



CNPJ

Razão Social

50.220.375/0001-35

MECANICA E FUNDICAO IRMAOS GAZZOLA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	Ativo	6.164.739,54	6.379.226,16
11	ATIVO CIRCULANTE	117.527,41	332.014,03
111	DISPONIVEL	111.674,29	321.697,91
11101	CAIXA GERAL	65.968,00	45.992,10
11101001	Caixa	65.968,00	45.992,10
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79,59	257,49
11102002	Banco Itau Unibanco S/A	(6,50)	0,00
11102003	Banco Santander S/A	86,09	257,49
11103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.626,70	275.448,32
11103001	Banco Real S/A	31.991,81	31.991,81
11103003	Banco Santander S/A	13.634,89	243.456,51
112	VALORES A RECEBER	5.853,12	10.316,12
11202	OUTROS CRÉDITOS	(1.337,63)	0,00
11202009	Adiantamento Diversos	(1.337,63)	0,00
11203	IMPOSTOS E VALORES A COMPENSAR	7.190,75	7.685,43
11203001	I R P J a Compensar	3.031,56	3.031,56
11203006	I.R.R.F. Compensar	4.159,19	4.653,87
11208	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	2.630,69
11208003	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.630,69
12	NÃO CIRCULANTE	733.576,65	733.576,65
121	CRÉDITOS E VALORES	733.576,65	733.576,65
12101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	702.110,35	702.110,35
12101001	Depositos Judiciais	48.013,65	48.013,65
12101002	Deposito Judicial - Cor Monet s/ICMS	19.010,70	19.010,70
12101003	Caixa Economica Federal	635.086,00	635.086,00
12106	INVESTIMENTOS	31.466,30	31.466,30
12106002	Banco Bradesco S/A.	126,95	126,95
12106003	A.I.F. SUDENE	154,66	154,66
12106004	A.I.F. SUDAM	243,95	243,95
12106005	A.I.F. Reflorestamento	8.847,71	8.847,71
12106006	Embraer	1.041,50	1.041,50
12106007	A.I.F. Decr Lei 157	58,37	58,37
12106008	FINOR	4.444,67	4.444,67

12106009	Eletrobrás	1.527,81	1.527,81
12106010	FND Fundo Nacional Desenvolvimento	1.697,76	1.697,76
12106011	A.I.F. Turismo	3.033,57	3.033,57
12106012	Emprestimo Compulsório Eletrobrás	10.289,35	10.289,35
16	ATIVO PERMANENTE	5.313.635,48	5.313.635,48
161	IMOBILIZADO	5.310.626,77	5.310.626,77
16101	BENS EM OPERAÇÃO	6.671.688,98	6.671.068,98
16101001	Terrenos	53.080,81	53.080,81
16101002	Terrenos - Conta Reavaliação	5.257.545,96	5.257.545,96
16101003	Predios e Benfeitorias	95.941,69	95.941,69
16101004	Moveis e Utensilios de Escritorio	11.224,10	11.224,10
16101005	Instalações	148.642,25	148.642,25
16101006	Veiculos	263.406,05	263.406,05
16101007	Ferramentas e Utensílios	113.916,36	113.916,36
16101008	Móveis e Utensílios	105.895,62	105.895,62
16101009	Telefones	3.546,31	3.546,31
16101010	Equipamentos de Informática	11.101,00	11.101,00
16101011	Máquinas e Equipamentos Industriais	501.504,59	501.504,59
16101012	Modelos, Moldes e Matrizes	105.264,24	105.264,24
16101013	Cortador de Grama	620,00	0,00
16108	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.361.062,21)	(1.360.442,21)
16108003	Prédios e Benfeitorias	(95.941,69)	(95.941,69)
16108004	Moveis e Utensilios	(105.895,62)	(105.895,62)
16108005	Instalações	(148.642,25)	(148.642,25)
16108006	Veiculos	(263.406,05)	(263.406,05)
16108007	Ferramentas e Utensílios	(113.916,36)	(113.916,36)
16108008	Móveis e Utensílios Escritório	(11.224,10)	(11.224,10)
16108009	Telefones	(3.546,31)	(3.546,31)
16108010	Equipamentos de Informática	(11.101,00)	(11.101,00)
16108011	Máquinas e Equipamentos Industriais	(501.504,59)	(501.504,59)
16108012	Modelos, Moldes e Matrizes	(105.264,24)	(105.264,24)
16108013	Cortador de Grama	(620,00)	0,00
167	BENS INTANGIVEIS	3.008,71	3.008,71
16701	BENS INTANGIVEIS	3.008,71	3.008,71
16701001	Marcas e Patentes	3.008,71	3.008,71
2	Passivo	6.164.739,54	6.379.226,16
21	PASSIVO CIRCULANTE	188.491,54	187.896,36
211	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	188.491,54	187.896,36
21101	FORNECEDORES	3.260,00	3.438,00
21101002	Shekel Escritorio Contabil S.S. Ltda	3.260,00	3.438,00
21104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	536,91	433,13
21104004	P I S a Recolher	95,77	77,26
21104005	Cofins a Recolher	441,14	355,87
21105	CONTAS A PAGAR	184.694,63	184.025,23
21105001	Energia Elétrica	183.725,66	183.725,66
21105002	Telefone	222,20	178,27
21105004	Outras Contas a Pagar	746,77	121,30
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.880.035,22	39.132.190,48
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.388.592,18	26.968.944,74
22103	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	464.325,64	464.325,64

22103007	F G T S a REcolher	464.325,64	464.325,64
22108	CREDORES DIVERSOS	25.924.266,54	26.504.619,10
22108001	Pro Labore - Luiz Gazzola Neto	69.310,98	69.310,98
22108002	Pro Labore - Erivam Gazzola	158.214,81	158.214,81
22108003	Luiz Gazzola Neto	33.020,54	33.020,54
22108004	Erivam Gazzola	28.472,04	28.472,04
22108005	Emprestimos de Terceiros	7.484,78	7.484,78
22108006	Outros Créditos	0,00	136.167,06
22108012	Zicorn Incorp Particip Empr Imobil Ltda	25.627.763,39	26.071.948,89
223	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	12.491.443,04	12.163.245,74
22301	IMPOSTOS FEDERAIS	12.232.711,25	12.001.106,00
22301003	Parcelam. INSS no. 3979662 - SISPAR PGFN	7.365.472,53	7.365.472,53
22301004	Parcel. Dem Imp no. 3979510-SISPAR PGFN	4.867.238,72	4.635.633,47
22302	PARCELAMENTOS IMPOSTOS ESTADUAIS	258.731,79	162.139,74
22302002	Parcelamento CDA No. 214561 - PGE SP	62.641,62	46.486,93
22302003	Parcelamento CDA No. 214568 - PGE SP	25.056,54	18.594,69
22302004	Parcelamento CDA No. 214567 - PGE SP	37.853,46	28.091,45
22302006	Parcelamento CDA No. 212034 - PGE SP	59.930,28	44.475,00
22302007	Parcelamento CDA no. 212033 - PGE SP	33.002,64	24.491,67
22302008	Parcelamento CDA no. 213115 - PGE SP	40.247,25	0,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	(32.903.787,22)	(32.940.860,68)
241	CAPITAL SOCIAL	886.000,00	886.000,00
24101	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	886.000,00	886.000,00
24101001	Capital Social	886.000,00	886.000,00
242	RESERVA DE CAPITAL	5.258.475,58	5.258.475,58
24201	RESERVA DE CORREÇÃO MONET CAPITAL	5.258.475,58	5.258.475,58
24201001	Reserva de Correção Monet Capital	929,62	929,62
24201002	Reserva de Reavaliação de Bens Imoveis	5.257.545,96	5.257.545,96
244	RESERVA DE LUCROS	7.736,21	7.736,21
24401	RESERVA DE LUCROS	7.736,21	7.736,21
24401001	Reserva Legal	7.736,21	7.736,21
247	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(39.055.999,01)	(39.093.072,47)
24701	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(39.055.999,01)	(39.093.072,47)