



CNPJ

31.132.707/0001-85

Razão Social

PETRO GELLI IMOBILIARIA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Titulo	Balanco Patrimonial		
Descrição			

	01/07/2024	30/09/2024
1 ATIVO	6.601.334,37	6.895.068,65
1-1 ATIVO CIRCULANTE	2.903.635,54	3.259.435,79
1-1-01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.292,73	45.924,62
1-1-01-01 VALORES EM CAIXA	30.570,10	36.544,17
1-1-01-02 BANCO C/ MOVIMENTO	1,00	1,00
1-1-01-03 APLICACAO FINANCEIRA	31.721,63	9.379,45
1-1-02 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.841.342,81	3.213.511,17
1-1-02-01 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.727.474,96	3.124.987,54
1-1-02-04 IMPOSTOS A RECUPERAR	6.229,79	6.229,81
1-1-02-05 ADIANTAMENTOS	107.638,06	82.293,82
1-2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.732.031,24	2.689.800,61
1-2-01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.732.031,24	2.689.800,61
1-2-01-01 DEPOSITOS JUDICIAIS E EMPRÉSTIMOS	2.732.031,24	2.689.800,61
1-3 IMOBILIZADO	965.667,59	945.832,25
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 DEPRECIACÃO	(991.213,72)	(1.011.049,06)
1-3-03-01 DEPRECIACÃO	(991.213,72)	(1.011.049,06)
1-3-04 AMORTIZACÃO	(822,00)	(822,00)
1-3-04-01 AMORTIZACÃO	(822,00)	(822,00)
2 PASSIVO	6.601.334,37	6.895.068,65
2-1 PASSIVO CIRCULANTE	80.352,28	71.708,28
2-1-01 FORNECEDOR	(2.810,00)	0,00
2-1-01-01 FORNECEDOR NACIONAIS E INTERNACIONAIS	(2.810,00)	0,00
2-1-02 SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES	2.491,94	2.441,94
2-1-02-01 SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES	2.491,94	2.441,94
2-1-03 TRIBUTOS A RECOLHER	79.747,18	68.478,34

2-1-03-01	TRIBUTOS A RECOLHER	79.747,18	68.478,34
2-1-07	CONTAS À PAGAR	139,17	0,00
2-1-07-01	CONTAS A PAGAR	139,17	0,00
2-1-08	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
2-1-08-01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
2-1-09	PROVISÕES	783,99	788,00
2-1-09-01	PROVISÕES	783,99	788,00
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	6.433.851,07	6.736.229,35
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	6.085.851,07	6.388.229,35
2-3-05-01	RESERVA DE LUCRO	6.085.851,07	6.388.229,35