

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/04/2021 a 01/07/2021

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
CIRCULANTE	737.671,07	CIRCULANTE	167.041,69
DISPONÍVEL	734.647,70	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.041,69
*BANCOS C/MOVIMENTO	166.133,07	*OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	43.573,08
SANTANDER C/ MOVIMENTO	117.203,52	COFINS A RECOLHER	19.661,20
SANTANDER C/ PRESTAMISTA	7.813,13	INSS A RECOLHER	5.937,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	41.116,42	FGTS A RECOLHER	7.995,47
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	555.402,70	PIS A RECOLHER	4.268,55
BANCO DO BRASIL S/A	555.402,70	ISS A RECOLHER	670,24
*CLIENTES	1.200,00	IRRF A RECOLHER	3.660,21
ANTONIO RICARDO	1.200,00	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	547,67
*CONCESSIONARIOS DE IMOVEIS	11.911,93	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	832,43
PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	6.617,10	*REMUNERAÇÃO A PAGAR	33.687,61
PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	5.294,83	SALARIOS A PAGAR	31.395,84
ANTECIPAÇÃO	3.023,37	CONTRATO SEG. MINAS BRASIL A PAGAR	555,75
*IMPOSTOS A RECUPERAR	3.023,37	CONVENIO GAS A PAGAR	170,00
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.023,37	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	292,12
ATIVO NAO CIRCULANTE	349.017,08	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	1.273,90
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	349.017,08	*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	87.981,00
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	7.533,43	PROVISAO P/ 13º SALARIO	46.016,40
*CONCESSIONARIO DE IMOVEIS	319.950,85	PROVISAO P/ FERIAS	41.964,60
PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	247.775,93	PATRIMONIO LIQUIDO	1.091.184,96
PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	72.174,92	PATRIMONIO LIQUIDO	1.091.184,96
*DEPOSITOS JUDICIAL	474,00	*CAPITAL SOCIAL	110.014,55
DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	474,00	CAPITAL INTEGRALIZADO	110.014,55
ATIVO IMOBILIZADO	171.538,50	*RESERVAS	987.323,77
IMOBILIZADO	171.538,50	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	(6.153,36)
AMPLIAÇÃO DA PROPRIEDADE SEDE	6.062,73	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	(6.153,36)
*MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	57.180,00		
MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	57.180,00		
*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		
*DEPRECIÇÃO	(143.536,09)		
(-) MOVEIS UTENSILIOS	(31.026,65)		
(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	(21.809,68)		
(-) VEÍCULOS	(48.300,00)		
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(39.117,91)		
(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	(3.281,85)		
TOTAL DO ATIVO:	1.258.226,65	TOTAL DO PASSIVO:	1.258.226,65

**AGA CONTABILIDADE**

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