



CNPJ
34.265.851/0001-88

Razão Social
MONTEZANNO ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 Data de Fim 31/03/2022 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/03/2022
BP01	ATIVO	418.836,94	505.898,54
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	418.836,94	505.898,54
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	32.809,63	53.872,94
BP01.1.1.01	CAIXA	400,40	400,40
BP01.1.1.01.001	Caixa	400,40	400,40
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
BP01.1.1.03.005	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
BP01.1.1.03.005.0053	AG 0341 C/C 130052096	0,00	0,00
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	32.409,23	53.472,54
BP01.1.1.04.0276	ContaMax - Santander	32.409,23	53.472,54
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	386.027,31	452.025,60
BP01.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.01.011798333	SUPERMERCADO MAGNATA	0,00	0,00
BP01.1.2.05	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	44.000,00	110.000,00
BP01.1.2.05.046	Empréstimo a Paulo Saj	44.000,00	110.000,00
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	1,71	0,00
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	1,71	0,00
BP01.1.2.08	ESTOQUES	342.025,60	342.025,60
BP01.1.2.08.001	Merc.P/Rev. - Imóveis	342.025,60	342.025,60
BP02	PASSIVO	418.836,94	505.898,54
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.144,00	10.676,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	0,00
BP02.1.3.03.045	Distrib de dividendos a pagar PJ	0,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.144,00	10.676,00
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.144,00	10.676,00
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	0,00	1.200,00
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	0,00	260,00
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	3.840,00	5.760,00
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	2.304,00	3.456,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	500,00	500,00
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	500,00	500,00
BP02.2.1.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO	500,00	500,00

BP02.2.1.00.000037281	SUPERMERCADO MAGNATA LTDA	500,00	500,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	412.192,94	494.722,54
BP02.3.1	CAPITAL	342.426,00	342.426,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	342.426,00	342.426,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	342.426,00	342.426,00
BP02.3.2	RESERVAS	0,00	46.466,55
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	0,00	46.466,55
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	0,00	70.466,55
BP02.3.2.02.008	(-) Distribuição de Dividendos PJ	0,00	(24.000,00)
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	69.766,94	105.829,99
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	69.766,94	105.829,99
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	0,00	105.829,99
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	(581,00)	0,00
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	70.347,94	0,00