



CNPJ

Razão Social

20.683.941/0001-84

DUNEMIX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
BP01	ATIVO	345.749,40	360.837,04
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	224.201,99	248.093,22
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	155.128,31	179.012,45
BP01.1.1.01	CAIXA	22.912,34	22.912,34
BP01.1.1.01.001	Caixa	22.912,34	22.912,34
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.738,59	541,17
BP01.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL	5.738,59	541,17
BP01.1.1.03.002.0024	Ag: 2258-6 C/C 24287-X	5.738,59	541,17
BP01.1.1.03.010	BANCOS DIGITAIS	0,00	0,00
BP01.1.1.03.010.005	XP - Conta corrente	0,00	0,00
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	126.477,38	155.558,94
BP01.1.1.04.0064	Cotas BNP Paribas Match DI FI	99.202,08	101.001,87
BP01.1.1.04.0151	Aplicação Financeira BB RF LP	3.988,10	2.981,17
BP01.1.1.04.0755	Aplicação Fundos SulAmérica Premium	14.757,30	15.079,57
BP01.1.1.04.0757	XP INVEST - Fundos Western Asset Total	8.282,03	28.905,38
BP01.1.1.04.339	Trend Di Simples FIRF	247,87	252,60
BP01.1.1.04.369	APLICAÇÃO KINEA ABSOLUTO FI LP	0,00	7.338,35
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	69.073,68	69.080,77
BP01.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000030361	NR CENTER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000037688	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.073,68	2.080,77
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	2.073,68	2.080,77
BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	67.000,00	67.000,00
BP01.1.2.07.003	Adiantamento a Fornecedores	67.000,00	67.000,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	121.547,41	112.743,82
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65,00	65,00
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	65,00	65,00
BP01.2.1.04.000063652	SKEPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A	65,00	65,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	121.482,41	112.678,82
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	247.437,08	247.437,08
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	100.000,00	100.000,00
BP01.2.3.01.004	Veículo	19.000,00	19.000,00

BP01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	128.437,08	128.437,08
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(125.954,67)	(134.758,26)
BP01.2.3.05.0001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciaçã	(5.833,31)	(8.333,30)
BP01.2.3.05.0005	(-) Veículos - Depreciação	(19.000,00)	(19.000,00)
BP01.2.3.05.0006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaç	(101.121,36)	(107.424,96)
BP02	PASSIVO	345.749,40	360.837,04
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.429,32	10.793,78
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	999,61	999,61
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	999,61	999,61
BP02.1.2.02.0041	Empréstimo de Hugo Toshio Mihara	999,61	999,61
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.996,05	360,51
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	27,44	36,16
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	27,44	36,16
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.968,61	324,35
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	266,59	266,59
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	57,76	57,76
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	1.631,47	0,00
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	1.012,79	0,00
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	9.433,66	9.433,66
BP02.1.5.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.433,66	9.433,66
BP02.1.5.02.004	Adiantamento de Cliente	9.433,66	9.433,66
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	115.000,00	115.000,00
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	115.000,00	115.000,00
BP02.2.1.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO	115.000,00	115.000,00
BP02.2.1.00.010116818	TRIKAIZEN PARTICIPACOES LTDA.	115.000,00	115.000,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	217.320,08	235.043,26
BP02.3.1	CAPITAL	16.300,00	16.300,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	16.300,00	16.300,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	16.300,00	16.300,00
BP02.3.2	RESERVAS	156.793,10	156.793,10
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	156.793,10	156.793,10
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	156.793,10	156.793,10
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.226,98	61.950,16
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	44.226,98	61.950,16
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	18.180,77	18.180,77
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	3.196,32	3.196,32
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	22.849,89	22.849,89
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	0,00	17.723,18