

A.G.L. INCORPORADORA LTDA

Balancete de Verificação Fiscal de 01/07/2021 a 30/09/2021

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7	01	ATIVO	9.044.310,84D	15.004.039,59	8.740.052,24	15.308.298,19D
14	01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.679.976,03D	14.994.731,07	8.731.993,78	13.942.713,32D
21	01.1.1	DISPONIBILIDADES	804.924,13D	5.947.126,08	5.578.558,70	1.173.491,51D
49	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.495,88D	3.604.002,03	3.604.299,03	1.198,88D
70	01.1.1.02.021	Banco Itau S/A	0,59D	0,00	0,00	0,59D
72	01.1.1.02.022	Banco Itau S/A - 2	10,00D	827.649,34	827.649,34	10,00D
77	01.1.1.02.031	Banco Santander S/A	0,00	924,00	924,00	0,00
84	01.1.1.02.041	Caixa Econ. Federal	1.475,29D	70.507,10	70.804,10	1.178,29D
218	01.1.1.02.108	Banco Itau S/A - 3	10,00D	2.704.921,59	2.704.921,59	10,00D
119	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	803.428,25D	2.343.124,05	1.974.259,67	1.172.292,63D
140	01.1.1.03.021	Banco Itau S/A	798.690,00D	2.338.549,87	1.960.953,58	1.176.286,29D
147	01.1.1.03.031	Banco Santander S/A	4.916,05D	0,00	924,00	3.992,05D
189	01.1.1.03.098	(-) Rend. Aplic. Finan. a Tributar	607,76C	2.072,02	11.759,31	10.295,05C
190	01.1.1.03.099	Irrf/lof S/ Aplic. Finan. Projetado	429,96D	2.502,16	622,78	2.309,34D
196	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.082.070,29D	8.819.783,80	1.647.558,90	11.254.295,19D
217	01.1.2.02	CLIENTES - SERVIÇOS	0,00	8.560.630,68	1.409.905,05	7.150.725,63D
224	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	0,00	8.560.630,68	1.409.905,05	7.150.725,63D
308	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	43.435,14D	127.730,97	7.965,08	163.201,03D
315	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	3.965,08	3.965,08	0,00
336	01.1.2.07.004	Adiantamento a Fornecedores	17.049,18D	89.284,34	0,00	106.333,52D
343	01.1.2.07.005	Adiantamento 13º Salário	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
367	01.1.2.07.011	Adiantamento Despesas	26.385,96D	30.481,55	0,00	56.867,51D
371	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.845,99D	520,34	293,04	2.073,29D
378	01.1.2.08.001	Ir Retido na Fonte	0,00	520,34	293,04	227,30D
399	01.1.2.08.004	Irpj Exercícios Anteriores	612,29D	0,00	0,00	612,29D
427	01.1.2.08.008	Csll Exercícios Anteriores	1.233,70D	0,00	0,00	1.233,70D
679	01.1.2.14	OUTROS CREDITOS	4.036.789,16D	130.901,81	229.395,73	3.938.295,24D
714	01.1.2.14.005	Despesas a Identificar	0,00	6.497,00	6.497,00	0,00
798	01.1.2.14.099	Outros Valores a Receber	4.036.789,16D	124.404,81	222.898,73	3.938.295,24D
805	01.1.3	ESTOQUES	2.786.867,69D	227.821,19	1.501.893,68	1.512.795,20D
889	01.1.3.02	OBRAS EM ANDAMENTO	2.786.867,69D	227.821,19	1.501.893,68	1.512.795,20D
898	01.1.3.02.003	Obras em Andamento	2.786.867,69D	227.821,19	0,00	3.014.688,88D
902	01.1.3.02.099	(-) Custos Baixados	0,00	0,00	1.501.893,68	1.501.893,68C
917	01.1.4	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.113,92D	0,00	3.982,50	2.131,42D
924	01.1.4.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.472,23D	0,00	1.302,90	1.169,33D
931	01.1.4.01.001	Seguros a Apropriar	2.472,23D	0,00	1.302,90	1.169,33D
980	01.1.4.06	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	3.641,69D	0,00	2.679,60	962,09D
987	01.1.4.06.001	Anuidade Conselho Apropriar	982,51D	0,00	491,25	491,26D
994	01.1.4.06.002	Benefícios a Apropriar	1.717,50D	0,00	1.717,50	0,00
1022	01.1.4.06.006	Ipva Apropriar	941,68D	0,00	470,85	470,83D
1029	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.364.334,81D	9.308,52	8.058,46	1.365.584,87D
1036	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.729,04D	0,00	0,00	97.729,04D
1071	01.2.1.04	DEPÓSITOS/BLOQUEIOS/ACOES JUDICIAIS	97.729,04D	0,00	0,00	97.729,04D
1085	01.2.1.04.002	Depósitos Recursais/Judiciais	97.729,04D	0,00	0,00	97.729,04D
1183	01.2.2	INVESTIMENTOS	1.073.062,11D	0,00	0,00	1.073.062,11D
1190	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.073.062,11D	0,00	0,00	1.073.062,11D
1204	01.2.2.01.002	Investimentos em Coligadas e Controladas	19.400,00D	0,00	0,00	19.400,00D
1211	01.2.2.01.050	(+/-) Ajuste Investimento Sociedade Partic	1.053.662,11D	0,00	0,00	1.053.662,11D
1358	01.2.3	IMOBILIZADO	193.543,66D	9.308,52	8.058,46	194.793,72D
1365	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	238.269,44D	9.308,52	0,00	247.577,96D
1414	01.2.3.01.007	Computadores e Periféricos	33.977,69D	9.308,52	0,00	43.286,21D
1491	01.2.3.01.018	Máquinas e Equipamentos	14.070,00D	0,00	0,00	14.070,00D
1498	01.2.3.01.019	Móveis e Utensílios	9.843,00D	0,00	0,00	9.843,00D
1526	01.2.3.01.023	Veículos	51.678,75D	0,00	0,00	51.678,75D
1528	01.2.3.01.100	Stand de Vendas	128.700,00D	0,00	0,00	128.700,00D
1561	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	44.725,78C	0,00	8.058,46	52.784,24C
1610	01.2.3.05.007	(-) Depr. Computadores e Periféricos	8.825,28C	0,00	1.551,97	10.377,25C
1680	01.2.3.05.017	(-) Depr. Máquinas e Equipamentos	8.270,50C	0,00	351,75	8.622,25C
1687	01.2.3.05.018	(-) Depr. Móveis e Utensílios	7.478,92C	0,00	246,06	7.724,98C
1715	01.2.3.05.022	(-) Depr. Veículos	15.503,58C	0,00	2.583,93	18.087,51C
1717	01.2.3.05.024	(-) Depr. Stand de Vendas	4.647,50C	0,00	3.324,75	7.972,25C
1883	02	PASSIVO	9.214.442,17C	4.036.431,78	10.441.453,81	15.619.464,20C
1890	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.889.661,56C	768.861,60	738.049,84	3.858.849,80C
1897	02.1.1	FORNECEDORES DIVERSOS	76.078,98C	410.297,86	453.210,84	118.991,96C
1904	02.1.1.01	FORNECEDORES - MERC./PROD. APLICADO	48.757,70C	408.489,34	451.923,07	92.191,43C
1911	02.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	48.757,70C	408.489,34	451.923,07	92.191,43C
1918	02.1.1.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	26.034,53C	0,00	0,00	26.034,53C
1925	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	26.034,53C	0,00	0,00	26.034,53C

A.G.L. INCORPORADORA LTDA

Balancete de Verificação Fiscal de 01/07/2021 a 30/09/2021

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1946	02.1.1.04	FORNECEDORES - IMOBILIZADO	1.286,75C	1.808,52	1.287,77	766,00C
1953	02.1.1.04.001	Fornecedores Diversos	1.286,75C	1.808,52	1.287,77	766,00C
1960	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.375,87C	3.370,74	140,82	20.145,95C
2107	02.1.2.02	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	23.375,87C	3.370,74	140,82	20.145,95C
2121	02.1.2.02.002	Banco Itaucard S/A	24.830,98C	3.370,74	0,00	21.460,24C
2135	02.1.2.02.099	(-) Juros a Apropriar	1.455,11D	0,00	140,82	1.314,29D
2170	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.472,01C	106.143,60	112.620,09	35.948,50C
2177	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	18.242,76C	65.405,40	68.706,90	21.544,26C
2184	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	16.982,76C	64.145,40	68.706,90	21.544,26C
2198	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
2233	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.958,00C	5.874,00	5.874,00	1.958,00C
2240	02.1.3.03.001	Pró-Labore a Pagar	1.958,00C	5.874,00	5.874,00	1.958,00C
2247	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.271,25C	34.864,20	38.039,19	12.446,24C
2254	02.1.3.04.001	Inss a Pagar	7.748,26C	28.770,59	31.141,23	10.118,90C
2261	02.1.3.04.003	Fgts a Pagar	1.522,99C	6.093,61	6.897,96	2.327,34C
2289	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.778,75C	70.180,57	69.329,65	13.927,83C
2296	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.811,69C	9.182,79	12.464,91	5.093,81C
2303	02.1.4.01.001	Irrf a Recolher - Pessoa Física	1.040,77C	6.471,10	8.229,15	2.798,82C
2310	02.1.4.01.002	Irrf a Recolher - Pessoa Jurídica	183,70C	331,20	741,87	594,37C
2317	02.1.4.01.003	Pis/Cofins/Cs a Recolher	587,22C	1.062,23	1.020,62	545,61C
2324	02.1.4.01.004	Inss Retido a Recolher	0,00	1.122,00	2.270,92	1.148,92C
2331	02.1.4.01.005	Iss Retido a Recolher	0,00	196,26	202,35	6,09C
2373	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	12.967,06C	60.997,78	56.864,74	8.834,02C
2380	02.1.4.03.001	Irpj a Pagar	7.414,65C	7.707,69	293,04	0,00
2387	02.1.4.03.002	Csll a Pagar	5.552,41C	5.552,41	175,82	175,82C
2438	02.1.4.03.017	Regime de Tributação Especial a Pagar Ret	0,00	47.737,68	56.395,88	8.658,20C
2562	02.1.5	CONTAS A PAGAR	3.718.975,90C	172.840,66	77.013,18	3.623.148,42C
2597	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.718.975,90C	172.840,66	77.013,18	3.623.148,42C
2695	02.1.5.02.014	Seguros a Pagar	453,56C	453,56	0,00	0,00
2709	02.1.5.02.099	Outras Contas	3.718.522,34C	172.387,10	77.013,18	3.623.148,42C
2884	02.1.8	PROVISÕES	26.980,05C	6.028,17	25.735,26	46.687,14C
2891	02.1.8.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	26.980,05C	6.028,17	25.735,26	46.687,14C
2898	02.1.8.01.001	Provisão de Férias	18.893,10C	976,07	14.449,19	32.366,22C
2905	02.1.8.01.002	Provisão de 13º Salário	8.086,95C	5.052,10	11.286,07	14.320,92C
2989	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.654.606,14C	56.395,88	216.349,14	3.814.559,40C
3017	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.654.606,14C	0,00	0,00	3.654.606,14C
3199	02.2.1.04	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	3.654.606,14C	0,00	0,00	3.654.606,14C
3213	02.2.1.04.002	Empréstimos de Terceiros - Pf	3.654.606,14C	0,00	0,00	3.654.606,14C
3276	02.2.5	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUT.	0,00	56.395,88	216.349,14	159.953,26C
3361	02.2.5.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	56.395,88	216.349,14	159.953,26C
3369	02.2.5.02.008	Ret - Provisão	0,00	56.395,88	216.349,14	159.953,26C
3367	02.3	RESULTADO DIFERIDO	0,00	3.128.147,87	9.487.054,83	6.358.906,96C
3374	02.3.1	RESULTADO DIFERIDO	0,00	3.128.147,87	9.487.054,83	6.358.906,96C
3381	02.3.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	1.409.905,05	8.560.630,68	7.150.725,63C
3388	02.3.1.01.001	Receitas Diferidas	0,00	1.409.905,05	8.560.630,68	7.150.725,63C
3395	02.3.1.02	TRIBUTOS DIFERIDOS	0,00	216.349,14	56.395,88	159.953,26D
3402	02.3.1.02.001	(-) Tributos Diferidos	0,00	216.349,14	56.395,88	159.953,26D
3396	02.3.1.03	CUSTOS DIFERIDOS	0,00	1.501.893,68	870.028,27	631.865,41D
3403	02.3.1.03.001	(-) Custos Diferidos	0,00	1.501.893,68	870.028,27	631.865,41D
3409	02.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.670.174,47C	83.026,43	0,00	1.587.148,04C
3416	02.4.1	CAPITAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
3423	02.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
3430	02.4.1.01.001	Capital Social Nacional	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
3493	02.4.2	RESERVAS	1.070.174,47C	83.026,43	0,00	987.148,04C
3535	02.4.2.02	RESERVAS DE LUCROS	1.070.174,47C	83.026,43	0,00	987.148,04C
3542	02.4.2.02.001	Reserva de Lucros	2.449.569,69C	0,00	0,00	2.449.569,69C
3626	02.4.2.02.015	(-) Lucros Distribuídos	1.379.395,22D	83.026,43	0,00	1.462.421,65D
3822	03	RECEITAS	385.867,35C	56.499,69	1.411.977,07	1.741.344,73C
3829	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	347.867,35C	56.499,69	1.411.977,07	1.703.344,73C
3836	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	364.181,77C	0,00	1.409.905,05	1.774.086,82C
3843	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	364.181,77C	0,00	1.409.905,05	1.774.086,82C
3878	03.1.1.01.005	Venda de Imóveis e Terrenos	364.181,77C	0,00	1.409.905,05	1.774.086,82C
4004	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	21.055,25D	56.395,88	0,00	77.451,13D
4046	03.1.2.02	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	21.055,25D	56.395,88	0,00	77.451,13D
4053	03.1.2.02.001	Irpj S/ Vendas e Serviços	4.033,98D	0,00	0,00	4.033,98D
4060	03.1.2.02.002	Contribuição Social S/ Vendas e Serviços	3.630,58D	0,00	0,00	3.630,58D
4067	03.1.2.02.003	Cofins S/ Vendas e Serviços	10.084,95D	0,00	0,00	10.084,95D
4074	03.1.2.02.004	Pis S/ Vendas e Serviços	2.185,07D	0,00	0,00	2.185,07D

A.G.L. INCORPORADORA LTDA

Balancete de Verificação Fiscal de 01/07/2021 a 30/09/2021

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4110	03.1.2.02.012	Regime de Tributação Especial S/ Vendas E	1.120,67D	56.395,88	0,00	57.516,55D
4137	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.740,83C	103,81	2.072,02	6.709,04C
4165	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.740,76C	103,81	2.072,02	6.708,97C
4172	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação Financeira	4.755,29C	1,37	2.072,02	6.825,94C
4186	03.1.3.02.005	(-) Iof S/ Rend. Aplic. Financeira	14,53D	102,44	0,00	116,97D
4193	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,07C	0,00	0,00	0,07C
4207	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,07C	0,00	0,00	0,07C
4263	03.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
4270	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
4298	03.2.1.02	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO E INVESTIMENTO	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
4368	03.2.1.02.010	Alienação de Veículos	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
4578	04	CUSTOS E DESPESAS	555.998,68D	1.735.506,21	238.994,15	2.052.510,74D
4585	04.1	CUSTOS	344.527,71D	1.102.773,42	227.823,05	1.219.478,08D
4592	04.1.1	CUSTOS DOS IMÓVEIS E TERRENOS VENDIDOS	334.712,47D	870.028,27	0,00	1.204.740,74D
4599	04.1.1.01	CUSTOS DOS IMÓVEIS E TERRENOS VENDIDOS	334.712,47D	870.028,27	0,00	1.204.740,74D
4606	04.1.1.01.001	Custo Imóveis e Terrenos	334.712,47D	870.028,27	0,00	1.204.740,74D
5362	04.1.4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	9.815,24D	232.745,15	227.823,05	14.737,34D
5369	04.1.4.01	CUSTOS C/ PESSOAL	9.815,24D	31.508,09	26.585,99	14.737,34D
5383	04.1.4.01.002	Salários e Ordenados	4.040,24D	11.217,80	0,00	15.258,04D
5390	04.1.4.01.003	Férias	0,00	3.414,00	1,07	3.412,93D
5397	04.1.4.01.004	13º Salário	0,00	2.560,58	0,79	2.559,79D
5404	04.1.4.01.005	Horas Extras	0,00	1.840,70	0,00	1.840,70D
5439	04.1.4.01.010	Inss	0,00	2.427,15	0,00	2.427,15D
5446	04.1.4.01.011	Fgts	0,00	902,90	0,00	902,90D
5481	04.1.4.01.018	Bolsa Auxílio Estagiários	5.775,00D	3.150,00	0,00	8.925,00D
5502	04.1.4.01.021	Vale Transporte	0,00	4.188,69	0,00	4.188,69D
5509	04.1.4.01.022	Vale Alimentação/Refeição	0,00	1.806,27	0,00	1.806,27D
5564	04.1.4.01.999	(-) Transferência P/ Obras	0,00	0,00	26.584,13	26.584,13C
5565	04.1.4.02	CUSTOS GERAIS DE SERVIÇOS	0,00	201.237,06	201.237,06	0,00
5572	04.1.4.02.001	Água e Esgoto	808,19D	19.585,67	0,00	20.393,86D
5607	04.1.4.02.017	Cartório	219,60D	0,00	0,00	219,60D
5684	04.1.4.02.045	Frete e Carretos	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
5698	04.1.4.02.052	Locação de Bens Móveis	5.200,00D	1.937,50	0,00	7.137,50D
5740	04.1.4.02.063	Material Aplicado/Usado e Consumo	38.344,71D	25.868,88	0,00	64.213,59D
5796	04.1.4.02.082	Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.855,20D	103.979,99	0,00	284.835,19D
5824	04.1.4.02.092	Taxas Federais	0,00	207,92	0,00	207,92D
5831	04.1.4.02.093	Taxas Municipais	45.620,33D	46.407,10	0,00	92.027,43D
5859	04.1.4.02.999	(-) Transferência P/ Obras	271.048,03C	0,00	201.237,06	472.285,09C
5866	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	211.470,97D	632.732,79	11.171,10	833.032,66D
5873	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	189.048,45D	601.345,32	11.171,10	779.222,67D
5880	04.2.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	138.733,95D	137.287,85	1.673,63	274.348,17D
5887	04.2.1.01.001	Pró-Labore	13.200,00D	6.600,00	0,00	19.800,00D
5894	04.2.1.01.002	Salários e Ordenados	55.321,69D	48.866,10	0,00	104.187,79D
5901	04.2.1.01.003	Férias	11.423,03D	11.016,50	956,31	21.483,22D
5908	04.2.1.01.004	13º Salário	8.086,95D	8.711,47	717,29	16.081,13D
5915	04.2.1.01.005	Horas Extras	1.427,08D	395,36	0,00	1.822,44D
5922	04.2.1.01.006	Comissões S/ Vendas	0,00	19.904,91	0,00	19.904,91D
5950	04.2.1.01.010	Inss	19.235,25D	21.340,12	0,03	40.575,34D
5957	04.2.1.01.011	Fgts	4.863,11D	5.675,06	0,00	10.538,17D
5992	04.2.1.01.018	Bolsa Auxílio Estagiários	3.861,29D	0,00	0,00	3.861,29D
5999	04.2.1.01.019	Seguro de Vida	1.201,95D	0,00	0,00	1.201,95D
6006	04.2.1.01.020	Treinamento de Pessoal	2.400,00D	1.100,00	0,00	3.500,00D
6013	04.2.1.01.021	Vale Transporte	5.033,68D	549,00	0,00	5.582,68D
6020	04.2.1.01.022	Vale Alimentação/Refeição	10.368,96D	12.663,37	0,00	23.032,33D
6027	04.2.1.01.023	Assistência Médica	1.154,96D	465,96	0,00	1.620,92D
6055	04.2.1.01.027	Uniformes Profissionais	1.156,00D	0,00	0,00	1.156,00D
6076	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	50.314,50D	464.057,47	9.497,47	504.874,50D
6083	04.2.1.03.001	Água e Esgoto	3.283,95D	0,00	0,00	3.283,95D
6090	04.2.1.03.002	Aluguéis	3.645,89D	5.001,09	0,00	8.646,98D
6132	04.2.1.03.009	Bens de Pequeno Valor	7.556,87D	2.854,32	0,00	10.411,19D
6139	04.2.1.03.010	Bonificação, Doação e Brindes	5.579,90D	3.400,00	0,00	8.979,90D
6146	04.2.1.03.012	Cartório	344,71D	0,00	0,00	344,71D
6153	04.2.1.03.013	Combustíveis e Lubrificantes	552,48D	0,00	0,00	552,48D
6160	04.2.1.03.014	Condomínios	14.633,77D	6.696,22	0,00	21.329,99D
6181	04.2.1.03.017	Copa, Cozinha, Mat. de Limp. e Conserv.	7.738,33D	3.045,44	0,00	10.783,77D
6188	04.2.1.03.018	Cópias e Reproduções	37,50D	1.605,50	0,00	1.643,00D
6195	04.2.1.03.020	Depreciações	13.804,64D	8.058,46	0,00	21.863,10D

A.G.L. INCORPORADORA LTDA
Balancete de Verificação Fiscal de 01/07/2021 a 30/09/2021

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6216	04.2.1.03.023	Desp. C/ Eventos	2.100,00D	7.814,27	0,00	9.914,27D
6237	04.2.1.03.026	Desp. C/ Veículos	1.891,00D	0,00	950,00	941,00D
6245	04.2.1.03.028	Desp. C/ Obras Concluídas	505.548,49C	51.097,99	0,00	454.450,50C
6251	04.2.1.03.030	Energia Elétrica	1.859,06D	1.587,45	0,00	3.446,51D
6272	04.2.1.03.035	Fretes e Carretos	790,00D	0,00	0,00	790,00D
6286	04.2.1.03.041	Jornais, Livros e Revistas	165,70D	0,00	0,00	165,70D
6293	04.2.1.03.044	Lanches e Refeições	1.657,05D	686,44	0,00	2.343,49D
6307	04.2.1.03.046	Legais e Judiciais	79.002,56D	4.214,67	0,00	83.217,23D
6321	04.2.1.03.048	Locação de Bens Móveis	277,59D	0,00	0,00	277,59D
6335	04.2.1.03.050	Locomoção e Transportes	4.233,01D	2.739,03	4.188,69	2.783,35D
6349	04.2.1.03.055	Manut. de Instalações	11.283,28D	0,00	0,00	11.283,28D
6363	04.2.1.03.057	Manut. de Móveis e Utensílios	400,00D	280,00	0,00	680,00D
6377	04.2.1.03.059	Mat. de Uso e Consumo	6.464,53D	800,05	0,00	7.264,58D
6384	04.2.1.03.060	Material de Expediente	2.623,00D	1.314,50	0,00	3.937,50D
6398	04.2.1.03.064	Propaganda e Publicidade	140.285,04D	70.435,73	3.825,00	206.895,77D
6405	04.2.1.03.065	Seguros	2.444,98D	1.302,90	533,77	3.214,11D
6412	04.2.1.03.066	Serv. de Assessoria Imobiliária	0,00	150.649,12	0,00	150.649,12D
6419	04.2.1.03.067	Serv. de Entregas e Postagens	673,00D	237,00	0,00	910,00D
6426	04.2.1.03.068	Serv. de Processamento Dados	54.769,43D	36.534,63	0,00	91.304,06D
6440	04.2.1.03.070	Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.562,21D	67.945,91	0,01	240.508,11D
6447	04.2.1.03.071	Serv. de Vigilância e Segurança	1.680,00C	26.390,00	0,00	24.710,00D
6454	04.2.1.03.072	Sindicato e Associação de Classe	6.195,29D	4.320,72	0,00	10.516,01D
6475	04.2.1.03.076	Telefone, Fax e Internet	10.688,22D	5.046,03	0,00	15.734,25D
6510	04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	8.313,95D	30.447,76	0,00	38.761,71D
6538	04.2.3.02	JUROS, MULTAS E DESCONTOS	284,77D	140,82	0,00	425,59D
6552	04.2.3.02.002	Juros Passivos	0,54D	0,00	0,00	0,54D
6566	04.2.3.02.004	Juros S/ Empr. e Financ.	281,64D	140,82	0,00	422,46D
6573	04.2.3.02.005	Multas	2,59D	0,00	0,00	2,59D
6580	04.2.3.03	BANCÁRIAS E OUTRAS	8.029,18D	30.306,94	0,00	38.336,12D
6587	04.2.3.03.001	Despesas Bancárias	7.766,68D	30.289,50	0,00	38.056,18D
6601	04.2.3.03.003	Despesas Cartão Crédito/Débito	262,50D	17,44	0,00	279,94D
6608	04.2.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.873,79D	939,71	0,00	14.813,50D
6615	04.2.4.01	IMPOSTOS	13.873,79D	939,71	0,00	14.813,50D
6622	04.2.4.01.001	Irpj S/ Receitas Oper. Diversas	6.412,26D	293,04	0,00	6.705,30D
6629	04.2.4.01.002	Csll S/ Receitas Oper. Diversas	3.847,36D	175,82	0,00	4.023,18D
6699	04.2.4.01.012	Ipva, Licenc. e Seg. Obrigatório	941,70D	470,85	0,00	1.412,55D
6706	04.2.4.01.013	Taxas Estaduais	106,41D	0,00	0,00	106,41D
6727	04.2.4.01.016	Iptu/Itr	2.566,06D	0,00	0,00	2.566,06D
6804	04.2.6	OUTRAS DESPESAS	234,78D	0,00	0,00	234,78D
6811	04.2.6.01	PERDAS	234,78D	0,00	0,00	234,78D
6868	04.2.6.01.009	Multas de Transito	234,78D	0,00	0,00	234,78D

Resumo

ATIVO	15.308.298,19D	PASSIVO	15.619.464,20C
CUSTOS E DESPESAS	2.052.510,74D	RECEITAS	1.741.344,73C
Total dos débitos	20.832.477,27	Total dos créditos	20.832.477,27
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do exercício		311.166,01D	

A.G.L. INCORPORADORA LTDA
Balancete de Verificação Fiscal de 01/07/2021 a 30/09/2021

Página: 5

Assinado de forma digital
por LEONARDO RODRIGUES WALESKI:91481716972
Dados: 2021.12.22 09:05:42 -03'00'
1AC3BEFAA36999CA

LEONARDO RODRIGUES WALESKI

CONTADOR

CPF: 914.817.169-72

CRC: PR 053.358/O-4

GIANCARLO BENTO ANTONIUTTI

Sócio-Administrador

CPF: 971.186.130-53