

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 Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.423.827,87	R\$ 4.599.677,79
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 621.328,14	R\$ 736.481,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 64.987,00	R\$ 60.805,66
VALORES EM CAIXA		R\$ 10.231,57	R\$ 8.407,84
BANCO C/ MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 54.754,43	R\$ 52.396,82
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 556.341,14	R\$ 675.675,85
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 480.418,94	R\$ 592.541,81
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 18.760,96	R\$ 19.427,40
ADIANTAMENTOS		R\$ 50.913,89	R\$ 59.541,74
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 6.247,35	R\$ 4.164,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.526.131,76	R\$ 2.604.909,75
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.526.131,76	R\$ 2.604.909,75
DEPOSITOS JUDICIAIS E EMPRÉSTIMOS		R\$ 2.526.131,76	R\$ 2.604.909,75
IMOBILIZADO		R\$ 1.276.367,97	R\$ 1.258.286,53
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO		R\$ 1.993.980,74	R\$ 2.000.979,69
MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		R\$ 65.782,31	R\$ 65.782,31
EQUIPAMENTOS INFORMATICA E COMUNICAÇÃO		R\$ 32.298,62	R\$ 39.297,57
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\$ (717.407,27)	R\$ (742.282,16)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (717.407,27)	R\$ (742.282,16)
(-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (205,50)	R\$ (411,00)
(-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (205,50)	R\$ (411,00)
PASSIVO		R\$ 4.423.827,87	R\$ 4.599.677,79
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 127.632,76	R\$ 112.541,29
FORNECEDOR		R\$ 207,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR NACIONAIS E INTERNACIONAIS		R\$ 207,00	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

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 Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 8.292,00	R\$ 8.548,00
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 8.292,00	R\$ 8.548,00
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 50.827,17	R\$ 39.173,24
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 50.827,17	R\$ 39.173,24
CONTAS À PAGAR		R\$ 215,79	R\$ 215,79
CONTAS A PAGAR		R\$ 215,79	R\$ 215,79
PROVISÕES		R\$ 68.090,80	R\$ 64.604,26
PROVISÕES		R\$ 68.090,80	R\$ 64.604,26
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 51.356,97
RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTUROS		R\$ 0,00	R\$ 51.356,97
RESULTADO DE EXERCICIO FUTUROS		R\$ 0,00	R\$ 51.356,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.296.195,11	R\$ 4.435.779,53
CAPITAL SOCIAL		R\$ 348.000,00	R\$ 348.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 348.000,00	R\$ 348.000,00
RESERVA DE LUCRO		R\$ 3.948.195,11	R\$ 4.087.779,53
RESERVA DE LUCRO		R\$ 3.948.195,11	R\$ 4.087.779,53
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