



CNPJ
34.265.851/0001-88

Razão Social
MONTEZANNO ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2022 Data de Fim 31/12/2022 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2022	31/12/2022
BP01	ATIVO	673.324,30	644.864,09
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	585.324,30	507.864,09
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	134.180,88	56.720,67
BP01.1.1.01	CAIXA	372,22	372,22
BP01.1.1.01.001	Caixa	372,22	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	133.808,66	56.348,45
BP01.1.1.04.0105	Santander - Aplicação CDB DI	39.733,63	195,30
BP01.1.1.04.0276	ContaMax - Santander	94.075,03	56.153,15
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	451.143,42	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	109.117,82	109.117,82
BP01.1.2.05.046	Empréstimo a Paulo Saj	109.117,82	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	88.000,00	137.000,00
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	88.000,00	137.000,00
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	88.000,00	137.000,00
BP01.2.1.04.008211265	Guidonia Participacoes Ltda.	88.000,00	137.000,00
BP02	PASSIVO	673.324,30	644.864,09
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.705,45	10.729,70
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
BP02.1.3	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	10.705,45	10.729,70

BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	28,66	48,95
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	28,66	37,01
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	0,00	11,94
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.676,79	10.680,75
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	5.757,81	5.750,67
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	3.458,98	3.470,08
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	662.118,85	633.634,39
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	2.410,30	(130.707,52)
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	2.410,30	(130.707,52)
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	70.410,30	70.410,30
BP02.3.2.02.008	(-) Distribuição de Dividendos PJ	(68.000,00)	(201.117,82)
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	317.282,55	421.915,91
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	317.282,55	421.915,91
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	105.188,74	105.188,74
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	0,00	104.633,36