



CNPJ
34.265.851/0001-88

Razão Social
MONTEZANNO ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2022 Data de Fim 30/06/2022 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2022	30/06/2022
BP01	ATIVO	505.898,54	568.139,56
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	505.898,54	546.139,56
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	53.872,94	95.573,96
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	53.472,54	95.173,56
BP01.1.1.04.0105	Santander - Aplicação CDB DI	0,00	38.440,29
BP01.1.1.04.0276	ContaMax - Santander	53.472,54	56.733,27
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	452.025,60	450.565,60
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	110.000,00	108.540,00
BP01.1.2.05.046	Empréstimo a Paulo Saj	110.000,00	108.540,00
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	0,00
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	0,00	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
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	22.000,00
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	22.000,00
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	0,00	22.000,00
BP01.2.1.04.008211265	Guidonia Participacoes Ltda.	0,00	22.000,00
BP02	PASSIVO	505.898,54	568.139,56
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.676,00	10.676,37
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	10.676,00	10.676,37
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.676,00	10.676,37
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	1.200,00	1.200,00
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	260,00	260,00

BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	5.760,00	5.758,28
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	3.456,00	3.458,09
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	494.722,54	556.963,19
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	46.466,55	2.443,38
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	46.466,55	2.443,38
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	70.466,55	70.443,38
BP02.3.2.02.008	(-) Distribuição de Dividendos PJ	(24.000,00)	(68.000,00)
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	105.829,99	212.093,81
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	105.829,99	212.093,81
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	105.829,99	105.829,99
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	0,00	106.263,82