

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: BOM JARDIM PARTICIPACOES SA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 61.231.494/0002-90

Data de Emissão: 31/07/2025 16:21:50

Competência: 12/2024

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\$ 120,86	D	R\$ 1.000,00	R\$ 96,26	R\$ 903,74	D	R\$ 1.024,60	D
10010	Banco Bradesco			R\$ 1,00	D	R\$ 54.899,04	R\$ 54.899,04	R\$ 0,00	D	R\$ 1,00	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
10030	Adiantamentos de 13º Salário			R\$ 7.197,41	D	R\$ 0,00	R\$ 7.197,41	R\$ 7.197,41	C	R\$ 0,00	D
10031	Adiantamentos de Férias			R\$ 9.743,71	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 9.743,71	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\$ 53,83	R\$ 53,83	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
10073	COFINS Retida na Fonte			R\$ 0,00	D	R\$ 247,94	R\$ 247,94	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
10079	Imposto de Renda Retido na Fonte S/ Aplicação Financeira			R\$ 97.540,32	D	R\$ 1.986,26	R\$ 15.839,56	R\$ 13.853,30	C	R\$ 83.687,02	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\$ 205.930,60	C	R\$ 0,00	R\$ 616,64	R\$ 616,64	C	R\$ 206.547,24	C
10388	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios			R\$ 26.265,94	C	R\$ 0,00	R\$ 24,58	R\$ 24,58	C	R\$ 26.290,52	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\$ 13.512,61	C	R\$ 19.335,43	R\$ 17.952,35	R\$ 1.383,08	D	R\$ 12.129,53	C
10443	INSS a Recolher			R\$ 1.790,52	C	R\$ 3.281,87	R\$ 3.158,63	R\$ 123,24	D	R\$ 1.667,28	C
10444	FGTS a Recolher			R\$ 1.869,10	C	R\$ 2.502,69	R\$ 1.795,96	R\$ 706,73	D	R\$ 1.162,37	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: BOM JARDIM PARTICIPACOES SA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 61.231.494/0002-90

Data de Emissão: 31/07/2025 16:21:50

Competência: 12/2024

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\$ 819,91	C	R\$ 14.025,35	R\$ 13.205,44	R\$ 819,91	D	R\$ 0,00	C
10454	Rescisão a Pagar			R\$ 0,00	C	R\$ 3.643,93	R\$ 3.643,93	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
10455	IRRF 0561 a Recolher			R\$ 160,34	C	R\$ 160,34	R\$ 324,34	R\$ 164,00	C	R\$ 324,34	C
10463	Adiantamentos de Clientes - no País			R\$ 16.295,75	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 16.295,75	C
10478	IRRF 1708 a Recolher			R\$ 300,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300,00	C
10481	PIS a Recolher			R\$ 1.356,69	C	R\$ 1.399,57	R\$ 86,07	R\$ 1.313,50	D	R\$ 43,19	C
10482	COFINS a Recolher			R\$ 8.508,31	C	R\$ 8.615,84	R\$ 529,67	R\$ 8.086,17	D	R\$ 422,14	C
10490	IRPJ a Recolher			R\$ 0,00	C	R\$ 15.839,56	R\$ 15.839,56	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
10491	CSLL a Recolher			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 7.862,24	R\$ 7.862,24	C	R\$ 7.862,24	C
10496	CSRF a Recolher			R\$ 1.685,62	C	R\$ 0,00	R\$ 13,72	R\$ 13,72	C	R\$ 1.699,34	C
10521	Provisão Férias a Pagar			R\$ 28.479,33	C	R\$ 0,00	R\$ 1.497,68	R\$ 1.497,68	C	R\$ 29.977,01	C
10522	Provisão 13º Salário a Pagar			R\$ 13.155,36	C	R\$ 13.205,29	R\$ 49,93	R\$ 13.155,36	D	R\$ 0,00	C
10526	INSS s/Provisão para Férias			R\$ 768,99	C	R\$ 0,00	R\$ 40,44	R\$ 40,44	C	R\$ 809,43	C
10527	INSS s/Provisão para 13º Salário			R\$ 355,24	C	R\$ 356,54	R\$ 1,30	R\$ 355,24	D	R\$ 0,00	C
10528	FGTS s/Provisão para Férias			R\$ 2.278,40	C	R\$ 0,00	R\$ 119,82	R\$ 119,82	C	R\$ 2.398,22	C
10529	FGTS s/Provisão para 13º Salário			R\$ 476,73	C	R\$ 568,09	R\$ 91,36	R\$ 476,73	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\$ 2.903.148,10	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.903.148,10	C
10686	Lucro do Exercício			R\$ 229.464,91	C	R\$ 0,00	R\$ 101.095,69	R\$ 101.095,69	C	R\$ 330.560,60	C
10687	(-) Prejuízo do Exercício			R\$ 253.144,55	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 253.144,55	D
10703	Salários e Ordenados			R\$ 30.352,09	D	R\$ 13.641,46	R\$ 43.993,55	R\$ 30.352,09	C	R\$ 0,00	C
10705	INSS			R\$ 890,68	D	R\$ 399,54	R\$ 1.290,22	R\$ 890,68	C	R\$ 0,00	C
10706	FGTS			R\$ 2.571,62	D	R\$ 1.088,21	R\$ 3.659,83	R\$ 2.571,62	C	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: BOM JARDIM PARTICIPACOES SA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 61.231.494/0002-90

Data de Emissão: 31/07/2025 16:21:50

Competência: 12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
10708	Indenizações e Aviso Prévio			R\$ 0,00	C	R\$ 2.277,78	R\$ 2.277,78	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
10709	Assistência Médica			R\$ 295,00	D	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 295,00	C	R\$ 0,00	C
10713	Provisão 13º Salário			R\$ 2.649,44	D	R\$ 169,85	R\$ 2.819,29	R\$ 2.649,44	C	R\$ 0,00	C
10714	Provisão de Férias			R\$ 3.643,47	D	R\$ 2.454,35	R\$ 6.097,82	R\$ 3.643,47	C	R\$ 0,00	C
10715	Provisão FGTS s/13º Salário			R\$ 211,95	D	R\$ 1.048,03	R\$ 1.259,98	R\$ 211,95	C	R\$ 0,00	C
10716	Provisão FGTS s/férias			R\$ 193,03	D	R\$ 119,82	R\$ 312,85	R\$ 193,03	C	R\$ 0,00	C
10717	Provisão INSS s/13º Salário			R\$ 48,77	D	R\$ 1,30	R\$ 50,07	R\$ 48,77	C	R\$ 0,00	C
10718	Provisão INSS s/férias			R\$ 65,14	D	R\$ 40,44	R\$ 105,58	R\$ 65,14	C	R\$ 0,00	C
10734	Multa - FGTS			R\$ 0,00	C	R\$ 139,66	R\$ 139,66	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
10755	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL			R\$ 450,43	D	R\$ 0,00	R\$ 450,43	R\$ 450,43	C	R\$ 0,00	C
10759	Manutenção e reparos			R\$ 31,00	D	R\$ 0,00	R\$ 31,00	R\$ 31,00	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
10771	Energia Elétrica			R\$ 4.277,28	D	R\$ 2.224,24	R\$ 6.501,52	R\$ 4.277,28	C	R\$ 0,00	C
10775	Seguros			R\$ 958,74	D	R\$ 303,69	R\$ 1.262,43	R\$ 958,74	C	R\$ 0,00	C
10778	Serviços Prestados por Terceiros PJ			R\$ 398,00	D	R\$ 199,00	R\$ 597,00	R\$ 398,00	C	R\$ 0,00	C
10780	Serviços Contábeis			R\$ 4.587,12	D	R\$ 4.713,52	R\$ 9.300,64	R\$ 4.587,12	C	R\$ 0,00	C
10782	Material de Consumo			R\$ 8.763,70	D	R\$ 4.386,16	R\$ 13.149,86	R\$ 8.763,70	C	R\$ 0,00	C
10783	Combustíveis e Lubrificantes			R\$ 100,00	D	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	C	R\$ 0,00	C
10794	Juros de Mora			R\$ 30,52	D	R\$ 0,00	R\$ 30,52	R\$ 30,52	C	R\$ 0,00	C
10799	Juros S/Impostos e Taxas			R\$ 2.183,16	D	R\$ 0,00	R\$ 2.183,16	R\$ 2.183,16	C	R\$ 0,00	C
10835	(-) COFINS			R\$ 9.161,00	D	R\$ 529,67	R\$ 9.690,67	R\$ 9.161,00	C	R\$ 0,00	D
10836	(-) PIS/Pasep			R\$ 1.488,66	D	R\$ 86,07	R\$ 1.574,73	R\$ 1.488,66	C	R\$ 0,00	D
10857	Rendimento sobre Aplicação Financeira			R\$ 229.025,10	C	R\$ 242.266,96	R\$ 13.241,86	R\$ 229.025,10	D	R\$ 0,00	D
10878	(-) Provisão para			R\$ 0,00	C	R\$ 7.862,24	R\$ 7.862,24	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: BOM JARDIM PARTICIPACOES SA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 61.231.494/0002-90

Data de Emissão: 31/07/2025 16:21:50

Competência: 12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
10878	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido			R\$ 0,00	C	R\$ 7.862,24	R\$ 7.862,24	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
10879	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica			R\$ 0,00	C	R\$ 15.839,56	R\$ 15.839,56	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
10883	Resultado do Exercício			R\$ 0,00	D	R\$ 242.266,96	R\$ 242.266,96	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
10895	Copa e Cozinha			R\$ 230,00	D	R\$ 0,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	C	R\$ 0,00	C
10902	Contribuição Confederativa a Recolher			R\$ 168,70	C	R\$ 153,20	R\$ 136,80	R\$ 16,40	D	R\$ 152,30	C
10910	Softwares/Aplicativos			R\$ 598,98	D	R\$ 299,49	R\$ 898,47	R\$ 598,98	C	R\$ 0,00	C
20001	Café			R\$ 280.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 280.000,00	D
20002	Bradesco CDB - CONTA 63.000-4			R\$ 1.546.082,51	D	R\$ 13.241,86	R\$ 56.885,30	R\$ 43.643,44	C	R\$ 1.502.439,07	D
20004	Fazenda Maria Amelia			R\$ 8.852,60	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.852,60	D
20005	Bomja Imobiliaria Ltda			R\$ 1.688.675,83	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.688.675,83	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\$ 110.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 110.000,00	D
20009	(-) Construção e Benfeitoria			R\$ 250.934,86	C	R\$ 0,00	R\$ 396,94	R\$ 396,94	C	R\$ 251.331,80	C
20012	Cartório, Legais e Judiciais			R\$ 0,00	C	R\$ 96,26	R\$ 96,26	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
20013	Escritorio Contabil SS			R\$ 1.386,00	D	R\$ 846,20	R\$ 2.232,20	R\$ 1.386,00	C	R\$ 0,00	C
20014	Despesas com Veterinario			R\$ 1.771,00	D	R\$ 1.771,00	R\$ 3.542,00	R\$ 1.771,00	C	R\$ 0,00	C
20017	Bovinos			R\$ 534,50	D	R\$ 0,00	R\$ 534,50	R\$ 534,50	C	R\$ 0,00	C
20023	Aplicação Fundo de Investimento			R\$ 785.708,39	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 785.708,39	D
30004	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ITU			R\$ 4.264,93	C	R\$ 4.302,40	R\$ 2.860,40	R\$ 1.442,00	D	R\$ 2.822,93	C
30007	REFRIGERACAO GIULIANA AGRI LTDA			R\$ 1.099,90	C	R\$ 0,00	R\$ 815,02	R\$ 815,02	C	R\$ 1.914,92	C
30009	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA			R\$ 0,00	C	R\$ 2.224,24	R\$ 2.224,24	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: BOM JARDIM PARTICIPACOES SA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 61.231.494/0002-90

Data de Emissão: 31/07/2025 16:21:50

Competência: 12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
30009	E LUZ			R\$ 0,00	C	R\$ 2.224,24	R\$ 2.224,24	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
30012	PLK-PROLINK ASSESSORIA CONTABIL LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 4.713,52	R\$ 4.713,52	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
30013	CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA			R\$ 384,75	C	R\$ 0,00	R\$ 710,74	R\$ 710,74	C	R\$ 1.095,49	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
30024	CLINICA ITUANA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 281,28	R\$ 281,28	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\$ 12,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 12,00	C

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____