



CNPJ

12.846.186/0001-83

Razão Social

PMG HOLDING S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/07/2023	30/09/2023
1 ATIVO	66.155.620,34	66.191.280,43
2 ATIVO CIRCULANTE	440.968,31	1.069.463,37
3 DISPONÍVEL	426.772,96	1.051.063,17
4 CAIXA	853,47	853,47
5 CAIXA GERAL	853,47	853,47
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
506 BRADESCO	1,00	1,00
10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	425.918,49	1.050.208,70
518 BRADESCO APLICAÇÕES	425.918,49	1.050.208,70
12 CLIENTES	0,00	0,00
13 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
715 PMG COMERCIAL EXPORTADORA LTDA	0,00	0,00
18 OUTROS CRÉDITOS	14.195,35	18.400,20
23 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.195,35	16.770,20
743 ARCELORMITTAL BRASIL SA	14.195,35	16.770,20
28 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.630,00
31 IRRF S/ APLICACAO A COMPENSAR	0,00	0,00
476 ISS A RECUPERAR	0,00	1.630,00
501 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.714.652,03	65.121.817,06
88 INVESTIMENTOS	63.368.066,09	62.357.619,28
96 PARTICIPAÇÃO OUTRAS EMPRESAS	63.368.066,09	62.357.619,28
680 PARTICIPAÇÃO CAP. PMG COMERCIAL EXPORTADORA	32.811.017,75	31.718.570,94
681 PARTICIPAÇÃO CAP. ARMAZENS GERAIS	338.768,43	338.768,43
682 PARTICIPAÇÃO CAP. PORTO MINEIRO DE GRAOS	20.165.554,18	20.247.554,18
685 PARTICIPAÇÃO CAP. TRANSPORTADORA PORTO MINEIRO	2.821.061,59	2.821.061,59
686 PARTICIPAÇÃO CAP. PORTO MINEIRO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	30.985,20	30.985,20
703 PARTICIPAÇÃO CAP. PORTO MINEIRO INSUMOS AGRICOLAS	7.200.678,94	7.200.678,94
111 IMOBILIZADO	2.346.585,94	2.764.197,78
112 IMÓVEIS	2.000.000,00	2.000.000,00
113 TERRENO - GALPÃO SITUADO NA AVENIDA SABINO GUALBERTO N° 163	2.000.000,00	2.000.000,00
124 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	346.585,94	764.197,78
724 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - TERRENO REF GALPÃO SITUADO NA AVENIDA SABINO GUALBERTO N° 163	346.585,94	764.197,78
149 PASSIVO	66.155.620,34	66.191.280,43

150	PASSIVO CIRCULANTE	36.827,26	27.128,78
164	FORNECEDORES	30.783,34	21.946,14
165	FORNECEDORES	30.783,34	21.946,14
757	AMARILDO COSTA FARIA 95193200672	0,00	0,00
752	AMELIA FAGUNDES SILVA - ME	0,00	0,00
727	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0,00	0,00
756	CMP CONCRETO LTDA	0,00	0,00
739	CONCEITO INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES	0,00	0,00
738	DENNER LOPES PEDROSA	0,00	0,00
747	EBRAIM DE OLIVEIRA	0,00	0,00
753	FREITAS EPI E SEGURANÇA	0,00	0,00
745	GECAL SERRA IND E COM DE PRODUTOS MINERAIS LTDA	2.450,00	0,00
750	GISELE APARECIDA DE SOUSA	0,00	0,00
749	IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO	0,00	0,00
730	INNOVAT ENGENHARIA	0,00	0,00
728	LEILA MELO DE OLIVEIRA	0,00	0,00
732	MARCENARIA ATUAL LTDA	0,00	0,00
748	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES-EPP	0,00	0,00
735	OTAIDES SOARES ANDRADE CPF 49590952615 -ME	28.333,34	11.333,36
751	PADARIA E LANCHONETE LR	0,00	0,00
744	RAF SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00
740	RWM CONSTRUÇÕES	0,00	0,00
741	TAMBASA ATACADISTAS	0,00	0,00
759	TECFER COMERCIO E IND	0,00	10.612,78
755	WALERSON ASSALIN VILA	0,00	0,00
758	WESLEY ANDRADE DOS ANJOS	0,00	0,00
746	WESLEY GONCALVES RIOS	0,00	0,00
754	WH CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00
729	XS ENGENHARIA	0,00	0,00
734	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00
691	ZERO31 LTDA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.043,92	5.182,64
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.043,92	5.182,64
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.821,17	2.533,87
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.776,69	1.918,77
179	PIS A RECOLHER	130,00	130,00
180	COFINS A RECOLHER	600,00	600,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	716,06	0,00
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.118.793,08	66.164.151,65
243	CAPITAL SOCIAL	30.000.000,00	30.000.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	30.000.000,00	30.000.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	30.000.000,00	30.000.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.118.793,08	44.164.151,65
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.118.793,08	44.164.151,65
266	LUCROS ACUMULADOS	44.118.793,08	44.164.151,65
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
683	LUCRO NO PERÍODO	0,00	0,00
547	OUTRAS CONTAS	(8.000.000,00)	(8.000.000,00)
552	LUCRO DISTRIBUÍDO	(8.000.000,00)	(8.000.000,00)

