

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	708.808,32	CIRCULANTE	148.702,06
DISPONÍVEL	705.784,95	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148.702,06
*BANCOS C/MOVIMENTO	214.770,32	*OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	45.023,56
SANTANDER C/ MOVIMENTO	186.801,77	COFINS A RECOLHER	21.249,95
SANTANDER C/ PRESTAMISTA	6.852,13	INSS A RECOLHER	5.995,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	21.116,42	FGTS A RECOLHER	8.087,56
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	455.402,70	PIS A RECOLHER	4.613,47
BANCO DO BRASIL S/A	455.402,70	ISS A RECOLHER	348,55
*CLIENTES	22.700,00	IRRF A RECOLHER	3.375,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	21.500,00	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	538,67
ANTONIO RICARDO	1.200,00	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	814,48
*CONCESSIONARIOS DE IMOVEIS	12.911,93	*REMUNERAÇÃO A PAGAR	52.799,79
PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	7.617,10	SALARIOS A PAGAR	50.180,14
PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	5.294,83	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	324,50
ANTECIPAÇÃO	3.023,37	CONTRATO SEG. MINAS BRASIL A PAGAR	555,75
*IMPOSTOS A RECUPERAR	3.023,37	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	465,50
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.023,37	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	1.273,90
ATIVO NAO CIRCULANTE	349.017,08	*HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	349.017,08	LUCAS GESSI VIEIRA - CONTABILIDADE	1.800,00
*ESTOQUES DE IMOVEIS CONSTRUIDOS	28.592,23	*PROVISÕES	49.078,71
CONJUNTO MARIO PETRASSI - CORREGO RICO	21.058,80	PROVISAO P/ 13º SALARIO	24.848,16
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	7.533,43	PROVISAO P/ FERIAS	24.230,55
*CONCESSIONARIO DE IMOVEIS	319.950,85	PATRIMONIO LIQUIDO	1.022.641,09
PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	247.775,93	PATRIMONIO LIQUIDO	1.022.641,09
PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	72.174,92	*CAPITAL SOCIAL	100.014,55
*DEPOSITOS JUDICIAL	474,00	CAPITAL INTEGRALIZADO	100.014,55
DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	474,00	*RESERVAS	987.287,99
ATIVO IMOBILIZADO	113.517,75	RESERVA P/ AUMENTO DE CAPITAL	602.152,57
IMOBILIZADO	113.517,75	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	385.135,42
*IMOVEIS	14.958,06	*RESULTADO OPERACIONAL	(64.661,45)
CONSTRUÇÃO PROP. SAO VICENTE	8.895,33	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	(64.661,45)
AMPLIAÇÃO DA PROPRIEDADE SEDE	6.062,73		
*MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	57.180,00		
MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	57.180,00		
*VEICULOS	97.600,00		
VEÍCULOS	97.600,00		
*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	(141.556,84)		
(-) MOVEIS UTENSILIOS	(30.937,01)		
(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	(20.625,19)		
(-) VEÍCULOS	(47.970,00)		
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(38.871,55)		
(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	(3.153,09)		
TOTAL DO ATIVO:	1.171.343,15	TOTAL DO PASSIVO:	1.171.343,15

AGA CONTABILIDADE

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Patrimonial

Jaboticabal, 31 de março de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.171.343,15 (um milhão, cento e setenta e um mil, trezentos e quarenta e tres Reais e quinze Centavos)

DIRETOR PRESIDENTE
RENATO CARLOS TOFANI
CPF: 122.433.278-48

CONTADOR
LUCAS GESSI VIEIRA
CT CRC: 1SP294744/O-3