

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
CIRCULANTE	612.466,62	CIRCULANTE	403.267,43
DISPONÍVEL	527.923,29	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	403.267,43
*BANCOS C/MOVIMENTO	515.526,33	*OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	294.064,74
SANTANDER C/ MOVIMENTO	515.002,30	COFINS A RECOLHER	72.886,32
SANTANDER C/ PRESTAMISTA	260,73	FGTS A RECOLHER	11.849,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	263,30	PIS A RECOLHER	15.824,01
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	727,03	ISS A RECOLHER	135,15
BANCO DO BRASIL S/A	727,03	IRRF A RECOLHER	7.292,99
*CLIENTES	1.200,00	IRPJ A RECOLHER	116.845,14
ANTONIO RICARDO	1.200,00	CSLL A RECOLHER	67.006,45
*CONCESSIONARIOS DE IMOVEIS	10.469,93	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	562,67
PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	5.175,10	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.662,32
PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	5.294,83	*REMUNERAÇÃO A PAGAR	73.802,42
ANTECIPAÇÃO	84.543,33	SALARIOS A PAGAR	71.555,65
*IMPOSTOS A RECUPERAR	84.543,33	CONTRATO SEG. MINAS BRASIL A PAGAR	555,75
INSS A RECUPERAR	81.519,96	CONVENIO GAS A PAGAR	170,00
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.023,37	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	247,12
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.231.696,02	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	1.273,90
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.231.696,02	*HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00
*ESTOQUES DE IMOVEIS CONSTRUIDOS	28.592,23	LUCAS GESSI VIEIRA - CONTABILIDADE	1.800,00
CONJUNTO MARIO PETRASSI - CORREGO RICO	21.058,80	*PROVISÕES	33.600,27
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	7.533,43	PROVISAO P/ 13° SALARIO	975,03
*CONCESSIONARIO DE IMOVEIS	313.892,85	PROVISAO P/ FERIAS	32.625,24
PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	241.717,93	PATRIMONIO LIQUIDO	1.663.688,08
PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	72.174,92	PATRIMONIO LIQUIDO	1.663.688,08
*DEPOSITOS JUDICIAL	889.210,94	*CAPITAL SOCIAL	110.014,55
DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	889.210,94	CAPITAL INTEGRALIZADO	110.014,55
ATIVO IMOBILIZADO	222.792,87	*RESERVAS	987.323,77
IMOBILIZADO	222.792,87	RESERVA P/ AUMENTO DE CAPITAL	592.152,57
*IMOVEIS	14.958,06	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	395.171,20
CONSTRUÇÃO PROPR. SAO VICENTE	8.895,33	*RESULTADO OPERACIONAL	566.349,76
AMPLIAÇÃO DA PROPRIEDADE SEDE	6.062,73	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	566.349,76
*MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	114.968,21		
MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	114.968,21		
*VEICULOS	157.600,00		
VEÍCULOS	157.600,00		
*MÓVEIS UTENSÍLIOS	32.817,00		
MOVEIS UTENSILIOS	32.817,00		
*INSTALAÇÕES	54.411,53		
AR CONDICIONADO E DEMAIS INTALAÇÕES	7.966,15		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.445,38		
*DEPRECIAÇÃO	(151.961,93)		
(-) MOVEIS UTENSILIOS	(31.188,47)		
(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	(28.631,92)		
(-) VEÍCULOS	(48.960,00)		
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(39.610,63)		
(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	(3.570,91)		
TOTAL DO ATIVO:	2.066.955,51	TOTAL DO PASSIVO:	2.066.955,51

AGA CONTABILIDADE

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