



CNPJ  
34.265.851/0001-88

Razão Social  
MONTEZANNO ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início 01/07/2022      Data de Fim 30/09/2022      Consolidada Não      Origem SPED-ECD

Titulo  
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2022	30/09/2022
BP01	ATIVO	568.139,56	673.324,30
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	546.139,56	585.324,30
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	95.573,96	134.180,88
BP01.1.1.01	CAIXA	400,40	372,22
BP01.1.1.01.001	Caixa	400,40	372,22
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	95.173,56	133.808,66
BP01.1.1.04.0105	Santander - Aplicação CDB DI	38.440,29	39.733,63
BP01.1.1.04.0276	ContaMax - Santander	56.733,27	94.075,03
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	450.565,60	451.143,42
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	108.540,00	109.117,82
BP01.1.2.05.046	Empréstimo a Paulo Saj	108.540,00	109.117,82
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	22.000,00	88.000,00
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.000,00	88.000,00
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	22.000,00	88.000,00
BP01.2.1.04.008211265	Guidonia Participacoes Ltda.	22.000,00	88.000,00
BP02	PASSIVO	568.139,56	673.324,30
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.676,37	10.705,45
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.676,37	10.705,45
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	28,66
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	0,00	28,66
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.676,37	10.676,79

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	5.758,28	5.757,81
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	3.458,09	3.458,98
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	556.963,19	662.118,85
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	2.443,38	2.410,30
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	2.443,38	2.410,30
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	70.443,38	70.410,30
BP02.3.2.02.008	(-) Distribuição de Dividendos PJ	(68.000,00)	(68.000,00)
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212.093,81	317.282,55
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	212.093,81	317.282,55
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	106.263,82	106.263,82
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	0,00	105.188,74