876,00 C</b>	<b>14.071.496,09 C</b>
	<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.997.830,21 C</b>	<b>7.230.955,53</b>	<b>6.653.214,61</b>	<b>577.740,92 D</b>	<b>2.420.089,29 C</b>
	<b>2.1.01 FORNECEDORES</b>	<b>48.954,16 C</b>	<b>354.780,64</b>	<b>322.045,64</b>	<b>32.735,00 D</b>	<b>16.219,16 C</b>
	<b>2.1.01.01 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>38.964,05 C</b>	<b>206.074,55</b>	<b>180.751,35</b>	<b>25.323,20 D</b>	<b>13.640,85 C</b>
144	2.1.01.01.00000001 Coopercitrus	9.387,79 C	27.649,87	28.832,15	1.182,28 C	10.570,07 C
146	2.1.01.01.00000003 Comper Tratores Ltda	0,00	250,59	805,59	555,00 C	555,00 C
545	2.1.01.01.00000100 Fornecedores Diversos	28.631,86 C	149.779,51	122.353,76	27.425,75 D	1.206,11 C
554	2.1.01.01.00000006 Comercial Valmag Ltda	638,40 C	8.148,59	7.851,46	297,13 D	341,27 C
555	2.1.01.01.00000007 Calpar Comercio de Calcario Lt	0,00	11.695,50	11.695,50	0,00	0,00
556	2.1.01.01.00000008 Palacio das Borrachas Ltda	206,00 C	3.980,99	3.842,99	138,00 D	68,00 C
561	2.1.01.01.00000012 Comercial Santa Paula Ltda	0,00	472,20	682,60	210,40 C	210,40 C
906	2.1.01.01.00000014 Alfa Comercio Pecas Agricolas	100,00 C	4.097,30	4.687,30	590,00 C	690,00 C
	<b>2.1.01.03 ENERGIA E COMBUSTIVEIS</b>	<b>2.179,61 C</b>	<b>116.100,59</b>	<b>116.499,29</b>	<b>398,70 C</b>	<b>2.578,31 C</b>
139	2.1.01.03.00000001 CPFL	2.179,61 C	65.695,82	66.094,52	398,70 C	2.578,31 C
140	2.1.01.03.00000002 Auto Posto Brasiliense Ltda	0,00	50.404,77	50.404,77	0,00	0,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/01/2024 até 31/10/2024

00001 - COMPANHIA AGRICOLA FAZENDA ALPES

FAZENDA ALPES, S/N, ZONA RURAL - SANTA LUCIA - SP

CNPJ: 45.282.621/0001-43

I.E: 617000403110

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL

Nº REGISTRO: 35300102339

DATA REGISTRO: 14/09/1972

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
	<b>2.1.01.04 SERVICOS</b>	<b>7.810,50 C</b>	<b>32.605,50</b>	<b>24.795,00</b>	<b>7.810,50 D</b>	<b>0,00</b>
149	2.1.01.04.00000002 DPaschoal Comercial Automotiva	1.250,00 C	15.209,80	13.959,80	1.250,00 D	0,00
624	2.1.01.04.00000004 Paina Eletrodiesel Ltda	520,00 C	520,00	0,00	520,00 D	0,00
625	2.1.01.04.00000005 Oficina Mecanica do Adalto	3.150,00 C	3.150,00	0,00	3.150,00 D	0,00
767	2.1.01.04.00000007 Atri Comercial Ltda	431,11 C	3.366,79	2.935,68	431,11 D	0,00
770	2.1.01.04.00000008 Colorado Com. Maq. Agricolas	0,00	400,40	400,40	0,00	0,00
904	2.1.01.04.00000009 Stefani Motors Ltda	2.459,39 C	9.958,51	7.499,12	2.459,39 D	0,00
	<b>2.1.03 FINANCIAMENTOS</b>	<b>198.249,89 C</b>	<b>6.349,89</b>	<b>173.610,65</b>	<b>167.260,76 C</b>	<b>365.510,65 C</b>
	<b>2.1.03.03 CREDITO EM CONTA CORRENTE</b>	<b>191.900,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00 C</b>	<b>361.900,00 C</b>
162	2.1.03.03.00000002 Coop. Credito Credicentro	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C
163	2.1.03.03.00000003 Banco Santander S/A	61.900,00 C	0,00	0,00	0,00	61.900,00 C
730	2.1.03.03.00000005 Banco Santander S/A - CG	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00 C	170.000,00 C
851	2.1.03.03.00000006 Coop. Credito Crediguacu	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
	<b>2.1.03.05 CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>6.349,89 C</b>	<b>6.349,89</b>	<b>3.610,65</b>	<b>2.739,24 D</b>	<b>3.610,65 C</b>
826	2.1.03.05.00000002 Banco Santander Brasil S/A	6.349,89 C	6.349,89	3.610,65	2.739,24 D	3.610,65 C
	<b>2.1.04 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>48.445,19 C</b>	<b>977.459,69</b>	<b>1.001.548,84</b>	<b>24.089,15 C</b>	<b>72.534,34 C</b>
	<b>2.1.04.01 FOLHAS DE PAGAMENTO</b>	<b>48.445,19 C</b>	<b>889.331,47</b>	<b>909.061,80</b>	<b>19.730,33 C</b>	<b>68.175,52 C</b>
167	2.1.04.01.00000001 Lavoura	34.411,03 C	702.258,22	720.685,00	18.426,78 C	52.837,81 C
168	2.1.04.01.00000002 Administracao	14.034,16 C	187.073,25	188.376,80	1.303,55 C	15.337,71 C
	<b>2.1.04.02 FERIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>61.664,07</b>	<b>61.664,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
170	2.1.04.02.00000001 Lavoura	0,00	48.194,08	48.194,08	0,00	0,00
171	2.1.04.02.00000002 Administracao	0,00	13.469,99	13.469,99	0,00	0,00
	<b>2.1.04.03 QUITACOES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>26.464,15</b>	<b>30.822,97</b>	<b>4.358,82 C</b>	<b>4.358,82 C</b>
173	2.1.04.03.00000001 Lavoura	0,00	26.464,15	30.822,97	4.358,82 C	4.358,82 C
	<b>2.1.05 SERVICOS A PAGAR</b>	<b>5.041,02 C</b>	<b>294.834,75</b>	<b>297.420,43</b>	<b>2.585,68 C</b>	<b>7.626,70 C</b>
	<b>2.1.05.01 CONTABILIDADE</b>	<b>3.630,00 C</b>	<b>46.115,30</b>	<b>46.295,30</b>	<b>180,00 C</b>	<b>3.810,00 C</b>
180	2.1.05.01.00000001 Escritorio Tolo Contabilidade	3.630,00 C	37.995,00	38.175,00	180,00 C	3.810,00 C
181	2.1.05.01.00000002 Prosol	0,00	8.120,30	8.120,30	0,00	0,00
	<b>2.1.05.02 SEGUROS</b>	<b>1.411,02 C</b>	<b>186.218,01</b>	<b>185.197,53</b>	<b>1.020,48 D</b>	<b>390,54 C</b>
2	2.1.05.02.00000015 HDI Seguros S/A	0,00	1.952,90	2.343,44	390,54 C	390,54 C
707	2.1.05.02.00000004 Mapfre Seguros	0,00	1.835,30	1.835,30	0,00	0,00
727	2.1.05.02.00000006 Bradesco Saude	0,00	172.621,21	172.621,21	0,00	0,00
745	2.1.05.02.00000007 Banco Santander S/A	483,07 C	483,07	0,00	483,07 D	0,00
832	2.1.05.02.00000012 Allianz	927,95 C	8.587,30	7.659,35	927,95 D	0,00
873	2.1.05.02.00000014 Indiana Seguros S/A	0,00	738,23	738,23	0,00	0,00
	<b>2.1.05.03 HONORARIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>62.501,44</b>	<b>65.927,60</b>	<b>3.426,16 C</b>	<b>3.426,16 C</b>
226	2.1.05.03.00000002 Agronomia	0,00	33.927,60	33.927,60	0,00	0,00
921	2.1.05.03.00000003 Consultoria Financeira	0,00	28.573,84	32.000,00	3.426,16 C	3.426,16 C
	<b>2.1.06 OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>27.447,24 C</b>	<b>310.350,38</b>	<b>308.102,90</b>	<b>2.247,48 D</b>	<b>25.199,76 C</b>
	<b>2.1.06.01 INSS A PAGAR</b>	<b>16.858,89 C</b>	<b>222.958,51</b>	<b>223.416,51</b>	<b>458,00 C</b>	<b>17.316,89 C</b>
184	2.1.06.01.00000001 GPS	16.858,89 C	222.958,51	223.416,51	458,00 C	17.316,89 C
	<b>2.1.06.02 FGTS A RECOLHER</b>	<b>10.588,35 C</b>	<b>87.391,87</b>	<b>84.686,39</b>	<b>2.705,48 D</b>	<b>7.882,87 C</b>
186	2.1.06.02.00000001 GR-FGTS	10.588,35 C	80.903,56	78.198,08	2.705,48 D	7.882,87 C
187	2.1.06.02.00000002 GRRF	0,00	6.488,31	6.488,31	0,00	0,00
	<b>2.1.07 OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR</b>	<b>106.911,67 C</b>	<b>165.298,81</b>	<b>125.701,46</b>	<b>39.597,35 D</b>	<b>67.314,32 C</b>
	<b>2.1.07.01 IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>38.789,27 C</b>	<b>95.333,14</b>	<b>63.951,64</b>	<b>31.381,50 D</b>	<b>7.407,77 C</b>
190	2.1.07.01.00000001 Imposto de Renda a Recolher	29.004,33 C	46.343,45	17.339,12	29.004,33 D	0,00
191	2.1.07.01.00000002 IR Fonte a Recolher	9.784,94 C	48.989,69	46.612,52	2.377,17 D	7.407,77 C
	<b>2.1.07.02 CONTRIBUICAO SOCIAL</b>	<b>18.902,34 C</b>	<b>34.098,24</b>	<b>15.195,90</b>	<b>18.902,34 D</b>	<b>0,00</b>
193	2.1.07.02.00000001 Contribuicao Social a Recolher	18.902,34 C	34.098,24	15.195,90	18.902,34 D	0,00
	<b>2.1.07.03 PIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19,50</b>	<b>19,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
195	2.1.07.03.00000001 PIS a Recolher	0,00	19,50	19,50	0,00	0,00
	<b>2.1.07.04 COFINS</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
197	2.1.07.04.00000001 Cofins a Recolher	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
	<b>2.1.07.05 ITR</b>	<b>0,00</b>	<b>20.834,61</b>	<b>41.565,60</b>	<b>20.730,99 C</b>	<b>20.730,99 C</b>
588	2.1.07.05.00000001 ITR a Recolher	0,00	20.834,61	41.565,60	20.730,99 C	20.730,99 C
	<b>2.1.07.07 PERT - MP 783 / 2017</b>	<b>49.220,06 C</b>	<b>14.923,32</b>	<b>4.878,82</b>	<b>10.044,50 D</b>	<b>39.175,56 C</b>
760	2.1.07.07.00000001 P.000058/2001 e P.500823/2005	49.220,06 C	14.923,32	4.878,82	10.044,50 D	39.175,56 C
	<b>2.1.08 DIRETORIA E ACIONISTAS</b>	<b>15.974,72 C</b>	<b>1.966.053,88</b>	<b>1.967.736,35</b>	<b>1.682,47 C</b>	<b>17.657,19 C</b>
	<b>2.1.08.01 PRO-LABORES A PAGAR</b>	<b>15.974,72 C</b>	<b>191.836,98</b>	<b>190.829,14</b>	<b>1.007,84 D</b>	<b>14.966,88 C</b>
200	2.1.08.01.00000001 Francisco Malta Cardozo	4.239,89 C	79.212,06	82.216,15	3.004,09 C	7.243,98 C
201	2.1.08.01.00000002 Vera Salomao Malta Cardozo	3.747,47 C	25.690,20	21.942,73	3.747,47 D	0,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/01/2024 até 31/10/2024

00001 - COMPANHIA AGRICOLA FAZENDA ALPES

FAZENDA ALPES, S/N, ZONA RURAL - SANTA LUCIA - SP

CNPJ: 45.282.621/0001-43

I.E: 617000403110

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL

Nº REGISTRO: 35300102339

DATA REGISTRO: 14/09/1972

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
202	2.1.08.01.00000003 Vera Malta Cardozo Pezzoni	3.747,47 C	43.456,04	43.335,13	120,91 D	3.626,56 C
670	2.1.08.01.00000004 Evangelina Malta Cardozo	4.239,89 C	43.478,68	43.335,13	143,55 D	4.096,34 C
	<b>2.1.08.02 DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>194.208,00</b>	<b>194.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
205	2.1.08.02.00000002 Vera Salomao Malta Cardozo	0,00	82.579,20	82.579,20	0,00	0,00
206	2.1.08.02.00000003 Francisco Malta Cardozo	0,00	37.209,60	37.209,60	0,00	0,00
207	2.1.08.02.00000004 Vera Malta Cardozo Pezzoni	0,00	37.209,60	37.209,60	0,00	0,00
208	2.1.08.02.00000005 Evangelina Malta Cardozo	0,00	37.209,60	37.209,60	0,00	0,00
	<b>2.1.08.03 CONTA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.008,90</b>	<b>1.582.699,21</b>	<b>2.690,31 C</b>	<b>2.690,31 C</b>
17	2.1.08.03.00000004 Vera Malta Cardozo Pezzoni	0,00	0,00	1.397,77	1.397,77 C	1.397,77 C
19	2.1.08.03.00000005 Luiza Malta Cardozo Pezzoni	0,00	0,00	1.292,54	1.292,54 C	1.292,54 C
551	2.1.08.03.00000003 Francisco Malta Cardozo	0,00	1.580.008,90	1.580.008,90	0,00	0,00
	<b>2.1.09 CLIENTES e PARCERIAS AGRICOLAS</b>	<b>2.546.806,32 C</b>	<b>3.155.827,49</b>	<b>2.457.048,34</b>	<b>698.779,15 D</b>	<b>1.848.027,17 C</b>
	<b>2.1.09.01 PRODUTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>2.546.806,32 C</b>	<b>3.155.827,49</b>	<b>2.457.048,34</b>	<b>698.779,15 D</b>	<b>1.848.027,17 C</b>
773	2.1.09.01.00000002 Sao Martinho S/A	2.546.806,32 C	3.155.827,49	2.457.048,34	698.779,15 D	1.848.027,17 C
	<b>2.2 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.626.124,83 C</b>	<b>2.214.047,47</b>	<b>4.737.872,39</b>	<b>2.523.824,92 C</b>	<b>8.149.949,75 C</b>
	<b>2.2.02 FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.626.124,83 C</b>	<b>2.214.047,47</b>	<b>4.737.872,39</b>	<b>2.523.824,92 C</b>	<b>8.149.949,75 C</b>
	<b>2.2.02.01 FINANCIAMENTOS AGRICOLAS</b>	<b>5.594.295,17 C</b>	<b>2.193.505,57</b>	<b>4.735.366,14</b>	<b>2.541.860,57 C</b>	<b>8.136.155,74 C</b>
21	2.2.02.01.00000013 Crediguaçu - CT 1410941 291027	0,00	0,00	4.100.068,00	4.100.068,00 C	4.100.068,00 C
796	2.2.02.01.00000006 Banco DLL - CT 595.094	46.593,20 C	24.076,45	0,00	24.076,45 D	22.516,75 C
817	2.2.02.01.00000007 Banco DLL - CT 607.053	19.609,10 C	7.011,59	0,00	7.011,59 D	12.597,51 C
871	2.2.02.01.00000010 Crediguaçu - CT 1160264 130924	1.961.746,79 C	2.162.417,53	200.670,74	1.961.746,79 D	0,00
872	2.2.02.01.00000011 Crediguaçu - CT 1173269 251024	1.668.405,02 C	0,00	201.911,18	201.911,18 C	1.870.316,20 C
898	2.2.02.01.00000012 Crediguaçu - CT 1187921 291124	1.897.941,06 C	0,00	232.716,22	232.716,22 C	2.130.657,28 C
	<b>2.2.02.02 FINANCIAMENTOS DE VEICULOS</b>	<b>31.829,66 C</b>	<b>20.541,90</b>	<b>2.506,25</b>	<b>18.035,65 D</b>	<b>13.794,01 C</b>
867	2.2.02.02.00000011 Credicentro - CT 00181680	31.829,66 C	20.541,90	2.506,25	18.035,65 D	13.794,01 C
	<b>2.3 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.695.665,05 C</b>	<b>1.704.208,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>194.208,00 D</b>	<b>3.501.457,05 C</b>
	<b>2.3.01 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>490.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.510.000,00 C</b>	<b>2.000.000,00 C</b>
	<b>2.3.01.01 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>490.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.510.000,00 C</b>	<b>2.000.000,00 C</b>
241	2.3.01.01.00000001 Capital Realizado	490.000,00 C	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00 C	2.000.000,00 C
	<b>2.3.03 RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>180.171,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.171,50 C</b>
	<b>2.3.03.01 RESERVA LEGAL</b>	<b>180.171,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.171,50 C</b>
553	2.3.03.01.00000001 Reserva Legal	180.171,50 C	0,00	0,00	0,00	180.171,50 C
	<b>2.3.04 LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>3.025.493,55 C</b>	<b>1.704.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.208,00 D</b>	<b>1.321.285,55 C</b>
	<b>2.3.04.01 LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>3.025.493,55 C</b>	<b>1.704.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.208,00 D</b>	<b>1.321.285,55 C</b>
246	2.3.04.01.00000001 Lucros Acumulados	300.046,13 C	300.046,13	0,00	300.046,13 D	0,00
860	2.3.04.01.00000010 Lucro do Exercício de 2.021	375.155,39 C	375.155,39	0,00	375.155,39 D	0,00
903	2.3.04.01.00000011 Lucro do exercício de 2.022	1.263.857,11 C	1.029.006,48	0,00	1.029.006,48 D	234.850,63 C
917	2.3.04.01.00000012 Lucro do Exercício de 2.023	1.086.434,92 C	0,00	0,00	0,00	1.086.434,92 C
	<b>3 RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.500,02</b>	<b>2.248.500,02 C</b>	<b>2.248.500,02 C</b>
	<b>3.1 PRODUTOS AGRICOLAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.500,02</b>	<b>2.248.500,02 C</b>	<b>2.248.500,02 C</b>
	<b>3.1.01 CANA-DE-ACUCAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.641,36</b>	<b>1.649.641,36 C</b>	<b>1.649.641,36 C</b>
	<b>3.1.01.02 PARCERIA AGRICOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.641,36</b>	<b>1.649.641,36 C</b>	<b>1.649.641,36 C</b>
925	3.1.01.02.00000013 Safra 2024/2025	0,00	0,00	1.649.641,36	1.649.641,36 C	1.649.641,36 C
	<b>3.1.05 CAFE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.858,66</b>	<b>598.858,66 C</b>	<b>598.858,66 C</b>
	<b>3.1.05.02 PARCERIA AGRICOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.858,66</b>	<b>598.858,66 C</b>	<b>598.858,66 C</b>
15	3.1.05.02.00000013 Safra 2024/2025	0,00	0,00	177.598,66	177.598,66 C	177.598,66 C
920	3.1.05.02.00000012 Safra 2023/2024	0,00	0,00	421.260,00	421.260,00 C	421.260,00 C
	<b>6 CUSTO DE PRODUCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>625.272,31</b>	<b>625.272,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6.1 PRODUTOS AGRICOLAS</b>	<b>0,00</b>	<b>625.272,31</b>	<b>625.272,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6.1.04 CAFE</b>	<b>0,00</b>	<b>287.578,96</b>	<b>287.578,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6.1.04.02 PARCERIA AGRICOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>287.578,96</b>	<b>287.578,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
612	6.1.04.02.00000001 Ord/Sal - Lavoura	0,00	189.409,27	189.409,27	0,00	0,00
616	6.1.04.02.00000021 Fertilizantes	0,00	11.688,83	11.688,83	0,00	0,00
618	6.1.04.02.00000041 Materiais e E.P.I	0,00	7.016,54	7.016,54	0,00	0,00
619	6.1.04.02.00000071 Fretes e Carretos	0,00	22.498,64	22.498,64	0,00	0,00
621	6.1.04.02.00000100 Despesas Diversas	0,00	2.633,66	2.633,66	0,00	0,00
622	6.1.04.02.00000008 Ord/Sal - Colheita	0,00	51.069,96	51.069,96	0,00	0,00
713	6.1.04.02.00000042 Ferramentas	0,00	3.262,06	3.262,06	0,00	0,00
	<b>6.1.20 MECANIZACAO AGRICOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>337.693,35</b>	<b>337.693,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6.1.20.02 PARCERIA AGRICOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>337.693,35</b>	<b>337.693,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
566	6.1.20.02.00000001 Ord/Sal - Tratoristas	0,00	251.535,56	251.535,56	0,00	0,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00005

de: 01/01/2024 até 31/10/2024

00001 - COMPANHIA AGRICOLA FAZENDA ALPES

FAZENDA ALPES, S/N, ZONA RURAL - SANTA LUCIA - SP

CNPJ: 45.282.621/0001-43

I.E: 617000403110

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL

Nº REGISTRO: 35300102339

DATA REGISTRO: 14/09/1972

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
568	6.1.20.02.00000003 Manutencao e Reparos	0,00	80.312,19	80.312,19	0,00	0,00
569	6.1.20.02.00000004 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	2.242,07	2.242,07	0,00	0,00
570	6.1.20.02.00000005 Seguros Gerais	0,00	2.573,53	2.573,53	0,00	0,00
571	6.1.20.02.00000010 Despesas Diversas	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684.404,18</b>	<b>1.180.267,27</b>	<b>1.504.136,91 D</b>	<b>1.504.136,91 D</b>
<b>7.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>312.300,41</b>	<b>212,69</b>	<b>312.087,72 D</b>	<b>312.087,72 D</b>
<b>7.1.01</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>66.094,52</b>	<b>0,00</b>	<b>66.094,52 D</b>	<b>66.094,52 D</b>
<b>7.1.01.01</b>	<b>ENERGIA ELETRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>66.094,52</b>	<b>0,00</b>	<b>66.094,52 D</b>	<b>66.094,52 D</b>
3	7.1.01.01.00000004 CPFL 4003835251 - Lavador de caf	0,00	3.378,92	0,00	3.378,92 D	3.378,92 D
332	7.1.01.01.00000001 CPFL 662038 - Sede	0,00	16.627,26	0,00	16.627,26 D	16.627,26 D
333	7.1.01.01.00000002 CPFL 662046 - Colonia	0,00	7.238,81	0,00	7.238,81 D	7.238,81 D
732	7.1.01.01.00000003 CPFL 4001631406 - Galpao Cafe	0,00	38.849,53	0,00	38.849,53 D	38.849,53 D
<b>7.1.02</b>	<b>COMUNICACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>156,05</b>	<b>0,00</b>	<b>156,05 D</b>	<b>156,05 D</b>
<b>7.1.02.03</b>	<b>CORREIOS E MALOTES</b>	<b>0,00</b>	<b>156,05</b>	<b>0,00</b>	<b>156,05 D</b>	<b>156,05 D</b>
342	7.1.02.03.00000001 Correios e Malotes	0,00	156,05	0,00	156,05 D	156,05 D
<b>7.1.03</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.066,68</b>	<b>212,69</b>	<b>57.853,99 D</b>	<b>57.853,99 D</b>
<b>7.1.03.01</b>	<b>DESPESAS DE CONDOMINIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054,68</b>	<b>12,88</b>	<b>6.041,80 D</b>	<b>6.041,80 D</b>
344	7.1.03.01.00000001 Condominio Sao Francisco	0,00	6.054,68	12,88	6.041,80 D	6.041,80 D
<b>7.1.03.03</b>	<b>CONSTRUCOES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.012,00</b>	<b>199,81</b>	<b>51.812,19 D</b>	<b>51.812,19 D</b>
348	7.1.03.03.00000003 Instalacoes Agricolas	0,00	50.782,00	199,81	50.582,19 D	50.582,19 D
823	7.1.03.03.00000005 Protecao contra incendio	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00 D	1.230,00 D
<b>7.1.04</b>	<b>SEDE SOCIAL E ESCRITORIO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.407,40</b>	<b>0,00</b>	<b>53.407,40 D</b>	<b>53.407,40 D</b>
<b>7.1.04.01</b>	<b>SEDE SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>49.952,32</b>	<b>0,00</b>	<b>49.952,32 D</b>	<b>49.952,32 D</b>
356	7.1.04.01.00000001 Suprimentos	0,00	43.341,73	0,00	43.341,73 D	43.341,73 D
357	7.1.04.01.00000002 Equipamentos e Utensilios	0,00	1.315,27	0,00	1.315,27 D	1.315,27 D
358	7.1.04.01.00000003 Manutencao Eletrica	0,00	214,35	0,00	214,35 D	214,35 D
359	7.1.04.01.00000004 Manutencao Hidraulica	0,00	35,00	0,00	35,00 D	35,00 D
360	7.1.04.01.00000005 Materiais Diversos	0,00	5.045,97	0,00	5.045,97 D	5.045,97 D
<b>7.1.04.02</b>	<b>ESCRITORIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.455,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.455,08 D</b>	<b>3.455,08 D</b>
363	7.1.04.02.00000001 Suprimentos	0,00	1.982,20	0,00	1.982,20 D	1.982,20 D
364	7.1.04.02.00000002 Equipamentos e Utensilios	0,00	1.088,41	0,00	1.088,41 D	1.088,41 D
365	7.1.04.02.00000003 Manutencao Eletrica	0,00	384,47	0,00	384,47 D	384,47 D
<b>7.1.05</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.575,76</b>	<b>0,00</b>	<b>134.575,76 D</b>	<b>134.575,76 D</b>
<b>7.1.05.01</b>	<b>CONTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>46.695,30</b>	<b>0,00</b>	<b>46.695,30 D</b>	<b>46.695,30 D</b>
371	7.1.05.01.00000001 Assessoria Contabil	0,00	38.575,00	0,00	38.575,00 D	38.575,00 D
608	7.1.05.01.00000002 Informatica	0,00	8.120,30	0,00	8.120,30 D	8.120,30 D
<b>7.1.05.02</b>	<b>ADVOCACIA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.625,00 D</b>	<b>20.625,00 D</b>
373	7.1.05.02.00000001 Assessoria Juridica	0,00	20.625,00	0,00	20.625,00 D	20.625,00 D
<b>7.1.05.03</b>	<b>CONSULTORIA E PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.620,00 D</b>	<b>65.620,00 D</b>
629	7.1.05.03.00000003 Agronomia	0,00	28.240,00	0,00	28.240,00 D	28.240,00 D
748	7.1.05.03.00000005 Laudo LTCAT e PPRA	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00 D	5.380,00 D
922	7.1.05.03.00000007 Consultoria Financeira	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00 D	32.000,00 D
<b>7.1.05.05</b>	<b>MANUTENCAO E REPAROS</b>	<b>0,00</b>	<b>265,46</b>	<b>0,00</b>	<b>265,46 D</b>	<b>265,46 D</b>
575	7.1.05.05.00000001 Manutencao Eletrica	0,00	265,46	0,00	265,46 D	265,46 D
<b>7.1.05.06</b>	<b>ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370,00 D</b>	<b>1.370,00 D</b>
574	7.1.05.06.00000001 Honorarios Profissionais	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00 D	1.370,00 D
<b>7.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>720.234,88</b>	<b>45.438,22</b>	<b>674.796,66 D</b>	<b>674.796,66 D</b>
<b>7.2.01</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>333.864,36</b>	<b>0,00</b>	<b>333.864,36 D</b>	<b>333.864,36 D</b>
<b>7.2.01.01</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>190.829,14</b>	<b>0,00</b>	<b>190.829,14 D</b>	<b>190.829,14 D</b>
385	7.2.01.01.00000001 Honorarios	0,00	190.829,14	0,00	190.829,14 D	190.829,14 D
<b>7.2.01.02</b>	<b>GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>140.515,22</b>	<b>0,00</b>	<b>140.515,22 D</b>	<b>140.515,22 D</b>
387	7.2.01.02.00000002 Ser/Emp - Administracao	0,00	3.112,63	0,00	3.112,63 D	3.112,63 D
389	7.2.01.02.00000001 Ord/Sal - Administracao	0,00	137.402,59	0,00	137.402,59 D	137.402,59 D
<b>7.2.01.03</b>	<b>SEDE SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00 D</b>	<b>2.520,00 D</b>
392	7.2.01.03.00000002 Ser/Emp - Sede	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00 D	2.520,00 D
<b>7.2.02</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>149.078,85</b>	<b>21.205,04</b>	<b>127.873,81 D</b>	<b>127.873,81 D</b>
<b>7.2.02.01</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>113.409,03</b>	<b>21.055,04</b>	<b>92.353,99 D</b>	<b>92.353,99 D</b>
395	7.2.02.01.00000001 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	54.996,93	20.153,74	34.843,19 D	34.843,19 D
396	7.2.02.01.00000002 Manutencao	0,00	35.526,46	0,00	35.526,46 D	35.526,46 D
397	7.2.02.01.00000003 Licenciamento	0,00	9.164,31	0,00	9.164,31 D	9.164,31 D
398	7.2.02.01.00000004 Multas	0,00	3.791,98	1,30	3.790,68 D	3.790,68 D
399	7.2.02.01.00000005 Seguros	0,00	7.659,35	0,00	7.659,35 D	7.659,35 D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00006

de: 01/01/2024 até 31/10/2024

00001 - COMPANHIA AGRICOLA FAZENDA ALPES

FAZENDA ALPES, S/N, ZONA RURAL - SANTA LUCIA - SP

CNPJ: 45.282.621/0001-43

I.E: 617000403110

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL

Nº REGISTRO: 35300102339

DATA REGISTRO: 14/09/1972

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
401	7.2.02.01.00000007 Despesas Diversas	0,00	2.270,00	900,00	1.370,00 D	1.370,00 D
	<b>7.2.02.02 GERENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.669,82</b>	<b>150,00</b>	<b>35.519,82 D</b>	<b>35.519,82 D</b>
402	7.2.02.02.00000001 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	20.303,29	0,00	20.303,29 D	20.303,29 D
403	7.2.02.02.00000002 Manutencao	0,00	7.995,99	0,00	7.995,99 D	7.995,99 D
404	7.2.02.02.00000003 Licenciamento	0,00	3.872,32	0,00	3.872,32 D	3.872,32 D
405	7.2.02.02.00000004 Multas	0,00	234,78	0,00	234,78 D	234,78 D
406	7.2.02.02.00000005 Seguros	0,00	2.343,44	0,00	2.343,44 D	2.343,44 D
408	7.2.02.02.00000007 Despesas Diversas	0,00	920,00	150,00	770,00 D	770,00 D
	<b>7.2.03 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>237.291,67</b>	<b>24.233,18</b>	<b>213.058,49 D</b>	<b>213.058,49 D</b>
	<b>7.2.03.01 VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.220,28</b>	<b>0,00</b>	<b>23.220,28 D</b>	<b>23.220,28 D</b>
421	7.2.03.01.00000002 Transportes e Refeicoes	0,00	23.220,28	0,00	23.220,28 D	23.220,28 D
	<b>7.2.03.02 LEGAIS E JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.615,85</b>	<b>42,70</b>	<b>8.573,15 D</b>	<b>8.573,15 D</b>
423	7.2.03.02.00000001 Autenticacoes	0,00	508,47	0,00	508,47 D	508,47 D
580	7.2.03.02.00000002 Certidoes	0,00	250,23	0,00	250,23 D	250,23 D
585	7.2.03.02.00000003 Taxas e Emolumentos	0,00	1.493,45	0,00	1.493,45 D	1.493,45 D
763	7.2.03.02.00000004 Publicacoes Legais	0,00	6.363,70	42,70	6.321,00 D	6.321,00 D
	<b>7.2.03.03 INFORMACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,16 D</b>	<b>1.294,16 D</b>
424	7.2.03.03.00000001 Assinaturas de Periodicos	0,00	1.294,16	0,00	1.294,16 D	1.294,16 D
	<b>7.2.03.04 MARCAS E PATENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499,00 D</b>	<b>3.499,00 D</b>
427	7.2.03.04.00000002 EAN - Codigo de Barras	0,00	3.499,00	0,00	3.499,00 D	3.499,00 D
	<b>7.2.03.06 SEGUROS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.806,43</b>	<b>24.190,48</b>	<b>153.615,95 D</b>	<b>153.615,95 D</b>
429	7.2.03.06.00000001 Seguros de Vida	0,00	4.167,93	0,00	4.167,93 D	4.167,93 D
430	7.2.03.06.00000002 Seguros de Saude	0,00	172.460,82	24.190,48	148.270,34 D	148.270,34 D
746	7.2.03.06.00000003 Seguro Residencial	0,00	1.177,68	0,00	1.177,68 D	1.177,68 D
	<b>7.2.03.09 DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543,34 D</b>	<b>1.543,34 D</b>
431	7.2.03.09.00000001 Outras Despesas	0,00	1.543,34	0,00	1.543,34 D	1.543,34 D
	<b>7.2.03.10 VEICULOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.312,61</b>	<b>0,00</b>	<b>21.312,61 D</b>	<b>21.312,61 D</b>
798	7.2.03.10.00000001 Ord/Sal - Motoristas	0,00	18.197,39	0,00	18.197,39 D	18.197,39 D
800	7.2.03.10.00000003 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	369,00	0,00	369,00 D	369,00 D
801	7.2.03.10.00000004 Manutencao	0,00	2.586,00	0,00	2.586,00 D	2.586,00 D
802	7.2.03.10.00000005 Licenciamento	0,00	160,22	0,00	160,22 D	160,22 D
	<b>7.3 DESPESAS TRIBUTARIAS E SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>563.236,10</b>	<b>6.293,22</b>	<b>556.942,88 D</b>	<b>556.942,88 D</b>
	<b>7.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>51.813,33</b>	<b>0,00</b>	<b>51.813,33 D</b>	<b>51.813,33 D</b>
	<b>7.3.01.01 FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.132,42</b>	<b>0,00</b>	<b>48.132,42 D</b>	<b>48.132,42 D</b>
435	7.3.01.01.00000002 Taxas do INCRA	0,00	137,65	0,00	137,65 D	137,65 D
436	7.3.01.01.00000001 Imposto Territorial Rural	0,00	41.461,95	0,00	41.461,95 D	41.461,95 D
444	7.3.01.01.00000010 Atualizacoes Monetarias	0,00	4.878,82	0,00	4.878,82 D	4.878,82 D
778	7.3.01.01.00000012 CREA	0,00	1.654,00	0,00	1.654,00 D	1.654,00 D
	<b>7.3.01.02 ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>340,80</b>	<b>0,00</b>	<b>340,80 D</b>	<b>340,80 D</b>
596	7.3.01.02.00000005 Custas Judiciais	0,00	340,80	0,00	340,80 D	340,80 D
	<b>7.3.01.03 MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340,11 D</b>	<b>3.340,11 D</b>
448	7.3.01.03.00000001 Taxas da Prefeitura - PMSL	0,00	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
449	7.3.01.03.00000002 Taxas da Prefeitura - PMSP	0,00	431,88	0,00	431,88 D	431,88 D
450	7.3.01.03.00000003 Taxas da Prefeitura - PMIS	0,00	2.408,23	0,00	2.408,23 D	2.408,23 D
	<b>7.3.02 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>511.422,77</b>	<b>6.293,22</b>	<b>505.129,55 D</b>	<b>505.129,55 D</b>
	<b>7.3.02.01 CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>161.414,99</b>	<b>0,00</b>	<b>161.414,99 D</b>	<b>161.414,99 D</b>
455	7.3.02.01.00000001 INSS	0,00	76.728,60	0,00	76.728,60 D	76.728,60 D
456	7.3.02.01.00000002 FGTS	0,00	84.686,39	0,00	84.686,39 D	84.686,39 D
	<b>7.3.02.02 FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>350.007,78</b>	<b>6.293,22</b>	<b>343.714,56 D</b>	<b>343.714,56 D</b>
459	7.3.02.02.00000001 Ferias	0,00	73.744,70	0,00	73.744,70 D	73.744,70 D
460	7.3.02.02.00000002 Decimo Terceiro Salario	0,00	7.001,92	2.372,52	4.629,40 D	4.629,40 D
461	7.3.02.02.00000003 Descanso Semanal Remunerado	0,00	120.590,67	3.484,81	117.105,86 D	117.105,86 D
462	7.3.02.02.00000004 Faltas Abonadas	0,00	5.019,77	435,89	4.583,88 D	4.583,88 D
463	7.3.02.02.00000005 Enunciado 90 - TST	0,00	64.124,18	0,00	64.124,18 D	64.124,18 D
465	7.3.02.02.00000007 Aviso Previo	0,00	1.283,98	0,00	1.283,98 D	1.283,98 D
597	7.3.02.02.00000010 Outros Encargos Sociais	0,00	800,00	0,00	800,00 D	800,00 D
708	7.3.02.02.00000011 Adicional de Insalubridade	0,00	75.660,47	0,00	75.660,47 D	75.660,47 D
771	7.3.02.02.00000012 Adicional Noturno	0,00	1.782,09	0,00	1.782,09 D	1.782,09 D
	<b>7.4 ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.332,79</b>	<b>34.010,75</b>	<b>1.034.322,04 D</b>	<b>1.034.322,04 D</b>
	<b>7.4.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4,54</b>	<b>3.014,80</b>	<b>3.010,26 C</b>	<b>3.010,26 C</b>
	<b>7.4.01.01 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4,54</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.955,46 C</b>	<b>2.955,46 C</b>
471	7.4.01.01.00000001 Juros Recebidos	0,00	4,54	2.960,00	2.955,46 C	2.955,46 C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00007

de: 01/01/2024 até 31/10/2024

00001 - COMPANHIA AGRICOLA FAZENDA ALPES

FAZENDA ALPES, S/N, ZONA RURAL - SANTA LUCIA - SP

CNPJ: 45.282.621/0001-43

I.E: 617000403110

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL

Nº REGISTRO: 35300102339

DATA REGISTRO: 14/09/1972

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
	<b>7.4.01.02 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,80</b>	<b>54,80 C</b>	<b>54,80 C</b>
474	7.4.01.02.00000002 Juros Recebidos	0,00	0,00	54,80	54,80 C	54,80 C
	<b>7.4.02 VARIACAO MONETARIA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.995,95</b>	<b>30.995,95 C</b>	<b>30.995,95 C</b>
	<b>7.4.02.01 APICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.995,95</b>	<b>30.995,95 C</b>	<b>30.995,95 C</b>
477	7.4.02.01.00000001 Variacao Monetaria	0,00	0,00	30.995,95	30.995,95 C	30.995,95 C
	<b>7.4.03 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>313.883,83</b>	<b>0,00</b>	<b>313.883,83 D</b>	<b>313.883,83 D</b>
	<b>7.4.03.01 OPERACOES DE CREDITO RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>272.854,64</b>	<b>0,00</b>	<b>272.854,64 D</b>	<b>272.854,64 D</b>
484	7.4.03.01.00000001 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	272.854,64	0,00	272.854,64 D	272.854,64 D
	<b>7.4.03.02 CREDITO COMERCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.770,56</b>	<b>0,00</b>	<b>31.770,56 D</b>	<b>31.770,56 D</b>
488	7.4.03.02.00000001 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	20.499,20	0,00	20.499,20 D	20.499,20 D
489	7.4.03.02.00000002 Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	7.211,83	0,00	7.211,83 D	7.211,83 D
490	7.4.03.02.00000003 Imposto Operacoes Financeiras	0,00	4.059,53	0,00	4.059,53 D	4.059,53 D
	<b>7.4.03.03 OUTRAS OPERACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.258,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.258,63 D</b>	<b>9.258,63 D</b>
500	7.4.03.03.00000002 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	568,77	0,00	568,77 D	568,77 D
661	7.4.03.03.00000003 IRRF Retido	0,00	8.689,86	0,00	8.689,86 D	8.689,86 D
	<b>7.4.04 VARIACAO MONETARIA PASSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>754.444,42</b>	<b>0,00</b>	<b>754.444,42 D</b>	<b>754.444,42 D</b>
	<b>7.4.04.01 OPERACOES DE CREDITO RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>754.444,42</b>	<b>0,00</b>	<b>754.444,42 D</b>	<b>754.444,42 D</b>
493	7.4.04.01.00000001 Variacao Monetaria	0,00	754.444,42	0,00	754.444,42 D	754.444,42 D
	<b>7.5 OUTROS RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>1.094.312,39</b>	<b>1.074.012,39 C</b>	<b>1.074.012,39 C</b>
	<b>7.5.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.312,39</b>	<b>1.094.312,39 C</b>	<b>1.094.312,39 C</b>
	<b>7.5.01.01 PARCERIAS AGRICOLAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.480,50</b>	<b>1.038.480,50 C</b>	<b>1.038.480,50 C</b>
810	7.5.01.01.00000002 Sao Martinho S/A	0,00	0,00	1.038.480,50	1.038.480,50 C	1.038.480,50 C
	<b>7.5.01.05 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.831,89</b>	<b>55.831,89 C</b>	<b>55.831,89 C</b>
512	7.5.01.05.00000002 Receita de Alugueis	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C	35.000,00 C
584	7.5.01.05.00000003 Receitas Diversas	0,00	0,00	20.831,89	20.831,89 C	20.831,89 C
	<b>7.5.02 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300,00 D</b>	<b>20.300,00 D</b>
	<b>7.5.02.02 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300,00 D</b>	<b>20.300,00 D</b>
578	7.5.02.02.00000010 Despesas Diversas	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00 D	20.300,00 D
	<b>9 CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.460,02</b>	<b>0,00</b>	<b>32.460,02 D</b>	<b>32.460,02 D</b>
	<b>9.1 PROVISOES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.460,02</b>	<b>0,00</b>	<b>32.460,02 D</b>	<b>32.460,02 D</b>
	<b>9.1.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.460,02</b>	<b>0,00</b>	<b>32.460,02 D</b>	<b>32.460,02 D</b>
	<b>9.1.01.01 IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.294,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17.294,12 D</b>	<b>17.294,12 D</b>
535	9.1.01.01.00000001 Provisao para Imposto de Renda	0,00	17.294,12	0,00	17.294,12 D	17.294,12 D
	<b>9.1.01.02 CONTRIBUICAO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.165,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.165,90 D</b>	<b>15.165,90 D</b>
537	9.1.01.02.00000001 Provisao para a CSLL	0,00	15.165,90	0,00	15.165,90 D	15.165,90 D

**TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 40.017.733,54 -40.017.733,54**

<b>LUCRO DO PERÍODO</b>	<b>711.903,09</b>
<b>LUCRO ACUMULADO</b>	<b>711.903,09</b>