

## 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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                              | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|----------------------------------------|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                  |      | R\$ 4.829.718,87 | R\$ 4.839.351,12 |
| ATIVO CIRCULANTE                       |      | R\$ 912.523,94   | R\$ 940.189,51   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA          |      | R\$ 30.357,86    | R\$ 18.149,80    |
| VALORES EM CAIXA                       |      | R\$ 11.167,36    | R\$ 12.143,62    |
| BANCO C/ MOVIMENTO                     |      | R\$ 1,00         | R\$ 1,00         |
| APLICACAO FINANCEIRA                   |      | R\$ 19.189,50    | R\$ 6.005,18     |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO               |      | R\$ 882.166,08   | R\$ 922.039,71   |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO               |      | R\$ 828.727,88   | R\$ 887.618,25   |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                   |      | R\$ 2.180,62     | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTOS                          |      | R\$ 49.175,13    | R\$ 34.421,46    |
| DESPESAS ANTECIPADAS                   |      | R\$ 2.082,45     | R\$ 0,00         |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                   |      | R\$ 2.683.988,79 | R\$ 2.691.035,66 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO         |      | R\$ 2.683.988,79 | R\$ 2.691.035,66 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS E EMPRÉSTIMOS      |      | R\$ 2.683.988,79 | R\$ 2.691.035,66 |
| IMOBILIZADO                            |      | R\$ 1.233.206,14 | R\$ 1.208.125,95 |
| 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\$ (767.157,05) | R\$ (792.031,74) |
| (-) DEPRECIAÇÃO                        |      | R\$ (767.157,05) | R\$ (792.031,74) |
| (-) AMORTIZAÇÃO                        |      | R\$ (616,50)     | R\$ (822,00)     |
| (-) AMORTIZAÇÃO                        |      | R\$ (616,50)     | R\$ (822,00)     |
| PASSIVO                                |      | R\$ 4.829.718,87 | R\$ 4.839.351,12 |
| PASSIVO CIRCULANTE                     |      | R\$ 124.319,27   | R\$ 135.337,06   |
| 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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                      | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--------------------------------|------|------------------|------------------|
| SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES       |      | R\$ 5.862,41     | R\$ 8.396,46     |
| SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES       |      | R\$ 5.862,41     | R\$ 8.396,46     |
| TRIBUTOS A RECOLHER            |      | R\$ 50.547,06    | R\$ 61.892,89    |
| TRIBUTOS A RECOLHER            |      | R\$ 50.547,06    | R\$ 61.892,89    |
| CONTAS À PAGAR                 |      | R\$ 224,36       | R\$ 209,35       |
| CONTAS A PAGAR                 |      | R\$ 224,36       | R\$ 209,35       |
| PROVISÕES                      |      | R\$ 67.685,44    | R\$ 64.838,36    |
| PROVISÕES                      |      | R\$ 67.685,44    | R\$ 64.838,36    |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE         |      | R\$ 80.084,15    | R\$ 87.131,02    |
| RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTUROS |      | R\$ 80.084,15    | R\$ 87.131,02    |
| RESULTADO DE EXERCICIO FUTUROS |      | R\$ 80.084,15    | R\$ 87.131,02    |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO             |      | R\$ 4.625.315,45 | R\$ 4.616.883,04 |
| CAPITAL SOCIAL                 |      | R\$ 348.000,00   | R\$ 348.000,00   |
| CAPITAL SUBSCRITO              |      | R\$ 348.000,00   | R\$ 348.000,00   |
| RESERVA DE LUCRO               |      | R\$ 4.277.315,45 | R\$ 4.268.883,04 |
| RESERVA DE LUCRO               |      | R\$ 4.277.315,45 | R\$ 4.268.883,04 |
| 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