

Balço Patrimonial

Empresa: FITEDI EMPREENDIMENTOS SA

Endereço: R MATO GROSSO, 02, CENTRO, DIVINOPOLIS - MG 35500-027

CNPJ: 20147161000110 **Inscr. Estadual:** 2230341340082 **NIRE:** 31300032191 **EM:** 12/01/1966

Balço Realizado em: 31/12/2023

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Anterior 31/12/2022	Saldo Atual 31/12/2023
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	D	15.992.903,13	14.333.828,67
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	1.473.446,26	2.170.778,07
1.1.1.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	35.271,71	11.380,45
1.1.1.01.000	S	4	CAIXA GERAL	D	13.360,74	11.380,45
1.1.1.01.001	A	5	Caixa	D	13.360,74	11.380,45
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS C/ MOVIMENTO	D	21.910,97	0,00
1.1.1.02.002	A	8	Banco Bradesco S/A	D	21.910,97	0,00
1.1.2.00.000	S	10	DIREITOS E VALORES REALIZÁVEIS (CP)	D	1.106.857,07	1.377.804,55
1.1.2.01.000	S	11	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (CP)	D	0,00	17.572,76
1.1.2.01.001	A	57	Adiantamento a fornecedores	D	0,00	17.572,76
1.1.2.02.000	S	15	IMPOSTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR (CP)	D	102.674,04	102.719,39
1.1.2.02.002	A	16	ICMS a recuperar	D	0,00	31,93
1.1.2.02.014	A	634	IRRF s/Aplicação	D	101.597,09	101.597,09
1.1.2.02.065	A	2933	IRRF s/Juros Capital Próprio rec.	D	1.076,95	1.076,95
1.1.2.02.019	A	815	PIS a recuperar	D	0,00	13,42
1.1.2.04.000	S	316	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A EMPREGADOS	D	0,00	361,93
1.1.2.04.016	A	2014	Insuficiência de Saldo de salário - Folha	D	0,00	361,93
1.1.2.07.000	S	415	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	D	900.433,47	955.637,77
1.1.2.07.019	A	560	Banco do Brasil - Aplicação BB	D	900.433,47	955.637,77
1.1.2.10.000	S	763	CONTROLE DE CLIENTES / PROV.CRED.DUVIDOSOS	D	29.386,08	227.149,22
1.1.2.10.001	A	13	Clientes a receber	D	29.386,08	227.149,22
1.1.2.11.000	S	765	CLIENTES EXTRAORDINARIOS	D	74.363,48	74.363,48
1.1.2.11.003	A	840	Clientes	D	74.363,48	74.363,48
1.1.3.00.000	S	21	ESTOQUES	D	331.317,48	781.593,07
1.1.3.06.000	S	1655	ESTOQUE DE IMÓVEIS À VENDA - ATIVIDADE IMOBIL	D	0,00	452.576,65
1.1.3.06.007	A	2730	Imóveis para Revenda	D	0,00	452.576,65
1.1.3.07.000	S	1712	ALMOXARIFADO	D	331.317,48	329.016,42
1.1.3.07.003	A	2530	Material de Manutenção e Conservação	D	331.317,48	329.016,42
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	14.519.456,87	12.163.050,60
1.2.1.00.000	S	25	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D	288.070,78	272.637,66
1.2.1.01.000	S	26	DEPÓSITO P/ RECURSO JUDICIAL (LP)	D	288.070,78	272.637,66
1.2.1.01.023	A	2863	Clientes em litígio	D	74.298,91	74.298,91

Balço Patrimonial

Empresa: FITEDI EMPREENDIMENTOS SA

Endereço: R MATO GROSSO, 02, CENTRO, DIVINOPOLIS - MG 35500-027

CNPJ: 20147161000110 **Inscr. Estadual:** 2230341340082 **NIRE:** 31300032191 **EM:** 12/01/1966

Balço Realizado em: 31/12/2023

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Anterior 31/12/2022	Saldo Atual 31/12/2023
1.2.1.01.014	A	915	Depositos Judiciais	D	78.849,04	63.415,92
1.2.1.01.015	A	902	Depositos Judiciais Trabalhista	D	104.836,78	104.836,78
1.2.1.01.005	A	387	Impostos a recuperar	D	30.086,05	30.086,05
1.2.2.00.000	S	789	BENS INTANGIVEIS	D	344.074,02	287.406,71
1.2.2.01.000	S	790	INTANGIVEIS	D	1.070.786,25	1.070.786,25
1.2.2.01.001	A	78	Marcas, Direitos e Patentes	D	12.983,65	12.983,65
1.2.2.01.008	A	1130	Software e programas de computador	D	1.057.802,60	1.057.802,60
1.2.2.02.000	S	795	(-) AMORTIZAÇÃO DOS INTANGIVEIS	C	726.712,23	783.379,54
1.2.2.02.003	A	378	(-) Amortização de Marcas, Direitos e Patente	C	12.983,65	12.983,65
1.2.2.02.006	A	801	(-) Amortização de softwares e programas de	C	713.728,58	770.395,89
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADO MATRIZ/FILIAL	D	11.936.415,68	9.644.123,18
1.2.3.01.000	S	32	IMOBILIZADO	D	34.975.223,97	31.942.271,38
1.2.3.01.011	A	1801	Benfeitorias e ou Edificações em Imóveis PRÓP	D	556.842,57	556.842,57
1.2.3.01.002	A	126	Computadores e Perifericos	D	710.774,66	705.299,60
1.2.3.01.074	A	2900	Equipamentos Médicos e Odontológicos	D	6.210,11	6.210,11
1.2.3.01.073	A	2898	Ferramentas e Aparelhos	D	281.984,91	277.657,32
1.2.3.01.005	A	36	Imóveis	D	13.195.767,29	13.167.314,42
1.2.3.01.009	A	1707	Lotes e Terrenos	D	4.027.386,27	3.574.809,63
1.2.3.01.010	A	18	Máquinas e equipamentos	D	14.241.992,54	11.737.680,82
1.2.3.01.012	A	43	Móveis e utensílios	D	757.468,60	719.659,89
1.2.3.01.075	A	2931	Rebanho Bovino Reprodutor	D	384,16	384,16
1.2.3.01.072	A	2896	Reflorestamento	D	1.136.399,28	1.136.399,28
1.2.3.01.015	A	19	Veículos	D	60.013,58	60.013,58
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periferic	C	644.865,02	662.634,75
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de Imóveis	C	6.685.666,40	7.097.625,19
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamento	C	13.400.939,61	12.174.891,14
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	C	608.739,17	622.990,15
1.2.3.02.012	A	20	(-) Depreciação de veículos	C	60.013,58	60.013,58
1.2.3.02.000	S	42	(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	C	23.038.808,29	22.298.148,20
1.2.3.02.018	A	1802	(-) Depreciação de Benfeitorias e ou Edificaço	C	9.898,17	26.941,53
1.2.3.02.024	A	2932	(-) Depreciação de Bois Carreiros/Cavalos	C	384,16	384,16
1.2.3.02.015	A	1346	(-) Depreciação de Edifícios, Construções e B	C	382.859,62	382.859,62

Balço Patrimonial

Empresa: FITEDI EMPREENDIMENTOS SA

Endereço: R MATO GROSSO, 02, CENTRO, DIVINOPOLIS - MG 35500-027

CNPJ: 20147161000110 **Inscr. Estadual:** 2230341340082 **NIRE:** 31300032191 **EM:** 12/01/1966

Balço Realizado em: 31/12/2023

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Anterior 31/12/2022	Saldo Atual 31/12/2023
1.2.3.02.023	A	2901	(-) Depreciação de equipamentos médicos e	C	4.789,76	5.291,60
1.2.3.02.022	A	2899	(-) Depreciação de Ferramentas e Aparelhos	C	237.389,39	242.871,63
1.2.3.02.021	A	2897	(-) Exaustão de Reflorestamento	C	1.003.263,41	1.021.644,85
1.2.4.00.000	S	393	INVESTIMENTOS	D	171.959,19	179.945,85
1.2.4.02.000	S	98	INVESTIMENTOS	D	171.959,19	179.945,85
1.2.4.02.054	A	2835	(-) Ajuste a vr. Mercado-Finor	C	132.127,71	132.127,71
1.2.4.02.053	A	2834	Coop. Agro-Pecuaria Divinóp.-IPC	D	15,10	15,10
1.2.4.02.008	A	916	Finor - Fundo de Investimento do Nordeste	D	140.440,10	140.440,10
1.2.4.02.055	A	2836	Novadata-Acoes Incentivadas IRPJ	D	1.943,40	1.943,40
1.2.4.02.006	A	394	Participações em Outras Empresas nv	D	161.688,30	169.674,96
1.2.6.00.000	S	107	ATIVOS DIFERIDOS	D	1.778.937,20	1.778.937,20
1.2.6.02.000	S	1749	IMPOSTOS DIFERIDOS	D	1.778.937,20	1.778.937,20
1.2.6.02.001	A	1750	Provisão CSLL diferida ativa	D	417.191,15	417.191,15
1.2.6.02.002	A	1751	Provisão Imposto de renda diferido ativo	D	1.361.746,05	1.361.746,05
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	15.992.903,13	14.333.828,67
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	787.745,73	754.277,85
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS A PAGAR (CP)	C	787.745,73	754.277,85
2.1.1.01.000	S	120	OBRIGAÇÕES MERCANTIS A PAGAR	C	362.487,82	362.608,14
2.1.1.01.004	A	469	Adiantamento de clientes	C	257.490,37	257.490,37
2.1.1.01.001	A	39	Fornecedores a pagar	C	3.193,43	3.354,13
2.1.1.01.034	A	1273	Fornecedores Gerais	C	101.461,83	101.461,83
2.1.1.01.037	A	1488	Plano de saude a pagar	C	342,19	301,81
2.1.1.02.000	S	138	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	C	157.056,83	244.391,23
2.1.1.02.004	A	142	COFINS a recolher	C	95.913,71	93.529,99
2.1.1.02.028	A	699	CSLL a Pagar	C	15.155,36	43.191,27
2.1.1.02.002	A	140	FGTS a pagar	C	1.336,73	1.552,13
2.1.1.02.001	A	139	INSS a pagar	C	5.714,26	5.678,00
2.1.1.02.048	A	1158	IR retido a recolher	C	0,00	32,89
2.1.1.02.032	A	742	IRPJ a pagar	C	19.693,67	79.545,35
2.1.1.02.014	A	69	IRRF a recolher	C	322,57	1.854,96
2.1.1.02.043	A	999	IRRF Retido a Recolher Cod. 0561 - Transitória	C	159,61	144,71
2.1.1.02.005	A	143	ISSQN a pagar	C	0,00	518,35

Balço Patrimonial

Empresa: FITEDI EMPREENDIMENTOS SA

Endereço: R MATO GROSSO, 02, CENTRO, DIVINOPOLIS - MG 35500-027

CNPJ: 20147161000110 **Inscr. Estadual:** 2230341340082 **NIRE:** 31300032191 **EM:** 12/01/1966

Balço Realizado em: 31/12/2023

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Anterior 31/12/2022	Saldo Atual 31/12/2023
2.1.1.02.003	A	141	PIS a recolher	C	17.654,81	17.142,03
2.1.1.02.041	A	985	PIS, COFINS, CSLL retido a recolher	C	1.106,11	1.201,55
2.1.1.03.000	S	147	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	C	8.785,66	9.940,05
2.1.1.03.001	A	148	Salários a pagar	C	8.785,66	9.940,05
2.1.1.04.000	S	149	RETIRADAS	C	2.197,95	1.999,38
2.1.1.04.001	A	48	Retiradas de sócios	C	2.197,95	1.999,38
2.1.1.07.000	S	157	PROVISÃO DE FÉRIAS	C	17.160,63	17.578,14
2.1.1.07.001	A	158	Férias Provisionadas	C	17.160,63	17.578,14
2.1.1.24.000	S	159	IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA JURÍDICA	C	7.865,04	7.865,04
2.1.1.24.001	A	160	IRPJ a recolher	C	7.865,04	7.865,04
2.1.1.25.000	S	1729	CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO	C	3.593,93	3.593,93
2.1.1.25.001	A	156	CSLL a recolher	C	3.593,93	3.593,93
2.1.1.28.000	S	1896	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	C	156.025,50	48.633,06
2.1.1.28.004	A	2204	Parcelamento Federal COFINS	C	123.225,21	34.982,13
2.1.1.28.007	A	2207	Parcelamento Federal PIS	C	32.800,29	13.650,93
2.1.1.66.000	S	1255	OUTRAS OBRIGAÇÕES (CP)	C	57.668,88	57.668,88
2.1.1.66.008	A	2311	Outras Obrigações	C	57.668,88	57.668,88
2.1.1.67.000	S	1918	RECEITAS DIFERIDAS	C	14.903,49	0,00
2.1.1.67.001	A	1919	Receita Diferida	C	14.903,49	0,00
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	C	480.205,59	480.205,59
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL Á LONGO PRAZO	C	480.205,59	480.205,59
2.2.1.03.000	S	642	PARCELAMENTOS	C	76.473,08	76.473,08
2.2.1.03.012	A	1878	Parcelamento Federal COFINS	C	68.108,26	68.108,26
2.2.1.03.013	A	1879	Parcelamento Federal PIS	C	8.364,82	8.364,82
2.2.1.11.000	S	2848	FORNECEDORES EM LITIGIO	C	95.528,93	95.528,93
2.2.1.11.001	A	2849	Fornecedores em Litigio.	C	95.528,93	95.528,93
2.2.1.12.000	S	2850	PROVISOES TRIBUTARIAS	C	308.203,58	308.203,58
2.2.1.12.001	A	2851	Provisao CSLL Diferido	C	87.936,24	87.936,24
2.2.1.12.002	A	2852	Provisao IRPJ Diferido	C	220.267,34	220.267,34
2.4.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	14.724.951,81	13.099.345,23
2.4.2.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	25.324.609,59	25.324.609,59
2.4.2.02.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	25.324.609,59	25.324.609,59

Balço Patrimonial

Empresa: FITEDI EMPREENDIMENTOS SA

Endereço: R MATO GROSSO, 02 , CENTRO, DIVINOPOLIS - MG 35500-027

CNPJ: 20147161000110 **Inscr. Estadual:** 2230341340082 **NIRE:** 31300032191 **EM:** 12/01/1966

Balço Realizado em: 31/12/2023

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Anterior 31/12/2022	Saldo Atual 31/12/2023
2.4.2.02.001	A	170	Capital Social	C	25.324.609,59	25.324.609,59
2.4.6.00.000	S	171	RESERVAS	C	2.062.000,02	2.062.000,02
2.4.6.01.000	S	172	RESERVAS	C	2.062.000,02	2.062.000,02
2.4.6.01.005	A	431	Reserva de lucros	C	1.706.669,14	1.706.669,14
2.4.6.01.004	A	429	Reserva legal	C	59.215,07	59.215,07
2.4.6.01.008	A	2254	Reservas de incentivos fiscais	C	296.115,81	296.115,81
2.4.8.00.000	S	176	RESULTADO OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUI	C	-12.627.946,60	-14.253.553,18
2.4.8.02.000	S	177	LUCROS ACUMULADOS	C	-12.563.308,75	-14.188.862,20
2.4.8.02.004	A	175	Prejuízo do exercício	D	12.563.308,75	14.188.862,20
2.4.8.03.000	S	113	RESERVA DE LUCROS CM ESP ART 3 LEI 8200/91.	C	25.468,48	25.468,48
2.4.8.03.001	A	937	Correção Monet do Capital Integralizado	C	25.468,48	25.468,48
2.4.8.04.000	S	179	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	C	-90.106,33	-90.159,46
2.4.8.04.010	A	3458	Dividendos Propostos	D	90.106,33	90.159,46
2.4.9.00.000	S	939	AÇÕES OU COTAS EM TESOURARIA	D	33.711,20	33.711,20
2.4.9.01.000	S	940	COTAS	D	33.711,20	33.711,20
2.4.9.01.016	A	1710	(-) Quotas em Tesouraria	D	33.711,20	33.711,20

144 registro(s)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais(qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

Balço Patrimonial

Empresa: FITEDI EMPREENDIMENTOS SA

Endereço: R MATO GROSSO, 02 , CENTRO, DIVINOPOLIS - MG 35500-027

CNPJ: 20147161000110 **Inscr. Estadual:** 2230341340082 **NIRE:** 31300032191 **EM:** 12/01/1966

Balço Realizado em: 31/12/2023

DIVINOPOLIS - MG, 31 de dezembro de 2023.

Empresa: FITEDI EMPREENDIMENTOS SA

Diretor administrativo e financeiro: GEISA NOTINI MOREIRA BAHIA

CPF: 992.653.467-87

CONTADOR: EDER LUCIO AZEVEDO

CPF: 929.867.146-68

CRC/ 57525