



CNPJ

31.132.707/0001-85

Razão Social

PETRO GELLI IMOBILIARIA S/A

Balço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balço Patrimonial			
Descrição			

	01/10/2024	31/12/2024
1 ATIVO	6.895.068,65	7.242.494,38
1-1 ATIVO CIRCULANTE	3.259.435,79	3.620.565,86
1-1-01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.924,62	103.355,28
1-1-01-01 VALORES EM CAIXA	36.544,17	39.582,17
1-1-01-02 BANCO C/ MOVIMENTO	1,00	1,00
1-1-01-03 APLICACAO FINANCEIRA	9.379,45	63.772,11
1-1-02 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.213.511,17	3.517.210,58
1-1-02-01 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.124.987,54	3.498.868,34
1-1-02-04 IMPOSTOS A RECUPERAR	6.229,81	6.156,81
1-1-02-05 ADIANTAMENTOS	82.293,82	12.185,43
1-2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.689.800,61	2.689.801,61
1-2-01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.689.800,61	2.689.801,61
1-2-01-01 DEPOSITOS JUDICIAIS E EMPRÉSTIMOS	2.689.800,61	2.689.801,61
1-3 IMOBILIZADO	945.832,25	932.126,91
1-3-02 IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	1.957.703,31	1.963.833,31
1-3-02-01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	79.382,31	83.932,31
1-3-02-02 EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	44.976,58	46.556,58
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	(1.011.049,06)	(1.030.884,40)
1-3-03-01 DEPRECIACÃO	(1.011.049,06)	(1.030.884,40)
1-3-04 AMORTIZACÃO	(822,00)	(822,00)
1-3-04-01 AMORTIZACÃO	(822,00)	(822,00)
2 PASSIVO	6.895.068,65	7.242.494,38
2-1 PASSIVO CIRCULANTE	71.708,28	95.485,25
2-1-01 FORNECEDOR	0,00	0,00
2-1-01-01 FORNECEDOR NACIONAIS E INTERNACIONAIS	0,00	0,00
2-1-02 SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES	2.441,94	1.095,44
2-1-02-01 SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES	2.441,94	1.095,44
2-1-03 TRIBUTOS A RECOLHER	68.478,34	75.967,84

2-1-03-01	TRIBUTOS A RECOLHER	68.478,34	75.967,84
2-1-07	CONTAS À PAGAR	0,00	17.626,39
2-1-07-01	CONTAS A PAGAR	0,00	17.626,39
2-1-09	PROVISÕES	788,00	795,58
2-1-09-01	PROVISÕES	788,00	795,58
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	6.736.229,35	7.059.878,11
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	6.388.229,35	6.711.878,11
2-3-05-01	RESERVA DE LUCRO	6.388.229,35	6.711.878,11