

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	279.407,91	CIRCULANTE	193.403,02
DISPONÍVEL	272.229,30	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.403,02
*BANCOS C/MOVIMENTO	259.832,34	*OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	49.930,15
SANTANDER C/ MOVIMENTO	259.441,79	COFINS A RECOLHER	9.842,00
SANTANDER C/ PRESTAMISTA	274,13	INSS A RECOLHER	20.201,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	116,42	FGTS A RECOLHER	7.642,70
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	727,03	PIS A RECOLHER	2.136,75
BANCO DO BRASIL S/A	727,03	ISS A RECOLHER	117,76
*CLIENTES	1.200,00	IRRF A RECOLHER	4.200,13
ANTONIO RICARDO	1.200,00	IRPJ A RECOLHER	2.761,76
*CONCESSIONARIOS DE IMOVEIS	10.469,93	CSLL A RECOLHER	1.657,06
PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	5.175,10	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	556,67
PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	5.294,83	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	814,06
ANTECIPAÇÃO	7.178,61	*REMUNERAÇÃO A PAGAR	32.190,64
*IMPOSTOS A RECUPERAR	7.178,61	SALARIOS A PAGAR	29.898,87
INSS A RECUPERAR	4.155,24	CONTRATO SEG. MINAS BRASIL A PAGAR	555,75
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.023,37	CONVENIO GAS A PAGAR	170,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	832.328,38	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	292,12
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	832.328,38	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	1.273,90
*ESTOQUES DE IMOVEIS CONSTRUIDOS	28.592,23	*HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00
CONJUNTO MARIO PETRASSI - CORREGO RICO	21.058,80	LUCAS GESSI VIEIRA - CONTABILIDADE	1.800,00
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	7.533,43	*PROVISOES	109.482,23
*CONCESSIONARIO DE IMOVEIS	313.892,85	PROVISAO P/ 13° SALARIO	60.140,08
PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	241.717,93	PROVISAO P/ FERIAS	49.342,15
PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	72.174,92	PATRIMONIO LIQUIDO	1.103.023,62
*DEPOSITOS JUDICIAL	489.843,30	PATRIMONIO LIQUIDO	1.103.023,62
DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	489.843,30	*CAPITAL SOCIAL	110.014,55
ATIVO IMOBILIZADO	184.690,35	CAPITAL INTEGRALIZADO	110.014,55
IMOBILIZADO	184.690,35	*RESERVAS	987.323,77
*IMOVEIS	14.958,06	RESERVA P/ AUMENTO DE CAPITAL	592.152,57
CONSTRUÇÃO PROPR. SAO VICENTE	8.895,33	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	395.171,20
AMPLIAÇÃO DA PROPRIEDADE SEDE	6.062,73	*RESULTADO OPERACIONAL	5.685,30
*MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	72.579,00	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	5.685,30
MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	72.579,00		
*VEICULOS	157.600,00		
VEÍCULOS	157.600,00		
*MÓVEIS UTENSÍLIOS	32.817,00		
MOVEIS UTENSILIOS	32.817,00		
*INSTALAÇÕES	52.519,53		
AR CONDICIONADO E DEMAIS INTALAÇÕES	6.074,15		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.445,38		
*DEPRECIAÇÃO	(145.783,24)		
(-) MOVEIS UTENSILIOS	(31.107,56)		
(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	(23.270,80)		
(-) VEÍCULOS	(48.630,00)		
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(39.364,27)		
(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	(3.410,61)		
TOTAL DO ATIVO:	1.296.426,64	TOTAL DO PASSIVO:	1.296.426,64

AGA CONTABILIDADE

RUA RUI BARBOSA - JABOTICABAL - SP - 14870-300 - Fone: (0)32024633/