



CNPJ

Razão Social

12.381.829/0001-60

M D HOLDING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
BP01	ATIVO	4.814.629,45	5.801.775,81
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.737.531,19	3.741.002,43
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.492.121,11	1.263.096,16
BP01.1.1.01	CAIXA	5.871,14	1.500,36
BP01.1.1.01.001	Caixa	5.871,14	1.500,36
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.739,52	5.271,79
BP01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00	1,00
BP01.1.1.02.107	Banco Unicred	81.738,52	5.270,79
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.404.510,45	1.256.324,01
BP01.1.1.03.006	Banco Bradesco	11.030,37	40.697,13
BP01.1.1.03.021	Aplicações Capital Unicred	987.314,59	987.314,59
BP01.1.1.03.083	Banco Bradesco - CDB	406.165,49	228.312,29
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.209.642,61	2.442.138,80
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	564,00	846,00
BP01.1.2.07.003	Aplicações Capital Unicred	564,00	846,00
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	0,00	1.305.176,57
BP01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	0,00	635.176,57
BP01.1.2.08.007	Adiantamento de férias	0,00	0,00
BP01.1.2.08.045	Adiantamento de Pagamento	0,00	670.000,00
BP01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.748,49	1.786,11
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
BP01.1.2.09.010	INSS a Recuperar	0,00	37,62
BP01.1.2.10	TITULOS A RECEBER	126.478,00	53.478,00
BP01.1.2.10.002	Emprestimo a Terceiros	53.478,00	53.478,00
BP01.1.2.10.072	Empréstimo - Caio Marcio Dutra	73.000,00	0,00
BP01.1.2.33	ESTOQUE DE IMOVEIS	1.080.852,12	1.080.852,12
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
BP01.1.5	<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>35.767,47</b>	<b>35.767,47</b>
BP01.1.5.01	<b>DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>35.767,47</b>	<b>35.767,47</b>
BP01.1.5.01.002	Depositos Judiciais /Bloqueios	35.767,47	35.767,47
BP01.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.077.098,26</b>	<b>2.060.773,38</b>
BP01.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.077.098,26</b>	<b>2.060.773,38</b>
BP01.2.3.01	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>1.034.554,21</b>	<b>1.034.554,21</b>
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 n° 18-A/Q n° 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	<b>BENS EM CONSTRUÇÃO</b>	<b>1.129.479,39</b>	<b>1.129.479,39</b>
BP01.2.3.02.016	Apartamento 102 - Rua Mirian	116.475,77	116.475,77
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 Osvaldo 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	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(86.935,34)</b>	<b>(103.260,22)</b>
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(1.740,34)	(4.260,22)
BP01.2.3.05.005	(-) Veículos	(85.195,00)	(99.000,00)
BP02	<b>PASSIVO</b>	<b>4.814.629,45</b>	<b>5.801.775,81</b>
BP02.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.096.293,02</b>	<b>1.902.742,12</b>
BP02.1.1	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BP02.1.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BP02.1.1.01.000138414	Motosserras e Compressores Com e Manut LTDA	0,00	0,00
BP02.1.2	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>768.315,72</b>	<b>622.014,84</b>
BP02.1.2.01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>486.104,35</b>	<b>462.804,47</b>
BP02.1.2.01.020	Emprestimos e Financiamentos	486.104,35	462.804,47
BP02.1.2.02	<b>EMPRÉSTIMOS DIVERSOS PASSIVO</b>	<b>282.211,37</b>	<b>159.210,37</b>
BP02.1.2.02.061	Lucro Pres. Lei 8541/92 - Caio Marcio Dutra	206.006,42	83.005,42
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	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.032,30</b>	<b>5.157,71</b>
BP02.1.3.01	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>1.091,10</b>	<b>0,00</b>

BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	1.091,10	0,00
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	3.490,56	2.494,80
BP02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	3.490,56	2.494,80
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	724,53	1.872,10
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	249,66	1.293,93
BP02.1.3.04.003	FGTS a pagar	145,44	248,74
BP02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	329,43	329,43
BP02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	726,11	790,81
BP02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	0,00	0,00
BP02.1.3.05.002	Provisão de férias	538,67	586,67
BP02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	0,00
BP02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	43,09	46,93
BP02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	0,00	0,00
BP02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	144,35	157,21
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	92.402,00	8.976,50
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	50.792,00	8.064,00
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	32.000,00	5.040,00
BP02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	18.792,00	3.024,00
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	41.610,00	912,50
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	34.200,00	750,00
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	7.410,00	162,50
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	229.543,00	1.266.593,07
BP02.1.5.03	CREDORES DIVERSOS	229.543,00	1.266.593,07
BP02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	229.543,00	1.266.593,07
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	2.382.336,43	2.563.033,69
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	483.548,65	1.840.261,78
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	483.548,65	1.840.261,78
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	1.197.548,65	1.840.261,78
BP02.3.2.02.031	Lucros distribuidos	(714.000,00)	0,00
BP02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(617.925,35)	(617.925,35)
BP02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(617.925,35)	(617.925,35)
BP02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	(617.925,35)	(617.925,35)
BP02.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	1.356.713,13	180.697,26
BP02.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.356.713,13	180.697,26
BP02.3.7.01.001	Resultado do Exercício	1.356.713,13	180.697,26