

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	1.237.828,08	CIRCULANTE	449.270,31
DISPONÍVEL	1.073.018,10	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	449.270,31
*BANCOS C/MOVIMENTO	278.611,50	*OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	220.936,02
SANTANDER C/ MOVIMENTO	277.501,27	COFINS A RECOLHER	60.746,72
SANTANDER C/ PRESTAMISTA	846,93	INSS A RECOLHER	513,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	263,30	FGTS A RECOLHER	20.025,04
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	624.142,77	PIS A RECOLHER	13.188,44
BANCO DO BRASIL S/A	624.142,77	ISS A RECOLHER	386,40
*CLIENTES	160.473,90	IRRF A RECOLHER	6.515,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	159.273,90	IRPJ A RECOLHER	84.100,49
ANTONIO RICARDO	1.200,00	CSLL A RECOLHER	32.436,18
*CONCESSIONARIOS DE IMOVEIS	9.789,93	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	580,67
PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	4.495,10	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.442,86
PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	5.294,83	*REMUNERAÇÃO A PAGAR	174.699,74
ANTECIPAÇÃO	164.809,98	SALARIOS A PAGAR	172.344,31
*IMPOSTOS A RECUPERAR	164.809,98	CONTRATO SEG. MINAS BRASIL A PAGAR	555,75
INSS A RECUPERAR	161.786,61	CONVENIO GAS A PAGAR	170,00
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.023,37	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	427,78
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.597.416,99	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	1.201,90
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.597.416,99	*HONORARIOS CONTABEIS	2.000,00
*ESTOQUES DE IMOVEIS CONSTRUIDOS	28.592,23	ALFA GRUPO CONTABIL LTDA	2.000,00
CONJUNTO MARIO PETRASSI - CORREGO RICO	21.058,80	*PROVISÕES	51.634,55
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	7.533,43	PROVISAO P/ 13º SALARIO	8.567,79
*CONCESSIONARIO DE IMOVEIS	313.892,85	PROVISAO P/ FERIAS	43.066,76
PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	241.717,93	PATRIMONIO LIQUIDO	2.654.359,32
PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	72.174,92	PATRIMONIO LIQUIDO	2.654.359,32
*DEPOSITOS JUDICIAL	1.254.931,91	*CAPITAL SOCIAL	110.014,55
DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	1.166.187,22	CAPITAL INTEGRALIZADO	110.014,55
IMPOSTOS EM DEPOSITO JUDICIAL	88.744,69	*RESERVAS	1.553.673,51
ATIVO IMOBILIZADO	268.384,56	RESERVA P/ AUMENTO DE CAPITAL	592.152,57
IMOBILIZADO	268.384,56	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	961.520,94
*IMOVEIS	14.958,06	*RESULTADO OPERACIONAL	990.671,26
CONSTRUÇÃO PROPR. SAO VICENTE	8.895,33	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	990.671,26
AMPLIAÇÃO DA PROPRIEDADE SEDE	6.062,73		
*MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	154.388,51		
MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	154.388,51		
*VEICULOS	164.080,00		
VEÍCULOS	164.080,00		
*MÓVEIS UTENSÍLIOS	36.713,04		
MOVEIS UTENSILIOS	36.713,04		
*INSTALAÇÕES	68.454,91		
AR CONDICIONADO E DEMAIS INTALAÇÕES	11.106,15		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	52.207,72		
INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	5.141,04		
*DEPRECIACÃO	(170.209,96)		
(-) MOVEIS UTENSILIOS	(31.650,63)		
(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	(41.609,95)		
(-) VEÍCULOS	(51.468,00)		
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(40.980,23)		

ALFA CONSULTORIA CONTÁBIL

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	(4.501,15)	*
TOTAL DO ATIVO:	3.103.629,63	TOTAL DO PASSIVO: 3.103.629,63