



CNPJ

Razão Social

31.132.707/0001-85

PETRO GELLI IMOBILIARIA S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	6.441.930,19	6.601.334,37
1-1	ATIVO CIRCULANTE	2.724.396,02	2.903.635,54
1-1-01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.464,71	62.292,73
1-1-01-01	VALORES EM CAIXA	29.449,26	30.570,10
1-1-01-02	BANCO C/ MOVIMENTO	1,00	1,00
1-1-01-03	APLICACAO FINANCEIRA	8.014,45	31.721,63
1-1-02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.686.931,31	2.841.342,81
1-1-02-01	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.526.499,06	2.727.474,96
1-1-02-04	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.229,81	6.229,79
1-1-02-05	ADIANTAMENTOS	154.202,44	107.638,06
1-2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.732.031,24	2.732.031,24
1-2-01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.732.031,24	2.732.031,24
1-2-01-01	DEPOSITOS JUDICIAIS E EMPRÉSTIMOS	2.732.031,24	2.732.031,24
1-3	IMOBILIZADO	985.502,93	965.667,59
1-3-02	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	1.957.703,31	1.957.703,31
1-3-02-01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	79.382,31	79.382,31
1-3-02-02	EQUIPAMENTOS INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	44.976,58	44.976,58
1-3-02-03	IMOVEIS	1.064.591,99	1.064.591,99
1-3-02-04	INSTALAÇÕES	494.962,53	494.962,53
1-3-02-05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.445,12	10.445,12
1-3-02-06	VEICULOS	239.990,00	239.990,00
1-3-02-07	OUTRAS IMOBILIZACOES	23.354,78	23.354,78
1-3-03	DEPRECIAÇÃO	(971.378,38)	(991.213,72)
1-3-03-01	DEPRECIAÇÃO	(971.378,38)	(991.213,72)
1-3-04	AMORTIZAÇÃO	(822,00)	(822,00)
1-3-04-01	AMORTIZAÇÃO	(822,00)	(822,00)
2	PASSIVO	6.441.930,19	6.601.334,37
2-1	PASSIVO CIRCULANTE	68.371,52	80.352,28
2-1-01	FORNECEDOR	1.795,00	(2.810,00)
2-1-01-01	FORNECEDOR NACIONAIS E INTERNACIONAIS	1.795,00	(2.810,00)
2-1-02	SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES	1.771,94	2.491,94
2-1-02-01	SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES	1.771,94	2.491,94
2-1-03	TRIBUTOS A RECOLHER	64.019,38	79.747,18

2-1-03-01	TRIBUTOS A RECOLHER	64.019,38	79.747,18
2-1-07	CONTAS À PAGAR	0,00	139,17
2-1-07-01	CONTAS A PAGAR	0,00	139,17
2-1-09	PROVISÕES	785,20	783,99
2-1-09-01	PROVISÕES	785,20	783,99
2-2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	87.131,02	87.131,02
2-2-03	RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTUROS	87.131,02	87.131,02
2-2-03-01	RESULTADO DE EXERCICIO FUTUROS	87.131,02	87.131,02
2-3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.286.427,65	6.433.851,07
2-3-01	CAPITAL SOCIAL	348.000,00	348.000,00
2-3-01-01	CAPITAL SUBSCRITO	348.000,00	348.000,00
2-3-05	RESERVA DE LUCRO	5.938.427,65	6.085.851,07
2-3-05-01	RESERVA DE LUCRO	5.938.427,65	6.085.851,07