

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
CIRCULANTE	2.093.175,42	CIRCULANTE	581.245,68
DISPONÍVEL	2.013.307,96	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	581.245,68
*BANCOS C/MOVIMENTO	261.843,10	*FORNECEDORES	24.619,90
SANTANDER C/ MOVIMENTO	260.154,87	ATIVA MAQ COM DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	24.619,90
SANTANDER C/ PRESTAMISTA	1.424,93	*OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	170.259,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	263,30	COFINS A RECOLHER	70.589,03
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	951.692,37	FGTS A RECOLHER	17.961,62
BANCO DO BRASIL S/A	951.692,37	PIS A RECOLHER	15.325,25
*CLIENTES	790.682,56	ISS A RECOLHER	81,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	789.482,56	IRRF A RECOLHER	4.304,78
ANTONIO RICARDO	1.200,00	IRPJ A RECOLHER	38.975,64
*CONCESSIONARIOS DE IMOVEIS	9.089,93	CSLL A RECOLHER	19.534,92
PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	3.795,10	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	654,81
PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	5.294,83	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.831,72
ANTECIPAÇÃO	79.867,46	*REMUNERAÇÃO A PAGAR	149.143,83
*ADIANTAMENTOS	2.000,00	SALARIOS A PAGAR	146.861,99
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.000,00	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	502,60
*IMPOSTOS A RECUPERAR	77.867,46	CONTRATO SEG. MINAS BRASIL A PAGAR	555,75
INSS A RECUPERAR	74.844,09	CONVENIO GAS A PAGAR	170,00
IRRF	3.023,37	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	354,38
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.597.416,99	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	699,11
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.597.416,99	*HONORARIOS CONTABEIS	2.118,00
*ESTOQUES DE IMOVEIS CONSTRUIDOS	28.592,23	ALFA GRUPO CONTABIL LTDA	2.118,00
CONJUNTO MARIO PETRASSI - CORREGO RICO	21.058,80	*PROVISIOS	235.104,88
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	7.533,43	PROVISAO P/ 13° SALARIO	139.878,99
*CONCESSIONARIO DE IMOVEIS	313.892,85	PROVISAO P/ FERIAS	95.225,89
PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	241.717,93	PATRIMONIO LIQUIDO	3.390.106,15
PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	72.174,92	PATRIMONIO LIQUIDO	3.390.106,15
*DEPOSITOS JUDICIAL	1.254.931,91	*CAPITAL SOCIAL	110.014,55
DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	1.166.187,22	CAPITAL INTEGRALIZADO	110.014,55
IMPOSTOS EM DEPOSITO JUDICIAL	88.744,69	*RESERVAS	2.544.344,77
ATIVO IMOBILIZADO	280.759,42	RESERVA P/ AUMENTO DE CAPITAL	592.152,57
IMOBILIZADO	280.759,42	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	1.952.192,20
*IMOVEIS	14.958,06	*RESULTADO OPERACIONAL	735.746,83
CONSTRUÇÃO PROPR. SAO VICENTE	8.895,33	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	735.746,83
AMPLIAÇÃO DA PROPRIEDADE SEDE	6.062,73		
*MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	181.388,41		
MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	181.388,41		
*VEICULOS	164.080,00		
VEÍCULOS	164.080,00		
*MÓVEIS UTENSÍLIOS	37.912,04		
MOVEIS UTENSILIOS	37.912,04		
*INSTALAÇÕES	66.759,96		
AR CONDICIONADO E DEMAIS INTALAÇÕES	13.601,15		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.017,77		
INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	5.141,04		
*DEPRECIACÃO	(184.339,05)		
(-) MOVEIS UTENSILIOS	(32.236,20)		
(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	(53.002,00)		

ALFA CONSULTORIA CONTÁBIL

Av. Pintos 699 - Jaboticabal - SP - 14870-120 - Fone: (16)32125218

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Balanco Patrimonial

(-) VEÍCULOS	(53.430,00)	*
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(39.854,17)	*
(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	(5.816,68)	*
TOTAL DO ATIVO:	3.971.351,83	TOTAL DO PASSIVO: 3.971.351,83

ALFA CONSULTORIA CONTÁBIL

Av. Pintos 699 - Jaboticabal - SP - 14870-120 - Fone: (16)32125218