

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COMPANHIA MINEIRA DE TERRENOS E CONSTRUÇÕES - COMI
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.276.494/0001-34
Número de Ordem do Livro: 130
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.706.159,24	R\$ 4.565.063,18
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.341.040,74	R\$ 4.189.929,28
DISPONIVEL		R\$ 426.010,36	R\$ 429.601,05
CAIXA		R\$ 426.010,36	R\$ 429.601,05
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 485.999,47	R\$ 379.982,06
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 485.999,47	R\$ 379.982,06
OUTROS CREDITOS		R\$ 4.870.666,81	R\$ 1.821.982,18
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 380,52	R\$ 1.930,83
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 2.724.850,92	R\$ (0,00)
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 106.947,86	R\$ 106.867,61
EMPRESTIMOS		R\$ 2.002.373,56	R\$ 1.713.183,74
CREDITO JUNTO A FORNECEDORES		R\$ 3.777,83	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER		R\$ 32.336,12	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 1.558.364,10	R\$ 1.558.363,99
IMOVEIS A COMERCIALIZAR		R\$ 1.558.364,10	R\$ 1.558.363,99
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 335.654,67	R\$ 338.952,08
OUTROS CREDITOS		R\$ 335.654,67	R\$ 338.952,08
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 315.047,70	R\$ 320.345,11
APLICACOES A LONGO PRAZO		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS A CONSOLIDAR		R\$ 18.606,97	R\$ 18.606,97
ATIVO PERMANENTE		R\$ 29.463,83	R\$ 36.181,82
IMOBILIZADO		R\$ 29.463,83	R\$ 33.174,29
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 3.463.809,35	R\$ 3.430.461,17
(-) (-)DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (3.434.345,52)	R\$ (3.397.286,88)
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.007,53
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.007,53
PASSIVO		R\$ 7.706.159,24	R\$ 4.565.063,18
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.031.270,70	R\$ 125.389,29
FORNECEDORES		R\$ 29.276,24	R\$ 6.994,34
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 29.276,24	R\$ 6.994,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.CE.BA.91.B4.07.47.DE.70.6C.61.2C.C0.C8.21.75.37.2B.12.DD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COMPANHIA MINEIRA DE TERRENOS E CONSTRUÇÕES - COMI
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.276.494/0001-34
Número de Ordem do Livro: 130
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 301.556,71	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 301.556,71	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		R\$ 49.029,01	R\$ 49.548,79
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 19.135,68	R\$ 20.581,80
ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 28.997,59	R\$ 28.071,25
OBRIGACOES SINDICAIS		R\$ 895,74	R\$ 895,74
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 76.657,69	R\$ 67.526,16
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 71.471,98	R\$ 62.263,62
TRIBUTOS RETIDOS		R\$ 5.185,71	R\$ 5.262,54
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.574.751,05	R\$ 1.320,00
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 1.574.751,05	R\$ 1.320,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 434.794,42	R\$ 434.794,42
EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS e PARCELAMENTOS		R\$ 21.377,89	R\$ 21.377,89
PARCELAMENTOS		R\$ 21.377,89	R\$ 21.377,89
PROVISÃO DE DEMANDAS JUDICIAIS		R\$ 298.220,65	R\$ 298.220,65
PROVISÕES JUDICIAIS		R\$ 298.220,65	R\$ 298.220,65
RECEITA DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 115.195,88	R\$ 115.195,88
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 115.195,88	R\$ 115.195,88
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.201.197,29	R\$ 3.965.982,64
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.402.259,98	R\$ 7.402.259,98
ACOES ORDINARIAS NOMINATIVAS		R\$ 5.190.012,40	R\$ 5.190.012,40
ACOES PRFERENCIAIS NOMINATIVAS		R\$ 2.212.247,58	R\$ 2.212.247,58
RESERVAS		R\$ 2.084,58	R\$ 2.084,58
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 2.084,58	R\$ 2.084,58
(-) LUCROS OU PREJUIZOS		R\$ (2.203.147,27)	R\$ (3.438.361,92)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (2.203.147,28)	R\$ (2.165.933,76)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,01	R\$ (1.272.428,16)
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 38.896,83	R\$ 38.896,83
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 38.896,83	R\$ 38.896,83
RECEITAS A REALIZAR		R\$ 38.896,83	R\$ 38.896,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.CE.BA.91.B4.07.47.DE.70.6C.61.2C.C0.C8.21.75.37.2B.12.DD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped