



CNPJ

Razão Social

12.545.375/0001-16

BELVEDERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2024 **Data de Fim** 30/09/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2024	30/09/2024
BP01	ATIVO	6.147.964,73	6.146.849,76
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.858.884,56	3.858.063,98
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	194.795,42	193.974,84
BP01.1.1.01	CAIXA	194.621,51	193.763,94
BP01.1.1.01.001	Caixa	194.621,51	193.763,94
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	173,91	210,90
BP01.1.1.02.005	BANCO SICOOB	173,91	210,90
BP01.1.1.02.005.001	Sicoob Credileste	173,91	210,90
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.664.089,14	3.664.089,14
BP01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	1.005.995,00	1.005.995,00
BP01.1.2.02.001	Clientes Diversos	1.005.995,00	1.005.995,00
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
BP01.1.2.08.008	Adiantamento de Lucros	0,00	0,00
BP01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.568,92	1.568,92
BP01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar	1.568,92	1.568,92
BP01.1.2.11	ESTOQUES	95.623,93	95.623,93
BP01.1.2.11.003	Estoque de Material de Consumo de Almoarifado	94.645,37	94.645,37
BP01.1.2.11.007	Almoarifado	978,56	978,56
BP01.1.2.12	ESTOQUES	2.511.556,33	2.511.556,33
BP01.1.2.12.01	BENS EM CONSTRUÇÃO	2.511.556,33	2.511.556,33
BP01.1.2.12.01.002	Materiais empregados na obra	2.511.556,33	2.511.556,33
BP01.1.2.15	OUTROS CRÉDITOS	49.344,96	49.344,96
BP01.1.2.15.001	Creditos na devolução de compras	1.664,94	1.664,94
BP01.1.2.15.002	Compras p/ entrega futura	47.680,02	47.680,02
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.287.680,60	2.287.386,21
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	333.948,31	333.948,31
BP01.2.1.06	OUTROS CRÉDITOS	333.948,31	333.948,31
BP01.2.1.06.03	ADIANTAMENTO A SCP	333.948,31	333.948,31
BP01.2.1.06.03.001	Adiantamento a SCP	333.948,31	333.948,31
BP01.2.2	INVESTIMENTOS	104.467,32	104.467,32
BP01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	70.000,00	70.000,00
BP01.2.2.01.009	ECO - Empreend., Construções e Obras LTDA	25.000,00	25.000,00
BP01.2.2.01.011	Modulife Construção Modular Ltda	45.000,00	45.000,00

BP01.2.2.02	INVESTIMENTOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	34.467,32	34.467,32
BP01.2.2.02.001	Quotas de Capital Sicoob Credileste	34.467,32	34.467,32
BP01.2.3	IMOBILIZADO	1.849.264,97	1.848.970,58
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	527.687,84	527.687,84
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	66.000,00	66.000,00
BP01.2.3.01.005	Veículos	331.687,84	331.687,84
BP01.2.3.01.020	Lotes	130.000,00	130.000,00
BP01.2.3.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	1.117.143,48	1.117.143,48
BP01.2.3.02.003	Serviços de terceiros na obra	1.117.143,48	1.117.143,48
BP01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	251.256,39	255.433,89
BP01.2.3.04.001	Consórcio	251.256,39	255.433,89
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(46.822,74)	(51.294,63)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(16.428,58)	(17.583,58)
BP01.2.3.05.005	(-) Veículos	(30.394,16)	(33.711,05)
BP01.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.399,57	1.399,57
BP01.3.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.399,57	1.399,57
BP01.3.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.399,57	1.399,57
BP01.3.1.01.001	Contas de Compensação	1.399,57	1.399,57
BP02	PASSIVO	6.147.964,73	6.146.849,76
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.071.892,63	3.221.176,73
BP02.1.1	FORNECEDORES	135.621,40	135.621,40
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	135.621,40	135.621,40
BP02.1.1.01.000032879	INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA	12.445,11	12.445,11
BP02.1.1.01.000041593	PAREXGROUP IND E COM DE ARGAMAS.LTDA	5.418,00	5.418,00
BP02.1.1.01.000046841	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	36.170,78	36.170,78
BP02.1.1.01.000062730	Dexco S.A.	16.511,78	16.511,78
BP02.1.1.01.000101452	GERDAU ACOS LONGOS SA	46.809,26	46.809,26
BP02.1.1.01.000122198	Sika S.A.	2.162,01	2.162,01
BP02.1.1.01.000133392	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	16.104,46	16.104,46
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.769.688,84	2.949.688,84
BP02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.769.688,84	2.949.688,84
BP02.1.2.01.004	Empréstimos de terceiros a pagar	2.769.688,84	2.949.688,84
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	80.855,25	53.541,63
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	19.216,51	10.882,65
BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	19.216,51	10.882,65
BP02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.742,50	12.959,03
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	9.047,51	12.012,40
BP02.1.3.04.003	FGTS a pagar	1.694,99	946,63
BP02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	50.896,24	29.699,95
BP02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	11.036,71	7.105,79
BP02.1.3.05.002	Provisão de férias	26.753,15	15.017,80
BP02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	882,93	568,45
BP02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	2.140,17	1.201,40
BP02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	2.780,07	1.706,98
BP02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	7.303,21	4.099,53
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	115.969,56	110.147,03
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	245,39	296,85
BP02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	245,39	296,85

BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	65,31	65,31
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	65,31	65,31
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	164,57
BP02.1.4.03.013	ICMS Dif. de alíquota a pagar	0,00	164,57
BP02.1.4.04	PARCELAMENTOS A PAGAR	92.280,24	88.274,60
BP02.1.4.04.008	Parc. PERT demais	92.280,24	88.274,60
BP02.1.4.05	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	23.378,62	21.345,70
BP02.1.4.05.002	Parcel. Simplificado 01	23.378,62	21.345,70
BP02.1.6	(-)JUROS E DESCONTOS A VENCER	(30.242,42)	(27.822,17)
BP02.1.6.01	(-)JUROS E DESCONTOS A VENCER	(30.242,42)	(27.822,17)
BP02.1.6.01.003	(-) Juros e descontos a vencer Parc. PERT demais	(30.242,42)	(27.822,17)
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.249.880,69	1.200.210,69
BP02.2.7	RECEITAS DIFERIDAS	1.150.063,69	1.150.063,69
BP02.2.7.01	RECEITAS DIFERIDAS	1.150.063,69	1.150.063,69
BP02.2.7.01.001	Receitas a Realizar	1.150.063,69	1.150.063,69
BP02.2.8	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	99.817,00	50.147,00
BP02.2.8.01	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	99.817,00	50.147,00
BP02.2.8.01.012	Wagner de Freitas Boy	99.817,00	50.147,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.824.791,84	1.724.062,77
BP02.3.1	CAPITAL	300.000,00	300.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
BP02.3.1.01.003	Capital social Subscrito	300.000,00	300.000,00
BP02.3.1.01.003.164	GP Belvedere Participações Ltda	300.000,00	300.000,00
BP02.3.2	RESERVAS	675.335,79	675.335,79
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	675.335,79	675.335,79
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	675.335,79	675.335,79
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	849.456,05	748.726,98
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	849.456,05	748.726,98
BP02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	483.860,97	396.860,97
BP02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(564.287,84)	(661.430,53)
BP02.3.4.03.003	Lucros do Exercício	929.882,92	1.013.296,54
BP02.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.399,57	1.399,57
BP02.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.399,57	1.399,57
BP02.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.399,57	1.399,57
BP02.4.1.01.001	Contas de Compensação	1.399,57	1.399,57