

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
CIRCULANTE	288.449,28	CIRCULANTE	291.515,54
DISPONÍVEL	168.263,46	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291.515,54
*BANCOS C/MOVIMENTO	155.866,50	*OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	150.486,17
SANTANDER C/ MOVIMENTO	155.342,47	COFINS A RECOLHER	40.414,16
SANTANDER C/ PRESTAMISTA	260,73	FGTS A RECOLHER	9.875,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	263,30	PIS A RECOLHER	8.774,15
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	727,03	ISS A RECOLHER	194,34
BANCO DO BRASIL S/A	727,03	IRRF A RECOLHER	3.188,97
*CLIENTES	1.200,00	IRPJ A RECOLHER	62.828,13
ANTONIO RICARDO	1.200,00	CSLL A RECOLHER	22.917,75
*CONCESSIONARIOS DE IMOVEIS	10.469,93	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	567,17
PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	5.175,10	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.726,00
PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	5.294,83	*REMUNERAÇÃO A PAGAR	91.251,20
ANTECIPAÇÃO	120.185,82	SALARIOS A PAGAR	89.004,43
*IMPOSTOS A RECUPERAR	120.185,82	CONTRATO SEG. MINAS BRASIL A PAGAR	555,75
INSS A RECUPERAR	117.162,45	CONVENIO GAS A PAGAR	170,00
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.023,37	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	247,12
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.599.294,99	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	1.273,90
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.599.294,99	*HONORARIOS CONTABEIS	2.000,00
*ESTOQUES DE IMOVEIS CONSTRUIDOS	28.592,23	LUCAS GESSI VIEIRA - CONTABILIDADE	2.000,00
CONJUNTO MARIO PETRASSI - CORREGO RICO	21.058,80	*PROVISOES	47.778,17
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	7.533,43	PROVISAO P/ 13° SALARIO	29.078,34
*CONCESSIONARIO DE IMOVEIS	313.892,85	PROVISAO P/ FERIAS	18.699,83
PRESTAMISTA C/C PQ. 1 DE MAIO	241.717,93	PATRIMONIO LIQUIDO	1.837.751,61
PRESTAMISTA C/C MARIO PETRASSI	72.174,92	PATRIMONIO LIQUIDO	1.837.751,61
*DEPOSITOS JUDICIAL	1.256.809,91	*CAPITAL SOCIAL	110.014,55
DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	1.168.065,22	CAPITAL INTEGRALIZADO	110.014,55
IMPOSTOS EM DEPOSITO JUDICIAL	88.744,69	*RESERVAS	1.553.673,51
ATIVO IMOBILIZADO	241.522,88	RESERVA P/ AUMENTO DE CAPITAL	592.152,57
IMOBILIZADO	241.522,88	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	961.520,94
*IMOVEIS	14.958,06	*RESULTADO OPERACIONAL	174.063,55
CONSTRUÇÃO PROPR. SAO VICENTE	8.895,33	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	174.063,55
AMPLIAÇÃO DA PROPRIEDADE SEDE	6.062,73		
*MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	131.368,21		
MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	131.368,21		
*VEICULOS	164.080,00		
VEÍCULOS	164.080,00		
*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		
*DEPRECIACÃO	(156.111,92)		
(-) MOVEIS UTENSILIOS	(31.269,38)		
(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	(31.732,57)		
(-) VEÍCULOS	(49.506,00)		
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(39.856,99)		
(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	(3.746,98)		

**AGA CONTABILIDADE**

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

CNPJ: 65.633.414/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

**Balanco Patrimonial**

TOTAL DO ATIVO:

2.129.267,15

TOTAL DO PASSIVO:

2.129.267,15