



CNPJ07.215.027/0001-40

Razão SocialPARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS MIBELON SA

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/10/2023	31/12/2023
01.00.00.000.00000	ATIVO	11.772.029,15	12.862.929,26
01.01.00.000.00000	ATIVO CIRCULANTE	10.717.679,10	11.808.579,21
01.01.01.000.00000	DISPONIBILIDADES	10.717.679,10	11.808.579,21
01.01.01.001.00000	CAIXA GERAL	0,00	0,00
01.01.01.002.00000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
01.01.01.002.00001	BANCO BRADESCO S/A	1,00	1,00
01.01.01.003.00000	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.401.344,19	7.374.901,32
01.01.01.003.00001	BANCO BRADESCO S/A	3.177.359,92	814.773,48
01.01.01.003.00003	XP INVESTIMENTOS	6.223.984,27	6.560.127,84
01.01.01.004.00000	ESTOQUE DE TERRENOS E IMOVEIS	965.740,49	3.966.340,52
01.01.01.004.00012	VILA SERRA GRANDE 11	46.263,46	46.263,46
01.01.01.004.00013	VILA SERRA GRANDE 12	42.443,88	42.443,88
01.01.01.004.00014	VILA SERRA GRANDE 13	40.388,97	40.388,97
01.01.01.004.00015	VILA SERRA GRANDE 14	40.029,50	40.029,50
01.01.01.004.00016	VILA SERRA GRANDE 15	37.154,43	37.154,43
01.01.01.004.00017	VILA SERRA GRANDE 16	266.086,37	266.086,37
01.01.01.004.00018	VILA SERRA GRANDE 17	493.373,88	493.373,88
01.01.01.004.00023	FAZENDA SANTA RITA	0,00	3.000.600,03
01.01.01.005.00000	VALORES A RECEBER	350.593,42	467.336,37
01.01.01.005.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PF	4.000,00	2.500,00
01.01.01.005.00004	IMPOSTOS A RECUPERAR	346.593,42	464.836,37
01.02.00.000.00000	ATIVO NAO CIRCULANTE	650.000,00	650.000,00
01.02.01.000.00000	VALORES A RECEBER	650.000,00	650.000,00
01.02.01.001.00000	VALORES A RECEBER	650.000,00	650.000,00
01.02.01.001.00008	C/C LORENGAU	120.000,00	120.000,00
01.02.01.001.00009	C/C ROVANIEM	125.000,00	125.000,00
01.02.01.001.00010	C/C MALBEVA	405.000,00	405.000,00
01.03.00.000.00000	ATIVO PERMANENTE	404.350,05	404.350,05
01.03.01.000.00000	ATIVO IMOBILIZADO	404.350,05	404.350,05
01.03.01.001.00000	IMOBILIZADO	404.350,05	404.350,05
01.03.01.001.00002	BENFEITORIAS	152.215,81	152.215,81
01.03.01.001.00003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.640,67	37.640,67
01.03.01.001.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	2.029,00	2.029,00

01.03.01.001.00006	VEICULOS	217.843,00	217.843,00
01.03.01.001.00009	DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.378,43)	(5.378,43)
02.00.00.000.00000	PASSIVO	11.772.029,15	12.862.929,26
02.01.00.000.00000	PASSIVO CIRCULANTE	21.228,41	1.206.640,28
02.01.01.000.00000	OBRIGACOES	21.228,41	1.206.640,28
02.01.01.001.00000	IMPOSTOS E TAXAS	17.520,54	220,50
02.01.01.001.00001	IRF S/SERVICOS A RECOLHER	53,79	53,79
02.01.01.001.00002	PIS A PAGAR	1.300,00	0,00
02.01.01.001.00003	COFINS A PAGAR	6.000,00	0,00
02.01.01.001.00006	ISS A RECOLHER	10.000,04	0,00
02.01.01.001.00007	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	166,71	166,71
02.01.01.002.00000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.200.240,00
02.01.01.002.00004	CONTAS A PAGAR	0,00	1.200.240,00
02.01.01.003.00000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.707,87	6.179,78
02.01.01.003.00004	INSS S/SERVICOS	3.707,87	6.179,78
02.02.00.000.00000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.992.939,92	1.992.939,92
02.02.01.000.00000	OUTRAS OBRIGACOES	1.992.939,92	1.992.939,92
02.02.01.001.00000	CREDITO DE DIRETORES E ACIONISTAS	1.992.939,92	1.992.939,92
02.02.01.001.00003	C/C - ADRIANA GUEDES	134.755,12	134.755,12
02.02.01.001.00008	AFAC RENATO GUEDES	1.401.825,15	1.401.825,15
02.02.01.001.00009	AFAC HILDA GUEDES	186.849,43	186.849,43
02.02.01.001.00014	C/C SILVIA MORAES	134.755,11	134.755,11
02.02.01.001.00015	C/C PATRICIA GUEDES	134.755,11	134.755,11
02.04.00.000.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	9.757.860,82	9.663.349,06
02.04.01.000.00000	CAPITAL E RESERVAS	436.575,00	436.575,00
02.04.01.001.00000	CAPITAL SOCIAL	436.575,00	436.575,00
02.04.01.001.00001	CAPITAL SUBSCRITO	436.575,00	436.575,00
02.04.02.000.00000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	9.321.285,82	9.226.774,06
02.04.02.001.00000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	9.321.285,82	9.226.774,06
02.04.02.001.00002	PREJUIZO ACUMULADO	(229.333,28)	(229.333,28)
02.04.02.001.00003	RESULTADO DO EXERCICIO	9.550.619,10	9.456.107,34