



CNPJ  
12.381.829/0001-60

Razão Social  
M D HOLDING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2022      **Data de Fim** 31/12/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
BP01	ATIVO	4.213.794,25	4.814.629,45
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.882.424,51	2.737.531,19
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	107.708,87	1.492.121,11
BP01.1.1.01	CAIXA	5.373,86	5.871,14
BP01.1.1.01.001	Caixa	5.373,86	5.871,14
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.802,41	81.739,52
BP01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00	1,00
BP01.1.1.02.107	Banco Uniced	90.801,41	81.738,52
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	11.532,60	1.404.510,45
BP01.1.1.03.006	Banco Bradesco	11.532,60	11.030,37
BP01.1.1.03.021	Aplicações Capital Uniced	0,00	987.314,59
BP01.1.1.03.083	Banco Bradesco - CDB	0,00	406.165,49
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.738.948,17	1.209.642,61
BP01.1.2.02	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00
BP01.1.2.02.001	Clientes diversos	0,00	0,00
BP01.1.2.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	282,00	564,00
BP01.1.2.07.003	Aplicações Capital Uniced	282,00	564,00
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
BP01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	0,00	0,00
BP01.1.2.08.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00
BP01.1.2.08.007	Adiantamento de férias	0,00	0,00
BP01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.748,49	1.748,49
BP01.1.2.09.001	ICMS a Recuperar	1.148,10	1.148,10
BP01.1.2.09.007	COFINS a Recuperar	600,39	600,39
BP01.1.2.10	TITULOS A RECEBER	0,00	126.478,00
BP01.1.2.10.002	Empréstimo a Terceiros	0,00	53.478,00
BP01.1.2.10.072	Empréstimo - Caio Marcio Dutra	0,00	73.000,00
BP01.1.2.11	ESTOQUES	0,00	0,00
BP01.1.2.11.008	Estoque de Mat.uso Prestação de Serviços	0,00	0,00
BP01.1.2.22	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00
BP01.1.2.22.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	0,00
BP01.1.2.33	ESTOQUE DE IMOVEIS	1.736.917,68	1.080.852,12
BP01.1.2.33.001	Apt 2502- Ed. Lumiere L Residence - BH 11/13	656.065,56	0,00

BP01.1.2.33.002	Casa Resid 99 - R Thais Cisalpino Alvarenga	143.500,21	143.500,21
BP01.1.2.33.003	Garagem 228 - R Princesa Isabel 246 - 2011	643,21	643,21
BP01.1.2.33.004	Garagem: 301 a 328 - R Princesa Isabel 246	139.740,38	139.740,38
BP01.1.2.33.005	Imóvel Rural: Faz São Judas - Sete Lagoas	124.186,40	124.186,40
BP01.1.2.33.006	Loja 11F Ideal - R. Princesa Isabel 246- 2011	2.572,85	2.572,85
BP01.1.2.33.007	Loja Comercial - Rua Teofilo Otoni 512 SL	12.240,00	12.240,00
BP01.1.2.33.008	Prédio 220 L2Q15 - R Virginia O Maciel S	126.991,43	126.991,43
BP01.1.2.33.009	Prédio 232 L3Q15 - R Virginia O Maciel	64.403,73	64.403,73
BP01.1.2.33.011	Prédio Comercial - Edifício Democrata - SL	311.508,32	311.508,32
BP01.1.2.33.012	Loja Comercial - R Dr pedro Luiz 581 A- SL	155.065,59	155.065,59
BP01.1.2.33.013	Apartamento - Rua Mirian 201	0,00	0,00
BP01.1.2.33.014	Apartamento - Rua Mirian 202	0,00	0,00
BP01.1.5	CREDITOS E VALORES	35.767,47	35.767,47
BP01.1.5.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	35.767,47	35.767,47
BP01.1.5.01.002	Depositos Judiciais /Bloqueios	35.767,47	35.767,47
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.331.369,74	2.077.098,26
BP01.2.3	IMOBILIZADO	2.331.369,74	2.077.098,26
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.034.554,21	1.034.554,21
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	15.200,00	15.200,00
BP01.2.3.01.005	Veículos	99.000,00	99.000,00
BP01.2.3.01.011	Terrenos	149.404,13	149.404,13
BP01.2.3.01.012	Instalações	80.826,00	80.826,00
BP01.2.3.01.040	Casa Resid - Maurilio de Jesus Peixoto 312	106.128,00	106.128,00
BP01.2.3.01.041	Lote nº 18-A/Q nº 02/Rua Equador, B Esmera	123.492,78	123.492,78
BP01.2.3.01.042	Lote Terreno 05 Q 15/Virginia O. Maciel	5.423,23	5.423,23
BP01.2.3.01.043	Lote Terreno 12 Q 11- R. Rondonia - SL	260.000,00	260.000,00
BP01.2.3.01.044	Lote Terreno 18 A Q02 - R. Equador - SL	125.245,97	125.245,97
BP01.2.3.01.045	Lote Terreno A-1/R Osvaldo de P. Fran	3.905,23	3.905,23
BP01.2.3.01.046	Lote Terreno A-2/ R Osvaldo de P.Fran	3.899,23	3.899,23
BP01.2.3.01.047	Lote Terreno A-5/ R Osvaldo de P. Fran	3.828,82	3.828,82
BP01.2.3.01.048	Lote Terreno A-6/ R Osvaldo de P. Fran	4.328,82	4.328,82
BP01.2.3.01.049	Lote Terreno A-2/Maurilio de Jesus Peixo	53.872,00	53.872,00
BP01.2.3.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	1.362.430,95	1.129.479,39
BP01.2.3.02.016	Apartamento 102 - Rua Mirian	116.475,77	116.475,77
BP01.2.3.02.017	Apartamento 201 - Rua Mirian	116.475,78	0,00
BP01.2.3.02.018	Apartamento 202 - Rua Mirian	116.475,78	0,00
BP01.2.3.02.019	Apartamento 301 + cob - Rua Mirian	116.475,78	116.475,78
BP01.2.3.02.020	Obra 1 R Virg O Maciel 256 - 512093293179	33.455,84	33.455,84
BP01.2.3.02.021	Obra 3 Oswaldo de P. França 330-5121493474	321.766,58	321.766,58
BP01.2.3.02.022	Obra 4 R. Alararico Freitas 115-5122298426	431.836,25	431.836,25
BP01.2.3.02.023	Obra 5 R. Mirian 126 CEI 5123021901/76	109.469,17	109.469,17
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(65.615,42)	(86.935,34)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(220,42)	(1.740,34)
BP01.2.3.05.005	(-) Veículos	(65.395,00)	(85.195,00)
BP02	PASSIVO	4.213.794,25	4.814.629,45
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.138.170,95	1.096.293,02
BP02.1.1	FORNECEDORES	0,00	0,00
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000000154	AFP MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000000169	DECORATE TINTAS LTDA	0,00	0,00

BP02.1.1.01.000000204	REAL COMERCIO LTDA // SR DOS PASSOS	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000000309	ERIK G VIEIRA DISTRIBUIDORA DE CIMENTO NACIONAL	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000053772	ALUISIO BARBOSA JR. CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000066302	PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000121219	LUIZ MOREIRA NOGUEIRA ME	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000137210	COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA-FILIAL	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000137215	COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000138099	FELT ELETRICA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000139784	LOCTEM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000316422	RUI DE OLIVEIRA VIEIRA FILHO-ME	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000316514	DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001083685	POLLYANA DE ANDRADE COSTA 07876550665	0,00	0,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	784.851,66	768.315,72
BP02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	502.640,29	486.104,35
BP02.1.2.01.020	Emprestimos e Financiamentos	486.104,35	486.104,35
BP02.1.2.01.051	Empréstimo Uniced	16.535,94	0,00
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS PASSIVO	282.211,37	282.211,37
BP02.1.2.02.061	Lucro Pres. Lei 8541/92 - Caio Marcio Dutra	206.006,42	206.006,42
BP02.1.2.02.062	Lucro Pres. Lei 8541/92 - João Alf. M. Du	2.447,60	2.447,60
BP02.1.2.02.063	Lucro Pres. Lei 8541/92 - Lazianny M. Bir	73.757,35	73.757,35
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.508,80	6.032,30
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.075,30	1.091,10
BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	1.075,30	1.091,10
BP02.1.3.01.002	Férias a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.01.004	13º salário a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.082,69	2.157,36
BP02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	2.082,69	2.157,36
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.634,00	2.057,73
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	2.161,01	1.582,86
BP02.1.3.04.003	FGTS a pagar	143,56	145,44
BP02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	329,43	329,43
BP02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	716,81	726,11
BP02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	0,00	0,00
BP02.1.3.05.002	Provisão de férias	531,77	538,67
BP02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	0,00
BP02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	42,54	43,09
BP02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	0,00	0,00
BP02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	142,50	144,35
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.414,44	92.402,00
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	8.990,21	50.792,00
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	5.618,88	32.000,00
BP02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	3.371,33	18.792,00
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.424,23	41.610,00
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	1.170,60	34.200,00
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	253,63	7.410,00
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	336.396,05	229.543,00
BP02.1.5.03	CREDORES DIVERSOS	336.396,05	229.543,00
BP02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	336.396,05	229.543,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.336.000,00	1.336.000,00
BP02.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	1.336.000,00	1.336.000,00
BP02.2.1.03	ADIANTAMENTOS	1.336.000,00	1.336.000,00

BP02.2.1.03.002	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1.336.000,00	1.336.000,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.739.623,30	2.382.336,43
BP02.3.1	CAPITAL	1.160.000,00	1.160.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.160.000,00	1.160.000,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	1.160.000,00	1.160.000,00
BP02.3.2	RESERVAS	1.197.548,65	483.548,65
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	1.197.548,65	483.548,65
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	1.911.548,65	1.197.548,65
BP02.3.2.02.031	Lucros distribuidos	(714.000,00)	(714.000,00)
BP02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(24.072,32)	(617.925,35)
BP02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(24.072,32)	(617.925,35)
BP02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(24.072,32)	(617.925,35)
BP02.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	(593.853,03)	1.356.713,13
BP02.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(593.853,03)	1.356.713,13
BP02.3.7.01.001	Resultado do Exercício	(593.853,03)	1.356.713,13