

Empresa: COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS GERAIS C.N.P.J.: 17.165.002/0001-33 Balanço encerrado em: 31/12/2023			Folha: 0001 Emissão: 12/11/2024 Hora: 16:24:22
BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		3.167.693,42D	2.408.356,15D
ATIVO CIRCULANTE		1.748.182,21D	1.015.926,76D
DISPONÍVEL		831.775,35D	44.259,53D
CAIXA		8.696,90D	37.792,46D
CAIXA		8.696,90D	37.792,46D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.428,06C	6.067,87D
BANCO BRADESCO 0081 - 0143855-7		6.421,00C	6.074,93D
BANCO BRADESCO CC 02674157		0,56C	0,56C
BANCO DO BRADESCO 799		6,50C	6,50C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		829.506,51D	399,20D
APLICAÇÃO BRADESCO S/A		829.506,51D	399,20D
CLIENTES		66.663,31D	83.685,00D
DUPLICATAS A RECEBER		46.634,82D	63.656,51D
CENTRO ORTOPEDICO LTDA - EPP		0,00	5.924,00D
ARMARINHOS BIJUTERIAS DIAS & MORAIS LTDA - ME		0,00	4.000,00D
LIVIO CARLOS VIEIRA SOUZA - ME		0,00	1.650,00D
FABRICA DE ROUPAS SABA LTDA - EPP		9.009,00D	913,00D
PIEDADE GOMES MAURICIO		0,00	19.451,00D
SERGIO RENE ASSUNCAO		1.413,00D	1.413,00D
MONICA BORGES SILVEIRA		5.710,00D	5.710,00D
SELMA ALBINO CORREA		1.761,12D	1.230,00D
SOUZA & SOUZA RESTAURANTE LTDA.		0,00	3.302,50D
JUSSARA APARECIDA PRADO SIMEOS		82,66D	104,00D
YASMIN ALBINO BARBOSA		830,00D	3.000,00D
MEDIAR SERVICOS MEDICOS LTDA		489,00D	0,00
AKAR SORVETERIA LTDA		6.052,74D	2.492,74D
FABIANO B L CAFETERIA LTDA		8.764,78D	8.764,78D
SUCARIA ACAI FAST FOOD COSTA EIRELI		6.524,00D	0,00
ANA CAROLINA SANTOS FERNANDES		0,00	2.932,97D
JOSÉ MARIA LOPES		1.088,52D	1.088,52D
Maria da Conceição Teixeira		0,00	120,00D
MARCO ANTONIO VIOTTI		2.122,00D	0,00
JOICE ELEM CRUZ MOREIRA		0,00	420,00D
MARIAS DAS GRAÇAS DE ABREU LIMA		1.140,00D	1.140,00D
MARIA DAS GRAÇAS DE ABREU LIMA		1.648,00D	0,00
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS		763,79D	763,79D
(-)DUPLICATAS DESCONTADAS		763,79D	763,79D
NEGOCIAÇÃO CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS - C		19.264,70D	19.264,70D
PIEDADE GOMES MAURICIO		6.276,20D	6.276,20D
FEITO A MÃO IND. E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA		1.480,00D	1.480,00D
ELIENE SIQUEIRA MORAIS		11.508,50D	11.508,50D
OUTROS CRÉDITOS		33.910,08D	5.110,16D
TÍTULOS A RECEBER		33.485,08D	4.685,16D
ESPOLIO JOSE MOREIRA		33.485,08D	4.685,16D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		425,00D	425,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		425,00D	425,00D
ESTOQUE		815.833,47D	882.872,07D
IMÓVEIS		1.675.964,85D	1.675.964,85D
IMÓVEIS		1.675.964,85D	1.675.964,85D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		860.131,38C	793.092,78C
(-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS		860.131,38C	793.092,78C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.419.511,21D	1.392.429,39D
OUTROS CRÉDITOS		1.089.288,68D	1.062.818,08D
TÍTULOS A RECEBER		901.372,58D	876.885,93D
TITULOS DIVERSOS		1.421,96D	1.421,96D
CONDOMINIO A RECEBER		3.855,19D	3.855,19D
EMPRESTIMO METALTEC		374.483,66D	374.483,66D
EMPRESTIMO SOEMP		78.134,27D	78.134,27D
CERMA CIA EMPREENDIMENTO		83.746,18D	83.746,18D
ESPOLIO JOSE MOREIRA		359.731,32D	335.244,67D
AÇÕES JUDICIAIS		187.916,10D	185.932,15D
COMERCIAL ATACADO DO ARTESÃO		103.918,76D	103.918,76D
DEPOSITO JUDICIAL		55.083,34D	53.099,39D
MÁRCIA BATISTA DA ROCHA - PROCESSO 5145037-34.2018.8.13		19.814,00D	19.814,00D
LUCAS ALVES VIEIRA - PROCESSO - 5067590-33.2019.8.13.0024		9.100,00D	9.100,00D
INVESTIMENTOS		328.611,31D	328.611,31D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		328.611,31D	328.611,31D
PARTICIPACAO EMPRESAS ACOES DIVERSAS		328.611,31D	328.611,31D
IMOBILIZADO		1.611,22D	1.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		91.956,46D	91.956,46D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		91.956,46D	91.956,46D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		32.427,03D	32.427,03D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		32.427,03D	32.427,03D
INSTALAÇÕES		1.609,60D	1.609,60D
INSTALAÇÕES		1.609,60D	1.609,60D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		2.948,00D	2.948,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		2.948,00D	2.948,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		127.329,87C	127.941,09C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		91.956,46C	91.956,46C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		32.427,03C	32.427,03C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INTALACOES		1.609,60C	1.609,60C
(-) DEPRECIAÇÕES COMPTADORES E PERIFERICOS		1.336,78C	1.948,00C
PASSIVO		3.167.693,42C	2.408.356,15C
PASSIVO CIRCULANTE		3.140.881,75C	3.153.234,81C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		209.089,42C	316.856,99C
EMPRÉSTIMOS		54.089,35C	131.984,33C
EFIM KRAISER		32.118,39C	32.118,39C
EMPRÉSTIMO COM TERCEIROS		12.494,31C	25.704,13C
CAPITAL DE GIRO		13.441,46C	30.461,78C
ANA ELIZA MARTINS DA COSTA GUERRA		900,00C	26.986,04C
UNICASA ALUMINIO A EIRELI		0,00	16.529,36C
THOMAZ RIBEIRO NEVES		4.864,81D	0,00
MARIA CRISTINA		0,00	159,83C
PRISCILA		0,00	24,80C
FINANCIAMENTOS		80.000,00C	80.000,00C
ACORDO IVAN ANTONIO		80.000,00C	80.000,00C
TÍTULOS A PAGAR		75.000,07C	104.872,66C

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
CONDOMINIO A PAGAR		57.093,13C	58.122,66C
CAUÇÃO		17.906,94C	46.750,00C
FORNECEDORES		20.720,13C	159.700,27C
FORNECEDORES		20.720,13C	159.700,27C
OS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA		0,00	1.500,00C
EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		0,00	1.073,78C
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDIC		0,00	1.146,11C
EQUIPAENG SERVICE LTDA. - ME		0,00	500,00C
ANA ELIZA MARTINS DA COSTA GUERRA		0,00	69.570,00C
SIMÕES & ALMEIDA CONSTRUCOES EIRELI - ME		0,00	295,00C
MARIA CRISTINA MARTINS DA COSTA NEVES		0,00	47.912,38C
CLARO S.A.		0,00	60,00C
PRIMUS - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA		0,00	1.250,00C
HENRIQUE MOURAO ADVOCACIA		19.990,13C	35.663,00C
AGNALDO BARBOSA VEIGA 76207412672		500,00C	500,00C
CLAUDIO CESAR ALBINO DE OLIVEIRA 78054109687		230,00C	230,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		926.392,81C	1.453.202,09C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		538.669,37C	530.721,27C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		66.465,48C	28.433,61C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		40.776,87C	17.420,15C
IRRF A RECOLHER(0561)		24.567,68C	21.588,48C
PIS A RECOLHER		17.928,82C	8.547,12C
COFINS A RECOLHER		84.521,43C	39.431,02C
CRF A RECOLHER		1.767,00C	1.767,00C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		262,20C	1.108,19C
IRRF A RECOLHER 1708		570,00C	570,00C
IPTU A PAGAR		301.809,89C	411.855,70C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		387.723,44C	922.480,82C
COFINS PARCELADO A RECOLHER		21.655,32C	38.748,32C
PIS PARCELADO A RECOLHER		132,57C	5.360,96C
L.12996-RFB-PREV - DARF 4743		23.741,70C	23.741,70C
L.12996-RFB-DEMAIS - DARF 4750		0,00	25.284,41C
LEI 11941-RFB - PREV - ART 1 - DARF 1233		0,00	17.840,65C
LEI 11941-RFB - DEMAIS-ART 1 - DARF 1279		0,00	21.858,85C
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE PARCELADOS		820,36C	1.091,43C
PERT -RFB DEMAIS DÉBITOS		41.486,15C	41.486,15C
PERT PGFN -DEMAIS DÉBITOS		0,00	235.527,92C
PERT PGFN- DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	113.122,80C
PARCELAMENTO PIS E COFINS		13.507,02C	13.507,02C
(-) JUROS A APROPRIAR		73.385,77D	73.385,77D
IRPJ PARCELADO A RECOLHER		66.670,53C	80.943,83C
CSLL PARCELADO A RECOLHER		25.543,15C	26.934,78C
PGFN - DEBITOS PREVIDENCIARIOS		1.793,65C	15.422,77C
TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL - PGFN		0,00	69.236,24C
LEI 11941-PGFN - PREV - ART 1 - DARF 1136		45.193,06C	45.193,06C
L.12996-PGFN-PREV - DARF 4720		102.978,22C	102.978,22C
PARCELAMENTO IPTU		117.587,48C	117.587,48C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		389.627,48C	363.905,46C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		13.491,31C	12.667,27C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.236,31C	4.412,27C
PRÓ-LABORE A PAGAR		8.255,00C	8.255,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		363.343,88C	340.250,33C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
INSS A RECOLHER		31/12/2023 222.234,30C	31/12/2022 201.789,36C
FGTS A RECOLHER		27.301,59C	24.652,98C
PARCELAMENTO FGTS - MP 927		666,58C	666,58C
INSS PARC. 621741027 - RFB - Lei 10.522/2002		59.217,99C	59.217,99C
INSS PARC. 632927402 - RFB - Lei 10.522/2002		44.814,63C	44.814,63C
INSS PARC. 633108421 - RFB - Lei 10.522/2002		9.108,79C	9.108,79C
PROVISÕES		12.792,29C	10.987,86C
PROVISÕES PARA FÉRIAS		8.604,91C	6.385,36C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		1.728,98C	2.050,01C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		2.458,40C	2.552,49C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.595.051,91C	859.570,00C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		1.590.010,55C	858.210,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		1.569.872,55C	842.000,00C
CLIENTES DIVERSOS		2.928,00C	0,00
ADIANTAMENTO JOICE ELEN CRUZ MOREIRA		1.000,00C	0,00
JOSE MARIA LOPES		16.210,00C	16.210,00C
SEGUROS		5.041,36C	1.360,00C
SEGURO A PAGAR		5.041,36C	1.360,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.536.403,34C	1.536.403,34C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		1.536.403,34C	1.536.403,34C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.536.403,34C	1.536.403,34C
REFIS RECEITA FEDERAL		10.314,51C	10.314,51C
REFIS RECOPA PREVIDENIARIO LEI 12996		37.215,93C	37.215,93C
REFIS RECOPA DEMAIS DEBITOS LEI 12996		6.219,90C	6.219,90C
TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL - PGFN		1.482.653,00C	1.482.653,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.509.591,67D	2.281.282,00D
CAPITAL SOCIAL		1.888.544,00C	1.888.544,00C
CAPITAL SUBSCRITO		1.888.544,00C	1.888.544,00C
CAPITAL SOCIAL		1.888.544,00C	1.888.544,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		3.398.135,67D	4.169.826,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		3.398.135,67D	4.169.826,00D
LUCROS ACUMULADOS		1.663.719,54C	0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.593.562,85D	2.473.223,97D
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		771.690,33D	0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.696.602,03D	1.696.602,03D

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, lei 10.406, de 10/01/2002, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo a fidelidade dos saldo das contas dos balanços aqui lavrados, consoante as exigências do artigo 1.118 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documento competentes, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa, assim, como os inventários físicos dos elementos patrimoniais e as pertinentes avaliações estes efetuados sob a direita responsabilidade do empresário signatário.

BELO HORIZONTE, 12 de Novembro de 2024

MARIA CRISTINA MARTINS DA COSTA NEVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 731.316.956-68

ARDILENE RODRIGUES DE JESUS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-110761/O-0
CPF: 094.638.136-40