



CNPJ
46.361.179/0001-03

Razão Social
CREDALUGA 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

Descricao

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	114.551,39	3.113.780,16
2	CIRCULANTE	92.006,39	2.492.599,92
3	DISPONIVEL	40.134,91	1.860.303,31
102000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.134,91	60.774,03
102005	Banco Sicoob (CC)	40.134,91	60.774,03
103000	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.799.529,28
103005	Banco Sicoob RDC LONGO POS CDI1 (AP)	0,00	429.797,97
103006	Banco Sicoob RDC LONGO POS CDI2 (AP)	0,00	104.812,16
103007	Banco Sicoob RDC LONGO POS CDI3 (AP)	0,00	52.022,11
103008	Banco Sicoob RDC LONGO POS CDI4 (AP)	0,00	103.586,17
103009	Banco Sicoob RDC LONGO POS CDI5 (AP)	0,00	513.947,29
103010	Banco Sicoob RDC LONGO POS CDI6 (AP)	0,00	63.376,62
103011	Banco Sicoob RDC LONGO POS CDI7 (AP)	0,00	63.060,20
103012	Banco Sicoob RDC LONGO POS CDI8 (AP)	0,00	167.787,59
103013	Banco Sicoob RDC LONGO POS CDI9 (AP)	0,00	100.438,25
103014	Banco Sicoob RDC LONGO POS CDI10 (AP)	0,00	100.394,34
103015	Banco Sicoob RDC LONGO POS CDI11 (AP)	0,00	100.306,58
6	CLIENTES	20.370,73	550.000,22
600000	CLIENTES	20.370,73	550.000,22
600001	Clientes Diversos	20.370,73	550.000,22
9	ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS	0,75	80.179,56
122000	SOCIOS E FUNCIONARIOS	0,75	9,37
122004	Arredondamento de Salário e Pro Labore	0,75	9,37
123000	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	80.170,19
123001	Adiantamento Compra Recebimento Futuro	0,00	80.170,19
12	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	16,83
131000	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	16,83
131003	ISS a Recuperar	0,00	16,83
15	EMPRESTIMOS	31.500,00	2.100,00
142000	EMPRESTIMOS	31.500,00	2.100,00
142001	Emprestimos Diversos a Receber (Credaluga Corretora)	0,00	2.100,00
142002	Emprestimos para Socios - Alessandro (EMP)	31.500,00	0,00
18	NAO CIRCULANTE	22.545,00	621.180,24

22	INVESTIMENTOS	350,00	2.036,73
161000	INVESTIMENTOS	350,00	2.036,73
161002	Quotas Sicoob	350,00	2.036,73
26	IMOBILIZADO	23.200,00	55.560,15
171000	IMOBILIZADO	23.200,00	55.560,15
171003	Equipamentos de Informatica	6.200,00	46.460,15
171008	Software	17.000,00	0,00
171009	Telefone	0,00	9.100,00
29	DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.005,00)	(6.461,89)
181000	DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.005,00)	(6.461,89)
181003	Depreciacao Equipamentos de Informat	(155,01)	(5.738,54)
181008	Depreciacao Software	(849,99)	0,00
181009	Depreciacao Telefone	0,00	(723,35)
33	INTANGIVEIS	0,00	186.074,34
191000	INTANGIVEIS	0,00	186.074,34
191002	Software	0,00	186.074,34
34	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	395.314,12
192000	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	395.314,12
192003	Sinistros Inadimplência	0,00	395.314,12
35	AMORTIZAÇÃO	0,00	(11.343,21)
193000	AMORTIZACAO	0,00	(11.343,21)
193002	Amortizacao de Software	0,00	(11.343,21)
40	PASSIVO	114.551,39	3.113.780,16
41	CIRCULANTE	17.568,21	1.217.431,08
42	CIRCULANTE	17.568,21	1.217.431,08
700000	FORNECEDORES	606,00	105.845,12
700002	AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	606,00	626,00
710004	INTEGRAR SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO S.A.	0,00	248,60
710006	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA	0,00	199,40
710012	CW1510 ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA	0,00	5.536,00
710013	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	107,52
710014	VPR IMOVEIS LTDA	0,00	407,88
710017	UC2B BELO HORIZONTE TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.214,70
710028	PLANIMOVEL ASSESSORIA E VENDAS LTDA	0,00	668,00
710029	UC2B SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	267,01
710031	PJBank Pagamentos S.A.	0,00	237,47
710049	Gallo Imobiliária	0,00	893,00
710061	Porta Oito Serviços Imobiliários	0,00	799,03
710065	CLARO S/A.	0,00	9.250,00
710067	VICTOR SIQUEIRA TORRENT 10370652630	0,00	300,00
710071	TAVARNARO IMOVEIS LTDA	0,00	5.049,56
710080	ADMINISTRADORA DE IMOVEIS GAIOVICZ LTDA	0,00	1.777,40
710083	HAUSEFUL SERVICOS DIGITAIS LTDA	0,00	192,50
710091	IMOBILIARIA BELLO LTDA	0,00	2.131,00
710095	IMAGE PARTICIPACOES LTDA	0,00	16.128,66
710097	OCEAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	173,00
710100	GRAFICA HOLLYDAY LTDA	0,00	16.119,50
710106	FOCO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	538,00
710115	ONLINE BRINDES LTDA	0,00	4.170,00
710119	ANDRE CORDEIRO TREVAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	4.000,00

710122	DESTINOS VIAGENS, TURISMO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	22.054,97
710127	ULIANO & ULIANO LTDA	0,00	55,50
710133	J20 IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA.	0,00	775,36
710135	GESTORA DE INTELIGENCIA DE CREDITO S.A.	0,00	1.047,90
710153	EVENTOS REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA	0,00	686,00
710154	TAN - TECNOLOGIA DA INFORMACAO APLICADA A NEGOCIOS LTDA	0,00	3.167,25
710160	CAFE FAZENDA SERTAOZINHO LTDA.	0,00	2.224,13
710169	STRATEGYBOX MARKETING PROMOCIONAL INCENTIVO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0,00	3.679,00
710171	MF EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	0,00	454,44
710173	MOVIDESH LTDA	0,00	666,34
202000	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIETARIAS	4.511,00	35.442,06
202001	Salarios a Pagar	4.511,00	0,00
202003	Ferias a Pagar	0,00	33.195,50
202005	Pensao Alimenticia a Pagar	0,00	2.246,56
203000	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	2.518,55	39.149,44
203001	INSS a Pagar	1.905,40	27.819,22
203002	FGTS a Pagar	530,77	6.148,12
203004	IRRF a Pagar	82,38	5.182,10
204000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.932,66	171.869,43
204001	ISSQN a Pagar	1.873,23	23.622,25
204003	PIS a Pagar	243,52	3.070,67
204004	COFINS a Pagar	1.123,93	14.172,31
204005	IRPJ a Pagar	4.182,49	92.968,68
204006	CSLL a Pagar	2.509,49	36.051,20
204010	IR Retido a Pagar	0,00	613,46
204012	Retencoes Lei 10.833 a Pagar	0,00	1.343,42
204018	ISSQN Retido a Pagar	0,00	27,44
205000	OBRIGACOES DIVERSAS COM TERCEIROS	0,00	865.125,03
205002	Antecipacao Contratos de Planos	0,00	830.831,95
205003	Adiantamento de Clientes	0,00	2.028,08
205004	Juros s/ Emprestimos Mutuos a Pagar	0,00	32.265,00
45	NAO CIRCULANTE	0,00	1.716.600,00
46	OBRIGACOES DIVERSAS COM TERCEIROS(NÃO CIRCULANTE)	0,00	1.716.600,00
211000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (NAO CIRCULANTE)	0,00	1.716.600,00
211004	Emprestimos Mutuos (EMP NC)	0,00	1.716.600,00
52	PATRIMONIO LIQUIDO	96.983,18	179.749,08
53	CAPITAL SOCIAL / ACOES ORDINARIAS	100.000,00	400.000,00
231000	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO/ ACOES ORDINARIAS SUBSCRITAS	100.000,00	400.000,00
231001	Daniel Araujo Dos Santos (CAP)	45.000,00	0,00
231002	Vinicius Angelo Araujo (CAP)	45.000,00	0,00
231003	Alessandro Antonio Maciel Dias (CAP)	10.000,00	0,00
231004	Alessandro Antonio Maciel Dias (CAP.Acionista)	0,00	10.000,00
231005	Daniel Araújo dos Santos (CAp.Acionista)	0,00	165.000,00
231006	Guilherme França Blumer (CAP.Acionista)	0,00	150.000,00
231007	Vinicius Ângelo Araujo (CAP. Acionista)	0,00	75.000,00
55	RESERVA DE CAPITAL	50.000,00	0,00
251000	AFAC - Aporte Futuro Aumento de Capital	50.000,00	0,00
251002	AFAC - Guilherme Franca Blumer	50.000,00	0,00
57	RESULTADOS ACUMULADOS	(53.016,82)	(220.250,92)
261000	RESULTADOS ACUMULADOS	(53.016,82)	(220.250,92)
261001	Reserva de Lucros	7.717,72	0,00

