

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balço Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
CIRCULANTE	1.021.149,44	CIRCULANTE	451.335,91
DISPONÍVEL	822.519,82	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	451.335,91
*BANCOS C/MOVIMENTO	239.489,76	*OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	201.981,52
SANTANDER C/ MOVIMENTO	238.312,53	COFINS A RECOLHER	46.547,53
SANTANDER C/ PRESTAMISTA	913,93	FGTS A RECOLHER	13.554,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	263,30	PIS A RECOLHER	10.105,72
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	412.766,23	ISS A RECOLHER	97,06
BANCO DO BRASIL S/A	412.766,23	IRRF A RECOLHER	3.804,02
*CLIENTES	160.473,90	IRPJ A RECOLHER	89.878,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	159.273,90	CSLL A RECOLHER	34.516,36
ANTONIO RICARDO	1.200,00	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	576,17
*CONCESSIONARIOS DE IMOVEIS	9.789,93	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.901,60
PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	4.495,10	*REMUNERAÇÃO A PAGAR	115.260,62
PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	5.294,83	SALARIOS A PAGAR	112.890,19
ANTECIPAÇÃO	198.629,62	CONTRATO SEG. MINAS BRASIL A PAGAR	555,75
*IMPOSTOS A RECUPERAR	198.629,62	CONVENIO GAS A PAGAR	170,00
INSS A RECUPERAR	195.606,25	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	442,78
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.023,37	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	1.201,90
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.595.110,57	*HONORARIOS CONTABEIS	2.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.595.110,57	LUCAS GESSI VIEIRA - CONTABILIDADE	2.000,00
*ESTOQUES DE IMOVEIS CONSTRUIDOS	28.592,23	*PROVISÕES	132.093,77
CONJUNTO MARIO PETRASSI - CORREGO RICO	21.058,80	PROVISAO P/ 13° SALARIO	79.751,26
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	7.533,43	PROVISAO P/ FERIAS	52.342,51
*CONCESSIONARIO DE IMOVEIS	313.892,85	PATRIMONIO LIQUIDO	2.410.494,07
PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	241.717,93	PATRIMONIO LIQUIDO	2.410.494,07
PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	72.174,92	*CAPITAL SOCIAL	110.014,55
*DEPOSITOS JUDICIAL	1.252.625,49	CAPITAL INTEGRALIZADO	110.014,55
ATIVO IMOBILIZADO	245.569,97	*RESERVAS	1.553.673,51
IMOBILIZADO	245.569,97	RESERVA P/ AUMENTO DE CAPITAL	592.152,57
*IMOVEIS	14.958,06	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	961.520,94
CONSTRUÇÃO PROPR. SAO VICENTE	8.895,33	*RESULTADO OPERACIONAL	746.806,01
AMPLIAÇÃO DA PROPRIEDADE SEDE	6.062,73	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	746.806,01
*MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	131.368,21		
MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	131.368,21		
*VEICULOS	164.080,00		
VEÍCULOS	164.080,00		
*MÓVEIS UTENSÍLIOS	36.713,04		
MOVEIS UTENSILIOS	36.713,04		
*INSTALAÇÕES	63.313,87		
AR CONDICIONADO E DEMAIS INTALAÇÕES	11.106,15		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	52.207,72		
*DEPRECIAÇÃO	(164.863,21)		
(-) MOVEIS UTENSILIOS	(31.465,83)		
(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	(37.933,87)		
(-) VEÍCULOS	(50.814,00)		
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(40.445,75)		
(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	(4.203,76)		
TOTAL DO ATIVO:	2.861.829,98	TOTAL DO PASSIVO:	2.861.829,98

AGA CONTABILIDADE

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