

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FAZENDA ZAGO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.811.031/0001-71
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 997.980,77	R\$ 1.030.973,45
CIRCULANTE		R\$ 303.736,98	R\$ 350.368,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 71.756,72	R\$ 286.460,99
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 1.816,05	R\$ 1.178,77
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 19.257,71	R\$ 45.943,60
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 50.682,96	R\$ 239.338,62
CLIENTES		R\$ 24.948,74	R\$ 31.305,59
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 24.948,74	R\$ 31.305,59
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 207.031,52	R\$ 32.601,98
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 207.031,52	R\$ 32.601,98
NÃO CIRCULANTE		R\$ 694.243,79	R\$ 680.604,89
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.460,25
PARTIC. COOP.CREDITOS - CTA CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 2.460,25
IMOBILIZADO		R\$ 694.243,79	R\$ 678.144,64
IMÓVEIS		R\$ 898.678,09	R\$ 898.678,09
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 5.225,00	R\$ 5.225,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (209.659,30)	R\$ (225.758,45)
PASSIVO		R\$ 997.980,77	R\$ 1.030.973,45
CIRCULANTE		R\$ 64.787,81	R\$ 11.381,64
FORNECEDORES		R\$ 15.390,55	R\$ 2.484,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 3.489,18	R\$ 2.484,00
CREDORES NACIONAIS		R\$ 11.901,37	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 47.505,82	R\$ 6.815,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 47.505,82	R\$ 6.815,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.891,44	R\$ 2.082,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.402,82	R\$ 1.544,15
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 488,62	R\$ 537,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 933.192,96	R\$ 1.019.591,81
CAPITAL SOCIAL		R\$ 897.247,00	R\$ 897.247,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 897.247,00	R\$ 897.247,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 35.945,96	R\$ 122.344,81
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 35.945,96	R\$ 122.344,81