



CNPJ

Razão Social

20.683.941/0001-84

DUNEMIX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2024 **Data de Fim** 30/09/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2024	30/09/2024
BP01	ATIVO	321.849,15	345.749,40
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	191.563,15	224.201,99
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	129.579,96	155.128,31
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	105,41	5.738,59
BP01.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL	105,41	5.738,59
BP01.1.1.03.002.0024	Ag: 2258-6 C/C 24287-X	105,41	5.738,59
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	106.562,21	126.477,38
BP01.1.1.04.0064	Cotas BNP Paribas Match DI FI	104.502,40	99.202,08
BP01.1.1.04.0151	Aplicação Financeira BB RF LP	1.393,61	3.988,10
BP01.1.1.04.0755	Aplicação Fundos SulAmérica Premium	0,00	14.757,30
BP01.1.1.04.0757	XP INVEST - Fundos Western Asset Total	424,91	8.282,03
BP01.1.1.04.339	Trend Di Simples FIRF	241,29	247,87
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	61.983,19	69.073,68
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	1.983,19	2.073,68
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	1.983,19	2.073,68
BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	60.000,00	67.000,00
BP01.1.2.07.003	Adiantamento a Fornecedores	60.000,00	67.000,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.286,00	121.547,41
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	65,00
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	0,00	65,00
BP01.2.1.04.000063652	SKEPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A	0,00	65,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	130.286,00	121.482,41
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	(117.151,08)	(125.954,67)
BP01.2.3.05.0001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(3.333,32)	(5.833,31)
BP01.2.3.05.0005	(-) Veículos - Depreciação	(19.000,00)	(19.000,00)
BP01.2.3.05.0006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(94.817,76)	(101.121,36)
BP02	PASSIVO	321.849,15	345.749,40
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.378,96	13.429,32
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	1.945,69	2.996,05
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	26,70	27,44
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	26,70	27,44
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.918,99	2.968,61
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	30,00	266,59
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	6,50	57,76
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	735,04	1.631,47
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	1.147,45	1.012,79
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	194.470,19	217.320,08
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	21.377,09	44.226,98
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	21.377,09	44.226,98
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	0,00	22.849,89