

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PETRO GELLI IMOBILIARIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.132.707/0001-85

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.167.038,64	R\$ 4.423.827,87
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 421.345,78	R\$ 621.328,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 64.731,49	R\$ 64.987,00
VALORES EM CAIXA		R\$ 10.110,61	R\$ 10.231,57
BANCO C/ MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 54.619,88	R\$ 54.754,43
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 356.614,29	R\$ 556.341,14
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 305.030,50	R\$ 480.418,94
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 18.940,95	R\$ 18.760,96
ADIANTEMENTOS		R\$ 32.642,84	R\$ 50.913,89
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 6.247,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.446.329,58	R\$ 2.526.131,76
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.446.329,58	R\$ 2.526.131,76
DEPOSITOS JUDICIAIS E EMPRÉSTIMOS		R\$ 2.446.329,58	R\$ 2.526.131,76
IMOBILIZADO		R\$ 1.299.363,28	R\$ 1.276.367,97
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO		R\$ 1.993.980,74	R\$ 1.993.980,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		R\$ 65.782,31	R\$ 65.782,31
EQUIPAMENTOS INFORMATICA E COMUNICAÇÃO		R\$ 32.298,62	R\$ 32.298,62
IMOVEIS		R\$ 1.064.591,99	R\$ 1.064.591,99
INSTALACOES		R\$ 494.962,53	R\$ 494.962,53
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 10.445,12	R\$ 10.445,12
VEICULOS		R\$ 302.545,39	R\$ 302.545,39
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 23.354,78	R\$ 23.354,78
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (694.617,46)	R\$ (717.407,27)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (694.617,46)	R\$ (717.407,27)
AMORTIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (205,50)
AMORTIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (205,50)
PASSIVO		R\$ 4.167.038,64	R\$ 4.423.827,87
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 122.199,08	R\$ 127.632,76
FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 207,00
FORNECEDOR NACIONAIS E INTERNACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 207,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.0A.C3.C5.FB.B2.61.EC.3D.8B.75.B9.56.5A.4F.05.5D.81.7A.27-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PETRO GELLI IMOBILIARIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.132.707/0001-85

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 7.995,61	R\$ 8.292,00
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 7.995,61	R\$ 8.292,00
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 46.940,49	R\$ 50.827,17
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 46.940,49	R\$ 50.827,17
CONTAS À PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 215,79
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 215,79
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 64.262,98	R\$ 68.090,80
PROVISÕES		R\$ 64.262,98	R\$ 68.090,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.044.839,56	R\$ 4.296.195,11
CAPITAL SOCIAL		R\$ 348.000,00	R\$ 348.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 348.000,00	R\$ 348.000,00
RESERVA DE LUCRO		R\$ 3.696.839,56	R\$ 3.948.195,11
RESERVA DE LUCRO		R\$ 3.696.839,56	R\$ 3.948.195,11
LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS/PREJUIZO ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.0A.C3.C5.FB.B2.61.EC.3D.8B.75.B9.56.5A.4F.05.5D.81.7A.27-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped