



CNPJ17.165.002/0001-33

Razão SocialCOMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS GERAIS

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	2.371.703,62	2.489.266,16
2	ATIVO CIRCULANTE	964.298,51	1.075.823,70
3	DISPONÍVEL	8.634,10	104.430,32
4	CAIXA	11.243,71	11.243,71
5	CAIXA	11.243,71	11.243,71
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(6.428,06)	(6.428,06)
8	BANCO BRADESCO 0081 - 0143855-7	(6.421,00)	(6.421,00)
785	BANCO BRADESCO CC 02674157	(0,56)	(0,56)
584	BANCO DO BRADESCO 799	(6,50)	(6,50)
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.818,45	99.614,67
527	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	3.818,45	99.614,67
12	CLIENTES	101.201,48	105.690,10
13	DUPLICATAS A RECEBER	81.172,99	85.661,61
609	CENTRO ORTOPEDICO LTDA - EPP	5.924,00	5.585,00
611	ARMARINHOS BIJUTERIAS DIAS & MORAIS LTDA - ME	4.000,00	4.000,00
616	LIVIO CARLOS VIEIRA SOUZA - ME	1.650,00	1.650,00
626	FABRICA DE ROUPAS SABA LTDA - EPP	913,00	1.620,00
628	PIE DADE GOMES MAURICIO	16.916,00	15.902,00
645	SERGIO RENE ASSUNCAO	1.413,00	1.413,00
668	MONICA BORGES SILVEIRA	5.710,00	5.710,00
690	SELMA ALBINO CORREA	1.230,00	2.990,00
698	SOUZA & SOUZA RESTAURANTE LTDA.	11.690,82	11.690,82
704	JUSSARA APARECIDA PRADO SIMEOS	3.547,66	82,66
729	YASMIN ALBINO BARBOSA	3.000,00	830,00
741	MEDIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	443,50	135,00
744	AKAR SORVETERIA LTDA	2.062,74	4.312,74
745	FABIANO B L CAFETERIA LTDA	8.764,78	8.764,78
752	SUCARIA ACAI FAST FOOD COSTA EIRELI	0,00	(112,00)
776	ANA CAROLINA SANTOS FERNANDES	10.432,97	14.182,97
781	JOSÉ MARIA LOPES	1.088,52	1.088,52
790	Maria da Conceição Teixeira	120,00	(969,00)
792	MARCO ANTONIO VIOTTI	(500,00)	719,00
793	FLAVIO ROBERTO MARTINS DE MEDEIROS	0,00	(366,00)

801	JOICE ELEM CRUZ MOREIRA	1.420,00	2.601,12
802	MARIAS DAS GRAÇAS DE ABREU LIMA	1.140,00	1.140,00
803	MARIA DAS GRAÇAS DE ABREU LIMA	206,00	2.691,00
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	763,79	763,79
726	(-)DUPLICATAS DESCONTADAS	763,79	763,79
17	NEGOCIAÇÃO CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS - CLIENTES	19.264,70	19.264,70
750	PIEADADE GOMES MAURICIO	6.276,20	6.276,20
751	FEITO A MÃO IND. E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA	1.480,00	1.480,00
757	ELIENE SIQUEIRA MORAIS	11.508,50	11.508,50
18	OUTROS CRÉDITOS	5.110,16	33.110,16
20	TÍTULOS A RECEBER	4.685,16	32.685,16
554	ESPOLIO JOSE MOREIRA	4.685,16	32.685,16
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	425,00	425,00
655	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	425,00	425,00
53	ESTOQUE	849.352,77	832.593,12
759	IMÓVEIS	1.675.964,85	1.675.964,85
760	IMÓVEIS	1.675.964,85	1.675.964,85
770	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(826.612,08)	(843.371,73)
771	(-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS	(826.612,08)	(843.371,73)
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.407.405,11	1.413.442,46
76	OUTROS CRÉDITOS	1.077.793,80	1.083.831,15
77	TÍTULOS A RECEBER	889.877,70	895.915,05
556	TITULOS DIVERSOS	1.421,96	1.421,96
735	CONDOMINIO A RECEBER	3.855,19	3.855,19
730	EMPRESTIMO METALTEC	374.483,66	374.483,66
731	EMPRESTIMO SOEMP	78.134,27	78.134,27
732	CERMA CIA EMPREENDIMENTO	83.746,18	83.746,18
733	ESPOLIO JOSE MOREIRA	348.236,44	354.273,79
82	AÇÕES JUDICIAIS	187.916,10	187.916,10
679	COMERCIAL ATACADO DO ARTESÃO	103.918,76	103.918,76
734	DEPOSITO JUDICIAL	55.083,34	55.083,34
772	MÁRCIA BATISTA DA ROCHA - PROCESSO 5145037-34.2018.8.13.0024	19.814,00	19.814,00
773	LUCAS ALVES VIEIRA - PROCESSO - 5067590-33.2019.8.13.0024	9.100,00	9.100,00
88	INVESTIMENTOS	328.611,31	328.611,31
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	328.611,31	328.611,31
557	PARTICIPACAO EMPRESAS ACOES DIVERSAS	328.611,31	328.611,31
111	IMOBILIZADO	1.000,00	1.000,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.956,46	91.956,46
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.956,46	91.956,46
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.427,03	32.427,03
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.427,03	32.427,03
558	INSTALAÇÕES	1.609,60	1.609,60
559	INSTALAÇÕES	1.609,60	1.609,60
560	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.948,00	2.948,00
561	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.948,00	2.948,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(127.941,09)	(127.941,09)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(91.956,46)	(91.956,46)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(32.427,03)	(32.427,03)
564	(-) DEPRECIAÇÕES DE INTALAOES	(1.609,60)	(1.609,60)
566	(-) DEPRECIAÇÕES COMPTADORES E PERIFERICOS	(1.948,00)	(1.948,00)

149	PASSIVO	2.371.703,62	2.489.266,16
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.154.916,80	3.348.848,11
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	282.946,27	214.374,03
151	EMPRÉSTIMOS	95.613,61	18.041,37
541	EFIM KRAISER	32.118,39	32.118,39
598	EMPRÉSTIMO COM TERCEIROS	12.494,31	12.494,31
720	CAPITAL DE GIRO	21.951,62	17.696,54
739	ANA ELIZA MARTINS DA COSTA GUERRA	35.722,13	(28.946,38)
778	UNICASA ALUMINIO A EIRELI	(10.456,68)	(10.456,68)
787	THOMAZ RIBEIRO NEVES	3.783,84	(4.864,81)
154	FINANCIAMENTOS	80.000,00	80.000,00
542	ACORDO IVAN ANTONIO	80.000,00	80.000,00
157	TÍTULOS A PAGAR	107.332,66	116.332,66
657	CONDOMINIO A PAGAR	58.122,66	58.122,66
662	CAUÇÃO	49.210,00	58.210,00
164	FORNECEDORES	194.087,78	39.302,06
165	FORNECEDORES	194.087,78	39.302,06
630	R & M SOLUCOES CONTABEIS LTDA	0,00	0,00
631	OS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	1.500,00	1.500,00
632	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	1.073,78	1.073,78
633	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.146,11	1.612,58
664	EQUIPAENG SERVICE LTDA. - ME	500,00	500,00
680	ANA ELIZA MARTINS DA COSTA GUERRA	129.168,51	(789,56)
681	SIMOES & ALMEIDA CONSTRUCOES EIRELI - ME	295,00	295,00
685	MARIA CRISTINA MARTINS DA COSTA NEVES	27.572,38	13.251,26
691	CLARO S.A.	60,00	60,00
746	PRIMUS - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA	1.250,00	1.250,00
779	VINICIUS GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	360,00	(12.660,00)
786	HENRIQUE MOURAO ADVOCACIA	30.032,00	30.032,00
788	AGNALDO BARBOSA VEIGA 76207412672	500,00	500,00
791	CLAUDIO CESAR ALBINO DE OLIVEIRA 78054109687	230,00	230,00
806	MARCO AURELIO MACHADO	400,00	2.447,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.434.132,98	1.117.402,52
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	561.480,67	529.182,12
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	37.768,28	41.705,48
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	23.020,95	25.383,27
178	IRRF A RECOLHER(0561)	23.128,98	23.416,72
179	PIS A RECOLHER	9.604,56	9.778,97
180	COFINS A RECOLHER	45.265,21	46.906,77
182	CRF A RECOLHER	1.767,00	1.767,00
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.108,19	1.108,19
548	IRRF A RECOLHER 1708	570,00	570,00
596	IPTU A PAGAR	419.247,50	378.545,72
588	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	872.652,31	588.220,40
589	COFINS PARCELADO A RECOLHER	38.748,32	38.748,32
590	PIS PARCELADO A RECOLHER	5.360,96	5.360,96
592	L.12996-RFB-PREV - DARF 4743	23.741,70	23.741,70
593	L.12996-RFB-DEMAIS - DARF 4750	25.284,41	25.284,41
594	LEI 11941-RFB - PREV - ART 1 - DARF 1233	17.840,65	17.840,65
595	LEI 11941-RFB - DEMAIS-ART 1 - DARF 1279	21.858,85	21.858,85
672	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE PARCELADOS	1.091,43	1.091,43

673	PERT -RFB DEMAIS DÉBITOS	41.486,15	41.486,15
674	PERT PGFN -DEMAIS DÉBITOS	235.527,92	235.527,92
675	PERT PGFN- DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	113.122,80	113.122,80
677	PARCELAMENTO PIS E COFINS	13.507,02	13.507,02
676	(-) JUROS A APROPRIAR	(73.385,77)	(73.385,77)
716	IRPJ PARCELADO A RECOLHER	80.943,83	80.943,83
719	CSLL PARCELADO A RECOLHER	26.934,78	26.934,78
722	PGFN - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	15.422,77	15.422,77
766	PARCELAMENTO - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL	0,00	(284.431,91)
761	TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL - PGFN	19.407,73	19.407,73
768	LEI 11941-PGFN - PREV - ART 1 - DARF 1136	45.193,06	45.193,06
769	L.12996-PGFN-PREV - DARF 4720	102.978,22	102.978,22
777	PARCELAMENTO IPTU	117.587,48	117.587,48
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	383.179,77	386.398,95
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.363,73	9.363,50
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.108,73	1.108,50
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	8.255,00	8.255,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	354.273,53	357.351,53
191	INSS A RECOLHER	213.367,67	216.445,68
192	FGTS A RECOLHER	27.097,87	27.097,86
736	PARCELAMENTO FGTS - MP 927	666,58	666,58
591	INSS PARC. 621741027 - RFB - Lei 10.522/2002	59.217,99	59.217,99
763	INSS PARC. 632927402 - RFB - Lei 10.522/2002	44.814,63	44.814,63
764	INSS PARC. 633108421 - RFB - Lei 10.522/2002	9.108,79	9.108,79
193	PROVISÕES	19.542,51	19.683,92
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.161,29	10.727,25
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.546,81	2.971,28
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.080,84	2.308,35
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	695,27	811,16
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.854,56	2.628,18
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	203,74	237,70
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	860.570,00	1.591.370,55
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	859.210,00	1.590.010,55
774	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	842.000,00	1.569.872,55
678	CLIENTES DIVERSOS	0,00	2.928,00
807	ADIANTAMENTO JOICE ELEN CRUZ MOREIRA	1.000,00	1.000,00
758	JOSE MARIA LOPES	16.210,00	16.210,00
205	SEGUROS	1.360,00	1.360,00
723	SEGURO A PAGAR	1.360,00	1.360,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.536.403,34	1.536.403,34
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.536.403,34	1.536.403,34
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.536.403,34	1.536.403,34
549	REFIS RECEITA FEDERAL	10.314,51	10.314,51
586	REFIS RECOPA PREVIDENIARIO LEI 12996	37.215,93	37.215,93
587	REFIS RECOPA DEMAIS DEBITOS LEI 12996	6.219,90	6.219,90
775	TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL - PGFN	1.482.653,00	1.482.653,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.319.616,52)	(2.395.985,29)
243	CAPITAL SOCIAL	1.888.544,00	1.888.544,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.888.544,00	1.888.544,00
245	CAPITAL SOCIAL	1.888.544,00	1.888.544,00

264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.208.160,52)	(4.284.529,29)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.208.160,52)	(4.284.529,29)
266	LUCROS ACUMULADOS	5.635,59	5.635,59
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.517.194,08)	(2.593.562,85)
523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
666	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.696.602,03)	(1.696.602,03)