

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
CIRCULANTE	1.833.703,56	CIRCULANTE	595.601,97
DISPONÍVEL	1.646.403,67	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	595.601,97
*BANCOS C/MOVIMENTO	347.564,17	*OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	322.798,01
SANTANDER C/ MOVIMENTO	346.243,94	COFINS A RECOLHER	60.746,71
SANTANDER C/ PRESTAMISTA	1.056,93	FGTS A RECOLHER	17.198,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	263,30	PIS A RECOLHER	13.188,47
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.042.279,81	ISS A RECOLHER	344,51
BANCO DO BRASIL S/A	1.042.279,81	IRRF A RECOLHER	6.133,36
*CLIENTES	247.009,76	IRPJ A RECOLHER	161.767,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	245.809,76	CSLL A RECOLHER	60.396,16
ANTONIO RICARDO	1.200,00	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	585,17
*CONCESSIONARIOS DE IMOVEIS	9.549,93	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.437,52
PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	4.255,10	*REMUNERAÇÃO A PAGAR	159.728,27
PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	5.294,83	SALARIOS A PAGAR	157.406,33
ANTECIPAÇÃO	187.299,89	CONTRATO SEG. MINAS BRASIL A PAGAR	555,75
*IMPOSTOS A RECUPERAR	187.299,89	CONVENIO GAS A PAGAR	170,00
INSS A RECUPERAR	184.276,52	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	394,29
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.023,37	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	1.201,90
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.597.416,99	*HONORARIOS CONTABEIS	2.118,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.597.416,99	LUCAS GESSI VIEIRA - CONTABILIDADE	2.118,00
*ESTOQUES DE IMOVEIS CONSTRUIDOS	28.592,23	*PROVISÕES	110.957,69
CONJUNTO MARIO PETRASSI - CORREGO RICO	21.058,80	PROVISAO P/ 13º SALARIO	56.448,01
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	7.533,43	PROVISAO P/ FERIAS	54.509,68
*CONCESSIONARIO DE IMOVEIS	313.892,85	PATRIMONIO LIQUIDO	3.103.264,47
PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	241.717,93	PATRIMONIO LIQUIDO	3.103.264,47
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	267.745,89	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	1.952.192,20
IMOBILIZADO	267.745,89	*RESULTADO OPERACIONAL	448.905,15
*IMOVEIS	14.958,06	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	448.905,15
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	70.949,91	*	
AR CONDICIONADO E DEMAIS INTALAÇÕES	13.601,15	*	
COMPUTADORES E PERIFERICOS	52.207,72	*	
INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	5.141,04	*	
*DEPRECIACÃO	(175.723,63)	*	
(-) MOVEIS UTENSILIOS	(31.835,43)	*	
(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	(45.325,69)	*	
(-) VEÍCULOS	(52.122,00)	*	
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(41.514,71)	*	

**ALFA CONSUTORIA CONTÁBIL**

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

**Balço Patrimonial**

(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	(4.925,80)	*
TOTAL DO ATIVO:	3.698.866,44	TOTAL DO PASSIVO: 3.698.866,44