



CNPJ

Razão Social

32.117.705/0001-80

SUL DAS GERAIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

Data de Fim

Consolidada

Origem

01/01/2023

31/12/2023

Não

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	18.356.552,49	46.152.330,75
2	ATIVO CIRCULANTE	112.383,26	20.994.852,34
3	DISPONÍVEL	108.371,59	20.993.513,06
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.387,89	331.368,62
8	BANCO SICOOB AG 4143 CC 40.005.691-7	77.387,89	331.358,62
9	BANCO SANTANDER AG 3255 CC 13005474-7	0,00	0,00
551	BANCO ITAU AG 3226 CC 99659-7	0,00	10,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	30.983,70	20.662.144,44
11	APLICAÇÃO RDC BANCO SICOOB 30072021	196,23	0,00
602	APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL BANCO SANTANDER	787,47	3.109,04
623	APLICAÇÃO COE - BANCO SANTANDER	30.000,00	0,00
652	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO- BANCO SANTANDER	0,00	0,00
663	APLICAÇÃO CDB/RDB BANCO SANTANDER 18122023	0,00	2.003.291,22
667	APLICAÇÃO CDB BANCO ITAU	0,00	9.500.129,47
675	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA MAIS BANCO ITAU	0,00	9.155.614,71
12	CLIENTES	0,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
598	ARMAZENS GERAIS SUL DAS GERAIS SA	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	52,12	547,37
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	547,37
605	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	547,37
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS E DIRETORES	52,12	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
615	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	52,12	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
44	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
634	EMPRÉSTIMO AGSG EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO	0,00	0,00
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.959,55	791,91
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.959,55	791,91
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.959,55	791,91
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.244.169,23	25.157.478,41
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	300.000,00	300.000,00

76	OUTROS CRÉDITOS	300.000,00	300.000,00
81	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO GAB60003974 BANCO SANTANDER	150.000,00	150.000,00
82	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO GAB60003975 BANCO SANTANDER	150.000,00	150.000,00
88	INVESTIMENTOS	17.943.200,00	24.846.521,49
100	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	500,00	500,00
595	SUBSC COTA SICOOB	500,00	500,00
101	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	17.942.700,00	24.846.021,49
102	IMÓVEIS PRÓPRIOS - TERRENO	3.345.700,00	5.506.370,11
103	IMÓVEIS PRÓPRIOS EM CONSTRUÇÃO - GALPÕES	9.415.000,00	13.767.651,38
625	IMÓVEIS PRÓPRIOS EM CONSTRUÇÃO - ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO	5.182.000,00	5.572.000,00
111	IMOBILIZADO	969,23	10.956,92
120	VEÍCULOS	969,23	10.956,92
121	VEÍCULOS - CONSÓRCIO	969,23	10.956,92
149	PASSIVO	18.356.552,49	46.152.330,75
150	PASSIVO CIRCULANTE	7.846.542,38	15.654.427,38
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.686.774,43	13.736.152,44
151	EMPRÉSTIMOS	3.686.774,43	13.736.152,44
152	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.498.370,48	2.035.099,74
613	EMPRÉSTIMO GGM PARTICIPAÇÕES	867.381,73	4.113.171,29
619	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB	321.022,22	91.987,95
651	EMPRÉSTIMO ELISÂNGELA GERMINIANI	0,00	2.200.000,00
664	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU 22393-3	0,00	1.346.983,64
665	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU 23445-0	0,00	3.948.909,82
164	FORNECEDORES	3.646.875,86	1.698.356,11
165	FORNECEDORES	3.646.875,86	1.698.356,11
603	GUASTELLA E SILVEIRA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	8.334,00	10.334,00
604	DVMF PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00
607	STEEL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS E FERRAGENS LTDA.	18.987,80	0,00
608	SILVEIRA SALGADO CONSTRUTORA LTDA	1.088.058,91	89.915,46
609	ARCANJO INFRAESTRUTURA LTDA	0,00	0,00
610	BRMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	0,00
617	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	28.262,58	0,00
621	B&M PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	5.278,00	5.278,00
624	CONSTRUTORA CAMARGO & RIBEIRO LTDA.	2.386.500,00	1.096.625,00
626	BRITASUL INDUSTRIA E MINERACAO LTDA	0,00	0,00
627	ISOESTE METALICA IND. E COMERCIO LTDA	12.922,57	0,00
628	JACINTA MARIA DA SILVA ROSA	20.000,00	0,00
629	COMERCIAL TUBO FILTRO LTDA	10.000,00	0,00
631	ETHOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	8.532,00	0,00
632	TOOL BUSINESS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	0,00	0,00
633	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	688,58
635	MARCOS CESAR MOREIRA SERRA NEGRA	60.000,00	0,00
636	PERFRANCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
637	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	0,00	0,00
638	UNICOPA ENERGIA S.A.	0,00	0,00
639	FGL GESTAO LOGISTICA LTDA	0,00	0,00
640	MINASPISO LTDA	0,00	0,00
641	FAG - FERROS E ACO GUACU - POCOS	0,00	0,00
642	AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.	0,00	0,00
643	SUPPORT GESTAO EMPRESARIAL	0,00	0,00

644	LITELEDS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
645	REALIZA GESTAO DE SERVICOS LTDA	0,00	600,00
646	TRIAMON EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO, COMBATE INCENDIO AR E GAS LTDA.	0,00	20.000,00
648	ALBA TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
650	MADS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	19.702,50
653	MDL CONTROLES TECNOLOGICOS E GEOTECNIA LTDA	0,00	0,00
654	CAPRICA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00
655	JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	0,00
656	MINAS FIRE SOLUCOES CONTRA INCÊNDIO	0,00	406.732,57
657	IMPERIO BLOCOS LTDA	0,00	0,00
658	HEALTHY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
659	CRISTIANE ANDRADE FERRAZ	0,00	25.500,00
660	DESENHOS ON LINE LTDA	0,00	5.480,00
661	SIDCLEI DE CASSIA ESTANISLAO	0,00	17.500,00
662	GUILHERME ALAN PEREIRA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	479.119,58	173.177,42
170	TRIBUTOS A RECOLHER	479.119,58	173.177,42
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	217.180,27	0,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	80.344,90	0,00
178	IRRF A RECOLHER	499,95	0,00
179	PIS A RECOLHER	7.070,38	0,00
180	COFINS A RECOLHER	32.632,51	0,00
182	CRF A RECOLHER	0,00	27,21
183	ISS RETIDO A RECOLHER	88.065,00	0,00
184	INSS RETIDO A RECOLHER	8.259,59	158,40
479	IPTU/ITR A RECOLHER	442,02	0,00
483	PARCELAMENTOS À PAGAR 02110001200583546392202	44.624,96	44.624,96
485	PARCELAMENTOS À PAGAR 02110001200221684342392	0,00	79.898,61
487	PARCELAMENTOS À PAGAR 02110001200614962882340	0,00	48.468,24
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.540,46	3.446,52
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.940,46	2.481,60
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.821,60
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.940,46	0,00
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	660,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.600,00	964,92
191	INSS A RECOLHER	1.600,00	733,92
192	FGTS A RECOLHER	0,00	231,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.232,05	43.294,89
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	25.232,05	43.294,89
586	ALUGUÉIS A PAGAR	24.719,82	41.236,38
618	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	512,23	2.058,51
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.646.588,77	17.281.634,50
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.646.588,77	17.281.634,50
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.378.902,19	16.739.206,29
220	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	7.286.914,24	2.035.099,75
221	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB	91.987,95	0,00
222	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU 22393-3	0,00	3.653.016,36
223	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU 23445-0	0,00	11.051.090,18

227	FORNECEDORES	1.096.625,00	0,00
228	CONSTRUTORA CAMARGO & RIBEIRO LTDA	1.096.625,00	0,00
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	171.061,58	542.428,21
233	PARCELAMENTOS À PAGAR 02110001200583546392202	171.061,58	126.436,82
234	PARCELAMENTOS À PAGAR 02110001200221684342392	0,00	246.352,29
235	PARCELAMENTOS À PAGAR 02110001200614962882340	0,00	169.639,10
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.863.421,34	13.216.268,87
243	CAPITAL SOCIAL	3.355.700,00	3.355.700,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	3.355.700,00	3.355.700,00
245	CAPITAL SOCIAL	3.355.700,00	3.355.700,00
249	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	0,00	9.250.000,00
592	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	0,00	9.250.000,00
251	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	0,00	9.250.000,00
257	RESERVAS DE LUCROS	0,00	610.568,87
594	RESERVAS DE LUCROS	0,00	610.568,87
259	RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00	427.398,21
262	RESERVA ESPECIAL	0,00	152.642,22
258	RESERVA LEGAL	0,00	30.528,44
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.492.278,66)	0,00
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.492.278,66)	0,00
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.492.278,66)	0,00
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	0,00