



CNPJ

11.874.204/0001-78

Razão Social

MODELO APOIO ADMINISTRATIVO S A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	49.651.685,05	55.017.077,91
1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.549.685,05	54.915.077,91
1.1.1	DISPONIVEL	3.311.258,85	7.668.985,86
1.1.1.01	CAIXA	539.812,17	249.872,98
1.1.1.01.0001	CAIXA	539.812,17	249.872,98
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	56.078,06
1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 001059-1	0,00	56.078,06
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	2.771.446,68	7.363.034,82
1.1.1.03.0001	APLICACAO C.C 1059-1	1.763.107,29	7.301.049,16
1.1.1.03.0002	CDB FLEX EMPRESARIAL	1.008.339,39	61.985,66
1.1.2	CLIENTES	0,00	0,00
1.1.2.01	CLIENTES	0,00	0,00
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	6.201,18
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	0,00	6.201,18
1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	0,00
1.1.3.05.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.201,18
1.1.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	0,00
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.3.08.0001	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00
1.1.4	ESTOQUE	46.238.426,20	47.239.890,87
1.1.4.01	ESTOQUE	44.571.807,91	44.571.807,91
1.1.4.01.0002	LOTE 4, QUATEIRAO 352, RUA KEPLER S/Nº	1.025.958,48	1.025.958,48
1.1.4.01.0003	LOTE 02, 03 E 04, QD. 155, B. JD. ALTEROSAS	100.000,00	100.000,00
1.1.4.01.0004	LOTE 42, QD. 360, BAIRRO SANTA LUCIA	609.829,23	609.829,23
1.1.4.01.0005	17º ANDAR + 33 VGS GARAGEM DO ED. THE ONE	7.406.200,02	7.406.200,02
1.1.4.01.0006	18º ANDAR + 33 VGS GARAGEM DO ED. THE ONE	7.406.200,17	7.406.200,17
1.1.4.01.0007	LOTE 14, QD. 24, B JARDIM PIEMONT 1º PARTE	510.041,33	510.041,33
1.1.4.01.0008	50% IMOV. AREA 04, FAZ. BOA VISTA, CONTAGEM	3.450.000,00	3.450.000,00
1.1.4.01.0009	FAZENDA SARAIVA - BETIM	250.000,00	250.000,00
1.1.4.01.0010	LOTE 49 FAZ. SANTO ANTONIO/PALMEIRANTE TO 24 EQUITARES	10.000,00	10.000,00
1.1.4.01.0011	LOTE 34, QD. J, ALPHAVILE LAGOA DOS INGLESSES	750.000,00	750.000,00
1.1.4.01.0012	FAZENDA DO RIACHO, QUINHÃO 04	200.000,00	200.000,00

1.1.4.01.0013	CASA R. TIMONEIROS 235, B. ENG. MENDES JR	403.000,00	403.000,00
1.1.4.01.0014	GLEBA B, R. TEONIL NIQUINI, BETIM/MG	19.010.578,68	19.010.578,68
1.1.4.01.0015	FAZENDA BATALHA/ANTINHA 12,39HA GUAPÉ MG	375.000,00	375.000,00
1.1.4.01.0016	FAZENDA BATALHA/ANTINHA 14,40HA GUAPÉ MG	375.000,00	375.000,00
1.1.4.01.0017	3000 M2 CONTAGEM MG	1.500.000,00	1.500.000,00
1.1.4.01.0018	10 VAGAS DE GARAGEM SITUADO NA SAVASSI R: FERNANDES TOURINHO	220.000,00	220.000,00
1.1.4.01.0019	LOTE 03 DA QUADRA 02-B FAZENDA BANDEIRANTES BETIM	240.000,00	240.000,00
1.1.4.01.0020	LOTE 49 FAZ. SANTO ANTONIO/PALMEIRANTE TO 238 EQUITARES	490.000,00	490.000,00
1.1.4.01.0021	SALA 203 2° PAVIMENTO ED GAUDI AV: RAJA GABAGLIA N° 3601, 3603, 3605 RUA: IVON MAGALHAES N° 709 BAIRRO: SANTA LUCIA BH	240.000,00	240.000,00
1.1.4.02	OBRAS EM ANDAMENTO	1.666.618,29	2.668.082,96
1.1.4.02.0001	OBRA COMERCIAL DAVID	27.214,25	27.214,25
1.1.4.02.0002	OBRA NIQUINI 2 - RUA MOACYR GONÇALVES JARDIM PIEMONT	1.639.404,04	2.640.868,71
1.1.5	LUCRO PRESUMIDO	0,00	0,00
1.1.5.02	LUCRO DISTRIBUIDO	0,00	0,00
1.1.5.02.0001	GV PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	102.000,00	102.000,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.000,00	2.000,00
1.2.2.01.0001	THE ONE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	2.000,00	2.000,00
1.2.4	INTANGIVEL	100.000,00	100.000,00
1.2.4.02	CESSÃO DE USO	100.000,00	100.000,00
1.2.4.02.0001	CESSÃO DE USO - VAGA GARAGEM ESCARPAS	100.000,00	100.000,00
2	PASSIVO	49.651.685,05	55.017.077,91
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	424.324,90	453.519,65
2.1.2	FORNECEDORES	239.211,76	223.915,52
2.1.2.01	FORNECEDORES	239.211,76	223.915,52
2.1.2.01.0002	JUNIO GERALDO FARIA - ME	27.169,21	0,00
2.1.2.01.0004	FILIZOLA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00
2.1.2.01.0006	ELEVADORES OTIS LTDA	0,00	1.355,25
2.1.2.01.0008	CECO-CENTRO DE EXAMES COMPLEMENTARES OCUPACIONAIS LTDA	0,00	137,74
2.1.2.01.0009	NOVO MUNDO - MEIO AMBIENTE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0010	CST - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0012	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	1.013,79	0,00
2.1.2.01.0013	BRENIO LEANDRO MOREIRA DE SOUZA 06893216602	0,00	0,00
2.1.2.01.0014	TOPMIG IMOVEIS LTDA	0,00	15.791,88
2.1.2.01.0015	DECTA PROCESSING LTDA	4.636,91	3.759,29
2.1.2.01.0017	BRAVO NOVO RUMO CONSULTORIA EM RH LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0019	LCF ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	0,00
2.1.2.01.0020	JAYME & JAYME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME	0,00	0,00
2.1.2.01.0021	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	810,61
2.1.2.01.0022	APICE DOS EPI'S LTDA	0,00	538,76
2.1.2.01.0023	DEPOSITO RIO PARANAGUA LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0024	PEMA BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0025	NUTRIFAZ CESTA LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0027	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0028	UNIVERSO ELETRICO LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0029	ENCADE MATERIAIS E INSTALACOES LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0030	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.292,25	3.990,20
2.1.2.01.0031	VACON LTDA	1.020,60	0,00
2.1.2.01.0033	ACQUAVERAS ANALISE DE AGUAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00

2.1.2.01.0034	JGF MONITORAMENTO PATRIMONIAL 24 HRS LTDA	0,00	475,49
2.1.2.01.0035	ELETROFRIOS LTDA	195.000,00	195.000,00
2.1.2.01.0036	GF DOS SANTOS SERVIÇOS	0,00	0,00
2.1.2.01.0037	PINTART COMERCIO E DEMAR VIAS	8.079,00	0,00
2.1.2.01.0038	COMERCIAL JUPTER LTDA ME	0,00	0,00
2.1.2.01.0039	CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0041	SIS TOTAL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA -ME	0,00	0,00
2.1.2.01.0042	LIDERBAN LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0043	LOS - ENGENHARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0045	SHOPPING DE MOVEIS BETIM	0,00	0,00
2.1.2.01.0047	USINAGEM PETROPOLIS LTDA. - ME	0,00	0,00
2.1.2.01.0048	RODRIGUES PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0049	FABER TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0050	CASA SUL LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0052	LIDER TINTAS LTDA - EPP	0,00	2.056,30
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	149.839,46	189.967,32
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	149.839,46	189.967,32
2.1.3.01.0006	IRPJ A RECOLHER	96.284,59	136.166,62
2.1.3.01.0007	CSLL A RECOLHER	20.478,37	21.872,07
2.1.3.01.0008	IRRF RETIDO S/ NOTAS FICAIS	286,20	509,35
2.1.3.01.0009	PIS A RECOLHER	4.602,63	4.917,95
2.1.3.01.0010	COFINS A RECOLHER	21.242,92	22.698,17
2.1.3.01.0011	ISS RETIDO S/ NOTAS FISCAI A RECOLHER	4.598,99	3.724,41
2.1.3.01.0013	IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.445,07	0,00
2.1.3.01.0016	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	900,69	78,75
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	35.273,68	39.636,81
2.1.4.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	17.748,00	20.700,30
2.1.4.01.0001	SALARIOS A PAGAR	16.669,00	19.621,30
2.1.4.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	1.079,00	1.079,00
2.1.4.01.0004	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.4.01.0005	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.4.01.0006	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.4.02	OBRIGACOES SOCIAS	17.525,68	18.936,51
2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	13.437,36	14.726,98
2.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	3.841,76	4.209,53
2.1.4.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	246,56	0,00
2.2	PASSIVO NAO- CIRCULANTE	39.841.390,30	39.841.390,30
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39.841.390,30	39.841.390,30
2.2.1.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.1.01.001	GUSTAVO MACEDO DE MOURA	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.1.02	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	38.841.390,30	38.841.390,30
2.2.1.02.0001	MARIA LUIZA MOURA VIGANÓ	35.132.000,00	35.132.000,00
2.2.1.02.0002	FABRICIO RODRIGUES PINTO	1.942.000,00	1.942.000,00
2.2.1.02.0003	NIVA TERESINHA VIGANO	1.767.390,30	1.767.390,30
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	9.385.969,85	14.722.167,96
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
2.3.1.01.0001	AÇÕES ORDINÁRIAS	9.900,00	9.900,00
2.3.1.01.0002	AÇÕES PREFERENCIAIS	100,00	100,00
2.3.4	RESERVA DE LUCROS	9.375.969,85	14.712.167,96
2.3.4.01	RESERVA DE LUCROS	9.375.969,85	14.712.167,96

2.3.4.01.0003	RESERVA DE LUCROS	9.373.969,85	14.710.167,96
2.3.4.01.0005	RESERVA LEGAL - RETENÇÃO DE LUCRO	2.000,00	2.000,00