

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Balço Patrimonial

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
CIRCULANTE	1.861.240,72	CIRCULANTE	477.199,18
DISPONÍVEL	1.733.787,55	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	477.199,18
*BANCOS C/MOVIMENTO	247.909,08	*OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	129.936,63
SANTANDER C/ MOVIMENTO	246.413,85	COFINS A RECOLHER	39.024,00
SANTANDER C/ PRESTAMISTA	1.231,93	FGTS A RECOLHER	17.067,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	263,30	PIS A RECOLHER	8.472,32
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.475.348,54	ISS A RECOLHER	153,23
BANCO DO BRASIL S/A	1.475.348,54	IRPJ A RECOLHER	43.843,07
*CLIENTES	1.200,00	CSLL A RECOLHER	17.943,51
ANTONIO RICARDO	1.200,00	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	650,31
*CONCESSIONARIOS DE IMOVEIS	9.329,93	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.782,52
PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	4.035,10	*REMUNERAÇÃO A PAGAR	175.338,28
PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	5.294,83	SALARIOS A PAGAR	173.912,10
ANTECIPAÇÃO	127.453,17	CONTRATO SEG. MINAS BRASIL A PAGAR	555,75
*IMPOSTOS A RECUPERAR	127.453,17	CONVENIO GAS A PAGAR	170,00
INSS A RECUPERAR	124.429,80	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	379,29
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.023,37	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	321,14
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.597.416,99	*HONORARIOS CONTABEIS	2.118,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.597.416,99	ALFA GRUPO CONTABIL LTDA	2.118,00
*ESTOQUES DE IMOVEIS CONSTRUIDOS	28.592,23	*PROVISÕES	169.806,27
CONJUNTO MARIO PETRASSI - CORREGO RICO	21.058,80	PROVISAO P/ 13° SALARIO	96.966,68
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	7.533,43	PROVISAO P/ FERIAS	72.839,59
*CONCESSIONARIO DE IMOVEIS	313.892,85	PATRIMONIO LIQUIDO	3.240.850,13
PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	241.717,93	PATRIMONIO LIQUIDO	3.240.850,13
PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	72.174,92	*CAPITAL SOCIAL	110.014,55
*DEPOSITOS JUDICIAL	1.254.931,91	CAPITAL INTEGRALIZADO	110.014,55
DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	1.166.187,22	*RESERVAS	2.544.344,77
IMPOSTOS EM DEPOSITO JUDICIAL	88.744,69	RESERVA P/ AUMENTO DE CAPITAL	592.152,57
ATIVO IMOBILIZADO	259.391,60	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	1.952.192,20
IMOBILIZADO	259.391,60	*RESULTADO OPERACIONAL	586.490,81
*IMOVEIS	14.958,06	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	586.490,81
CONSTRUÇÃO PROPR. SAO VICENTE	8.895,33		
AMPLIAÇÃO DA PROPRIEDADE SEDE	6.062,73		
*MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	156.768,51		
MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	156.768,51		
*VEICULOS	164.080,00		
VEÍCULOS	164.080,00		
*MÓVEIS UTENSÍLIOS	36.713,04		
MOVEIS UTENSILIOS	36.713,04		
*INSTALAÇÕES	65.349,91		
AR CONDICIONADO E DEMAIS INTALAÇÕES	13.601,15		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.607,72		
INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	5.141,04		
*DEPRECIAÇÃO	(178.477,92)		
(-) MOVEIS UTENSILIOS	(32.020,23)		
(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	(49.061,26)		
(-) VEÍCULOS	(52.776,00)		
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(39.249,19)		
(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	(5.371,24)		

ALFA CONSULTORIA CONTÁBIL

Av. Pintos 699 - Jaboticabal - SP - 14870-120 - Fone: (16)32125218

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

**Balanco Patrimonial**

TOTAL DO ATIVO:

3.718.049,31

TOTAL DO PASSIVO:

3.718.049,31