

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:ZAGO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS S.A

Período da Escrituração:01/01/2022 a 31/12/2022CNPJ:84.590.322/0001-28

Número de Ordem do Livro:35

Período Selecionado:01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.121.446,07	R\$ 1.064.376,98
CIRCULANTE		R\$ 451.567,69	R\$ 429.383,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 441.151,69	R\$ 399.028,49
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 21.086,38	R\$ 20.878,69
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 40.148,07	R\$ 52.461,78
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 379.917,24	R\$ 325.688,02
CLIENTES		R\$ 10.416,00	R\$ 30.355,16
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 10.416,00	R\$ 30.355,16
NÃO CIRCULANTE		R\$ 669.878,38	R\$ 634.993,33
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 73.701,86	R\$ 61.800,49
CREDITOS A RECEBER		R\$ 73.701,86	R\$ 61.800,49
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 73.701,86	R\$ 61.800,49
Julio C Zago Sobrinho		R\$ 5.800,49	R\$ 5.800,49
RICARDO JOSE ZAGO		R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00
Ezemm Negocios Agropecuarios Ltda		R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
Fazenda Zago		R\$ 11.901,37	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 261.430,28	R\$ 241.522,99
PARTIC. COOP.CREDITOS - CTA CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 3.797,71
INVESTIMENTOS EM TERCEIROS E AÇÕES		R\$ 261.430,28	R\$ 237.725,28
IMOBILIZADO		R\$ 334.746,24	R\$ 331.669,85
IMÓVEIS		R\$ 398.071,35	R\$ 398.071,35
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (66.025,11)	R\$ (69.101,50)
PASSIVO		R\$ 1.121.446,07	R\$ 1.064.376,98
CIRCULANTE		R\$ 80.427,72	R\$ 54.223,04
FORNECEDORES		R\$ 51.817,68	R\$ 17.964,68
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.566,00	R\$ 1.713,00
CREDORES NACIONAIS		R\$ 50.251,68	R\$ 16.251,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 28.610,04	R\$ 6.376,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 28.610,04	R\$ 6.376,16
DIVIDENDOS,LUCROS,PARTICIPAÇÕES,JU LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 29.882,20
		R\$ 0,00	R\$ 29.882,20
NÃO CIRCULANTE		R\$ 45.417,14	R\$ 45.417,14
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 45.417,14	R\$ 45.417,14
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E EMPRÉSTIMOS		R\$ 45.417,14	R\$ 45.417,14
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - BRASIL - OUTROS		R\$ 45.417,14	R\$ 45.417,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 995.601,21	R\$ 964.736,80
CAPITAL SOCIAL		R\$ 427.225,97	R\$ 427.225,97
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 427.225,97	R\$ 427.225,97
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 35.762,57	R\$ 42.053,56
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 35.762,57	R\$ 42.053,56
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 532.612,67	R\$ 495.457,27
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 532.612,67	R\$ 495.457,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.5F.94.E9.20.F3.60.FE.A2.AA.98.A4.70.AD.1F.58.C9.8F.DF.7C-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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