

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.599.677,79	R\$ 4.829.718,87
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 736.481,51	R\$ 912.523,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 60.805,66	R\$ 30.357,86
VALORES EM CAIXA		R\$ 8.407,84	R\$ 11.167,36
BANCO C/ MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 52.396,82	R\$ 19.189,50
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 675.675,85	R\$ 882.166,08
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 592.541,81	R\$ 828.727,88
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 19.427,40	R\$ 2.180,62
ADIANTAMENTOS		R\$ 59.541,74	R\$ 49.175,13
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 4.164,90	R\$ 2.082,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.604.909,75	R\$ 2.683.988,79
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.604.909,75	R\$ 2.683.988,79
DEPOSITOS JUDICIAIS E EMPRÉSTIMOS		R\$ 2.604.909,75	R\$ 2.683.988,79
IMOBILIZADO		R\$ 1.258.286,53	R\$ 1.233.206,14
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO		R\$ 2.000.979,69	R\$ 2.000.979,69
MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		R\$ 65.782,31	R\$ 65.782,31
EQUIPAMENTOS INFORMATICA E COMUNICAÇÃO		R\$ 39.297,57	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\$ (742.282,16)	R\$ (767.157,05)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (742.282,16)	R\$ (767.157,05)
(-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (411,00)	R\$ (616,50)
(-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (411,00)	R\$ (616,50)
PASSIVO		R\$ 4.599.677,79	R\$ 4.829.718,87
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 112.541,29	R\$ 124.319,27
FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR NACIONAIS E INTERNACIONAIS		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

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 8.548,00	R\$ 5.862,41
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 8.548,00	R\$ 5.862,41
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 39.173,24	R\$ 50.547,06
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 39.173,24	R\$ 50.547,06
CONTAS À PAGAR		R\$ 215,79	R\$ 224,36
CONTAS A PAGAR		R\$ 215,79	R\$ 224,36
PROVISÕES		R\$ 64.604,26	R\$ 67.685,44
PROVISÕES		R\$ 64.604,26	R\$ 67.685,44
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 51.356,97	R\$ 80.084,15
RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTUROS		R\$ 51.356,97	R\$ 80.084,15
RESULTADO DE EXERCICIO FUTUROS		R\$ 51.356,97	R\$ 80.084,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.435.779,53	R\$ 4.625.315,45
CAPITAL SOCIAL		R\$ 348.000,00	R\$ 348.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 348.000,00	R\$ 348.000,00
RESERVA DE LUCRO		R\$ 4.087.779,53	R\$ 4.277.315,45
RESERVA DE LUCRO		R\$ 4.087.779,53	R\$ 4.277.315,45
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