



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>
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	66.191.280,43	92.201.458,74
2	ATIVO CIRCULANTE	1.069.463,37	975.118,94
3	DISPONÍVEL	1.051.063,17	953.213,17
4	CAIXA	853,47	353,17
5	CAIXA GERAL	853,47	353,17
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	0,12
506	BRADESCO	1,00	0,12
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.050.208,70	952.859,88
517	BRADESCO APLICAÇÕES CDB	0,00	952.859,88
518	BRADESCO APLICAÇÕES	1.050.208,70	0,00
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	18.400,20	21.905,77
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.770,20	17.265,58
743	ARCELORMITTAL BRASIL SA	16.770,20	16.770,20
770	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE	0,00	495,38
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.630,00	4.640,19
31	IRRF S/ APLICACAO A COMPENSAR	0,00	3.010,19
476	ISS A RECUPERAR	1.630,00	1.630,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.121.817,06	91.226.339,80
88	INVESTIMENTOS	62.357.619,28	88.318.796,44
96	PARTICIPAÇÃO OUTRAS EMPRESAS	62.357.619,28	88.318.796,44
680	PARTICIPAÇÃO CAP. PMG COMERCIAL EXPORTADORA	31.718.570,94	39.405.572,24
681	PARTICIPAÇÃO CAP. ARMAZENS GERAIS	338.768,43	344.868,17
682	PARTICIPAÇÃO CAP. PORTO MINEIRO DE GRAOS	20.247.554,18	41.417.686,13
685	PARTICIPAÇÃO CAP. TRANSPORTADORA PORTO MINEIRO	2.821.061,59	2.635.048,76
686	PARTICIPAÇÃO CAP. PORTO MINEIRO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	30.985,20	27.938,21
703	PARTICIPAÇÃO CAP. PORTO MINEIRO INSUMOS AGRICOLAS	7.200.678,94	4.487.682,93
111	IMOBILIZADO	2.764.197,78	2.907.543,36
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	764.197,78	907.543,36

724	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - TERRENO REF GALPÃO SITUADO NA AVENIDA SABINO GUALBERTO N° 163	764.197,78	907.543,36
149	PASSIVO	66.191.280,43	92.201.458,74
150	PASSIVO CIRCULANTE	27.128,78	28.645,68
164	FORNECEDORES	21.946,14	11.021,60
165	FORNECEDORES	21.946,14	11.021,60
757	AMARILDO COSTA FARIA 95193200672	0,00	0,00
752	AMELIA FAGUNDES SILVA - ME	0,00	0,00
756	CMP CONCRETO LTDA	0,00	0,00
738	DENNER LOPES PEDROSA	0,00	0,00
717	HIDROSISTEMA PREVENCAO COMBATE A INCENDIO LTDA ME	0,00	0,00
764	ISRAEL RARINHO	0,00	0,00
762	KR COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00
735	OTAIDES SOARES ANDRADE CPF 49590952615 -ME	11.333,36	0,00
751	PADARIA E LANCHONETE LR	0,00	0,00
761	RAFAELA JUNIA DE OLIVEIRA	0,00	0,00
740	RWM CONSTRUCOES	0,00	0,00
760	TECFER COM E IND DE FERRO	0,00	408,82
759	TECFER COMERCIO E IND	10.612,78	10.612,78
763	TEOFILO FRANCISCO DA COSTA	0,00	0,00
718	UPNET ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00
746	WESLEY GONCALVES RIOS	0,00	0,00
754	WH CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
734	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00
691	ZERO31 LTDA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.182,64	5.883,20
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.182,64	5.883,20
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.533,87	2.453,56
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.918,77	2.271,46
179	PIS A RECOLHER	130,00	130,00
180	COFINS A RECOLHER	600,00	600,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	428,18
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	11.740,88
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	11.740,88
769	JUROS S/ APLICACAO A APROPRIAR	0,00	11.740,88
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.164.151,65	92.172.813,06
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	44.164.151,65	62.172.813,06
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.164.151,65	62.172.813,06
266	LUCROS ACUMULADOS	44.164.151,65	62.172.813,06
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
683	LUCRO NO PERIODO	0,00	0,00
547	OUTRAS CONTAS	(8.000.000,00)	0,00
552	LUCRO DISTRIBUIDO	(8.000.000,00)	0,00
553	LUCRO DISTRIBUIDO	(8.000.000,00)	0,00