

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	1.157.047,36	CIRCULANTE	922.457,10
DISPONÍVEL	824.657,53	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	922.457,10
*BANCOS C/MOVIMENTO	264.725,10	*FORNECEDORES	28.425,24
SANTANDER C/ MOVIMENTO	264.448,87	INOVEAUD AUDITORES INDEPENDENTES	28.425,24
SANTANDER C/ PRESTAMISTA	12,93	*OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	128.705,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	263,30	COFINS A RECOLHER	39.030,13
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	254.175,95	INSS/IRRF A RECOLHER	55.257,20
BANCO DO BRASIL S/A	254.175,95	FGTS A RECOLHER	22.428,69
*CLIENTES	305.756,48	PIS A RECOLHER	8.473,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	305.756,48	ISS A RECOLHER	66,21
ANTECIPAÇÃO	332.389,83	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	924,59
		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.524,74
*IMPOSTOS A RECUPERAR	332.389,83	*REMUNERAÇÃO A PAGAR	226.930,73
IRRF	332.341,83	SALARIOS A PAGAR	213.129,73
CSLL - RETENÇÃO	48,00	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	567,43
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.098.204,51	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	13.233,57
		*HONORARIOS CONTABEIS	2.118,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.098.204,51	ALFA GRUPO CONTABIL LTDA	2.118,00
		*PROVISOES	531.477,84
*ESTOQUES DE IMOVEIS CONSTRUIDOS	28.592,23	PROVISAO P/ 13° SALARIO	142.233,97
CONJUNTO MARIO PETRASSI - CORREGO RICO	21.058,80	PROVISAO P/ FERIAS	389.243,87
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	7.533,43	*CONTAS A PAGAR	4.800,02
*DEPOSITOS JUDICIAL	1.069.612,28	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	4.800,02
DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	1.069.612,28		
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.069.612,28
ATIVO IMOBILIZADO	263.816,59		
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.069.612,28
IMOBILIZADO	263.816,59		
		*CONTAS A PAGAR	1.069.612,28
*MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	222.931,96	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.069.612,28
MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	222.931,96		
*VEICULOS	242.870,00	PATRIMONIO LIQUIDO	526.999,08
VEÍCULOS	242.870,00		
*MÓVEIS UTENSÍLIOS	16.952,20	PATRIMONIO LIQUIDO	526.999,08
MOVEIS UTENSILIOS	16.952,20		
*INSTALAÇÕES	43.157,50	*CAPITAL SOCIAL	110.014,55
AR CONDICIONADO E DEMAIS INTALAÇÕES	10.493,05	CAPITAL INTEGRALIZADO	110.014,55
COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.523,41	*RESERVAS	1.517.337,94
INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	5.141,04	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	1.517.337,94
*DEPRECIAÇÃO	(262.095,07)	*RESULTADO OPERACIONAL	(1.100.353,41)
(-) MOVEIS UTENSILIOS	(6.621,64)	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	(1.100.353,41)
(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	(55.682,59)		
(-) VEÍCULOS	(156.701,79)		
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(16.318,01)		
(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	(4.594,13)		
(-) IMÓVEL CORRÉGO RICO	(16.567,97)		
(-) IMÓVEL DESTINADO A VENDA	(5.608,94)		
TOTAL DO ATIVO:	2.519.068,46	TOTAL DO PASSIVO:	2.519.068,46