



CNPJ

33.039.072/0001-00

Razão Social

MOS PARTICIPACOES S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	2.322.507,57	2.526.539,72
1.1	ATIVO CIRCULANTE	593.487,57	797.519,72
1.1.01	DISPONIBILIDADE	521.376,44	772.224,83
1.1.01.01	CAIXAS	27.000,00	27.000,00
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	27.000,00	27.000,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	38.930,45
1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG 3228-X C/C 56.197-5	0,00	38.930,45
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	494.376,44	706.294,38
1.1.01.03.002	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	494.376,44	706.294,38
1.1.02	VALORES A RECEBER	46.396,24	0,00
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.02.01.002	BRF SA	0,00	0,00
1.1.02.01.003	AMARILDO JOSE SCHOUPIISKI	0,00	0,00
1.1.02.04	CONTRATOS A RECEBER	46.396,24	0,00
1.1.02.04.001	UNICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO	46.396,24	0,00
1.1.03	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR/RETIDO	18.382,42	18.382,42
1.1.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.977,35	1.977,35
1.1.03.01.004	COFINS A RECUPERAR	1.625,22	1.625,22
1.1.03.01.006	PIS A RECUPERAR	352,13	352,13
1.1.03.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	16.405,07	16.405,07
1.1.03.02.001	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.405,07	16.405,07
1.1.04	ADIANTAMENTOS	7.332,47	6.912,47
1.1.04.02	ADIANTAMENTO PARA SÓCIOS	420,00	0,00
1.1.04.02.003	MIGUEL SCHOUPIISKI	420,00	0,00
1.1.04.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE MATERIAIS	6.912,47	6.912,47
1.1.04.04.006	ADIANT. HOLD BACK CONSULTORIA	6.912,47	6.912,47
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.729.020,00	1.729.020,00
1.2.04	IMOBILIZADO	1.729.020,00	1.729.020,00
1.2.04.19	BENS IMÓVEIS	1.729.020,00	1.729.020,00
1.2.04.19.001	MAT. 19.452 - LOTE URBANO Nº 05, QD 73, AREA 500,00 M² -	28.000,00	28.000,00
1.2.04.19.002	MAT. 19.452 - BENFEITORIA PREDIO, AREA 387,70 M²	598.739,00	598.739,00
1.2.04.19.003	MAT. 19.452 - BENFEITORIA CASA ALVENARIA, AREA 130,0 M²	53.000,00	53.000,00
1.2.04.19.004	MAT. 2.666 - LOTE RURAL, AREA 479,6333 HA	410.720,00	410.720,00

1.2.04.19.005	MAT. 1.267 - LOTE RURAL Nº 187, AREA 125,6560 HA	405.939,00	405.939,00
1.2.04.19.006	MAT. 19.305 - LOTE RURAL Nº 200-B, COM ÁREA DE 86,0245 HA	100.000,00	100.000,00
1.2.04.19.007	MAT. 19.299 - LOTE RURAL Nº 200-A, COM ÁREA DE 96,5265 HA	132.622,00	132.622,00
2	PASSIVO	2.322.507,57	2.526.539,72
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	119.074,57	470.674,24
2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.678,33	470.674,24
2.1.01.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - FEDERAL	9.637,68	8.053,59
2.1.01.05.003	COFINS A RECOLHER	128,76	128,76
2.1.01.05.004	PIS A RECOLHER	27,90	27,90
2.1.01.05.006	IRPJ A RECOLHER	5.925,64	2.879,79
2.1.01.05.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.555,38	5.017,14
2.1.01.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA - MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.01.07.002	ALVARÁ A PAGAR	0,00	0,00
2.1.01.09	FORNECEDORES	0,00	0,00
2.1.01.09.002	HBB CONTABILIDADE, GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00
2.1.01.09.006	BRUNO VENDRAMINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
2.1.01.11	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	63.040,65	62.620,65
2.1.01.11.001	EMPRESTIMO DE ACIONISTAS	63.040,65	62.620,65
2.1.01.13	DIVIDENDOS PROPOSTOS	0,00	400.000,00
2.1.01.13.001	DIVIDENDOS A PAGAR OLGA SHOUPINSKI	0,00	200.000,00
2.1.01.13.004	DIVIDENDOS A PAGAR- ESPOLIO MIGUEL SHOUPINSKI	0,00	200.000,00
2.1.02	CONTRATOS A APROPRIAR	46.396,24	0,00
2.1.02.00	CONTRATOS A APROPRIAR	46.396,24	0,00
2.1.02.00.001	COOPERATIVA CREDITO DOS MEDI, PROFI DA SAUDE E EMPR DE MT	46.396,24	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.203.433,00	2.055.865,48
2.3.01	CAPITAL REALIZADO	1.759.020,00	1.759.020,00
2.3.01.01	AÇÕES ORDINÁRIAS	879.510,00	879.510,00
2.3.01.01.003	AÇÕES ORDINÁRIAS	879.510,00	879.510,00
2.3.01.02	AÇÕES PREFERENCIAIS	879.510,00	879.510,00
2.3.01.02.003	AÇÕES PREFERENCIAIS	879.510,00	879.510,00
2.3.02	RESERVAS	444.413,00	296.845,48
2.3.02.03	RESERVAS DE LUCROS	44.090,38	56.712,00
2.3.02.03.001	RESERVA LEGAL	44.090,38	56.712,00
2.3.02.04	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	400.322,62	240.133,48
2.3.02.04.001	LUCROS ACUMULADOS	400.322,62	240.133,48
2.3.02.04.003	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00